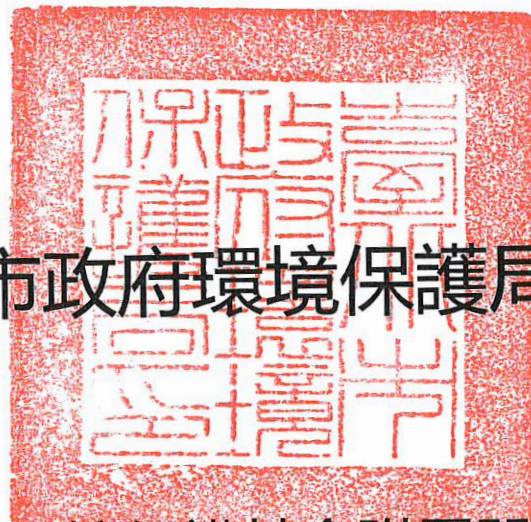


中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

# 臺北市總決算



臺北市政府環境保護局主管

臺北市環境保護基金附屬單位決算

( 特 別 收 入 基 金 )

臺北市政府環境保護局編

# 臺北市環境保護基金111年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 9 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表	第 11 至 13 頁
二、附屬表	
(一) 基金來源明細表	第 14 至 15 頁
(二) 基金用途明細表	第 16 至 27 頁
(三) 貸出款明細表	第 - - 頁
(四) 資本資產明細表	第 28 至 30 頁
(五) 長期負債明細表	第 - - 頁
(六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 31 至 32 頁
(七) 所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 33 頁
(八) 資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
(九) 員工人數彙計表	第 34 頁
(十) 用人費用彙計表	第 36 至 38 頁
(十一) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 39 頁
(十二) 主要業務計畫執行績效摘要表	第 40 至 44 頁
(十三) 各項費用彙計表	第 45 至 47 頁
(十四) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 48 頁
(十五) 市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 - - 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 50 至 51 頁
二、收入支出表	第 52 頁
三、現金流量表	第 53 至 54 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 55 至 56 頁

## 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
<b>經營成績：</b>				
基金來源	1,269,996,581	1,314,043,261	-44,046,680	-3.35
基金用途	1,052,944,688	1,209,956,558	-157,011,870	-12.98
賸餘(短絀)	217,051,893	104,086,703	112,965,190	108.53
<b>餘絀情形：</b>				
基金餘額	1,865,707,374	1,648,655,481	217,051,893	13.17
<b>現金流量：</b>				
現金及約當現金之淨增	138,073,884	171,949,353	-33,875,469	-19.70

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  
以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

## 總說明

中華民國 111 年度

### 一、業務計畫實施績效：

#### 臺北市空氣污染防制基金：

為辦理各項空氣污染防制工作，維護本市市民身體健康及生活環境為目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理加強營建工程空氣污染之稽查管制，固定污染源許可制度及稽查管制、執行機動車輛排放空氣污染物稽查管制、節能減碳工作及空氣品質改善計畫規劃整合暨成效評核等業務。

#### (一)營建工程污染管制計畫

1. 針對各重大公共工程、一般營建工程及管線道路工程等施工污染，加強列管督促改善，111年總計稽巡查件數為25,139件(稽查14,578件、巡查10,561件)，其中違規告發裁處1,098件(包括空氣、水、廢棄物及噪音等污染案件)，告發率裁處為7.53%。
2. 採單一窗口作業方式受理營建業主動申繳營建工程空氣污染防制費，以提升服務效能，統計111年受理申報件數為2,972件。
3. 推動營建工程周邊道路洗掃認養制度，111年完成43,109.45公里之道路認養洗掃。

#### (二)固定污染源許可及稽查管制計畫

1. 辦理固定污染源設置及操作許可審查工作，總計受理設置及操作許可申請案1件、展延申請案25件、異動及換補發申請案6件，完成26張許可證核發。
2. 加強加油站揮發性有機物管制，111年計完成30站次氣油比檢測及20站次氣漏檢測。
3. 積極推動餐飲業油煙減量工作，總計輔導577家餐廳進行油煙污染排放改善，並完成轄內13個夜市共679家(攤商與店家)排放現況巡查，另亦辦理2場次專家諮詢會及1場次餐飲業宣導說明會，以輔導業者遵循「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」之相關規定。
4. 加強戴奧辛空氣污染物排放管制，111年完成2根次戴奧辛檢測。
5. 列管轄區申報空污費業者，每季申報1次，統計111年(第4季)受理申報家數為181家。
6. 加強連續自動監測設施(CEMS)管理，111年辦理3場次專家學者現場查核輔導作業。

#### (三)柴油車排煙檢測及油品檢測計畫

1. 依據「臺北市使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法」，111年受理民眾檢舉烏賊車案件共計634件，依法通知車主限期接受檢驗，經檢驗不符排放標準者予以告發處分，處分確定之案件核發檢舉人獎勵金。
2. 加強辦理柴油車動力計排煙檢驗工作，111年共計完成檢測柴油車輛11,508輛次，告發處分287件，其中動力計30件，路攔238件，逾期未定檢19件。
3. 執行公車場站油品稽查，111年送驗36件。

#### (四)加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫

1. 於本市各重要道路實施機車排氣攔檢作業，111年共計攔查機車15,202輛次，告發處分者計804件。
2. 針對本市未定檢機車寄發催檢通知，111年共寄發平信374,730件，雙掛號18,200件，本市機車定檢率達79.72%。

#### (五)機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫

# 臺北市環境保護基金

## 總說明

### 中華民國 111 年度

1. 設置本市機車定檢站 239 家，提供市民機車接受排氣定期檢驗，111 年共計檢測機車 52 萬 1,971 輛次，本市機車定檢率 79.72%。
2. 補助本市市民淘汰老舊機車換購七期燃油機車或電動二輪車及新購電動機車補助工作：
  - (1) 自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止，辦理本市市民換購電動機車補助工作，總計 3,500 件。
  - (2) 自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止，辦理本市市民新購電動機車補助工作，總計 8,934 件。
- (六) 空氣品質改善計畫規劃整合暨成效評核計畫  
依據環保署所屬臺灣地區空氣品質監測網座落於本市之監測站檢測數據顯示，111 年發生空氣品質不良(空氣品質指標 AQI 值大於 100)之累積站日數為 26 站日。
- (七) 臺北市空氣品質監測及其設施維護計畫  
執行本局一般/交通自動空氣品質監測站操作維護作業，共計 12 站；另包括 8 處輻射計連續監測，3 處 101 大樓垂直 PM2.5 監測、5 處人工測站採樣作業、多功能環境品質監測車 19 處次監測任務，並完成第三方品保查核。相關監測資料亦上傳至臺北市環境品質資訊網供市民參考。
- (八) 臺北市懸浮微粒手動採樣監測計畫  
辦理執行 PM2.5 手動採樣及分析檢驗工作。於信義及木柵空氣品質監測站，針對細懸浮微粒項目每 3 天採樣一次並進行質量濃度分析，共計執行 198 處次。

#### 臺北市資源回收基金：

- 為推動垃圾減量、資源回收工作，並達到資源永續利用之目標，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金依行政院環境保護署訂頒之「回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法」規定辦理廢棄物回收及源頭減量業務。
- (一) 自 89 年 7 月 1 日實施垃圾費隨袋徵收已達到垃圾減量、資源回收之政策目標。111 年本市資源回收率為 66%。
  - (二) 本局再生家具展示場計有內湖、萬華、內湖創意展場等三拍賣展示場，均採固定時間及固定地點方式營運，自 111 年 1 月至 12 月止，內湖、萬華及內湖創意展示場全年銷售額計 5,665,950 元(含惜物網網拍收入 904,700 元)。
  - (三) 111 年度養豬廚餘變賣金額為 779,456 元，變賣重量為 1,971.6 公噸。
  - (四) 本市 12 區行政區資源回收物委由 2 家承商並區分南區及北區分區載運回收物，總計本年度回收物變賣金額分別為南區 10,141,471 元，北區 10,587,523 元，變賣重量分別為南區 23,049.48 公噸，北區 25,913.32 公噸。
  - (五) 111 年度廢鐵變賣金額為 2,034,660 元，變賣重量為 1,424.83 公噸。
  - (六) 111 年度廢食用油變賣金額為 491,120 元，變賣重量為 17.54 公噸。
  - (七) 111 年度廢安全帽變賣金額為 1,782 元，變賣重量為 17.82 公噸。
  - (八) 木柵焚化廠及北投焚化廠焚化底渣自行篩分廢金屬回收變賣收益金額為 5,995,105 元。
  - (九) 111 年度廢棄汽、機車變賣金額為 319,071 元(汽車 50,400 元、機車 268,671 元，有牌汽車 29 輛、無牌汽車 67 輛及有牌機車 2,293 輛【其中 16 輛無引擎或電動車不計價】、無牌機車 2,899 輛【其中 59 輛無引擎或電動車不計價】)。
  - (十) 幸福有里回收之廢資訊用品暨廢乾電池變賣收入 1,997,822 元。
  - (十一) 其他空調機、冰水主機及電熱水器及廢料…等變賣收入 127,206 元

## 總說明

### 中華民國 111 年度

- (十二) 本局配合環保署執行限塑政策，計列管限用對象 10,654 家，統計 111 年 1 月至 12 月間，本局計稽查 4,128 家次，開立警告單 0 家次，告發處分 0 家次。
- (十三) 持續進行回收商回收量申報及輔導工作，於 108 年 11 月修訂「臺北市資源回收商作業場地環境管理要點」，責成各區清潔隊每週對轄區內回收業者進行輔導稽查，目前計列管 102 家，111 年 1 至 12 月計稽查 4,705 家次，勸導 42 家次，告發 1 家次。
- (十四) 執行環保署公告責任業者(依環保署公告回收物之製造者及進口者)應負責事項(處理事項：辦理登記、申報、繳費及標示回收標誌)，迄 111 年 12 月止計稽查 1,243 家次，告發 0 家次。
- (十五) 依環境教育法第 8 條第 2 項第 2 款規定依法提撥 10%予「臺北市環境教育基金」，本年度共計提撥 3,632,496 元。

#### 臺北市一般廢棄物清除處理基金：

執行本市一般廢棄物清除處理工作，依廢棄物清理法及預算法規定編列附屬單位預算，辦理一般廢棄物清除處理機具設施之重置、廢棄物委託民間或公民營廢棄物處理或再利用等相關業務，執行績效如下：

##### (一) 焚化廠、掩埋場垃圾處理設備之維護重置，包括：

1. 完成內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修、爐床推進系統及相關設備整修、廢氣處理及相關設備整修、焚化爐體相關設備整修、蒸汽處理及相關設備整修、垃圾焚化系統消防設備整修、分散式控制系統及相關設備維護。
2. 完成木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修、廢氣煙道及相關附屬設備整修、廢氣處理及相關附屬設備整修。
3. 完成北投廠可程式邏輯控制器及電氣溫控系統等相關設備整修、爐床燃燒及廢熱回收系統等相關設備整修、廢氣及壓縮空氣供應系統等相關設備整修、廢棄物收受系統等相關設備整修、氮氧化物處理系統相關設備整修更新、爐體火格子及輸送機等相關零組採購、酸性氣體處理用霧化器及過濾等相關零組件採購。
4. 完成處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新、場區道路修繕、堆肥及水土保持等設施相關材料費用。

##### (二) 清除機具維護及汰換重置，包括：

1. 汰換小型壓縮垃圾車 11 輛、汰換大型壓縮垃圾車 9 輛、汰換超大壓縮垃圾車 3 輛、汰換廢棄物收集車(小)11 輛、汰換卡車(15T)9 輛，及廢棄物清運卡車加裝之緩撞設施。
2. 完成購置廚餘(堆肥)收運桶。

##### (三) 配合單位預算經費完成辦理委外垃圾焚化後底渣再利用處理計 103,942 公噸、溝泥溝土再利用處理計 3,074 公噸及營建混合物再利用處理 1,634 公噸。

#### 臺北市環境教育基金：

為辦理各項環境教育工作，促進市民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理「本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作」、「籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作」、「辦理本市空氣品質預報宣導計畫」、「臺北市環境影評估案件輔導管理及環境教育宣導計畫」、「行政院環境保護署補助辦理環境教育專案計畫」等業務。

##### (一) 辦理本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作

# 臺北市環境保護基金

## 總說明

### 中華民國 111 年度

1. 辦理員工及民眾環境教育相關之訓練及課程等活動，共計 71 場次 3,588 人。
2. 辦理環境教育審議會統籌並整合本府環境教育施行面向及相關推動成果。
3. 以「2050 年零碳臺北」為環境教育宣導主題，補助 39 個 NGO 單位辦理與主題相契合之具環境教育意涵課程、活動、營隊等環境教育推展。
4. 辦理本市環境講習相關工作：111 年度辦理環境講習共計 128 場次(含 2 場戒檳班)，開課人數共計 2,914 人。

#### (二) 籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作

1. 辦理環境教育志工增能課程 4 場次，參加人次 138 人次，志工招募及培訓業務，111 年新增志工 1,402 人，有效協助機關推動環保公共事務服務工作。
2. 辦理環保義工幹部環境教育研習，總計 306 人參與。
3. 辦理「111 年度臺北市環保志義工環保獎章暨績優環保義工隊頒獎典禮」，頒發環保獎章 33 名、績優環保義工隊 7 名及展示志工服務成果。
4. 辦理綠色採購頒獎活動，公開表揚 82 家績優民間企業，總採購金額達 143.6 億。
5. 健全本市環保商品行銷通路，輔導新增環保標章旅館 2 家、環保旅店 10 家、綠色餐廳 72 家、1 家企業申請減碳標籤、環保集點特約機構 7 家以及輔導 74 家企業與 368 家機關響應綠色辦公。

#### (三) 辦理本市空氣品質預報宣導計畫

1. 辦理 4 場次針對本局員工進行模式模擬教育訓練，共計 73 人次參加。
2. 每日預測及監測臺北市空氣品質，並針對空氣品質惡化事件進行成因分析及空品不良時播報影片宣導應變作為、空氣品質相關知識等，合計錄製影片 29 支。
3. 針對本市國小辦理 30 場次空氣品質校園宣導活動，共計約 7,000 人參與。

#### (四) 臺北市環境影響評估案件輔導管理及環境教育宣導計畫

1. 辦理「環境影響評估法規及臺北市推動宜居永續城市環境影響評估審議規範宣導說明會」2 場次，總參與人數達 145 人次。
2. 辦理環境影響評估現地監督達 126 場次。
3. 協助本市環境影響評估審查會議網路直播作業達 11 場次。

#### (五) 行政院環境保護署補助辦理環境教育專案計畫

1. 辦理 111 年度配合國際性環境節日體驗活動，舉辦「投資地球 綠行動趕集」、「2050 淨零排放 全民綠生活」、「臺北 X 承載我們的土地」系列活動及「公民科學偵探」生態探索系列活動等環教活動，總參與人數達 27,807 人次。
2. 辦理 111 年度環境知識競賽，共有國小、國中、高中職及社會等四類組參與本競賽，共計 298 人參加，各組前 5 名組隊前往國立臺灣大學參與全國賽，成果豐碩。
3. 辦理 111 年度臺北市環保志(義)工群英會，除藉由共同參與活動凝聚向心力外，同時在輕鬆的遊戲過程中，將環境知識達到寓教於樂的目的，共計 147 人次參加。
4. 辦理 111 年寒(暑)假期環境教育營隊，帶領學生接觸農業的生活方式、農村的自然生態、環境與人文歷史變遷以及永續共存，將環境教育理念向下扎根，共計 54 人次參加。

臺北市水污染防治基金：

依水污染防治法第 11 條第 6 項所示，主管機關應設置特種基金；其收支、保管及運用



## 總說明

### 中華民國 111 年度

辦法由各縣市分別定之，本府訂有「水污染防治基金收支保管及運用自治條例」，並於 105 年成立水污染防治基金，及設置臺北市水污染防治基金管理委員會，以利監督本基金之經費運用及執行。

為推動水污染防治、河川整治及飲用水管理等工作，以提升臺北市水質安全為目標，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金依水污染防治法暨同法施行細則規定辦理水污染防治業務。

- (一) 稽查管制：列管水污染事業及污水下水道系統 864 家。總計完成稽查 2,864 家次、採樣 174 家次、裁處 13 家次，罰鍰金額計新臺幣 744,000 元(提撥水污染防治基金 20%)。
- (二) 功能評鑑：針對本市列管事業中，篩選廢(污)水排放量大或曾受處分業者，辦理廢(污)水設施效能功能評鑑作業，111 年度已完成 10 家評鑑及輔導，針對環工技師所提出之建議及處理單元操作參數之調整，業者均配合操作，以確保處理設施效能良好。
- (三) 定檢申報勾稽及審查：依據水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 93 條規定，事業或污水下水道系統應於每年 1 月底及 7 月底前辦理上半年申報資料。而社區專用污水下水道系統，則應於每年 1 月底前，申報前 1 年 1 月至 12 月之資料。本市水污法列管事業及社區污水下水道系統均已依上開規定完成申報及認可，執行率達 100%。
- (四) 事業水污費徵收：水污染防治法第 11 條規定自 104 年 5 月 1 日起實施水污費徵收，本市 111 年須徵收水污費之列管事業家數為 25 家，皆已完成徵收作業，行政院環境保護署徵收計新臺幣 291,285 元，徵收款項 60%撥交本市，計 174,770 元，申報繳納率為 100%。

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形

##### (一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 1,269,996,581 元，較預算數 1,203,304,000 元，增加 66,692,581 元，計增加 5.54%，主要原因詳各基金總說明。

##### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1,052,944,688 元，較預算數 837,429,000 元，增加 215,515,688 元，計增加 25.74%，主要原因詳各基金總說明。

##### (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 217,051,893 元，較預算賸餘數 365,875,000 元，淨減 148,823,107 元，主要原因詳各基金總說明。

#### 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 269,078,930 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 126,830,367 元。

(三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 4,174,679 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,703,251,160 元，本年度現金及約當現金淨增 138,073,884

# 臺北市環境保護基金

## 總說明

中華民國 111 年度

元，期末現金及約當現金 1,841,325,044 元。

### 四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為 2,922,077,156 元：包括流動資產 1,986,636,273 元；長期貸墊款及準備金 1,387,941 元；固定資產 933,874,982 元；無形資產 136,546 元；其他資產 41,414 元。較上年度決算審定數減少 539,671,049 元，主要原因詳各基金總說明。
- (二) 決算日負債總額為 122,358,254 元：包括流動負債 110,371,728 元；其他負債 11,986,526 元。較上年度決算審定數減少 128,941,064 元，主要原因詳各基金總說明。
- (三) 決算日淨資產為累積餘額 2,799,718,902 元，較上年度決算審定數減少 410,729,985 元，主要原因詳各基金總說明。

### 五、其他：

#### (一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 相關併決算明細：詳 41301001-8、41301002-8、41301003-8~9、41301004-8、41301005-5(基金來源、用途及餘絀表附表)。
2. 本年度辦理 111 年度「廢棄物清運卡車加裝緩撞設施購置案」預算數 2,293,092 元，決算數 2,292,310 元，以「購置交通及運輸設備」科目，業於 111 年 2 月 10 日簽奉核准及 111 年 2 月 15 日府授主事預字第 1113001219 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算。
3. 本年度辦理 111 年度「汰換小型壓縮垃圾車 10 輛購置案」預算數 33,000,000 元，決算數 32,120,000 元，以「購置交通及運輸設備」科目，業於 111 年 3 月 9 日簽奉核准及 111 年 3 月 14 日府授主事預字第 1113002345 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算。
4. 本年度辦理 111 年度「焚化廠地磅管制車牌辨識系統建置案」預算數 3,916,500 元，決算數 3,794,500 元，以「購置機械及設備」科目，業於 111 年 4 月 18 日簽奉核准及 111 年 4 月 20 日府授主事預字第 1113003752 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算。
5. 行政院環境保護署補助辦理 111 年度「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」預算數 10,000,000 元(環保署補助 35%計 350 萬元；本局配合款 65%計 650 萬元)，內湖廠-廚餘作業區地坪鋪設預算數 3,500,000 元，決算數 0 元；木柵廠-肥料自動打包機、粉碎機、造粒機設備購置預算數 6,500,000 元，決算數 4,543,000 元，分別以「土地改良物」及「購置及機械設備」科目業於 111 年 10 月 12 日簽奉核准及 111 年 10 月 17 日府授主事預字第 1113009596 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 113 年度補辦 111 年度預算。
6. 本年度辦理 111 年度「購置新興能源發電系統」預算數 4,200,000 元，決算數 4,194,750 元，以「機械及設備」科目，業經市府 111 年 2 月 21 日府授主事預字第 1113001387 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類

**總說明**

**中華民國 111 年度**

保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因):無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明:無。

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明:資源回收業務績效有成榮獲 110 年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫複核結果獲得金質獎。(111 頒獎)

(六)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數):無。

本 頁 空 白

# 臺北市環境保護基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,314,043,261	100.00	<b>基金來源</b>	1,203,304,000	100.00	1,269,996,581	100.00	66,692,581	5.54
980,344,022	74.61	徵收及依法分配收入	955,681,000	79.42	1,008,767,595	79.43	53,086,595	5.55
148,610,544	11.31	污染防制及防治收入	142,120,000	11.81	154,759,524	12.19	12,639,524	8.89
793,135,246	60.36	回收清除處理收入	776,861,000	64.56	816,800,045	64.32	39,939,045	5.14
578,297	0.04	違規罰款收入	410,000	0.03	345,726	0.03	-64,274	-15.68
38,019,935	2.89	環保提撥收入	36,290,000	3.02	36,862,300	2.90	572,300	1.58
39,600	0.00	財產收入	-	-	4,440,680	0.35	4,440,680	--
39,600	0.00	財產處分收入	-	-	4,440,680	0.35	4,440,680	--
332,003,383	25.27	政府撥入收入	245,453,000	20.40	244,851,933	19.28	-601,067	-0.24
47,325,688	3.60	公庫撥款收入	174,723,000	14.52	174,722,497	13.76	-503	-0.00
284,677,695	21.66	政府其他撥入收入	70,730,000	5.88	70,129,436	5.52	-600,564	-0.85
1,656,256	0.13	其他收入	2,170,000	0.18	11,936,373	0.94	9,766,373	450.06
1,656,256	0.13	雜項收入	2,170,000	0.18	11,936,373	0.94	9,766,373	450.06
1,209,956,558	92.08	<b>基金用途</b>	837,429,000	69.59	1,052,944,688	82.91	215,515,688	25.74
427,735,766	32.55	空氣污染防制計畫	314,762,000	26.16	306,571,845	24.14	-8,190,155	-2.60
104,386,297	7.94	資源回收計畫	48,110,000	4.00	82,815,379	6.52	34,705,379	72.14
480,943,603	36.60	廢棄物清理計畫	324,613,000	26.98	444,838,045	35.03	120,225,045	37.04
5,038,528	0.38	水污染防治計畫	102,000	0.01	39,775	0.00	-62,225	-61.00
58,043,487	4.42	環境教育計畫	36,279,000	3.01	59,041,176	4.65	22,762,176	62.74
133,808,877	10.18	建築及設備計畫	113,563,000	9.44	159,638,468	12.57	46,075,468	40.57
133,808,877	10.18	購建固定資產	113,563,000	9.44	159,638,468	12.57	46,075,468	40.57
-	-	其他	-	-	-	-	-	--
104,086,703	7.92	<b>本期賸餘(短絀)</b>	365,875,000	30.41	217,051,893	17.09	-148,823,107	-40.68
1,544,568,778	117.54	<b>期初基金餘額</b>	1,843,629,000	153.21	1,648,655,481	129.82	-194,973,519	-10.58
-	-	<b>解繳公庫</b>	-	-	-	-	-	--
1,648,655,481	125.46	<b>期末基金餘額</b>	2,209,504,000	183.62	1,865,707,374	146.91	-343,796,626	-15.56

# 臺北市環境保護基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

### 中華民國 111 年度

(一)基金來源決算數較預算數超收66,692,581元，主要係因：

1.污染防治及防治收入決算數154,759,524元超出預算數12,639,524元，主要係因：

- (1)本市部分營建工程繳納空氣污染防治費之金額較預期增加12,584,754元，已於112年2月13日簽准併入111年度決算辦理。
- (2)行政院環境保護署水污染防治費收入增加，致撥入數增加54,770元所致，已於111年10月27日簽准併入111年度決算辦理。

2.回收清除處理收入決算數816,800,045元超出預算數39,939,045元，主要係因：

- (1)資源回收基金「南、北區回收廢棄物變賣案」決標單價比預算單價高及「北投焚化廠底渣回收廢鐵金屬及非金屬變賣案」變賣數量增加，故變賣所得較預期增加5,519,670元，已於112年1月19日簽准併入111年度決算辦理。
- (2)廢棄物基金隨袋徵收收入增加14,350,956元，自代清除處理一般事業廢棄物收入(含焚化及處理)增加20,103,039元及公有市場代運垃圾收入減少34,620元，以致回收清除處理收入超收34,419,375元，於112年1月17日簽准併入111年度決算辦理。

3.環保提撥收入決算數36,862,300元超出預算數572,300元，主要係因依據環境教育法由特定來源提撥款項至環境教育基金，本年度資源回收基金多提撥411,496元及環保稽查大隊多提撥209,960元，以致環保提撥收入增加621,456元，於112年1月31日簽准併入111年度決算辦理。

4.財產處分收入決算數4,440,680元，主要係111年度第1次及第2次變賣車輛(共41台)及111年度變賣報廢財產(齒輪裝置等)及廢料一批，分別於111年3月4日、111年7月4日、111年10月18日簽准併入111年度決算辦理。

5.雜項收入決算數11,936,373元超出預算數9,766,373元，主要係因調整材料帳務、發生逾期違約金及其他應收款少估、應付費用多估轉列雜項收入，分述如下：

- (1)資源回收基金自111年度起記入材料帳，故調整110年材料帳務3,172,574元，已於112年1月30日簽准併入111年度決算辦理。
- (2)北投廠「109年度洗煙塔霧化器馬達機組採購」逾期違約金1,711,500元，業於112年1月17日簽准併入111年度決算辦理。
- (3)處理場自代清除、處理一般事業廢棄物收入提撥轉基金之其他應收款少估列1,630,029元，業於111年2月16日簽准併入111年度決算辦理。
- (4)「110年度臺北市固定污染源管制暨餐飲業空污防制改善計畫」應付費用多估267,035元，業於111年4月27日簽准併入111年度決算辦理。
- (5)「110年度臺北市環保局清潔車輛自然及強制再生濾煙器維護開口契約」應付費用多估89,292元，業於111年5月6日簽准併入111年度決算辦理。
- (6)「109-111年度焚化底渣再利用委託處理」應付費用多估列2,247,365元，業於111年2月9日、111年5月16日、111年6月8日、111年8月9日、111年9月15日及、111年11月17日簽准併入111年度決算辦理。
- (7)「110年度補助財團法人、非營利社團法人或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項」應付費用多估89,292元，業於111年2月22日、111年10月11日簽准併入111年度決算辦理。
- (8)「109年度翡翠水庫食蛇龜保護區生態環境教育影響及推展計畫」應付費用多估1,481,456元，業於111年5月24日簽准併入111年度決算辦理。
- (9)「110年度101環教路線徵件活動暨教案工作坊計畫」應付費用多估88,260元，業於111年9月15日簽准併入111年度決算辦理。

(二)基金用途決算數較預算數超支215,515,688元，主要係因：

1.資源回收計畫決算數82,815,379元超出預算數34,705,379元，主要係因：

- (1)行政院環境保護署補助辦理「111年度資源回收工作計畫」23,799,636元，已於110年12月15日簽准併入111年度決算辦理。
- (2)行政院環境保護署補助辦理「111年資收關懷計畫」2,515,249元，已於111年3月22日簽准併入111年度決算辦理。
- (3)本局自有財源挹注辦理「111年度大型資收袋」624,892元，已於111年2月22日簽准併入111年度決算辦理。
- (4)本局自有財源挹注辦理「111年度臺北市資源回收綜合管理暨多元宣導計畫」2,907,642元，已於111年3月21日簽准併入111年度決算辦理。
- (5)本局自有財源挹注辦理「111年度補助本市各里推動源頭減量資源回收相關業務之補助金」768,211元，已於111年3月22日簽准併入111年度決算辦理。
- (6)本局自有財源挹注辦理「111年度臺北市建置循環容器共享平臺友善服務示範計畫」4,731,575元，於111年5月12日簽准併入111年度決算辦理。

2.廢棄物清理計畫本年度決算數444,838,045元超出預算數120,225,045元，主要係因：

- (1)自有財源挹注辦理111年度內湖廠「垃圾、底渣吊車相關設備整修」4,400,000元，於111年5月19日簽准併入111年度決算辦理。
- (2)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「廢氣煙道整修2-4號爐」9,870,000元，於111年1月28日簽准併入111年度決算辦理。
- (3)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「廢氣煙道整修1號爐及吹灰器更新」8,966,399元，於111年3月14日簽准併入111年度決



# 臺北市環境保護基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

### 中華民國 111 年度

算辦理。

- (4)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「儀控空壓機更新、袋濾式集塵器控制系統裝設中控室操作面板、主變壓及 IDF 變頻器溫控設施移置等」7,176,200元，於111年6月28日簽准併入111年度決算辦理。
- (5)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「傾卸平臺、垃圾及灰爐貯坑投射照明設備更新及空壓機依法規設置電力計、流量計等」2,824,326元，於111年9月7日簽准併入111年度決算辦理。
- (6)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修更新(垃圾抓斗及油壓泵、第二煙道南北側中段爐管、第二煙道第2中隔牆下段爐管、過熱器、灰渣輸送機、爐床推桿、鍋爐內煙道、進料斗及滑槽、爐膛耐火泥、過熱器保護管、飛灰輸送機旋轉接頭及軟管等)」42,829,880元，於111年1月28日簽准併入111年度決算辦理。
- (7)自有財源挹注辦理111年度北投廠「飛灰再利用(水洗飛灰高溫冶煉資源化、飛灰處理委外操作服務、製磚再利用)」8,247,632元，於111年2月15日簽准併入111年度決算辦理。
- (8)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(霧化器機組整修、斷路器採購等)」8,849,263元，於111年3月31日簽准併入111年度決算辦理。
- (9)自有財源挹注辦理111年度北投廠「飛灰水洗場及附屬廢水處理場整修採購」9,760,000元，於111年5月18日簽准併入111年度決算辦理。
- (10)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(垃圾吊車主吊捲揚裝置減速機、爐床燃燒空氣預熱用蒸氣控制閥及相關設備)」2,919,600元，於111年8月12日簽准併入111年度決算辦理。
- (11)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(機電設備平時維護專業服務、爐膛耐火泥更新、爐床、飛灰輸送機及吹灰管整修、壓縮空氣系統監測資料收集系統建置)」9,503,000元，於111年9月16日簽准併入111年度決算辦理。
- (12)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(飛灰固化混練機變頻器、鍋爐耐水泥施工)」6,940,000元，於111年10月21日簽准併入111年度決算辦理。

3.環境教育計畫決算數59,041,176元超出預算數22,762,176元，主要係因：

- (1)行政院環境保護署補助辦理「111年度環境教育專案計畫」5,752,160元，於110年12月22日簽准併入111年度決算辦理。
- (2)行政院環境保護署補助辦理「111年度社區環境調查及培力計畫」914,905元，111年6月6日簽准併入111年度決算辦理。
- (3)行政院環境保護署補助辦理「111年度環保小學堂推廣計畫」496,763元，111年6月6日簽准併入111年度決算辦理。
- (4)自有財源挹注辦理「111年度臺北市低碳家園建構及推動環境教育計畫」4,000,000元，於110年12月28日簽准併入111年度決算辦理。
- (5)自有財源挹注辦理「111年度臺北市節電成效管考及環境教育宣導計畫」8,356,245元，於111年1月10日簽准併入111年度決算辦理。
- (6)自有財源挹注辦理「111年度臺北市永續發展暨淨零排放環境教育宣導計畫」4,371,818元，於111年6月8日簽准併入111年度決算辦理。

4.建築及設備計畫本年度法定預算數113,563,000元，奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數53,409,592元，無以前年度保留數。決算數159,638,468元超出法定預算數46,075,468元，主要係因：

- (1)「111年度廢棄物清運卡車加裝緩撞設施購置案」預算數2,293,092元，決算數2,292,310元，以「購置交通及運輸設備」科目，業於111年2月10日簽奉核准及111年2月15日府授主事預字第1113001219號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。
- (2)「111年度汰換小型壓縮垃圾車10輛購置案」預算數33,000,000元，決算數32,120,000元，以「購置交通及運輸設備」科目，業於111年3月9日簽奉核准及111年3月14日府授主事預字第1113002345號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。
- (3)「111年度焚化廠地磅管制車牌辨識系統建置案」預算數3,916,500元，決算數3,794,500元，以「購置機械及設備」科目，業於111年4月18日簽奉核准及111年4月20日府授主事預字第1113003752號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。
- (4)行政院環境保護署補助辦理「111年度臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」預算數10,000,000元（環保署補助35%計350萬元；本局配合款65%計650萬元），內湖廠-廚餘作業區地坪鋪設預算數3,500,000元，決算數0元；木柵廠-肥料自動打包機、粉碎機、造粒機設備購置預算數6,500,000元，決算數4,543,000元，分別以「土地改良物」及「購置及機械設備」科目業於111年10月12日簽奉核准及111年10月17日府授主事預字第1113009596號函核准，同意於111年度先行辦理，並於113年度補辦111年度預算。
- (5)「111年度購置新興能源發電系統」預算數4,200,000元，決算數4,194,750元，以「機械及設備」科目，業經市府於111年2月21日府授主事預字第1113001387號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。

# 臺北市環境保護基金

## 基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>1,203,304,000</b>	<b>1,269,996,581</b>	<b>66,692,581</b>	<b>5.54</b>	
徵收及依法分配收入	955,681,000	1,008,767,595	53,086,595	5.55	
污染防制及防治收入	142,120,000	154,759,524	12,639,524	8.89	
回收清除處理收入	776,861,000	816,800,045	39,939,045	5.14	
違規罰款收入	410,000	345,726	-64,274	-15.68	主要係因積極向營建商宣導按時繳納營建工程空氣污染防制費，營建商逾期繳納空污費件數減少所致。
環保提撥收入	36,290,000	36,862,300	572,300	1.58	
財產收入	-	4,440,680	4,440,680	--	
財產處分收入	-	4,440,680	4,440,680	--	主要係因111年度第1次及第2次變賣車輛(共41台)及111年度變賣報廢財產(齒輪裝置等)及廢料一批，分別於111年3月4日、111年7月4日、111年10月18日簽准併入111年度決算辦理。
政府撥入收入	245,453,000	244,851,933	-601,067	-0.24	
公庫撥款收入	174,723,000	174,722,497	-503	-0.00	
政府其他撥入收入	70,730,000	70,129,436	-600,564	-0.85	
其他收入	2,170,000	11,936,373	9,766,373	450.06	
雜項收入	2,170,000	11,936,373	9,766,373	450.06	主要係因調整材料帳務、發生逾期違約金及其他應收款少估、應付費用多估轉列雜項收入，分述如下： (1)資源回收基金自111年度起記入材料帳，故調整110年材料帳務3,172,574元，已於112年1月30日簽准併入111年度決算辦理。 (2)北投廠「109年度洗煙塔霧化器馬達機組採購」逾期違約金1,711,500元，業於112年1月17日簽准併入111年度決算辦理。 (3)處理場自代清除、處理一般事業廢棄物收入提撥轉基金之其他應收款少估列1,630,029元，業於111年2月16日簽准併入111年度決算



**臺北市環境保護基金**  
**基金來源明細表**  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					辦理。 (4)「110年度臺北市固定污染源管制暨餐飲業空污防制改善計畫」應付費用多估267,035元，業於111年4月27日簽准併入111年度決算辦理。 (5)「110年度臺北市環保局清潔車輛自然及強制再生濾煙器維護開口契約」應付費用多估89,292元，業於111年5月6日簽准併入111年度決算辦理。 (6)「109-111年度焚化底渣再利用委託處理」應付費用多估列2,247,365元，業於111年2月9日、111年5月16日、111年6月8日、111年8月9日、111年9月15日及、111年11月17日簽准併入111年度決算辦理。 (7)「110年度補助財團法人、非營利社團法人或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項」應付費用多估89,292元，業於111年2月22日、111年10月11日簽准併入111年度決算辦理。 (8)「109年度翡翠水庫食蛇龜保護區生態環境教育影響及推展計畫」應付費用多估1,481,456元，業於111年5月24日簽准併入111年度決算辦理。 (9)「110年度101環教路線徵件活動暨教案工作坊計畫」應付費用多估88,260元，業於111年9月15日簽准併入111年度決算辦理。
合計	1,203,304,000	1,269,996,581	66,692,581	5.54	

## 臺北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>837,429,000</b>	<b>1,052,944,688</b>	<b>215,515,688</b>	<b>25.74</b>	
空氣污染防治計畫	314,762,000	306,571,845	-8,190,155	-2.60	
用人費用	3,750,000	4,299,401	549,401	14.65	
聘僱及兼職人員薪資	2,277,516	2,311,766	34,250	1.50	
聘用人員薪金	1,424,568	1,409,054	-15,514	-1.09	
約僱職員薪金	852,948	902,712	49,764	5.83	
超時工作報酬	571,094	1,021,918	450,824	78.94	
加班費	571,094	1,021,918	450,824	78.94	
獎金	295,982	353,994	58,012	19.60	
年終獎金	284,691	287,684	2,993	1.05	
其他獎金	11,291	66,310	55,019	487.28	
退休及卹償金	139,164	141,660	2,496	1.79	
職員退休及離職金	139,164	141,660	2,496	1.79	
福利費	466,244	470,063	3,819	0.82	
分擔員工保險費	325,764	335,365	9,601	2.95	
傷病醫藥費	-	4,500	4,500	--	
員工通勤交通費	60,480	54,998	-5,482	-9.06	
其他福利費	80,000	75,200	-4,800	-6.00	
服務費用	123,825,000	124,480,466	655,466	0.53	
郵電費	2,254,880	2,349,811	94,931	4.21	
郵費	2,216,000	2,308,232	92,232	4.16	
電話費	38,880	41,579	2,699	6.94	
旅運費	23,250	16,028	-7,222	-31.06	
國內旅費	23,250	16,028	-7,222	-31.06	
印刷裝訂與廣告費	239,016	283,979	44,963	18.81	
印刷及裝訂費	239,016	283,979	44,963	18.81	
修理保養及保固費	36,000	52,800	16,800	46.67	
其他建築修護費	36,000	36,000	0	0.00	
機械及設備修護費	-	16,800	16,800	--	

# 臺北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	23,500	23,118	-382	-1.63	
佣金、匯費、經理費及手續費	13,500	13,118	-382	-2.83	
體育活動費	10,000	10,000	0	0.00	
專業服務費	121,248,354	121,754,730	506,376	0.42	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	470,000	426,209	-43,791	-9.32	
委託檢驗(定)試驗認證費	150,000	30,240	-119,760	-79.84	
委託考選訓練費	-	14,400	14,400	--	
其他專業服務費	120,628,354	121,283,881	655,527	0.54	
材料及用品費	120,000	162,943	42,943	35.79	
使用材料費	-	58,800	58,800	--	
設備零件	-	58,800	58,800	--	
用品消耗	120,000	104,143	-15,857	-13.21	
辦公(事務)用品	51,200	54,143	2,943	5.75	
其他用品消耗	68,800	50,000	-18,800	-27.33	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	184,067,000	174,645,400	-9,421,600	-5.12	
捐助、補助與獎助	183,947,000	174,609,100	-9,337,900	-5.08	
補(協)助政府機關(構)	9,198,000	4,510,600	-4,687,400	-50.96	
捐助個人	174,749,000	170,098,500	-4,650,500	-2.66	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120,000	36,300	-83,700	-69.75	
獎勵費用	120,000	36,300	-83,700	-69.75	
其他	3,000,000	2,983,635	-16,365	-0.55	
其他支出	3,000,000	2,983,635	-16,365	-0.55	
其他	3,000,000	2,983,635	-16,365	-0.55	
資源回收計畫	48,110,000	82,815,379	34,705,379	72.14	資源回收計畫決算數較預算數差異超過10%以上，主要係因： (1)行政院環境保護署補助辦理「111年度資源回收工作計畫」23,799,636元，已於110年12月15日簽准併入111年度決算辦理。 (2)行政院環境保護署補

# 臺北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用人費用	6,534,000	8,834,210	2,300,210	35.20	助辦理「111年資收關懷計畫」2,515,249元，已於111年3月22日簽准併入111年度決算辦理。 (3)本局自有財源挹注辦理「111年度大型資收袋」624,892元，已於111年2月22日簽准併入111年度決算辦理。 (4)本局自有財源挹注辦理「111年度臺北市資源回收綜合管理暨多元宣導計畫」2,907,642元，已於111年3月21日簽准併入111年度決算辦理。 (5)本局自有財源挹注辦理「111年度補助本市各里推動源頭減量資源回收相關業務之補助金」768,211元，已於111年3月22日簽准併入111年度決算辦理。 (6)本局自有財源挹注辦理「111年度臺北市建置循環容器共享平臺友善服務示範計畫」4,731,575元，於111年5月12日簽准併入111年度決算辦理。
聘僱及兼職人員薪資	442,932	460,692	17,760	4.01	
聘用人員薪金	442,932	460,692	17,760	4.01	
超時工作報酬	114,694	1,325,600	1,210,906	1,055.77	
加班費	114,694	1,325,600	1,210,906	1,055.77	
獎金	5,852,242	6,920,946	1,068,704	18.26	
年終獎金	55,367	55,367	0	0.00	
其他獎金	5,796,875	6,865,579	1,068,704	18.44	
退休及卹償金	27,504	28,644	1,140	4.14	
職員退休及離職金	27,504	28,644	1,140	4.14	
福利費	96,628	98,328	1,700	1.76	

# 臺北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
分擔員工保險費	73,068	74,768	1,700	2.33	
員工通勤交通費	7,560	7,560	0	0.00	
其他福利費	16,000	16,000	0	0.00	
服務費用	7,230,000	34,415,029	27,185,029	376.00	
水電費	828,750	839,989	11,239	1.36	
工作場所電費	789,750	812,284	22,534	2.85	
工作場所水費	39,000	27,705	-11,295	-28.96	
郵電費	52,360	106,578	54,218	103.55	
郵費	4,000	60,000	56,000	1,400.00	
電話費	40,800	22,458	-18,342	-44.96	
數據通信費	7,560	24,120	16,560	219.05	
旅運費	100,750	33,825	-66,925	-66.43	
國內旅費	100,750	12,420	-88,330	-87.67	
其他旅運費	-	21,405	21,405	--	
印刷裝訂與廣告費	682,609	1,554,098	871,489	127.67	
印刷及裝訂費	309,829	1,087,747	777,918	251.08	
業務宣導費	372,780	466,351	93,571	25.10	
修理保養及保固費	1,272,754	1,281,347	8,593	0.68	
其他建築修護費	198,000	177,641	-20,359	-10.28	
機械及設備修護費	780,322	810,051	29,729	3.81	
雜項設備修護費	195,432	195,270	-162	-0.08	
其他資產修護費	99,000	98,385	-615	-0.62	
保險費	8,949	8,949	0	0.00	
責任保險費	8,949	8,949	0	0.00	
一般服務費	4,028,348	3,599,731	-428,617	-10.64	
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	89	-11,911	-99.26	
計時與計件人員酬金	4,014,348	3,597,642	-416,706	-10.38	
體育活動費	2,000	2,000	0	0.00	
專業服務費	255,480	26,990,512	26,735,032	10,464.6	

# 臺北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	125,000	168,840	43,840	35.07	
委託檢驗(定)試驗認證 費	75,040	57,015	-18,025	-24.02	
電腦軟體服務費	-	94,500	94,500	--	
其他專業服務費	55,440	26,670,157	26,614,717	48,006.3	
材料及用品費	25,470,000	26,314,692	844,692	3.32	
使用材料費	12,419,792	12,419,792	0	0.00	
油脂	12,419,792	12,419,792	0	0.00	
用品消耗	13,050,208	13,894,900	844,692	6.47	
辦公(事務)用品	129,762	86,551	-43,211	-33.30	
服裝	5,108,400	5,108,400	0	0.00	
其他用品消耗	7,812,046	8,699,949	887,903	11.37	
租金、償債、利息及相關手 續費	22,000	21,600	-400	-1.82	
機器租金	22,000	21,600	-400	-1.82	
電腦租金及使用費	22,000	21,600	-400	-1.82	
稅捐及規費(強制費)	158,000	1,250,396	1,092,396	691.39	
土地稅	158,000	149,015	-8,985	-5.69	
其他土地地價稅	158,000	149,015	-8,985	-5.69	
消費與行為稅	-	1,100,881	1,100,881	--	
營業稅	-	1,100,881	1,100,881	--	
規費	-	500	500	--	
行政規費與強制費	-	500	500	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	8,696,000	11,979,452	3,283,452	37.76	
捐助、補助與獎助	8,696,000	11,979,452	3,283,452	37.76	
捐助個人	-	2,515,249	2,515,249	--	
其他捐助、補助與獎助	8,696,000	9,464,203	768,203	8.83	
廢棄物清理計畫	324,613,000	444,838,045	120,225,045	37.04	廢棄物清理計畫決算數 較預算數差異超過 10%，主要係因： (1)自有財源挹注辦理 111年度內湖廠「垃圾 、底渣吊車相關設備

**臺北市環境保護基金**  
**基金用途明細表**  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					整修」4,400,000元，於111年5月19日簽准併入111年度決算辦理。 (2)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「廢氣煙道整修2-4號爐」9,870,000元，於111年1月28日簽准併入111年度決算辦理。 (3)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「廢氣煙道整修1號爐及吹灰器更新」8,966,399元，於111年3月14日簽准併入111年度決算辦理。 (4)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「儀控空壓機更新、袋濾式集塵器控制系統裝設中控室操作面板、主變壓及IDF變頻器溫控設施移置等」7,176,200元，於111年6月28日簽准併入111年度決算辦理。 (5)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「傾卸平臺、垃圾及灰燼貯坑投射照明設備更新及空壓機依法規設置電力計、流量計等」2,824,326元，於111年9月7日簽准併入111年度決算辦理。 (6)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修更新(垃圾抓斗及油壓泵、第二煙道南北側中段爐管、第二煙道第2中隔牆下段爐管、過熱器、灰渣輸送機、爐床推桿、鍋爐內煙道、進料斗及滑槽、爐膛耐火泥、過熱器保護管、飛灰輸送機旋轉接頭及軟管等)」42,829,880元，於111年1月28日簽准併入111年度決算辦理。

# 臺北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					<p>(7)自有財源挹注辦理111年度北投廠「飛灰再利用(水洗飛灰高溫冶煉資源化、飛灰處理委外操作服務、製磚再利用)」8,247,632元，於111年2月15日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(8)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(霧化器機組整修、斷路器採購等)」8,849,263元，於111年3月31日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(9)自有財源挹注辦理111年度北投廠「飛灰水洗場及附屬廢水處理場整修採購」9,760,000元，於111年5月18日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(10)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(垃圾吊車主吊捲揚裝置減速機、爐床燃燒空氣預熱用蒸氣控制閥及相關設備)」2,919,600元，於111年8月12日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(11)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(機電設備平時維護專業服務、爐膛耐火泥更新、爐床、飛灰輸送機及吹灰管整修、壓縮空氣系統監測資料收集系統建置)」9,503,000元，於111年9月16日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(12)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(飛灰固化混練機變頻器、鍋爐耐水施泥施工)」6,940,000元，於111年10月21日簽</p>





# 臺北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	15,000	4,053	-10,947	-72.98	
用品消耗	15,000	4,053	-10,947	-72.98	
辦公(事務)用品	15,000	4,053	-10,947	-72.98	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	5,000	5,000	0	0.00	
捐助、補助與獎助	5,000	5,000	0	0.00	
補(協)助政府機關(構)	5,000	5,000	0	0.00	
環境教育計畫	36,279,000	59,041,176	22,762,176	62.74	
<p>環境教育計畫決算數較預算數差異超過10%以上，主要係因：</p> <p>(1)行政院環境保護署補助辦理「111年度環境教育專案計畫」5,752,160元，於110年12月22日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(2)行政院環境保護署補助辦理「111年度社區環境調查及培力計畫」914,905元，111年6月6日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(3)行政院環境保護署補助辦理「111年度環保小學堂推廣計畫」496,763元，111年6月6日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(4)自有財源挹注辦理111年度「臺北市低碳家園建構及推動環境教育計畫」4,000,000元，於110年12月28日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(5)自有財源挹注辦理111年度「臺北市節電成效管考及環境教育宣導計畫」8,356,245元，於111年1月10日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(6)自有財源挹注辦理111年度「臺北市永續發展暨淨零排放環境教育宣導計畫」。</p>					

# 臺北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用人費用	106,000	177,889	71,889	67.82	4,371,818元，於111年6月8日簽准併入111年度決算辦理。
超時工作報酬	106,000	177,889	71,889	67.82	
加班費	106,000	177,889	71,889	67.82	
服務費用	21,549,000	41,876,968	20,327,968	94.33	
郵電費	95,100	95,100	0	0.00	
郵費	95,100	95,100	0	0.00	
旅運費	21,700	9,686	-12,014	-55.36	
國內旅費	21,700	9,686	-12,014	-55.36	
印刷裝訂與廣告費	4,823,600	4,817,622	-5,978	-0.12	
印刷及裝訂費	23,600	22,622	-978	-4.14	
業務宣導費	4,800,000	4,795,000	-5,000	-0.10	
專業服務費	16,608,600	36,954,560	20,345,960	122.50	
講課鐘點、稿費、出席	220,600	352,526	131,926	59.80	
審查及查詢費					
其他專業服務費	16,388,000	36,602,034	20,214,034	123.35	
材料及用品費	124,000	175,061	51,061	41.18	
用品消耗	124,000	175,061	51,061	41.18	
辦公(事務)用品	100,000	174,261	74,261	74.26	
其他用品消耗	24,000	800	-23,200	-96.67	
會費、捐助、補助、分攤、	14,500,000	16,349,165	1,849,165	12.75	
照護、救濟與交流活動費					
捐助、補助與獎助	14,000,000	14,069,389	69,389	0.50	
補(協)助政府機關(構)	4,000,000	3,794,000	-206,000	-5.15	
捐助國內團體	10,000,000	8,863,721	-1,136,279	-11.36	
其他捐助、補助與獎助	-	1,411,668	1,411,668	--	
補貼、獎勵、慰問、照護	500,000	140,000	-360,000	-72.00	
與救濟					
獎勵費用	500,000	140,000	-360,000	-72.00	
競賽及交流活動費	-	2,139,776	2,139,776	--	
技能競賽	-	2,139,776	2,139,776	--	

# 臺北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他	-	462,093	462,093	--	
其他支出	-	462,093	462,093	--	
其他	-	462,093	462,093	--	
建築及設備計畫	113,563,000	159,638,468	46,075,468	40.57	<p>1.建築及設備計畫可用預算數166,972,592元，包含本年度法定預算數113,563,000元，奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數53,409,592元，無以前年度保留數。</p> <p>2.建築及設備計畫決算數較預算數差異超過10%以上，主要係因：</p> <p>(1)111年度「廢棄物清運卡車加裝緩撞設施購置案」預算數2,293,092元，決算數2,292,310元，以「購置交通及運輸設備」科目，業於111年2月10日簽奉核准及111年2月15日府授主事預字第1113001219號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。</p> <p>(2)111年度「汰換小型壓縮垃圾車10輛購置案」預算數33,000,000元，決算數32,120,000元，以「購置交通及運輸設備」科目，業於111年3月9日簽奉核准及111年3月14日府授主事預字第1113002345號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。</p> <p>(3)111年度「焚化廠地磅管制車牌辨識系統建置案」預算數3,916,500元，決算數3,794,500元，以「購置機械及設備」科目，業於111年4月18日簽奉核准及111年4月20日府授</p>

# 臺北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	113,563,000	159,638,468	46,075,468	40.57	主事預字第 1113003752 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算。 (4) 行政院環境保護署補助辦理 111 年度「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」預算數 10,000,000 元（環保署補助 35% 計 350 萬元；本局配合款 65% 計 650 萬元），內湖廠-廚餘作業區地坪鋪設預算數 3,500,000 元，決算數 0 元；木柵廠-肥料自動打包機、粉碎機、造粒機設備購置預算數 6,500,000 元，決算數 4,543,000 元，分別以「土地改良物」及「購置及機械設備」科目業於 111 年 10 月 12 日簽奉核准及 111 年 10 月 17 日府授主事預字第 1113009596 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 113 年度補辦 111 年度預算。 (5) 本年度辦理「購置新興能源發電系統」預算數 4,200,000 元，決算數 4,194,750 元，以「機械及設備」科目，業經市府於 111 年 2 月 21 日府授主事預字第 1113001387 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算。
購建固定資產	113,563,000	159,638,468	46,075,468	40.57	
購置機械及設備	3,000,000	14,700,250	11,700,250	390.01	
購置交通及運輸設備	110,563,000	144,938,218	34,375,218	31.09	
<b>合計</b>	<b>837,429,000</b>	<b>1,052,944,688</b>	<b>215,515,688</b>	<b>25.74</b>	

註：1. 臨時人員 3 人執行中央委辦計畫「111 年度臺北市因應氣候變遷深度減碳計畫」、「111 年度臺北市居家周邊環境有害生物活動與氣候變遷關聯性調查計畫」，其中人員相關費用預算數 0 元，決算數 1,784,213 元。  
 2. 臨時人員 8 人，編列計時與計件人員酬金預算數 4,014,348 元，決算數 3,597,642 元。

## 臺北市環境保護基金

## 資本資產明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	3,050,170,591	-1,488,377,185	166,972,592	206,475,081	42,662,329	949,269,348	115,012,389	934,011,528
土地改良物	101,950,815	-34,932,916	3,500,000	4,661,005	-	4,661,005	-4,998,288	62,019,611
房屋及設備	36,699,930	-4,478,920	-	-	-	-	-569,868	31,651,142
機械及設備	1,039,357,376	-275,692,561	17,616,500	12,793,352	-	815,300,395	110,709,595	71,867,367
交通及運輸設備	1,851,064,698	-1,159,586,773	145,856,092	184,194,079	42,643,489	124,491,471	10,314,064	761,494,597
雜項設備	16,401,545	-13,686,015	-	163,481	-	136,632	-443,114	2,299,265
購建中固定資產	4,608,229	-	-	4,595,776	-	4,661,005	-	4,543,000
電腦軟體	87,998	-	-	67,388	18,840	18,840	-	136,546

# 臺北市環境保護基金

## 資本資產明細表

### 中華民國 111 年度

<p>一、本年度可用預算數166,972,592元，包括本年度法定預算數113,563,000元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數53,409,592元，無以前年度保留數。</p> <p>(一)土地改良物：本年度可用預算數3,500,000元，係奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數3,500,000元。</p> <p>(二)機械及設備：本年度可用預算數17,616,500元，包括本年度法定預算數3,000,000元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數14,616,500元。</p> <p>(三)交通及運輸設備：本年度可用預算數145,856,092元，包括本年度法定預算數110,563,000元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數35,293,092元。</p> <p>二、本年度成本變動增減原因：</p> <p>(一)土地改良物</p> <p>1.增加：計4,661,005元，係111年度「內湖廠污水管線系統及附屬設備重置案」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數。</p> <p>2.減少：計4,661,005元，係111年3月17日府授財產字第1110109697號函核准移撥111年度「內湖廠污水管線系統及附屬設備重置案」。</p> <p>(二)機械及設備</p> <p>1.增加：計12,793,352元</p> <p>(1)環保署補助辦理購置平版型電腦35台629,650元、筆記型電腦18台507,996元、個人劑量警報器3支91,350元(代收代付)。</p> <p>(2)環保署補助辦理購置平版型電腦27台計485,730元(代收代付)。</p> <p>(3)110年度推動執行機關加強辦理資源回收工作考核團體獎勵金運用計畫購置平板電腦6臺176,660元、筆記型電腦4臺100,532元、立軸機1臺45,045元、木桿機1臺61,425元、個人電腦18臺537,714元(代收代付)。</p> <p>(4)111年度「內湖廠門框式輻射偵測系統更新」2,168,000元。</p> <p>(5)111年度「地磅管制車牌辨識系統建置」3,794,500元。</p> <p>(6)111年度「購置新興能源發電系統」4,194,750元。</p> <p>2.減少：計815,300,395元</p> <p>(1)111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢汽油發電機1臺38,400元、砂布機1臺10,374元、數位照相機2架28,946元。</p> <p>(2)111年1月25日府授財產字第1110103304號函核准移撥木柵廠111年度「小型鏟裝機」1臺1,442,270元。</p> <p>(3)111年2月14日府授財產字第1110104788號函核准移撥內湖廠111年度「大型鏟裝機」1臺4,411,800元。</p> <p>(4)111年2月22日府授財產字第1110105957號函核准移撥北投廠111年度「肥料打包機」1臺410,000元。</p> <p>(5)111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢「中耕管理機1臺、割草機1臺」計127,000元。</p> <p>(6)111年3月3日府授財產字第1110107053號函核准移撥北投廠109-111年度「臺北市垃圾焚化廠廢氣連續自動監測設備1批(分析儀器6台)」14,583,000元。</p> <p>(7)111年3月15日府授財產字第1110109218號函核准移撥木柵廠106-108年度木柵廠「廢氣處理及其他設施整修更新案設備」1批786,098,605元。</p> <p>(8)111年3月29日北市財產字第1113015159號函核准報廢「履帶式篩分機」1臺8,150,000元。</p> <p>(三)交通及運輸設備</p> <p>1.增加：計184,194,079元</p> <p>(1)環保署補助辦理購置小型資源回收車21輛22,369,676元及大型資源回收車9輛16,610,000元(代收代付)。</p> <p>(2)110年度推動執行機關加強辦理資源回收工作考核團體獎勵金運用計畫購置手提無線擴音機含4隻麥克風46,200元、油壓拖板車秤33,600元、監視系統1套98,385元及照明設備1區98,000元(代收代付)。</p> <p>(3)111年度「汰換廢棄物收集車(小)」11輛18,700,000元及「環保清潔車輛汰換卡車」9輛31,893,094元、「汰換大型壓縮垃圾車」12輛58,694,127元、「汰換小型壓縮垃圾車」1輛3,530,997元、「6立方公尺密封壓縮式垃圾車」10輛32,120,000元。</p> <p>2.減少：計124,491,471元</p> <p>(1)111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢不中斷電源設備4套79,806元。</p> <p>(2)111年3月7日北市財產字第1110107595號函核准報廢小型資源回收車1輛623,571元。</p> <p>(3)111年3月29日北市財產字第1113015159號函核准報廢財產一批(小型貨車11輛)6,859,281元。</p> <p>(4)111年10月19日北市財產字第1113028352號函核准報廢財產一批(小型貨車共23輛)14,342,133元。</p> <p>(5)111年3月29日北市財產字第1113015159號函核准報廢「垃圾車」33輛80,459,140元。</p> <p>(6)111年9月19日北市財產字第1113026324號函核准報廢除帳壓縮垃圾車共2輛4,158,000元。</p> <p>(7)111年10月19日北市財產字第1113028352號函核准報廢除帳環保清潔垃圾車共6輛17,954,040元。</p> <p>(8)111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢擴音機共1部15,500元。</p> <p>(四)雜項設備</p> <p>1.增加：計163,481元，係110年度推動執行機關加強辦理資源回收工作考核團體獎勵金運用計畫購置冷氣機1臺32,957元、飲水機2臺32,388元、冰箱3臺62,307元及洗衣機3臺35,829元(代收代付)。</p>
---



# 臺北市環境保護基金

## 資本資產明細表

中華民國 111 年度

2.減少：計136,632元，係111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢投影機共2部。

### (五)購建中固定資產

1.增加：計4,595,776元

(1)100-104年度「山豬窟環保示範中心興建工程」、100-102年度「掩埋場回饋設施修建工程」、103-106年度「山豬窟掩埋場9公頃作業區表面逕流水收集處理工程」之帳務調整合計數52,776元。

(2)111年度「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」4,543,000元。

2.減少：計4,661,005元，係111年度「內湖廠污水管線系統及附屬設備重置案」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入土地改良物。

### (六)電腦軟體

1.增加：計67,388元，係環保署補助購買PDF文電通專業版軟體(代收代付)。

2.減少：計18,840元，係電腦軟體攤銷數。



# 臺北市環境保護基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之購建固 定資產	調整數	合 計			
建築及設備計畫	-	113,563,000	53,409,592	-	-	166,972,592	159,638,468	-7,334,124	5,007,000
土地改良物	-	-	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-3,500,000	3,060,000
土地改良物	-	-	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-3,500,000	3,060,000
機械及設備	-	3,000,000	14,616,500	-	-	17,616,500	14,700,250	-2,916,250	1,947,000
機械及設備	-	3,000,000	14,616,500	-	-	17,616,500	10,157,250	-7,459,250	1,947,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,543,000	-	-
交通及運輸設備	-	110,563,000	35,293,092	-	-	145,856,092	144,938,218	-917,874	-
交通及運輸設備	-	110,563,000	35,293,092	-	-	145,856,092	144,938,218	-917,874	-
<b>合計</b>	-	113,563,000	53,409,592	-	-	166,972,592	159,638,468	-7,334,124	5,007,000

**臺北市環境保護基金**  
**固定資產建設改良擴充明細表附表**  
中華民國 111 年度

- 1.本年度辦理111年度「廢棄物清運卡車加裝緩撞設施購置案」預算數2,293,092元，決算數2,292,310元，以「購置交通及運輸設備」科目，業於111年2月10日簽奉核准及111年2月15日府授主事預字第1113001219號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。
- 2.本年度辦理111年度「汰換小型壓縮垃圾車10輛購置案」預算數33,000,000元，決算數32,120,000元，以「購置交通及運輸設備」科目，業於111年3月9日簽奉核准及111年3月14日府授主事預字第1113002345號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。
- 3.本年度辦理111年度「焚化廠地磅管制車牌辨識系統建置案」預算數3,916,500元，決算數3,794,500元，以「購置機械及設備」科目，業於111年4月18日簽奉核准及111年4月20日府授主事預字第1113003752號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。
- 4.行政院環境保護署補助辦理111年度「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」預算數10,000,000元（環保署補助35%計350萬元；本局配合款65%計650萬元），內湖廠-廚餘作業區地坪鋪設預算數3,500,000元，決算數0元；木柵廠-肥料自動打包機、粉碎機、造粒機設備購置預算數6,500,000元，決算數4,543,000元，分別以「土地改良物」及「購置及機械設備」科目業於111年10月12日簽奉核准及111年10月17日府授主事預字第1113009596號函核准，同意於111年度先行辦理，並於113年度補辦111年度預算。
- 5.本年度辦理「購置新興能源發電系統」預算數4,200,000元，決算數4,194,750元，以「機械及設備」科目，業經市府於111年2月21日府授主事預字第1113001387號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。

# 臺北市環境保護基金

## 所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市空氣污染防制基金	348,543,324	306,571,845	41,971,479	117,151,406	-	159,122,885
臺北市資源回收基金	64,811,994	82,815,379	-18,003,385	56,961,894	-	38,958,509
臺北市一般廢棄物清除處理基金	814,237,532	600,281,763	213,955,769	1,359,665,535	-	1,573,621,304
臺北市環境教育基金	42,080,161	63,235,926	-21,155,765	113,740,296	-	92,584,531
臺北市水污染防治基金	323,570	39,775	283,795	1,136,350	-	1,420,145
合計	1,269,996,581	1,052,944,688	217,051,893	1,648,655,481	-	1,865,707,374

## 臺北市環境保護基金

## 員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減	備註
空氣污染防治計畫部分	5	5	0	
聘用	3	3	0	
約僱	2	2	0	
資源回收計畫部分	1	1	0	
聘用	1	1	0	
合計	6	6	0	

【附註】：1.臨時人員3人執行中央委辦計畫「111年度臺北市因應氣候變遷深度減碳計畫」、「111年度臺北市居家周邊環境有害生物活動與氣候變遷關聯性調查計畫」，依行政院環境保護署溫室氣體管理基金補助地方環保機關約用人員約用原則之規定僱用。

2.臨時人員8人，依臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例第4條第5款之規定僱用。

本 頁 空 白

臺北市環境  
用人費用  
中華民國

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
空氣污染防治計畫	-	2,277,516	571,094	-	295,982	139,164	-	466,244	-	3,750,000	-	3,750,000
正式人員	-	-	476,710	-	-	-	-	-	-	476,710	-	476,710
聘僱人員	-	2,277,516	94,384	-	295,982	139,164	-	466,244	-	3,273,290	-	3,273,290
資源回收計畫	-	442,932	114,694	-	5,852,242	27,504	-	96,628	-	6,534,000	-	6,534,000
正式人員	-	-	90,054	-	5,796,875	-	-	-	-	5,886,929	-	5,886,929
聘僱人員	-	442,932	24,640	-	55,367	27,504	-	96,628	-	647,071	-	647,071
環境教育計畫	-	-	106,000	-	-	-	-	-	-	106,000	-	106,000
正式人員	-	-	106,000	-	-	-	-	-	-	106,000	-	106,000
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	2,720,448	791,788	-	6,148,224	166,668	-	562,872	-	10,390,000	-	10,390,000

## 保護基金

## 彙計表

111 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
-	2,311,766	1,021,918	-	353,994	141,660	-	470,063	-	4,299,401	-	4,299,401
-	-	697,926	-	-	-	-	-	-	697,926	-	697,926
-	2,311,766	323,992	-	353,994	141,660	-	470,063	-	3,601,475	-	3,601,475
-	460,692	1,325,600	-	6,920,946	28,644	-	98,328	-	8,834,210	-	8,834,210
-	-	1,249,970	-	6,855,991	-	-	-	-	8,105,961	-	8,105,961
-	460,692	75,630	-	64,955	28,644	-	98,328	-	728,249	-	728,249
-	-	177,889	-	-	-	-	-	-	177,889	-	177,889
-	-	72,703	-	-	-	-	-	-	72,703	-	72,703
-	-	105,186	-	-	-	-	-	-	105,186	-	105,186
-	2,772,458	2,525,407	-	7,274,940	170,304	-	568,391	-	13,311,500	-	13,311,500

## 臺北市環境保護基金

## 用人費用彙計表

中華民國111年度

## 1. 空氣污染防治計畫

(1) 職員年終獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，111年預算編列5人，計284,691元，執行結果，決算為5人，計287,684元。

(2) 職員其他獎金係依據行政院92年10月7日院授人給字第0920055545號函修正核定之「處理違反環境保護法律案件人員獎勵金支領要點」第8點辦理，111年預算編列5人，計11,291元，執行結果，決算為5人，計66,310元。

(3) 臨時人員3人執行中央委辦計畫「111年度臺北市因應氣候變遷深度減碳計畫」、「111年度臺北市居家周邊環境有害生物活動與氣候變遷關聯性調查計畫」，其中人員相關費用預算數0元，決算數1,784,213元。

## 2. 資源回收計畫

(1) 職員年終獎金係依據中華民國110年12月3日行政院院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，111年預算編列1人，計55,367元，執行結果，決算為1人，計55,367元。

(2) 職員其他獎金係依據行政院92年10月7日院授人給字第0920055545號函修正核定之「處理違反環境保護法律案件人員獎勵金支領要點」第8點辦理，預算數0元，執行結果，決算為1人，計9,588元。

(3) 工員其他獎金係依據廢棄物清理法第69條第2項規定所訂之「回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法」(92年12月17日環署廢字第0920089006號函)規定核發。111年預算編列約4,300人，預算數5,796,875元(係依回收清除處理收入淨額提列20%)，執行結果，決算人數約為4,300人，計6,855,991元。

(4) 臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金預算數4,014,348元，決算數3,597,642元。



# 臺北市環境保護基金

## 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
特種車	43	145,856,092	43	144,938,218	-	-	-917,874	-0.63	本年度可用預算數145,856,092元，包括本年度法定預算數110,563,000元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數35,293,092元，無以前年度保留數。
合計	43	145,856,092	43	144,938,218	-	-	-917,874	-0.63	

# 臺北市環境保護基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
空氣污染防治計畫		-	314,762,000	-	306,571,845	-	--	-8,190,155	-2.60	資源回收計畫 決算數較預算 數差異超過10 %以上，主要 係因： (1)行政院環 境保護署補助 辦理「111年 度資源回收工 作計畫」23,7 99,636元，已 於110年12月1 5日簽准併入1 11年度決算辦 理。 (2)行政院環 境保護署補助 辦理「111年 資收關懷計畫 」2,515,249 元，已於111 年3月22日簽 准併入111年 度決算辦理。 (3)本局自有 財源挹注辦理 「111年度大 型資收袋」62 4,892元，已 於111年2月22 日簽准併入11 1年度決算辦 理。 (4)本局自有 財源挹注辦理 「111年度臺 北市資源回收 綜合管理暨多 元宣導計畫」 2,907,642元 ，已於111年3 月21日簽准併 入111年度決 算辦理。 (5)本局自有 財源挹注辦理 「111年度補 助本市各里推 動源頭減量資 源回收相關業 務之補助金」 768,211元， 已於111年3月 22日簽准併入 111年度決算 辦理。 (6)本局自有 財源挹注辦理 「111年度臺 北市建置循環 容器共享平臺 友善服務示範 計畫」4,731, 575元，於111 年5月12日簽 准併入111年 度決算辦理。 廢棄物清理計 畫決算數較預 算數差異超過 10%，主要係 因： (1)自有財源
資源回收計畫		-	48,110,000	-	82,815,379	-	--	34,705,379	72.14	
廢棄物清理計畫		-	324,613,000	-	444,838,045	-	--	120,225,045	37.04	

# 臺北市環境保護基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
										挹注辦理111年度內湖廠「垃圾、底渣吊車相關設備整修」4,400,000元，於111年5月19日簽准併入111年度決算辦理。 (2)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「廢氣煙道整修2-4號爐」9,870,000元，於111年1月28日簽准併入111年度決算辦理。 (3)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「廢氣煙道整修1號爐及吹灰器更新」8,966,399元，於111年3月14日簽准併入111年度決算辦理。 (4)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「儀控空壓機更新、袋濾式集塵器控制系統裝設中控室操作面板、主變壓及 IDF 變頻器溫控設施移置等」7,176,200元，於111年6月28日簽准併入111年度決算辦理。 (5)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「傾卸平臺、垃圾及灰塵貯坑投射照明設備更新及空壓機依法規設置電力計、流量計等」2,824,326元，於111年9月7日簽准併入111年度決算辦理。 (6)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修更新垃圾抓斗及油壓泵、第二煙道南北側中段爐管、第二煙道第2中隔牆下段爐管、過熱器、灰渣輸送機、爐床推桿、鍋爐內煙道、進料斗及滑槽」

# 臺北市環境保護基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
										爐膛耐火泥、過熱器保護管、飛灰輸送機旋轉接頭及軟管等) 42,829,880元，於111年1月28日簽准併入111年度決算辦理。 (7)自有財源挹注辦理111年度北投廠「飛灰再利用(水洗飛灰高溫冶煉資源化、飛灰處理委外操作服務、製磚再利用)」8,247,632元，於111年2月15日簽准併入111年度決算辦理。 (8)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(霧化器機組整修、斷路器採購等)」8,49,263元，於111年3月31日簽准併入111年度決算辦理。 (9)自有財源挹注辦理111年度北投廠「飛灰水洗場及附屬廢水處理場整修採購」9,760,000元，於111年5月18日簽准併入111年度決算辦理。 (10)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(垃圾吊車主吊捲揚裝置減速機、爐床燃燒空氣預熱用蒸氣控制閥及相關設備)」2,919,600元，於111年8月12日簽准併入111年度決算辦理。 (11)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(機電設備平時維護專業服務、爐膛耐火泥更新、爐床、飛灰輸送機及吹灰管整修、壓縮空氣系統監測資料收集系統建置)

# 臺北市環境保護基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
水污染防治計畫		-	102,000	-	39,775	-	--	-62,225	-61.00	<p>」9,503,000元，於111年9月16日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(12)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(飛灰固化混練機變頻器、鍋爐耐水泥施工)」6,940,000元，於111年10月21日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>水污染防治計畫決算數較預算數差異超過10%以上，主要係因111年度行政院環境保護署無補助相關委辦計畫，致相關會議專家學者出席費與印製水污染防治相關會議資料費用減少所致。</p>
環境教育計畫		-	36,279,000	-	59,041,176	-	--	22,762,176	62.74	<p>環境教育計畫決算數較預算數差異超過10%以上，主要係因：</p> <p>(1)行政院環境保護署補助辦理「111年度環境教育專案計畫」5,752,160元，於110年12月22日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(2)行政院環境保護署補助辦理「111年度社區環境調查及培力計畫」914,905元，111年6月6日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(3)行政院環境保護署補助辦理「111年度環保小學堂推廣計畫」496,763元，111年6月6日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(4)自有財源挹注辦理111年度「臺北市低碳家園建構及推動環境教育計畫」4,000,000元，於110年12月28日</p>

# 臺北市環境保護基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
辦理環保業務所需之車輛購置		43	145,856,092	43	144,938,218	-	0.00	-917,874	-0.63	簽准併入111年度決算辦理。 (5)自有財源挹注辦理111年度「臺北市節電成效管考及環境教育宣導計畫」8,356,245元，於111年1月10日簽准併入111年度決算辦理。 (6)自有財源挹注辦理111年度「臺北市永續發展暨淨零排放環境教育宣導計畫」4,371,818元，於111年6月8日簽准併入111年度決算辦理。 本年度可用預算數145,856,092元，包括本年度法定預算數110,563,000元及奉准先行辦理後以後年度補辦預算數35,293,092元，無以前年度保留數。
<b>合 計</b>			869,722,092		1,038,244,438			168,522,346	19.38	

## 臺北市環境保護基金

## 各項費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	10,390,000	13,311,500	2,921,500	28.12
聘僱及兼職人員薪資	2,720,448	2,772,458	52,010	1.91
聘用人員薪金	1,867,500	1,869,746	2,246	0.12
約僱職員薪金	852,948	902,712	49,764	5.83
超時工作報酬	791,788	2,525,407	1,733,619	218.95
加班費	791,788	2,525,407	1,733,619	218.95
獎金	6,148,224	7,274,940	1,126,716	18.33
年終獎金	340,058	343,051	2,993	0.88
其他獎金	5,808,166	6,931,889	1,123,723	19.35
退休及卹償金	166,668	170,304	3,636	2.18
職員退休及離職金	166,668	170,304	3,636	2.18
福利費	562,872	568,391	5,519	0.98
分擔員工保險費	398,832	410,133	11,301	2.83
傷病醫藥費	-	4,500	4,500	--
員工通勤交通費	68,040	62,558	-5,482	-8.06
其他福利費	96,000	91,200	-4,800	-5.00
服務費用	441,151,000	610,209,627	169,058,627	38.32
水電費	828,750	839,989	11,239	1.36
工作場所電費	789,750	812,284	22,534	2.85
工作場所水費	39,000	27,705	-11,295	-28.96
郵電費	2,402,340	2,551,489	149,149	6.21
郵費	2,315,100	2,463,332	148,232	6.40
電話費	79,680	64,037	-15,643	-19.63
數據通信費	7,560	24,120	16,560	219.05
旅運費	145,700	59,539	-86,161	-59.14
國內旅費	145,700	38,134	-107,566	-73.83
其他旅運費	-	21,405	21,405	--
印刷裝訂與廣告費	5,776,225	6,678,321	902,096	15.62
印刷及裝訂費	603,445	1,416,970	813,525	134.81
業務宣導費	5,172,780	5,261,351	88,571	1.71
修理保養及保固費	170,014,754	289,643,323	119,628,569	70.36
土地改良物修護費	502,000	1,211,169	709,169	141.27

## 臺北市環境保護基金

## 各項費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
其他建築修護費	734,000	748,905	14,905	2.03
機械及設備修護費	168,484,322	287,338,794	118,854,472	70.54
雜項設備修護費	195,432	246,070	50,638	25.91
其他資產修護費	99,000	98,385	-615	-0.62
保險費	8,949	8,949	0	0.00
責任保險費	8,949	8,949	0	0.00
一般服務費	4,051,848	3,622,849	-428,999	-10.59
佣金、匯費、經理費及手續費	25,500	13,207	-12,293	-48.21
計時與計件人員酬金	4,014,348	3,597,642	-416,706	-10.38
體育活動費	12,000	12,000	0	0.00
專業服務費	257,922,434	306,805,168	48,882,734	18.95
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	866,600	965,675	99,075	11.43
委託檢驗(定)試驗認證費	225,040	87,255	-137,785	-61.23
委託考選訓練費	-	14,400	14,400	--
電腦軟體服務費	-	94,500	94,500	--
其他專業服務費	256,830,794	305,643,338	48,812,544	19.01
材料及用品費	41,909,000	42,120,352	211,352	0.50
使用材料費	27,069,792	26,465,507	-604,285	-2.23
物料	14,650,000	13,986,915	-663,085	-4.53
油脂	12,419,792	12,419,792	0	0.00
設備零件	-	58,800	58,800	--
用品消耗	14,839,208	15,654,845	815,637	5.50
辦公(事務)用品	295,962	319,008	23,046	7.79
服裝	5,108,400	5,108,400	0	0.00
其他用品消耗	9,434,846	10,227,437	792,591	8.40
租金、償債、利息及相關手續費	22,000	21,600	-400	-1.82
機器租金	22,000	21,600	-400	-1.82
電腦租金及使用費	22,000	21,600	-400	-1.82
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	113,563,000	159,638,468	46,075,468	40.57
購建固定資產	113,563,000	159,638,468	46,075,468	40.57
購置機械及設備	3,000,000	14,700,250	11,700,250	390.01
購置交通及運輸設備	110,563,000	144,938,218	34,375,218	31.09



## 臺北市環境保護基金

## 各項費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
稅捐及規費(強制費)	158,000	1,250,396	1,092,396	691.39
土地稅	158,000	149,015	-8,985	-5.69
其他土地地價稅	158,000	149,015	-8,985	-5.69
消費與行為稅	-	1,100,881	1,100,881	--
營業稅	-	1,100,881	1,100,881	--
規費	-	500	500	--
行政規費與強制費	-	500	500	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	227,236,000	222,947,017	-4,288,983	-1.89
捐助、補助與獎助	226,616,000	220,630,941	-5,985,059	-2.64
補(協)助政府機關(構)	33,171,000	28,277,600	-4,893,400	-14.75
捐助國內團體	10,000,000	8,863,721	-1,136,279	-11.36
捐助個人	174,749,000	172,613,749	-2,135,251	-1.22
其他捐助、補助與獎助	8,696,000	10,875,871	2,179,871	25.07
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	620,000	176,300	-443,700	-71.56
獎勵費用	620,000	176,300	-443,700	-71.56
競賽及交流活動費	-	2,139,776	2,139,776	--
技能競賽	-	2,139,776	2,139,776	--
其他	3,000,000	3,445,728	445,728	14.86
其他支出	3,000,000	3,445,728	445,728	14.86
其他	3,000,000	3,445,728	445,728	14.86
合計	837,429,000	1,052,944,688	215,515,688	25.74

# 臺北市環境保護基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	5,172,780	5,261,351	88,571	1.71	係因執行中央委辦計畫，並奉准併入111年度決算辦理。
業務宣導費	5,172,780	5,261,351	88,571	1.71	
統計所需項目：	48,119,988	41,767,196	-6,352,792	-13.20	
員工通勤交通費	68,040	62,558	-5,482	-8.06	
計時與計件人員酬金	4,014,348	3,597,642	-416,706	-10.38	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	866,600	965,675	99,075	11.43	
補(協)助政府機關(構)	33,171,000	28,277,600	-4,893,400	-14.75	
捐助國內團體	10,000,000	8,863,721	-1,136,279	-11.36	

本 頁 空 白

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>2,922,077,156</b>	<b>100.00</b>	<b>3,461,748,205</b>	<b>100.00</b>	<b>-539,671,049</b>	<b>-15.59</b>
流動資產	1,986,636,273	67.99	1,870,281,222	54.03	116,355,051	6.22
現金	1,841,325,044	63.01	1,703,251,160	49.20	138,073,884	8.11
銀行存款	1,841,325,044	63.01	1,703,251,160	49.20	138,073,884	8.11
應收款項	121,789,772	4.17	142,422,417	4.11	-20,632,645	-14.49
應收帳款	949,541	0.03	1,004,357	0.03	-54,816	-5.46
其他應收款	120,840,231	4.14	141,418,060	4.09	-20,577,829	-14.55
存貨	4,712,040	0.16	-	-	4,712,040	--
物料	4,712,040	0.16	-	-	4,712,040	--
預付款項	18,809,417	0.64	24,607,645	0.71	-5,798,228	-23.56
預付費用	18,809,417	0.64	24,607,645	0.71	-5,798,228	-23.56
長期貸墊款及準備金	1,387,941	0.05	1,264,742	0.04	123,199	9.74
準備金	1,387,941	0.05	1,264,742	0.04	123,199	9.74
退休及離職準備金	1,387,941	0.05	1,264,742	0.04	123,199	9.74
固定資產	933,874,982	31.96	1,561,705,408	45.11	-627,830,426	-40.20
土地改良物	62,019,611	2.12	67,017,899	1.94	-4,998,288	-7.46
土地改良物	101,950,815	3.49	101,950,815	2.95	-	0.00
累計折舊 - 土地改良物	-39,931,204	-1.37	-34,932,916	-1.01	-4,998,288	0.00
房屋及設備	31,651,142	1.08	32,221,010	0.93	-569,868	-1.77
房屋及設備	36,699,930	1.26	36,699,930	1.06	-	0.00
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,048,788	-0.17	-4,478,920	-0.13	-569,868	0.00
機械及設備	71,867,367	2.46	763,664,815	22.06	-691,797,448	-90.59
機械及設備	236,850,333	8.11	1,039,357,376	30.02	-802,507,043	-77.21
累計折舊 - 機械及設備	-164,982,966	-5.65	-275,692,561	-7.96	110,709,595	0.00
交通及運輸設備	761,494,597	26.06	691,477,925	19.97	70,016,672	10.13
交通及運輸設備	1,910,767,306	65.39	1,851,064,698	53.47	59,702,608	3.23
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,149,272,709	-39.33	-1,159,586,773	-33.50	10,314,064	0.00
雜項設備	2,299,265	0.08	2,715,530	0.08	-416,265	-15.33
雜項設備	16,428,394	0.56	16,401,545	0.47	26,849	0.16
累計折舊 - 雜項設備	-14,129,129	-0.48	-13,686,015	-0.40	-443,114	0.00
購建中固定資產	4,543,000	0.16	4,608,229	0.13	-65,229	-1.42
購建中固定資產	4,543,000	0.16	4,608,229	0.13	-65,229	-1.42
無形資產	136,546	0.00	87,998	0.00	48,548	55.17
無形資產	136,546	0.00	87,998	0.00	48,548	55.17
電腦軟體	136,546	0.00	87,998	0.00	48,548	55.17
其他資產	41,414	0.00	28,408,835	0.82	-28,367,421	-99.85
什項資產	41,414	0.00	28,408,835	0.82	-28,367,421	-99.85
存出保證金	12,000	0.00	12,000	0.00	-	0.00
暫付及待結轉帳項	29,414	0.00	28,396,835	0.82	-28,367,421	-99.90
<b>合計</b>	<b>2,922,077,156</b>	<b>100.00</b>	<b>3,461,748,205</b>	<b>100.00</b>	<b>-539,671,049</b>	<b>-15.59</b>

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）23,240,309元，係履約保證金、保固保證金及保證書；上年度信託代理與保證資產（負債）25,865,409元，係履約保證金及保固保證金。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

## 保護基金

## 衡表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>122,358,254</b>	<b>4.19</b>	<b>251,299,318</b>	<b>7.26</b>	<b>-128,941,064</b>	<b>-51.31</b>
流動負債	110,371,728	3.78	235,261,312	6.80	-124,889,584	-53.09
應付款項	110,371,728	3.78	235,261,312	6.80	-124,889,584	-53.09
應付代收款	412,032	0.01	10,206,699	0.29	-9,794,667	-95.96
應付費用	109,939,391	3.76	224,892,197	6.50	-114,952,806	-51.11
其他應付款	20,305	0.00	162,416	0.00	-142,111	-87.50
其他負債	11,986,526	0.41	16,038,006	0.46	-4,051,480	-25.26
什項負債	11,986,526	0.41	16,038,006	0.46	-4,051,480	-25.26
存入保證金	8,531,802	0.29	14,105,272	0.41	-5,573,470	-39.51
應付退休及離職金	1,387,941	0.05	1,264,742	0.04	123,199	9.74
暫收及待結轉帳項	2,066,783	0.07	667,992	0.02	1,398,791	209.40
<b>淨資產</b>	<b>2,799,718,902</b>	<b>95.81</b>	<b>3,210,448,887</b>	<b>92.74</b>	<b>-410,729,985</b>	<b>-12.79</b>
淨資產	2,799,718,902	95.81	3,210,448,887	92.74	-410,729,985	-12.79
淨資產	2,799,718,902	95.81	3,210,448,887	92.74	-410,729,985	-12.79
累積餘額	2,799,718,902	95.81	3,210,448,887	92.74	-410,729,985	-12.79
<b>合計</b>	<b>2,922,077,156</b>	<b>100.00</b>	<b>3,461,748,205</b>	<b>100.00</b>	<b>-539,671,049</b>	<b>-15.59</b>

3.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。

4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市環境保護基金

## 收入支出表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	1,312,172,189	100.00	1,314,872,804	100.00	-2,700,615	-0.21
徵收及依法分配收入	1,008,767,595	76.88	980,344,022	74.56	28,423,573	2.90
污染防制及防治收入	154,759,524	11.79	148,610,544	11.30	6,148,980	4.14
回收清除處理收入	816,800,045	62.25	793,135,246	60.32	23,664,799	2.98
違規罰款收入	345,726	0.03	578,297	0.04	-232,571	-40.22
環保提撥收入	36,862,300	2.81	38,019,935	2.89	-1,157,635	-3.04
財產收益	46,563,512	3.55	869,143	0.07	45,694,369	5,257.41
財產交易利益	4,440,680	0.34	39,600	0.00	4,401,080	11,113.84
其他財產收入	42,122,832	3.21	829,543	0.06	41,293,289	4,977.84
政府撥入收入	244,851,933	18.66	332,003,383	25.25	-87,151,450	-26.25
公庫撥款收入	174,722,497	13.32	47,325,688	3.60	127,396,809	269.19
政府其他撥入收入	70,129,436	5.34	284,677,695	21.65	-214,548,259	-75.37
其他收入	11,989,149	0.91	1,656,256	0.13	10,332,893	623.87
雜項收入	11,989,149	0.91	1,656,256	0.13	10,332,893	623.87
支出	1,722,902,174	131.30	1,430,544,420	108.80	292,357,754	20.44
人事支出	13,311,500	1.01	12,570,065	0.96	741,435	5.90
人事支出	13,311,500	1.01	12,570,065	0.96	741,435	5.90
業務支出	655,918,051	49.99	738,971,891	56.20	-83,053,840	-11.24
業務支出	655,918,051	49.99	738,971,891	56.20	-83,053,840	-11.24
獎補助支出	220,630,941	16.81	321,372,109	24.44	-100,741,168	-31.35
補(協)助政府機關(構)	28,277,600	2.16	30,502,373	2.32	-2,224,773	-7.29
捐助國內團體	8,863,721	0.68	40,547,729	3.08	-31,684,008	-78.14
其他獎補助	183,489,620	13.98	250,322,007	19.04	-66,832,387	-26.70
財產損失	675,809,852	51.50	90,311,376	6.87	585,498,476	648.31
財產交易損失	675,809,852	51.50	90,311,376	6.87	585,498,476	648.31
折舊、折耗及攤銷	153,786,102	11.72	264,085,363	20.08	-110,299,261	-41.77
固定資產折舊	153,767,262	11.72	264,066,523	20.08	-110,299,261	-41.77
無形資產攤銷	18,840	0.00	18,840	0.00	-	0.00
其他支出	3,445,728	0.26	3,233,616	0.25	212,112	6.56
其他支出	3,445,728	0.26	3,233,616	0.25	212,112	6.56
本期賸餘(短絀)	-410,729,985	-31.30	-115,671,616	-8.80	-295,058,369	--
期初淨資產	3,210,448,887	244.67	3,326,120,503	252.96	-115,671,616	-3.48
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	2,799,718,902	213.37	3,210,448,887	244.16	-410,729,985	-12.79

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

## 臺北市環境保護基金

## 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-410,729,985
調整非現金項目	679,808,915
折舊、折耗及攤銷	153,786,102
處理資產損失（利益）	671,369,172
其他	-49,750,643
流動資產淨減（淨增）	24,891,407
流動負債淨增（淨減）	-120,487,123
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>269,078,930</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	32,813,342
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-159,643,709
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-126,830,367</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	1,858,262
減少短期債務及其他負債	-6,032,941
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-4,174,679</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>138,073,884</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,703,251,160</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,841,325,044</b>

## 臺北市環境保護基金

## 現金流量表附表

中華民國111年度

- 1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
- 2.不影響現金流量之投資與籌資活動：
  - (1)退休及離職準備金及應付退休及離職準備金123,199元。
  - (2)行政院環境保護署補助辦理「臺北市空氣品質計畫維護及改善工作績優獎勵補助計畫」(代收代付)，增列機械及設備及其他財產收入1,228,996元。
  - (3)行政院環境保護署補助辦理「臺北市空氣品質計畫維護及改善工作績優獎勵補助計畫」(代收代付)，增列電腦軟體及其他財產收入67,388元。
  - (4)行政院環境保護署補助辦理110年推動執行機關加強辦理資源回收工作考核團體獎勵金運用計畫(代收代付)，增列機械及設備及其他財產收入1,407,106元。
  - (5)行政院環境保護署補助辦理110年環保署補助本局汰換老舊資收車計畫(代收代付)及110年推動執行機關加強辦理資源回收工作考核團體獎勵金運用計畫(代收代付)，增列交通及運輸設備及其他財產收入39,255,861元。
  - (6)行政院環境保護署補助辦理110年推動執行機關加強辦理資源回收工作考核團體獎勵金運用計畫(代收代付)，增列雜項設備及其他財產收入163,481元。
  - (7)以前年度土地改良物(山豬窟環保示範中心興建工程、掩埋場回饋設施修建工程、山豬窟掩埋場9公頃作業區表面逕流水收集處理工程)帳務調整52,776元等轉列雜項收入。
  - (8)本年度報廢固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產，產生財產交易損失675,809,852元。
- 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。



# 臺北市環境保護基金

## 決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

預 算 項 目	決 算 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	1,269,996,581	42,175,608	1,312,172,189	收入
徵收及依法分配收入	1,008,767,595	-	1,008,767,595	徵收及依法分配收入
財產收入	4,440,680	42,122,832	46,563,512	財產收益
政府撥入收入	244,851,933	-	244,851,933	政府撥入收入
其他收入	11,936,373	52,776	11,989,149	其他收入
基金用途	1,052,944,688	669,957,486	1,722,902,174	支出
用人費用	13,311,500	-	13,311,500	人事支出
服務費用	610,209,627	45,708,424	655,918,051	業務支出
材料及用品費	42,120,352	-42,120,352	-	
租金、償債、利息及相關手續費	21,600	-21,600	-	
稅捐及規費(強制費)	1,250,396	-1,250,396	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,316,076	-2,316,076	-	
捐助、補助與獎助	220,630,941	-	220,630,941	獎補助支出
		675,809,852	675,809,852	財產損失
		153,786,102	153,786,102	折舊、折耗及攤銷
其他	3,445,728	-	3,445,728	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	159,638,468	-159,638,468	-	
本期賸餘(短絀)	217,051,893	-627,781,878	-410,729,985	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,648,655,481	1,561,793,406	3,210,448,887	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	1,865,707,374	934,011,528	2,799,718,902	期末淨資產

**臺北市環境保護基金**  
**決算與會計收支對照表附表**  
中華民國111年度

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」決算數159,638,468元，其中159,638,468元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「服務費用」610,209,627元與會計科目「業務支出」655,918,051元間之調整數45,708,424元，係：

1. 「材料及用品費」42,120,352元
2. 「租金、償債、利息及相關手續費」21,600元
3. 「稅捐及規費(強制費)」1,250,396元
4. 「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」2,316,076元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「財產收益」42,122,832元，係以應付代收款購置固定資產所獲得之收入。

(二)會計科目「其他收入」52,776元，係以前年度土地改良物(山豬窟環保示範中心興建工程、掩埋場回饋設施修建工程、山豬窟掩埋場9公頃作業區表面逕流水收集處理工程)帳務調整52,776元等轉列雜項收入，另列為平衡表相關資產科目表達。

(三)會計科目「財產損失」674,480,013元，係無償撥出固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「財產損失」1,329,839元，係報廢固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」153,786,102元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

# 臺北市總決算

臺北市政府環境保護局主管

臺北市空氣污染防制基金附屬單位決算

( 特 別 收 入 基 金 )

臺北市政府環境保護局編

# 臺北市空氣污染防治基金111年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、附屬表	
(一) 基金來源明細表	第 9 頁
(二) 基金用途明細表	第 10 至 11 頁
(三) 貸出款明細表	第 -- 頁
(四) 資本資產明細表	第 12 至 13 頁
(五) 長期負債明細表	第 -- 頁
(六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 -- 頁
(七) 所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 -- 頁
(八) 資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
(九) 員工人數彙計表	第 14 頁
(十) 用人費用彙計表	第 16 至 17 頁
(十一) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
(十二) 主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁
(十三) 各項費用彙計表	第 19 至 20 頁
(十四) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁
(十五) 市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 -- 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 24 至 25 頁
二、收入支出表	第 26 頁
三、現金流量表	第 27 至 28 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 29 至 30 頁

## 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
<b>經營成績：</b>				
基金來源	348,543,324	382,848,705	-34,305,381	-8.96
基金用途	306,571,845	431,286,302	-124,714,457	-28.92
賸餘(短絀)	41,971,479	-48,437,597	90,409,076	--
<b>餘絀情形：</b>				
基金餘額	159,122,885	117,151,406	41,971,479	35.83
<b>現金流量：</b>				
現金及約當現金之淨增	30,946,975	40,647,628	-9,700,653	-23.87

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  
以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

# 臺北市空氣污染防制基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
382,848,705	100.00	<b>基金來源</b>	373,360,000	100.00	348,543,324	100.00	-24,816,676	-6.65
152,963,151	39.95	徵收及依法分配收入	146,505,000	39.24	159,023,524	45.63	12,518,524	8.54
148,504,183	38.79	污染防制及防治收入	142,000,000	38.03	154,584,754	44.35	12,584,754	8.86
578,297	0.15	違規罰款收入	410,000	0.11	345,726	0.10	-64,274	-15.68
3,880,671	1.01	環保提撥收入	4,095,000	1.10	4,093,044	1.17	-1,956	-0.05
39,600	0.01	財產收入	-	-	-	-	-	--
39,600	0.01	財產處分收入	-	-	-	-	-	--
229,189,064	59.86	政府撥入收入	226,605,000	60.69	189,000,316	54.23	-37,604,684	-16.59
16,900,000	4.41	公庫撥款收入	155,875,000	41.75	155,875,000	44.72	0	0.00
212,289,064	55.45	政府其他撥入收入	70,730,000	18.94	33,125,316	9.50	-37,604,684	-53.17
656,890	0.17	其他收入	250,000	0.07	519,484	0.15	269,484	107.79
656,890	0.17	雜項收入	250,000	0.07	519,484	0.15	269,484	107.79
431,286,302	112.65	<b>基金用途</b>	314,762,000	84.31	306,571,845	87.96	-8,190,155	-2.60
427,735,766	111.72	空氣污染防制計畫	314,762,000	84.31	306,571,845	87.96	-8,190,155	-2.60
3,550,536	0.93	建築及設備計畫	-	-	-	-	-	--
3,550,536	0.93	購建固定資產	-	-	-	-	-	--
-	-	其他	-	-	-	-	-	--
-48,437,597	-12.65	<b>本期賸餘(短絀)</b>	58,598,000	15.69	41,971,479	12.04	-16,626,521	-28.37
165,589,003	43.25	<b>期初基金餘額</b>	204,413,000	54.75	117,151,406	33.61	-87,261,594	-42.69
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
117,151,406	30.60	<b>期末基金餘額</b>	263,011,000	70.44	159,122,885	45.65	-103,888,115	-39.50

# 臺北市空氣污染防制基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 111 年度

1. 污染防制及防治收入決算數154,584,754元超出預算數12,584,754元，主要係因本市部分營建工程繳納空氣污染防制費之金額較預期增加，已於112年2月13日簽准併入111年度決算辦理。

2. 雜項收入決算數519,484元超出預算數269,484元，主要係因應付費用多估轉列雜項收入，分述如下：

(1) 「110年度臺北市固定污染源管制暨餐飲業空污防制改善計畫」應付費用多估267,035元，業於111年4月27日簽准併入111年度決算辦理。

(2) 「110年度臺北市環保局清潔車輛自然及強制再生濾煙器維護開口契約」應付費用多估89,292元，業於111年5月6日簽准併入111年度決算辦理。



## 臺北市空氣污染防制基金

## 基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>373,360,000</b>	<b>348,543,324</b>	<b>-24,816,676</b>	<b>-6.65</b>	
徵收及依法分配收入	146,505,000	159,023,524	12,518,524	8.54	
污染防制及防治收入	142,000,000	154,584,754	12,584,754	8.86	
違規罰款收入	410,000	345,726	-64,274	-15.68	主要係因積極向營建商宣導按時繳納營建工程空氣污染防制費，營建商逾期繳納空污費件數減少所致。
環保提撥收入	4,095,000	4,093,044	-1,956	-0.05	
政府撥入收入	226,605,000	189,000,316	-37,604,684	-16.59	
公庫撥款收入	155,875,000	155,875,000	0	0.00	
政府其他撥入收入	70,730,000	33,125,316	-37,604,684	-53.17	主要係因行政院環境保護署於111年1月14日來函通知「淘汰老舊機車換購電動二輪車或7期機車等」18,000,000元改由中央自行辦理，及行政院環境保護署補助辦理「加強移動性污染源-機車排放空氣污染稽查管制計畫」、「臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫」之核定數較預算數減少20,100,000元所致。
其他收入	250,000	519,484	269,484	107.79	
雜項收入	250,000	519,484	269,484	107.79	主要係因應付費用多估轉列雜項收入，分述如下： (1)「110年度臺北市固定污染源管制暨餐飲業空污防制改善計畫」應付費用多估267,035元，業於111年4月27日簽准併入111年度決算辦理。 (2)「110年度臺北市環保局清潔車輛自然及強制再生濾煙器維護開口契約」應付費用多估89,292元，業於111年5月6日簽准併入111年度決算辦理。
<b>合計</b>	<b>373,360,000</b>	<b>348,543,324</b>	<b>-24,816,676</b>	<b>-6.65</b>	

## 臺北市空氣污染防制基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>314,762,000</b>	<b>306,571,845</b>	<b>-8,190,155</b>	<b>-2.60</b>	
空氣污染防制計畫	314,762,000	306,571,845	-8,190,155	-2.60	
用人費用	3,750,000	4,299,401	549,401	14.65	
聘僱及兼職人員薪資	2,277,516	2,311,766	34,250	1.50	
聘用人員薪金	1,424,568	1,409,054	-15,514	-1.09	
約僱職員薪金	852,948	902,712	49,764	5.83	
超時工作報酬	571,094	1,021,918	450,824	78.94	
加班費	571,094	1,021,918	450,824	78.94	
獎金	295,982	353,994	58,012	19.60	
年終獎金	284,691	287,684	2,993	1.05	
其他獎金	11,291	66,310	55,019	487.28	
退休及卹償金	139,164	141,660	2,496	1.79	
職員退休及離職金	139,164	141,660	2,496	1.79	
福利費	466,244	470,063	3,819	0.82	
分擔員工保險費	325,764	335,365	9,601	2.95	
傷病醫藥費	-	4,500	4,500	--	
員工通勤交通費	60,480	54,998	-5,482	-9.06	
其他福利費	80,000	75,200	-4,800	-6.00	
服務費用	123,825,000	124,480,466	655,466	0.53	
郵電費	2,254,880	2,349,811	94,931	4.21	
郵費	2,216,000	2,308,232	92,232	4.16	
電話費	38,880	41,579	2,699	6.94	
旅運費	23,250	16,028	-7,222	-31.06	
國內旅費	23,250	16,028	-7,222	-31.06	
印刷裝訂與廣告費	239,016	283,979	44,963	18.81	
印刷及裝訂費	239,016	283,979	44,963	18.81	
修理保養及保固費	36,000	52,800	16,800	46.67	
其他建築修護費	36,000	36,000	0	0.00	
機械及設備修護費	-	16,800	16,800	--	

## 臺北市空氣污染防治基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	23,500	23,118	-382	-1.63	
佣金、匯費、經理費及手續費	13,500	13,118	-382	-2.83	
體育活動費	10,000	10,000	0	0.00	
專業服務費	121,248,354	121,754,730	506,376	0.42	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	470,000	426,209	-43,791	-9.32	
委託檢驗(定)試驗認證費	150,000	30,240	-119,760	-79.84	
委託考選訓練費	-	14,400	14,400	--	
其他專業服務費	120,628,354	121,283,881	655,527	0.54	
材料及用品費	120,000	162,943	42,943	35.79	
使用材料費	-	58,800	58,800	--	
設備零件	-	58,800	58,800	--	
用品消耗	120,000	104,143	-15,857	-13.21	
辦公(事務)用品	51,200	54,143	2,943	5.75	
其他用品消耗	68,800	50,000	-18,800	-27.33	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	184,067,000	174,645,400	-9,421,600	-5.12	
捐助、補助與獎助	183,947,000	174,609,100	-9,337,900	-5.08	
補(協)助政府機關(構)	9,198,000	4,510,600	-4,687,400	-50.96	
捐助個人	174,749,000	170,098,500	-4,650,500	-2.66	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120,000	36,300	-83,700	-69.75	
獎勵費用	120,000	36,300	-83,700	-69.75	
其他	3,000,000	2,983,635	-16,365	-0.55	
其他支出	3,000,000	2,983,635	-16,365	-0.55	
其他	3,000,000	2,983,635	-16,365	-0.55	
<b>合計</b>	<b>314,762,000</b>	<b>306,571,845</b>	<b>-8,190,155</b>	<b>-2.60</b>	

註：臨時人員3人執行中央委辦計畫「111年度臺北市因應氣候變遷深度減碳計畫」、「111年度臺北市居家周邊環境有害生物活動與氣候變遷關聯性調查計畫」，其中人員相關費用預算數0元，決算數1,784,213元。

## 臺北市空氣污染防治基金

## 資本資產明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	81,394,298	-63,805,429	-	1,296,384	14,916	14,916	-6,622,075	12,248,262
房屋及設備	3,000,255	-2,959,959	-	-	-	-	-360	39,936
機械及設備	59,314,416	-42,643,458	-	1,228,996	-	-	-6,481,037	11,418,917
交通及運輸設備	18,894,343	-18,129,093	-	-	-	-	-120,779	644,471
雜項設備	112,782	-72,919	-	-	-	-	-19,899	19,964
電腦軟體	72,502	-	-	67,388	14,916	14,916	-	124,974

# 臺北市空氣污染防治基金

## 資本資產明細表

中華民國 111 年度

### 一、本年度成本變動原因：

#### 1. 機械及設備

增加：計1,228,996元，係環保署補助辦理購置平版型電腦35台629,650元、筆記型電腦18台507,996元、個人劑量警報器3支91,350元(代收代付)。

#### 2. 電腦軟體

增加：計67,388元，係環保署補助購買PDF文電通專業版軟體(代收代付)。

減少：計14,916元，係電腦軟體攤銷數。

## 臺北市空氣污染防制基金

## 員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減	備註
空氣污染防制計畫部分	5	5	0	
聘用	3	3	0	
約僱	2	2	0	
合計	5	5	0	

【附註】：臨時人員3人執行中央委辦計畫「111年度臺北市因應氣候變遷深度減碳計畫」、「111年度臺北市居家周邊環境有害生物活動與氣候變遷關聯性調查計畫」，依行政院環境保護署溫室氣體管理基金補助地方環保機關約用人員約用原則之規定僱用。

本 頁 空 白

臺北市空氣污  
用人費用  
中華民國

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
空氣污染防治計畫		2,277,516	571,094	-	295,982	139,164	-	466,244	-	3,750,000	-	3,750,000
正式人員		-	476,710	-	-	-	-	-	-	476,710	-	476,710
聘僱人員		2,277,516	94,384	-	295,982	139,164	-	466,244	-	3,273,290	-	3,273,290
合計		2,277,516	571,094	-	295,982	139,164	-	466,244	-	3,750,000	-	3,750,000

【附註】：1.職員年終獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，111年預算編列5人，計284,691元，執行結果，決算為5人，計287,684元。  
2.職員其他獎金係依據行政院92年10月7日院授人給字第0920055545號函修正核定之「處理違反環境保護法律案件人員獎勵金支領要點」第8點辦理，111年預算編列5人，計11,291元，執行結果，決算為5人，計66,310元。



## 染防制基金

## 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
-	2,311,766	1,021,918	-	353,994	141,660	-	470,063	-	4,299,401	-	4,299,401
-	-	697,926	-	-	-	-	-	-	697,926	-	697,926
-	2,311,766	323,992	-	353,994	141,660	-	470,063	-	3,601,475	-	3,601,475
-	2,311,766	1,021,918	-	353,994	141,660	-	470,063	-	4,299,401	-	4,299,401

3.臨時人員3人執行中央委辦計畫「111年度臺北市因應氣候變遷深度減碳計畫」、「111年度臺北市居家周邊環境有害生物活動與氣候變遷關聯性調查計畫」，其中人員相關費用預算數0元，決算數1,784,213元。

# 臺北市空氣污染防治基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
空氣污染防治計畫		-	314,762,000	-	306,571,845	-	--	-8,190,155	-2.60	
			314,762,000		306,571,845			-8,190,155	-2.60	

## 臺北市空氣污染防制基金

## 各項費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	3,750,000	4,299,401	549,401	14.65
聘僱及兼職人員薪資	2,277,516	2,311,766	34,250	1.50
聘用人員薪金	1,424,568	1,409,054	-15,514	-1.09
約僱職員薪金	852,948	902,712	49,764	5.83
超時工作報酬	571,094	1,021,918	450,824	78.94
加班費	571,094	1,021,918	450,824	78.94
獎金	295,982	353,994	58,012	19.60
年終獎金	284,691	287,684	2,993	1.05
其他獎金	11,291	66,310	55,019	487.28
退休及卹償金	139,164	141,660	2,496	1.79
職員退休及離職金	139,164	141,660	2,496	1.79
福利費	466,244	470,063	3,819	0.82
分擔員工保險費	325,764	335,365	9,601	2.95
傷病醫藥費	-	4,500	4,500	--
員工通勤交通費	60,480	54,998	-5,482	-9.06
其他福利費	80,000	75,200	-4,800	-6.00
服務費用	123,825,000	124,480,466	655,466	0.53
郵電費	2,254,880	2,349,811	94,931	4.21
郵費	2,216,000	2,308,232	92,232	4.16
電話費	38,880	41,579	2,699	6.94
旅運費	23,250	16,028	-7,222	-31.06
國內旅費	23,250	16,028	-7,222	-31.06
印刷裝訂與廣告費	239,016	283,979	44,963	18.81
印刷及裝訂費	239,016	283,979	44,963	18.81
修理保養及保固費	36,000	52,800	16,800	46.67
其他建築修護費	36,000	36,000	0	0.00
機械及設備修護費	-	16,800	16,800	--
一般服務費	23,500	23,118	-382	-1.63
佣金、匯費、經理費及手續費	13,500	13,118	-382	-2.83
體育活動費	10,000	10,000	0	0.00
專業服務費	121,248,354	121,754,730	506,376	0.42
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	470,000	426,209	-43,791	-9.32

## 臺北市空氣污染防治基金

## 各項費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
委託檢驗(定)試驗認證費	150,000	30,240	-119,760	-79.84
委託考選訓練費	-	14,400	14,400	--
其他專業服務費	120,628,354	121,283,881	655,527	0.54
材料及用品費	120,000	162,943	42,943	35.79
使用材料費	-	58,800	58,800	--
設備零件	-	58,800	58,800	--
用品消耗	120,000	104,143	-15,857	-13.21
辦公(事務)用品	51,200	54,143	2,943	5.75
其他用品消耗	68,800	50,000	-18,800	-27.33
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	184,067,000	174,645,400	-9,421,600	-5.12
捐助、補助與獎助	183,947,000	174,609,100	-9,337,900	-5.08
補(協)助政府機關(構)	9,198,000	4,510,600	-4,687,400	-50.96
捐助個人	174,749,000	170,098,500	-4,650,500	-2.66
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120,000	36,300	-83,700	-69.75
獎勵費用	120,000	36,300	-83,700	-69.75
其他	3,000,000	2,983,635	-16,365	-0.55
其他支出	3,000,000	2,983,635	-16,365	-0.55
其他	3,000,000	2,983,635	-16,365	-0.55
合計	314,762,000	306,571,845	-8,190,155	-2.60

# 臺北市空氣污染防制基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目：	9,728,480	4,991,807	-4,736,673	-48.69	
員工通勤交通費	60,480	54,998	-5,482	-9.06	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	470,000	426,209	-43,791	-9.32	
補(協)助政府機關(構)	9,198,000	4,510,600	-4,687,400	-50.96	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市空氣污  
平  
中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>244,605,319</b>	<b>100.00</b>	<b>238,378,985</b>	<b>100.00</b>	<b>6,226,334</b>	<b>2.61</b>
流動資產	230,953,278	94.42	202,956,774	85.14	27,996,504	13.79
現金	200,065,857	81.79	169,118,882	70.95	30,946,975	18.30
銀行存款	200,065,857	81.79	169,118,882	70.95	30,946,975	18.30
應收款項	19,019,160	7.78	33,837,892	14.19	-14,818,732	-43.79
其他應收款	19,019,160	7.78	33,837,892	14.19	-14,818,732	-43.79
預付款項	11,868,261	4.85	-	-	11,868,261	--
預付費用	11,868,261	4.85	-	-	11,868,261	--
長期貸墊款及準備金	1,387,941	0.57	1,264,742	0.53	123,199	9.74
準備金	1,387,941	0.57	1,264,742	0.53	123,199	9.74
退休及離職準備金	1,387,941	0.57	1,264,742	0.53	123,199	9.74
固定資產	12,123,288	4.96	17,516,367	7.35	-5,393,079	-30.79
房屋及設備	39,936	0.02	40,296	0.02	-360	-0.89
房屋及設備	3,000,255	1.23	3,000,255	1.26	-	0.00
累計折舊 - 房屋建築及設備	-2,960,319	-1.21	-2,959,959	-1.24	-360	0.00
機械及設備	11,418,917	4.67	16,670,958	6.99	-5,252,041	-31.50
機械及設備	60,543,412	24.75	59,314,416	24.88	1,228,996	2.07
累計折舊 - 機械及設備	-49,124,495	-20.08	-42,643,458	-17.89	-6,481,037	0.00
交通及運輸設備	644,471	0.26	765,250	0.32	-120,779	-15.78
交通及運輸設備	18,894,343	7.72	18,894,343	7.93	-	0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,249,872	-7.46	-18,129,093	-7.61	-120,779	0.00
雜項設備	19,964	0.01	39,863	0.02	-19,899	-49.92
雜項設備	112,782	0.05	112,782	0.05	-	0.00
累計折舊 - 雜項設備	-92,818	-0.04	-72,919	-0.03	-19,899	0.00
無形資產	124,974	0.05	72,502	0.03	52,472	72.37
無形資產	124,974	0.05	72,502	0.03	52,472	72.37
電腦軟體	124,974	0.05	72,502	0.03	52,472	72.37
其他資產	15,838	0.01	16,568,600	6.95	-16,552,762	-99.90
什項資產	15,838	0.01	16,568,600	6.95	-16,552,762	-99.90
暫付及待結轉帳項	15,838	0.01	16,568,600	6.95	-16,552,762	-99.90
<b>合計</b>	<b>244,605,319</b>	<b>100.00</b>	<b>238,378,985</b>	<b>100.00</b>	<b>6,226,334</b>	<b>2.61</b>

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）5,530,000元，係履約保證金及保證書；上年度信託代理與保證資產（負債）3,800,000元，係履約保證金。  
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
3.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。



## 染防制基金

## 衡表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>73,234,172</b>	<b>29.94</b>	<b>103,638,710</b>	<b>43.48</b>	<b>-30,404,538</b>	<b>-29.34</b>
流動負債	70,517,231	28.83	101,473,497	42.57	-30,956,266	-30.51
應付款項	70,517,231	28.83	101,473,497	42.57	-30,956,266	-30.51
應付代收款	-	-	1,098,740	0.46	-1,098,740	--
應付費用	70,496,926	28.82	100,212,341	42.04	-29,715,415	-29.65
其他應付款	20,305	0.01	162,416	0.07	-142,111	-87.50
其他負債	2,716,941	1.11	2,165,213	0.91	551,728	25.48
什項負債	2,716,941	1.11	2,165,213	0.91	551,728	25.48
存入保證金	1,329,000	0.54	885,000	0.37	444,000	50.17
應付退休及離職金	1,387,941	0.57	1,264,742	0.53	123,199	9.74
暫收及待結轉帳項	-	-	15,471	0.01	-15,471	--
<b>淨資產</b>	<b>171,371,147</b>	<b>70.06</b>	<b>134,740,275</b>	<b>56.52</b>	<b>36,630,872</b>	<b>27.19</b>
淨資產	171,371,147	70.06	134,740,275	56.52	36,630,872	27.19
淨資產	171,371,147	70.06	134,740,275	56.52	36,630,872	27.19
累積餘額	171,371,147	70.06	134,740,275	56.52	36,630,872	27.19
<b>合計</b>	<b>244,605,319</b>	<b>100.00</b>	<b>238,378,985</b>	<b>100.00</b>	<b>6,226,334</b>	<b>2.61</b>

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市空氣污染防制基金

## 收入支出表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	349,839,708	100.00	382,848,705	100.00	-33,008,997	-8.62
徵收及依法分配收入	159,023,524	45.46	152,963,151	39.95	6,060,373	3.96
污染防制及防治收入	154,584,754	44.19	148,504,183	38.79	6,080,571	4.09
違規罰款收入	345,726	0.10	578,297	0.15	-232,571	-40.22
環保提撥收入	4,093,044	1.17	3,880,671	1.01	212,373	5.47
財產收益	1,296,384	0.37	39,600	0.01	1,256,784	3,173.70
財產交易利益	-	-	39,600	0.01	-39,600	--
其他財產收入	1,296,384	0.37	-	-	1,296,384	--
政府撥入收入	189,000,316	54.02	229,189,064	59.86	-40,188,748	-17.54
公庫撥款收入	155,875,000	44.56	16,900,000	4.41	138,975,000	822.34
政府其他撥入收入	33,125,316	9.47	212,289,064	55.45	-179,163,748	-84.40
其他收入	519,484	0.15	656,890	0.17	-137,406	-20.92
雜項收入	519,484	0.15	656,890	0.17	-137,406	-20.92
支出	313,208,836	89.53	435,952,868	113.87	-122,744,032	-28.16
人事支出	4,299,401	1.23	4,189,760	1.09	109,641	2.62
人事支出	4,299,401	1.23	4,189,760	1.09	109,641	2.62
業務支出	124,679,709	35.64	152,490,722	39.83	-27,811,013	-18.24
業務支出	124,679,709	35.64	152,490,722	39.83	-27,811,013	-18.24
獎補助支出	174,609,100	49.91	268,377,800	70.10	-93,768,700	-34.94
補(協)助政府機關(構)	4,510,600	1.29	4,584,400	1.20	-73,800	-1.61
捐助國內團體	-	-	29,332,900	7.66	-29,332,900	--
其他獎補助	170,098,500	48.62	234,460,500	61.24	-64,362,000	-27.45
財產損失	-	-	53,601	0.01	-53,601	--
財產交易損失	-	-	53,601	0.01	-53,601	--
折舊、折耗及攤銷	6,636,991	1.90	8,163,501	2.13	-1,526,510	-18.70
固定資產折舊	6,622,075	1.89	8,148,585	2.13	-1,526,510	-18.73
無形資產攤銷	14,916	0.00	14,916	0.00	-	0.00
其他支出	2,983,635	0.85	2,677,484	0.70	306,151	11.43
其他支出	2,983,635	0.85	2,677,484	0.70	306,151	11.43
本期賸餘(短絀)	36,630,872	10.47	-53,104,163	-13.87	89,735,035	--
期初淨資產	134,740,275	38.51	187,844,438	49.06	-53,104,163	-28.27
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	171,371,147	48.99	134,740,275	35.19	36,630,872	27.19

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

## 臺北市空氣污染防制基金

## 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	36,630,872
調整非現金項目	-22,665,188
折舊、折耗及攤銷	6,636,991
其他	-1,652,711
流動資產淨減（淨增）	2,950,471
流動負債淨增（淨減）	-30,599,939
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>13,965,684</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	16,552,762
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>16,552,762</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	444,000
減少短期債務及其他負債	-15,471
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>428,529</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>30,946,975</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>169,118,882</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>200,065,857</b>

# 臺北市空氣污染防治基金

## 現金流量表附表

中華民國111年度

1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.不影響現金流量之投資與籌資活動：

(1)退休及離職準備金及應付退休及離職準備金123,199元。

(2)行政院環境保護署補助辦理「臺北市空氣品質計畫維護及改善工作績優獎勵補助計畫」(代收代付)，增列機械及設備及其他財產收入1,228,996元。

(3)行政院環境保護署補助辦理「臺北市空氣品質計畫維護及改善工作績優獎勵補助計畫」(代收代付)，增列電腦軟體及其他財產收入67,388元。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 臺北市空氣污染防制基金

## 決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	348,543,324	1,296,384	349,839,708	收入
徵收及依法分配收入	159,023,524	-	159,023,524	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	189,000,316	-	189,000,316	政府撥入收入
其他收入	519,484	-	519,484	其他收入
基金用途	306,571,845	6,636,991	313,208,836	支出
用人費用	4,299,401	-	4,299,401	人事支出
服務費用	124,480,466	199,243	124,679,709	業務支出
材料及用品費	162,943	-162,943	-	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	36,300	-36,300	-	
捐助、補助與獎助	174,609,100	-	174,609,100	獎補助支出
其他	2,983,635	-	2,983,635	其他支出
折舊、折耗及攤銷		6,636,991	6,636,991	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	41,971,479	-5,340,607	36,630,872	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	117,151,406	17,588,869	134,740,275	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	159,122,885	12,248,262	171,371,147	期末淨資產

# 臺北市空氣污染防治基金

## 決算與會計收支對照表附表

中華民國111年度

一、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「服務費用」124,480,466元與會計科目「業務支出」124,679,709元間之調整數199,243元，係「材料及用品費」162,943元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」36,300元之調整數合計。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「財產收益」1,296,384元，係以應付代收款購置固定資產所獲得之收入。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,636,991元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

# 臺北市總決算

臺北市政府環境保護局主管

臺北市資源回收基金附屬單位決算

( 特 別 收 入 基 金 )

臺北市政府環境保護局編

# 臺北市資源回收基金111年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、附屬表	
(一) 基金來源明細表	第 9 頁
(二) 基金用途明細表	第 10 至 13 頁
(三) 貸出款明細表	第 -- 頁
(四) 資本資產明細表	第 14 至 15 頁
(五) 長期負債明細表	第 -- 頁
(六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 -- 頁
(七) 所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 -- 頁
(八) 資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
(九) 員工人數彙計表	第 16 頁
(十) 用人費用彙計表	第 18 至 20 頁
(十一) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
(十二) 主要業務計畫執行績效摘要表	第 21 頁
(十三) 各項費用彙計表	第 22 至 24 頁
(十四) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 25 頁
(十五) 市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 -- 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 28 至 29 頁
二、收入支出表	第 30 頁
三、現金流量表	第 31 至 32 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 33 至 34 頁



## 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
<b>經營成績：</b>				
基金來源	64,811,994	81,172,902	-16,360,908	-20.16
基金用途	82,815,379	113,452,356	-30,636,977	-27.00
賸餘(短絀)	-18,003,385	-32,279,454	14,276,069	--
<b>餘絀情形：</b>				
基金餘額	38,958,509	56,961,894	-18,003,385	-31.61
<b>現金流量：</b>				
現金及約當現金之淨減	9,277,321	35,952,861	-26,675,540	-74.20

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  
以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

## 總說明

### 中華民國 111 年度

#### 一、業務計畫實施績效：

為推動垃圾減量、資源回收工作，並達到資源永續利用之目標，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金依行政院環境保護署訂頒之「回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法」規定辦理廢棄物回收及源頭減量業務。

- (一) 自 89 年 7 月 1 日實施垃圾費隨袋徵收已達到垃圾減量、資源回收之政策目標。111 年本市資源回收率為 66%。
- (二) 本局再生家具展示場計有內湖、萬華、內湖創意展場等三拍賣展示場，均採固定時間及固定地點方式營運，自 111 年 1 月至 12 月止，內湖、萬華及內湖創意展示場全年銷售額計 5,665,950 元（含惜物網網拍收入 904,700 元）。
- (三) 111 年度養豬廚餘變賣金額為 779,456 元，變賣重量為 1,971.6 公噸。
- (四) 本市 12 區行政區資源回收物委由 2 家承商並區分南區及北區分區載運回收物，總計本年度回收物變賣金額分別為南區 10,141,471 元，北區 10,587,523 元，變賣重量分別為南區 23,049.48 公噸，北區 25,913.32 公噸。
- (五) 111 年度廢鐵變賣金額為 2,034,660 元，變賣重量為 1,424.83 公噸。
- (六) 111 年度廢食用油變賣金額為 491,120 元，變賣重量為 17.54 公噸。
- (七) 111 年度廢安全帽變賣金額為 1,782 元，變賣重量為 17.82 公噸。
- (八) 木柵焚化廠及北投焚化廠焚化底渣自行篩分廢金屬回收變賣收益金額為 5,995,105 元。
- (九) 111 年度廢棄汽、機車變賣金額為 319,071 元（汽車 50,400 元、機車 268,671 元，有牌汽車 29 輛、無牌汽車 67 輛及有牌機車 2,293 輛【其中 16 輛無引擎或電動車不計價】、無牌機車 2,899 輛【其中 59 輛無引擎或電動車不計價】）。
- (十) 幸福有里回收之廢資訊用品暨廢乾電池變賣收入 1,997,822 元。
- (十一) 其他空調機、冰水主機及電熱水器及廢料…等變賣收入 127,206 元
- (十二) 本局配合環保署執行限塑政策，計列管限用對象 10,654 家，統計 111 年 1 月至 12 月間，本局計稽查 4,128 家次，開立警告單 0 家次，告發處分 0 家次。
- (十三) 持續進行回收商回收量申報及輔導工作，於 108 年 11 月修訂「臺北市資源回收商作業場地環境管理要點」，責成各區清潔隊每週對轄區內回收業者進行輔導稽查，目前計列管 102 家，111 年 1 至 12 月計稽查 4,705 家次，勸導 42 家次，告發 1 家次。
- (十四) 執行環保署公告責任業者（依環保署公告回收物之製造者及進口者）應負責事項（處理事項：辦理登記、申報、繳費及標示回收標誌），迄 111 年 12 月止計稽查 1,243 家次，告發 0 家次。
- (十五) 依環境教育法第 8 條第 2 項第 2 款規定依法提撥 10%予「臺北市環境教育基金」，本年度共計提撥 3,632,496 元。

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形

##### (一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 64,811,994 元，較預算數 29,189,000 元，增加 35,622,994 元，計增 122.04%，主要係因：

1. 回收清除處理收入決算數較預算數超收 5,519,670 元，主要係因南北區回收物單價調整（南區由 0.4 元調升為 0.43 元、北區由 0.35 元調升為 0.43 元）及「北投

# 臺北市資源回收基金

## 總說明

### 中華民國 111 年度

焚化廠底渣回收廢鐵金屬及非金屬變賣案」變賣數量增加，故變賣所得較預期增加所致。

2. 財產處分收入決算數 1,068,661 元，主要係因變賣報廢車輛，已於 111 年 3 月 4 日簽准併入 111 年度決算辦理。
3. 政府其他撥入收入決算數 25,947,604 元，主要係因行政院環境保護署補助本局辦理「111 年度資源回收工作計畫」及「111 年度資收關懷計畫」，上揭補助計畫係於本基金附屬單位預算送請市議會審議後，年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式辦理。
4. 雜項收入決算數較預算數增加 3,087,059 元，主要係因自 111 年度起記入材料帳，故調整 110 年材料帳務，已於 112 年 1 月 30 日簽准併入 111 年度決算辦理。

#### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 82,815,379 元，較預算數 48,110,000 元，增加 34,705,379 元，計增 72.14%，主要係因：

執行行政院環境保護署補助計畫及因業務需要簽准併入 111 年度決算辦理「111 年度資源回收工作計畫」、「111 年度資收關懷計畫」等支出 35,347,205 元及本摺節原則節餘 641,826 元，致決算數較預算數增加 34,705,379 元。

#### (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 18,003,385 元，較預算短絀數 18,921,000 元，減少 917,615 元，詳細原因如前所述。

### 三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 10,845,249 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 1,063,420 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 504,508 元。
- (四) 期初現金及約當現金 65,035,956 元，本年度現金及約當現金淨減 9,277,321 元，期末現金及約當現金 55,758,635 元。

### 四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為 154,220,365 元：包括流動資產 63,814,023 元；固定資產 90,369,194 元；無形資產 11,572 元；其他資產 25,576 元。較上年度決算審定數增加 24,138,343 元，主要係因 110 年行政院環境保護署補助本局辦理汰換老舊資源回收車，致固定資產增加。
- (二) 決算日負債總額為 24,881,090 元：包括流動負債 19,711,821 元；其他負債 5,169,269 元。較上年度決算審定數增加 15,590,438 元，主要係因「111 年度臺北市資源回收綜合管理暨多元宣導計畫」、「111 年購置冬季及夏季員工制服」及「111 年臺北市建置循環容器共享平臺友善服務示範計畫」等年底增加提列應付費用所致。
- (三) 決算日淨資產為累積餘額 129,339,275 元，較上年度決算審定數增加 8,547,905 元，詳細原因如前所述。

總說明

中華民國 111 年度

五、其他：

- (一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：相關併決算明細詳 41301002-8 頁(基金來源、用途及餘絀表附表)；本年度無奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：資源回收業務績效有成榮獲 110 年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫複核結果獲得金質獎(111 年頒獎)。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

本 頁 空 白

# 臺北市資源回收基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
81,172,902	100.00	<b>基金來源</b>	29,189,000	100.00	64,811,994	100.00	35,622,994	122.04
33,425,819	41.18	徵收及依法分配收入	28,989,000	99.31	34,508,670	53.24	5,519,670	19.04
33,425,819	41.18	回收清除處理收入	28,989,000	99.31	34,508,670	53.24	5,519,670	19.04
-	-	財產收入	-	-	1,068,661	1.65	1,068,661	--
-	-	財產處分收入	-	-	1,068,661	1.65	1,068,661	--
47,303,674	58.28	政府撥入收入	-	-	25,947,604	40.04	25,947,604	--
47,303,674	58.28	政府其他撥入收入	-	-	25,947,604	40.04	25,947,604	--
443,409	0.55	其他收入	200,000	0.69	3,287,059	5.07	3,087,059	1,543.53
443,409	0.55	雜項收入	200,000	0.69	3,287,059	5.07	3,087,059	1,543.53
113,452,356	139.77	<b>基金用途</b>	48,110,000	164.82	82,815,379	127.78	34,705,379	72.14
104,386,297	128.60	資源回收計畫	48,110,000	164.82	82,815,379	127.78	34,705,379	72.14
9,066,059	11.17	建築及設備計畫	-	-	-	-	-	--
9,066,059	11.17	購建固定資產	-	-	-	-	-	--
-	-	其他	-	-	-	-	-	--
-32,279,454	-39.77	<b>本期賸餘(短絀)</b>	-18,921,000	-64.82	-18,003,385	-27.78	917,615	--
89,241,348	109.94	<b>期初基金餘額</b>	77,402,000	265.18	56,961,894	87.89	-20,440,106	-26.41
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
56,961,894	70.17	<b>期末基金餘額</b>	58,481,000	200.35	38,958,509	60.11	-19,522,491	-33.38

# 臺北市資源回收基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

### 中華民國 111 年度

- 1.回收清除處理收入決算數34,508,670元超出預算數5,519,670元，主要係因本局「南、北區回收廢棄物變賣案」決標單價比預算單價高及「北投焚化廠底渣回收廢鐵金屬及非金屬變賣案」變賣數量增加，故變賣所得較預期增加，已於112年1月19日簽准併入111年度決算辦理。
- 2.財產處分收入決算數1,068,661元，主要係因變賣報廢車輛，已於111年3月4日簽准併入111年度決算辦理。
- 3.政府其他撥入收入決算數25,947,604元，主要係因行政院環境保護署於本基金附屬單位預算送請市議會審議後，年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式辦理，分述如下：
  - (1)「111年度資源回收工作計畫」23,799,636元，於110年12月15日簽准併入111年度決算辦理。
  - (2)「111年度資收關懷計畫」2,147,968元，於111年3月22日簽准併入111年度決算辦理。
- 4.雜項收入決算數3,287,059元超出預算數3,087,059元，主要係因自111年度起記入材料帳，故調整110年材料帳務，已於112年1月30日簽准併入111年度決算辦理。
- 5.資源回收計畫決算數82,815,379元超出預算數34,705,379元，主要係因：
  - (1)行政院環境保護署補助辦理「111年度資源回收工作計畫」23,799,636元，已於110年12月15日簽准併入111年度決算辦理。
  - (2)行政院環境保護署補助辦理「111年資收關懷計畫」2,515,249元，已於111年3月22日簽准併入111年度決算辦理。
  - (3)本局自有財源挹注辦理「111年度大型資收袋」624,892元，已於111年2月22日簽准併入111年度決算辦理。
  - (4)本局自有財源挹注辦理「111年度臺北市資源回收綜合管理暨多元宣導計畫」2,907,642元，已於111年3月21日簽准併入111年度決算辦理。
  - (5)本局自有財源挹注辦理「111年度補助本市各里推動源頭減量資源回收相關業務之補助金」768,211元，已於111年3月22日簽准併入111年度決算辦理。
  - (6)本局自有財源挹注辦理「111年度臺北市建置循環容器共享平臺友善服務示範計畫」4,731,575元，於111年5月12日簽准併入111年度決算辦理。



## 臺北市資源回收基金

## 基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>29,189,000</b>	<b>64,811,994</b>	<b>35,622,994</b>	<b>122.04</b>	
徵收及依法分配收入	28,989,000	34,508,670	5,519,670	19.04	
回收清除處理收入	28,989,000	34,508,670	5,519,670	19.04	主要係因本局「南、北區回收廢棄物變賣案」決標單價比預算單價高，及「北投焚化廠底渣回收廢鐵金屬及非金屬變賣案」變賣數量增加，故變賣所得較預期增加，已於112年1月19日簽准併入111年度決算辦理。
財產收入	-	1,068,661	1,068,661	--	
財產處分收入	-	1,068,661	1,068,661	--	主要係因變賣報廢車輛，已於111年3月4日簽准併入111年度決算辦理。
政府撥入收入	-	25,947,604	25,947,604	--	
政府其他撥入收入	-	25,947,604	25,947,604	--	主要係因行政院環境保護署撥入「111年度資源回收工作計畫」23,799,636元及「111年度資收關懷計畫」2,147,968元，共計25,947,604元，上揭補助計畫係於本基金附屬單位預算送請市議會審議後，年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式辦理，分別於110年12月15日及111年3月22日簽准併入111年度決算辦理。
其他收入	200,000	3,287,059	3,087,059	1,543.53	
雜項收入	200,000	3,287,059	3,087,059	1,543.53	主要係因自111年度起記入材料帳，故調整110年材料帳務，已於112年1月30日簽准併入111年度決算辦理。
<b>合計</b>	<b>29,189,000</b>	<b>64,811,994</b>	<b>35,622,994</b>	<b>122.04</b>	

# 臺北市資源回收基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>48,110,000</b>	<b>82,815,379</b>	<b>34,705,379</b>	<b>72.14</b>	資源回收計畫決算數較預算數差異超過10%以上，主要係因： (1)行政院環境保護署補助辦理「111年度資源回收工作計畫」23,799,636元，已於110年12月15日簽准併入111年度決算辦理。 (2)行政院環境保護署補助辦理「111年資收關懷計畫」2,515,249元，已於111年3月22日簽准併入111年度決算辦理。 (3)本局自有財源挹注辦理「111年度大型資收袋」624,892元，已於111年2月22日簽准併入111年度決算辦理。 (4)本局自有財源挹注辦理「111年度臺北市資源回收綜合管理暨多元宣導計畫」2,907,642元，已於111年3月21日簽准併入111年度決算辦理。 (5)本局自有財源挹注辦理「111年度補助本市各里推動源頭減量資源回收相關業務之補助金」768,211元，已於111年3月22日簽准併入111年度決算辦理。 (6)本局自有財源挹注辦理「111年度臺北市建置循環容器共享平臺友善服務示範計畫」4,731,575元，於111年5月12日簽准併入111年度決算辦理。
資源回收計畫	48,110,000	82,815,379	34,705,379	72.14	
用人費用	6,534,000	8,834,210	2,300,210	35.20	
聘僱及兼職人員薪資	442,932	460,692	17,760	4.01	
聘用人員薪金	442,932	460,692	17,760	4.01	

## 臺北市資源回收基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
超時工作報酬	114,694	1,325,600	1,210,906	1,055.77	
加班費	114,694	1,325,600	1,210,906	1,055.77	
獎金	5,852,242	6,920,946	1,068,704	18.26	
年終獎金	55,367	55,367	0	0.00	
其他獎金	5,796,875	6,865,579	1,068,704	18.44	
退休及卹償金	27,504	28,644	1,140	4.14	
職員退休及離職金	27,504	28,644	1,140	4.14	
福利費	96,628	98,328	1,700	1.76	
分擔員工保險費	73,068	74,768	1,700	2.33	
員工通勤交通費	7,560	7,560	0	0.00	
其他福利費	16,000	16,000	0	0.00	
服務費用	7,230,000	34,415,029	27,185,029	376.00	
水電費	828,750	839,989	11,239	1.36	
工作場所電費	789,750	812,284	22,534	2.85	
工作場所水費	39,000	27,705	-11,295	-28.96	
郵電費	52,360	106,578	54,218	103.55	
郵費	4,000	60,000	56,000	1,400.00	
電話費	40,800	22,458	-18,342	-44.96	
數據通信費	7,560	24,120	16,560	219.05	
旅運費	100,750	33,825	-66,925	-66.43	
國內旅費	100,750	12,420	-88,330	-87.67	
其他旅運費	-	21,405	21,405	--	
印刷裝訂與廣告費	682,609	1,554,098	871,489	127.67	
印刷及裝訂費	309,829	1,087,747	777,918	251.08	
業務宣導費	372,780	466,351	93,571	25.10	
修理保養及保固費	1,272,754	1,281,347	8,593	0.68	
其他建築修護費	198,000	177,641	-20,359	-10.28	
機械及設備修護費	780,322	810,051	29,729	3.81	
雜項設備修護費	195,432	195,270	-162	-0.08	

# 臺北市資源回收基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他資產修護費	99,000	98,385	-615	-0.62	
保險費	8,949	8,949	0	0.00	
責任保險費	8,949	8,949	0	0.00	
一般服務費	4,028,348	3,599,731	-428,617	-10.64	
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	89	-11,911	-99.26	
計時與計件人員酬金	4,014,348	3,597,642	-416,706	-10.38	
體育活動費	2,000	2,000	0	0.00	
專業服務費	255,480	26,990,512	26,735,032	10,464.6	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	168,840	43,840	35.07	
委託檢驗(定)試驗認證費	75,040	57,015	-18,025	-24.02	
電腦軟體服務費	-	94,500	94,500	--	
其他專業服務費	55,440	26,670,157	26,614,717	48,006.3	
材料及用品費	25,470,000	26,314,692	844,692	3.32	
使用材料費	12,419,792	12,419,792	0	0.00	
油脂	12,419,792	12,419,792	0	0.00	
用品消耗	13,050,208	13,894,900	844,692	6.47	
辦公(事務)用品	129,762	86,551	-43,211	-33.30	
服裝	5,108,400	5,108,400	0	0.00	
其他用品消耗	7,812,046	8,699,949	887,903	11.37	
租金、償債、利息及相關手續費	22,000	21,600	-400	-1.82	
機器租金	22,000	21,600	-400	-1.82	
電腦租金及使用費	22,000	21,600	-400	-1.82	
稅捐及規費(強制費)	158,000	1,250,396	1,092,396	691.39	
土地稅	158,000	149,015	-8,985	-5.69	
其他土地地價稅	158,000	149,015	-8,985	-5.69	
消費與行為稅	-	1,100,881	1,100,881	--	
營業稅	-	1,100,881	1,100,881	--	
規費	-	500	500	--	
行政規費與強制費	-	500	500	--	

## 臺北市資源回收基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	8,696,000	11,979,452	3,283,452	37.76	
捐助、補助與獎助	8,696,000	11,979,452	3,283,452	37.76	
捐助個人	-	2,515,249	2,515,249	--	
其他捐助、補助與獎助	8,696,000	9,464,203	768,203	8.83	
<b>合計</b>	<b>48,110,000</b>	<b>82,815,379</b>	<b>34,705,379</b>	<b>72.14</b>	

註：臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金預算數4,014,348元，決算數3,597,642元。

## 臺北市資源回收基金

## 資本資產明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	175,366,074	-111,536,598	-	40,826,448	3,924	21,986,435	7,711,277	90,380,766
土地改良物	437,717	-433,340	-	-	-	-	-	4,377
房屋及設備	184,579	-70,767	-	-	-	-	-4,560	109,252
機械及設備	7,530,760	-4,906,083	-	1,407,106	-	77,720	-773,357	3,180,706
交通及運輸設備	155,433,398	-94,766,609	-	39,255,861	-	21,904,791	8,539,660	86,557,519
雜項設備	11,764,124	-11,359,799	-	163,481	-	-	-50,466	517,340
電腦軟體	15,496	-	-	-	3,924	3,924	-	11,572

## 臺北市資源回收基金

## 資本資產明細表

中華民國 111 年度

本年度成本變動原因：

## 1. 機械及設備

增加：計1,407,106元

(1) 行政院環境保護署補助辦理購置平版型電腦27台計485,730元(代收代付)。

(2) 行政院環境保護署補助辦理「110年度推動執行機關加強辦理資源回收工作考核團體獎勵金運用計畫」購置平板電腦6臺176,660元、筆記型電腦4臺100,532元、立軸機1臺45,045元、木樵機1臺61,425元、個人電腦18臺537,714元(代收代付)。

減少：計77,720元，係111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢汽油發電機1臺38,400元、砂布機1臺10,374元、數位照相機2架28,946元。

## 2. 交通及運輸設備

增加：計39,255,861元

(1) 行政院環境保護署補助辦理購置小型資源回收車21輛22,369,676元及大型資源回收車9輛16,610,000元(代收代付)。

(2) 行政院環境保護署補助辦理「110年度推動執行機關加強辦理資源回收工作考核團體獎勵金運用計畫」購置手提無線擴音機含4隻麥克風46,200元、油壓拖板車秤33,600元、監視系統1套98,385元及照明設備1區98,000元(代收代付)。

減少：計21,904,791元

(1) 111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢不中斷電源設備4套79,806元。

(2) 111年3月7日北市財產字第1110107595號函核准報廢小型資源回收車1輛623,571元。

(3) 111年3月29日北市財產字第1113015159號函核准報廢財產一批(小型貨車11輛)6,859,281元。

(4) 111年10月19日北市財產字第1113028352號函核准報廢財產一批(小型貨車共23輛)14,342,133元。

## 3. 雜項設備

增加：計163,481元，係行政院環境保護署補助辦理「110年度推動執行機關加強辦理資源回收工作考核團體獎勵金運用計畫」購置冷氣機1臺32,957元、飲水機2臺32,388元、冰箱3臺62,307元及洗衣機3臺35,829元(代收代付)。

## 4. 電腦軟體

減少：計3,924元，係電腦軟體攤銷數。

## 臺北市資源回收基金

## 員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減	備註
資源回收計畫部分	1	1	0	
聘用	1	1	0	
合計	1	1	0	

【附註】：臨時人員8人，依臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例第4條第5款之規定僱用。



本 頁 空 白

臺北市資源  
用人費用  
中華民國

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
資源回收計畫	-	442,932	114,694	-	5,852,242	27,504	-	96,628	-	6,534,000	-	6,534,000
正式人員	-	-	90,054	-	5,796,875	-	-	-	-	5,886,929	-	5,886,929
聘僱人員	-	442,932	24,640	-	55,367	27,504	-	96,628	-	647,071	-	647,071
合計	-	442,932	114,694	-	5,852,242	27,504	-	96,628	-	6,534,000	-	6,534,000

## 回收基金

## 彙計表

111 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
-	460,692	1,325,600	-	6,920,946	28,644	-	98,328	-	8,834,210	-	8,834,210
-	-	1,249,970	-	6,855,991	-	-	-	-	8,105,961	-	8,105,961
-	460,692	75,630	-	64,955	28,644	-	98,328	-	728,249	-	728,249
-	460,692	1,325,600	-	6,920,946	28,644	-	98,328	-	8,834,210	-	8,834,210

# 臺北市資源回收基金 用人費用彙計表 中華民國111年度

- 1.職員年終獎金係依據中華民國110年12月3日行政院院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，111年預算編列1人，計55,367元，執行結果，決算為1人，計55,367元。
- 2.職員其他獎金係依據行政院92年10月7日院授人給字第0920055545號函修正核定之「處理違反環境保護法律案件人員獎勵金支領要點」第8點辦理，預算數0元，執行結果，決算為1人，計9,588元。
- 3.工員其他獎金係依據廢棄物清理法第69條第2項規定所訂之「回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法」(92年12月17日環署廢字第0920089006號函)規定核發。111年預算編列約4,300人，預算數5,796,875元(係依回收清除處理收入淨額提列20%)，執行結果，決算人數約為4,300人，計6,855,991元。
- 4.臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金預算數4,014,348元，決算數3,597,642元。

# 臺北市資源回收基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
資源回收計畫		-	48,110,000	-	82,815,379	-	--	34,705,379	72.14	資源回收計畫 決算數較預算 數差異超過10 %以上，主要 係因： (1)行政院環 境保護署補助 辦理「111年 度資源回收工 作計畫」23,7 99,636元，已 於110年12月1 5日簽准併入1 11年度決算辦 理。 (2)行政院環 境保護署補助 辦理「111年 資收關懷計畫 」2,515,249 元，已於111 年3月22日簽 准併入111年 度決算辦理。 (3)本局自有 財源挹注辦理 「111年度大 型資收袋」62 4,892元，已 於111年2月22 日簽准併入11 1年度決算辦 理。 (4)本局自有 財源挹注辦理 「111年度臺 北市資源回收 綜合管理暨多 元宣導計畫」 2,907,642元 ，已於111年3 月21日簽准併 入111年度決 算辦理。 (5)本局自有 財源挹注辦理 「111年度補 助本市各里推 動源頭減量資 源回收相關業 務之補助金」 768,211元， 已於111年3月 22日簽准併入 111年度決算 辦理。 (6)本局自有 財源挹注辦理 「111年度臺 北市建置循環 容器共享平臺 友善服務示範 計畫」4,731, 575元，於111 年5月12日簽 准併入111年 度決算辦理。
辦理環保業務所需之車輛購置		-	-	-	-	-	--	-	--	
合 計			48,110,000		82,815,379			34,705,379	72.14	

## 臺北市資源回收基金

## 各項費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	6,534,000	8,834,210	2,300,210	35.20
聘僱及兼職人員薪資	442,932	460,692	17,760	4.01
聘用人員薪金	442,932	460,692	17,760	4.01
超時工作報酬	114,694	1,325,600	1,210,906	1,055.77
加班費	114,694	1,325,600	1,210,906	1,055.77
獎金	5,852,242	6,920,946	1,068,704	18.26
年終獎金	55,367	55,367	0	0.00
其他獎金	5,796,875	6,865,579	1,068,704	18.44
退休及卹償金	27,504	28,644	1,140	4.14
職員退休及離職金	27,504	28,644	1,140	4.14
福利費	96,628	98,328	1,700	1.76
分擔員工保險費	73,068	74,768	1,700	2.33
員工通勤交通費	7,560	7,560	0	0.00
其他福利費	16,000	16,000	0	0.00
服務費用	7,230,000	34,415,029	27,185,029	376.00
水電費	828,750	839,989	11,239	1.36
工作場所電費	789,750	812,284	22,534	2.85
工作場所水費	39,000	27,705	-11,295	-28.96
郵電費	52,360	106,578	54,218	103.55
郵費	4,000	60,000	56,000	1,400.00
電話費	40,800	22,458	-18,342	-44.96
數據通信費	7,560	24,120	16,560	219.05
旅運費	100,750	33,825	-66,925	-66.43
國內旅費	100,750	12,420	-88,330	-87.67
其他旅運費	-	21,405	21,405	--
印刷裝訂與廣告費	682,609	1,554,098	871,489	127.67
印刷及裝訂費	309,829	1,087,747	777,918	251.08
業務宣導費	372,780	466,351	93,571	25.10
修理保養及保固費	1,272,754	1,281,347	8,593	0.68
其他建築修護費	198,000	177,641	-20,359	-10.28
機械及設備修護費	780,322	810,051	29,729	3.81
雜項設備修護費	195,432	195,270	-162	-0.08

## 臺北市資源回收基金

## 各項費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
其他資產修護費	99,000	98,385	-615	-0.62
保險費	8,949	8,949	0	0.00
責任保險費	8,949	8,949	0	0.00
一般服務費	4,028,348	3,599,731	-428,617	-10.64
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	89	-11,911	-99.26
計時與計件人員酬金	4,014,348	3,597,642	-416,706	-10.38
體育活動費	2,000	2,000	0	0.00
專業服務費	255,480	26,990,512	26,735,032	10,464.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	168,840	43,840	35.07
委託檢驗(定)試驗認證費	75,040	57,015	-18,025	-24.02
電腦軟體服務費	-	94,500	94,500	--
其他專業服務費	55,440	26,670,157	26,614,717	48,006.34
材料及用品費	25,470,000	26,314,692	844,692	3.32
使用材料費	12,419,792	12,419,792	0	0.00
油脂	12,419,792	12,419,792	0	0.00
用品消耗	13,050,208	13,894,900	844,692	6.47
辦公(事務)用品	129,762	86,551	-43,211	-33.30
服裝	5,108,400	5,108,400	0	0.00
其他用品消耗	7,812,046	8,699,949	887,903	11.37
租金、償債、利息及相關手續費	22,000	21,600	-400	-1.82
機器租金	22,000	21,600	-400	-1.82
電腦租金及使用費	22,000	21,600	-400	-1.82
稅捐及規費(強制費)	158,000	1,250,396	1,092,396	691.39
土地稅	158,000	149,015	-8,985	-5.69
其他土地地價稅	158,000	149,015	-8,985	-5.69
消費與行為稅	-	1,100,881	1,100,881	--
營業稅	-	1,100,881	1,100,881	--
規費	-	500	500	--
行政規費與強制費	-	500	500	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,696,000	11,979,452	3,283,452	37.76
捐助、補助與獎助	8,696,000	11,979,452	3,283,452	37.76
捐助個人	-	2,515,249	2,515,249	--

## 臺北市資源回收基金

## 各項費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
其他捐助、補助與獎助	8,696,000	9,464,203	768,203	8.83
合計	48,110,000	82,815,379	34,705,379	72.14



# 臺北市資源回收基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	372,780	466,351	93,571	25.10	係因執行中央委辦計畫，並奉准併入111年度決算辦理。
業務宣導費	372,780	466,351	93,571	25.10	
統計所需項目：	4,146,908	3,774,042	-372,866	-8.99	
員工通勤交通費	7,560	7,560	-	0.00	
計時與計件人員酬金	4,014,348	3,597,642	-416,706	-10.38	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	168,840	43,840	35.07	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>154,220,365</b>	<b>100.00</b>	<b>130,082,022</b>	<b>100.00</b>	<b>24,138,343</b>	<b>18.56</b>
流動資產	63,814,023	41.38	66,232,211	50.92	-2,418,188	-3.65
現金	55,758,635	36.16	65,035,956	50.00	-9,277,321	-14.26
銀行存款	55,758,635	36.16	65,035,956	50.00	-9,277,321	-14.26
應收款項	3,343,348	2.17	1,196,255	0.92	2,147,093	179.48
應收帳款	949,541	0.62	1,004,357	0.77	-54,816	-5.46
其他應收款	2,393,807	1.55	191,898	0.15	2,201,909	1,147.44
存貨	4,712,040	3.06	-	-	4,712,040	--
物料	4,712,040	3.06	-	-	4,712,040	--
固定資產	90,369,194	58.60	63,813,980	49.06	26,555,214	41.61
土地改良物	4,377	0.00	4,377	0.00	-	0.00
土地改良物	437,717	0.28	437,717	0.34	-	0.00
累計折舊 - 土地改良物	-433,340	-0.28	-433,340	-0.33	-	0.00
房屋及設備	109,252	0.07	113,812	0.09	-4,560	-4.01
房屋及設備	184,579	0.12	184,579	0.14	-	0.00
累計折舊 - 房屋建築及設備	-75,327	-0.05	-70,767	-0.05	-4,560	0.00
機械及設備	3,180,706	2.06	2,624,677	2.02	556,029	21.18
機械及設備	8,860,146	5.75	7,530,760	5.79	1,329,386	17.65
累計折舊 - 機械及設備	-5,679,440	-3.68	-4,906,083	-3.77	-773,357	0.00
交通及運輸設備	86,557,519	56.13	60,666,789	46.64	25,890,730	42.68
交通及運輸設備	172,784,468	112.04	155,433,398	119.49	17,351,070	11.16
累計折舊 - 交通及運輸設備	-86,226,949	-55.91	-94,766,609	-72.85	8,539,660	0.00
雜項設備	517,340	0.34	404,325	0.31	113,015	27.95
雜項設備	11,927,605	7.73	11,764,124	9.04	163,481	1.39
累計折舊 - 雜項設備	-11,410,265	-7.40	-11,359,799	-8.73	-50,466	0.00
無形資產	11,572	0.01	15,496	0.01	-3,924	-25.32
無形資產	11,572	0.01	15,496	0.01	-3,924	-25.32
電腦軟體	11,572	0.01	15,496	0.01	-3,924	-25.32
其他資產	25,576	0.02	20,335	0.02	5,241	25.77
什項資產	25,576	0.02	20,335	0.02	5,241	25.77
存出保證金	12,000	0.01	12,000	0.01	-	0.00
暫付及待結轉帳項	13,576	0.01	8,335	0.01	5,241	62.88
<b>合計</b>	<b>154,220,365</b>	<b>100.00</b>	<b>130,082,022</b>	<b>100.00</b>	<b>24,138,343</b>	<b>18.56</b>

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）1,650,000元，係履約保證金及保證書；上年度信託代理與保證資產（負債）2,000,000元，係履約保證金。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

# 回收基金

## 衡表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>24,881,090</b>	<b>16.13</b>	<b>9,290,652</b>	<b>7.14</b>	<b>15,590,438</b>	<b>167.81</b>
流動負債	19,711,821	12.78	4,625,891	3.56	15,085,930	326.12
應付款項	19,711,821	12.78	4,625,891	3.56	15,085,930	326.12
應付代收款	412,032	0.27	771,260	0.59	-359,228	-46.58
應付費用	19,299,789	12.51	3,854,631	2.96	15,445,158	400.69
其他負債	5,169,269	3.35	4,664,761	3.59	504,508	10.82
什項負債	5,169,269	3.35	4,664,761	3.59	504,508	10.82
存入保證金	3,102,486	2.01	4,012,240	3.08	-909,754	-22.67
暫收及待結轉帳項	2,066,783	1.34	652,521	0.50	1,414,262	216.74
<b>淨資產</b>	<b>129,339,275</b>	<b>83.87</b>	<b>120,791,370</b>	<b>92.86</b>	<b>8,547,905</b>	<b>7.08</b>
淨資產	129,339,275	83.87	120,791,370	92.86	8,547,905	7.08
淨資產	129,339,275	83.87	120,791,370	92.86	8,547,905	7.08
累積餘額	129,339,275	83.87	120,791,370	92.86	8,547,905	7.08
<b>合計</b>	<b>154,220,365</b>	<b>100.00</b>	<b>130,082,022</b>	<b>100.00</b>	<b>24,138,343</b>	<b>18.56</b>

3.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。

4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 臺北市資源回收基金

## 收入支出表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	105,638,442	100.00	82,002,445	100.00	23,635,997	28.82
徵收及依法分配收入	34,508,670	32.67	33,425,819	40.76	1,082,851	3.24
回收清除處理收入	34,508,670	32.67	33,425,819	40.76	1,082,851	3.24
財產收益	41,895,109	39.66	829,543	1.01	41,065,566	4,950.38
財產交易利益	1,068,661	1.01	-	-	1,068,661	--
其他財產收入	40,826,448	38.65	829,543	1.01	39,996,905	4,821.56
政府撥入收入	25,947,604	24.56	47,303,674	57.69	-21,356,070	-45.15
政府其他撥入收入	25,947,604	24.56	47,303,674	57.69	-21,356,070	-45.15
其他收入	3,287,059	3.11	443,409	0.54	2,843,650	641.32
雜項收入	3,287,059	3.11	443,409	0.54	2,843,650	641.32
支出	97,090,537	91.91	115,080,980	140.34	-17,990,443	-15.63
人事支出	8,834,210	8.36	8,210,628	10.01	623,582	7.59
人事支出	8,834,210	8.36	8,210,628	10.01	623,582	7.59
業務支出	62,001,717	58.69	80,758,074	98.48	-18,756,357	-23.23
業務支出	62,001,717	58.69	80,758,074	98.48	-18,756,357	-23.23
獎補助支出	11,979,452	11.34	15,417,595	18.80	-3,438,143	-22.30
其他獎補助	11,979,452	11.34	15,417,595	18.80	-3,438,143	-22.30
財產損失	219,835	0.21	95,923	0.12	123,912	129.18
財產交易損失	219,835	0.21	95,923	0.12	123,912	129.18
折舊、折耗及攤銷	14,055,323	13.31	10,598,760	12.92	3,456,563	32.61
固定資產折舊	14,051,399	13.30	10,594,836	12.92	3,456,563	32.62
無形資產攤銷	3,924	0.00	3,924	0.00	-	0.00
本期賸餘(短絀)	8,547,905	8.09	-33,078,535	-40.34	41,626,440	--
期初淨資產	120,791,370	114.34	153,869,905	187.64	-33,078,535	-21.50
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	129,339,275	122.44	120,791,370	147.30	8,547,905	7.08

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

## 臺北市資源回收基金

## 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	8,547,905
調整非現金項目	-19,393,154
折舊、折耗及攤銷	14,055,323
處理資產損失（利益）	-848,826
其他	-44,052,102
流動資產淨減（淨增）	-3,686,559
流動負債淨增（淨減）	15,139,010
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-10,845,249</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,068,661
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,241
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,063,420</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	1,414,262
減少短期債務及其他負債	-909,754
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>504,508</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-9,277,321</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>65,035,956</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>55,758,635</b>

# 臺北市資源回收基金

## 現金流量表附表

中華民國111年度

- 1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
- 2.不影響現金流量之投資與籌資活動：
  - (1)行政院環境保護署補助辦理110年推動執行機關加強辦理資源回收工作考核團體獎勵金運用計畫(代收代付)，增列機械及設備及其他財產收入1,407,106元。
  - (2)行政院環境保護署補助辦理110年環保署補助本局汰換老舊資收車計畫(代收代付)及110年推動執行機關加強辦理資源回收工作考核團體獎勵金運用計畫(代收代付)，增列交通及運輸設備及其他財產收入39,255,861元。
  - (3)行政院環境保護署補助辦理110年推動執行機關加強辦理資源回收工作考核團體獎勵金運用計畫(代收代付)，增列雜項設備及其他財產收入163,481元。
  - (4)本年度報廢固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產，產生財產交易損失219,835元。
- 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。



# 臺北市資源回收基金

## 決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

預 算 項 目	決 算 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	64,811,994	40,826,448	105,638,442	收入
徵收及依法分配收入	34,508,670	-	34,508,670	徵收及依法分配收入
財產收入	1,068,661	40,826,448	41,895,109	財產收益
政府撥入收入	25,947,604	-	25,947,604	政府撥入收入
其他收入	3,287,059	-	3,287,059	其他收入
基金用途	82,815,379	14,275,158	97,090,537	支出
用人費用	8,834,210	-	8,834,210	人事支出
服務費用	34,415,029	27,586,688	62,001,717	業務支出
材料及用品費	26,314,692	-26,314,692	-	
租金、償債、利息及相關手續費	21,600	-21,600	-	
稅捐及規費(強制費)	1,250,396	-1,250,396	-	
捐助、補助與獎助	11,979,452	-	11,979,452	獎補助支出
		219,835	219,835	財產損失
		14,055,323	14,055,323	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-18,003,385	26,551,290	8,547,905	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	56,961,894	63,829,476	120,791,370	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	38,958,509	90,380,766	129,339,275	期末淨資產

**臺北市資源回收基金**  
**決算與會計收支對照表附表**  
中華民國111年度

一、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「服務費用」34,415,029元與會計科目「業務支出」62,001,717元間之調整數27,586,688元，係「材料及用品費」26,314,692元、「租金、償債、利息及相關手續費」21,600元、「稅捐及規費(強制費)」1,250,396元之調整數合計。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「財產收益」40,826,448元，係以應付代收款購置固定資產所獲得之收入。

(二)會計科目「財產損失」219,835元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」14,055,323元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

# 臺北市總決算

臺北市政府環境保護局主管

臺北市一般廢棄物清除處理基金附屬單位決算

( 特 別 收 入 基 金 )

臺北市政府環境保護局編

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金111年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 9 頁
二、附屬表	
(一) 基金來源明細表	第 10 至 11 頁
(二) 基金用途明細表	第 12 至 16 頁
(三) 貸出款明細表	第 -- 頁
(四) 資本資產明細表	第 17 至 18 頁
(五) 長期負債明細表	第 -- 頁
(六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 19 至 20 頁
(七) 所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 -- 頁
(八) 資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
(九) 員工人數彙計表	第 -- 頁
(十) 用人費用彙計表	第 -- 頁
(十一) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 21 頁
(十二) 主要業務計畫執行績效摘要表	第 22 至 24 頁
(十三) 各項費用彙計表	第 25 頁
(十四) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 26 頁
(十五) 市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 -- 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 28 至 29 頁
二、收入支出表	第 30 頁
三、現金流量表	第 31 至 32 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 33 至 34 頁

## 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
<b>經營成績：</b>				
基金來源	814,237,532	806,725,008	7,512,524	0.93
基金用途	600,281,763	602,135,885	-1,854,122	-0.31
賸餘(短絀)	213,955,769	204,589,123	9,366,646	4.58
<b>餘絀情形：</b>				
基金餘額	1,573,621,304	1,359,665,535	213,955,769	15.74
<b>現金流量：</b>				
現金及約當現金之淨增	147,795,458	180,037,982	-32,242,524	-17.91

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  
以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

## 總說明

中華民國 111 年度

### 一、業務計畫實施績效：

為執行本市一般廢棄物清除處理工作，依廢棄物清理法及預算法規定編列附屬單位預算，辦理一般廢棄物清除處理機具設施之重置、廢棄物委託民間或公民營廢棄物處理或再利用等相關業務，執行績效如下：

#### (一) 焚化廠、掩埋場垃圾處理設備之維護重置，包括：

1. 完成內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修、爐床推進系統及相關設備整修、廢氣處理及相關設備整修、焚化爐體相關設備整修、蒸汽處理及相關設備整修、垃圾焚化系統消防設備整修、分散式控制系統及相關設備維護。
2. 完成木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修、廢氣煙道及相關附屬設備整修、廢氣處理及相關附屬設備整修。
3. 完成北投廠可程式邏輯控制器及電氣溫控系統等相關設備整修、爐床燃燒及廢熱回收系統等相關設備整修、廢氣及壓縮空氣供應系統等相關設備整修、廢棄物收受系統等相關設備整修、氮氧化物處理系統相關設備整修更新、爐體火格子及輸送機等相關零組採購、酸性氣體處理用霧化器及過濾等相關零組件採購。
4. 完成處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新、場區道路修繕、堆肥及水土保持等設施相關材料費用。

#### (二) 清除機具維護及汰換重置，包括：

1. 汰換小型壓縮垃圾車 11 輛、汰換大型壓縮垃圾車 9 輛、汰換超大壓縮垃圾車 3 輛、汰換廢棄物收集車(小)11 輛、汰換卡車(15T)9 輛，及廢棄物清運卡車加裝之緩撞設施。
2. 完成購置廚餘(堆肥)收運桶。

#### (三) 配合單位預算經費完成辦理委外垃圾焚化後底渣再利用處理計 103,942 公噸、溝泥溝土再利用處理計 3,074 公噸及營建混合物再利用處理 1,634 公噸。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形

#### (一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 814,237,532 元，較預算數 768,320,000 元，增加 45,917,532 元，計增 5.98%，主要係因：

1. 隨袋徵收收入增加 14,350,956 元，自代清除處理一般事業廢棄物收入(含焚化及處理)增加 20,103,039 元及公有市場代運垃圾收入減少 34,620 元，以致回收清除處理收入超收 34,419,375 元。
2. 111 年度第 1 次及第 2 次變賣車輛(共 41 台)及 111 年度變賣報廢財產(齒輪裝置等)及廢料一批增加 3,372,019 元。
3. 中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車撥入 18,847,497 元，以致公庫撥款收入短收 503 元，係配合預算編列至千元之進位數。
4. 行政院環境保護署補助本局辦理「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」撥入 3,342,500 元。
5. 主要係因北投廠 109 年度洗煙塔霧化器馬達機組採購逾期違約金 1,711,500 元及處

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 總說明

中華民國 111 年度

理場自代清除、處理一般事業廢棄物收入提撥轉基金之其他應收款少估列 1,630,029 元、「109-111 年度焚化底渣再利用委託處理」應付費用多估列 2,247,365 元等轉列雜項收入。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 600,281,763 元，較預算數 438,176,000 元，增加 162,105,763 元，計增 37.00%，主要係因：

執行經常性支出 111 年度內湖廠「垃圾、底渣吊車相關設備整修」、木柵廠「廢氣煙道整修 2-4 號爐、廢氣煙道整修 1 號爐及吹灰器更新、儀控空壓機更新、袋濾式集塵器控制系統裝設中控室操作面板、主變壓及 IDF 變頻器溫控設施移置、傾卸平臺、垃圾及灰爐貯坑投射照明設備更新及空壓機依法規設置電力計、流量計等」、北投廠「焚化設備整修更新(垃圾抓斗及油壓泵、第二煙道南北側中段爐管、第二煙道第 2 中隔牆下段爐管、過熱器、灰渣輸送機、爐床推桿、鍋爐內煙道、進料斗及滑槽、爐膛耐火泥、過熱器保護管、飛灰輸送機旋轉接頭及軟管)」、「飛灰再利用(水洗飛灰高溫冶煉資源化、飛灰處理委外操作服務、製磚再利用)」、「霧化器機組整修、斷路器採購」、「飛灰水洗場及附屬廢水處理場整修」、「垃圾吊車主吊捲揚裝置減速機、爐床燃燒空氣預熱用蒸氣控制閥及相關設備」、「機電設備平時維護專業服務、爐膛耐火泥更新、爐床、飛灰輸送機及吹灰管整修、壓縮空氣系統監測資料收集系統建置」、「飛灰固化混練機變頻器、鍋爐耐水泥施工」…等支出計 122,286,300 元，暨辦理 112 年度補辦 111 年度預算「廢棄物清運卡車加裝緩撞設施購置案」、「汰換小型壓縮垃圾車 10 輛購置案」、「焚化廠地磅管制車牌辨識系統建置案」38,206,810 元、113 年度補辦 111 年度預算「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」肥料自動打包機、粉碎機、造粒機設備購置 4,543,000 元，及本摺節原則節餘 2,930,347 元，致決算數較預算數增加 162,105,763 元。

### (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 213,955,769 元，較預算賸餘數 330,144,000 元，減少 116,188,231 元，詳細原因如前所述。

### 三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 295,977,373 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 143,514,199 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 4,667,716 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1,332,422,790 元，本年度現金及約當現金淨增 147,795,458 元，期末現金及約當現金 1,480,218,248 元。

### 四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為 2,406,001,431 元：包括流動資產 1,579,504,766 元；固定資產 826,496,665 元。較上年度決算審定數減少 541,529,928 元，主要係本年度「木柵廠焚化底渣再利用委託處理」核銷轉正致預付費用減少，及「廢氣處理及其他設施整修更新新案設備」移撥木柵廠致機械及設備減少所致。
- (二) 決算日負債總額為 5,883,462 元：包括流動負債 2,153,146 元；其他負債 3,730,316



## 總說明

### 中華民國 111 年度

元。較上年度決算審定數減少 102,763,450 元，主要係環保署補助臺北市因應非洲豬瘟疫情防疫-禁止廚餘養豬緊急應變續去化配套措施計畫結案致應付代收款減少、焚化底渣再利用委託處理年底提列應付費用減少。

(三) 決算日淨資產為累積餘額 2,400,117,969 元，較上年度決算審定數減少 438,766,478 元，詳細原因如前所述。

#### 五、其他：

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 相關併決算明細詳 41301003-8 至 9 頁(基金來源、用途及餘絀表附表)。
2. 本年度辦理 111 年度「廢棄物清運卡車加裝緩撞設施購置案」預算數 2,293,092 元，決算數 2,292,310 元，以「購置交通及運輸設備」科目，業於 111 年 2 月 10 日簽奉核准及 111 年 2 月 15 日府授主事預字第 1113001219 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算。
3. 本年度辦理 111 年度「汰換小型壓縮垃圾車 10 輛購置案」預算數 33,000,000 元，決算數 32,120,000 元，以「購置交通及運輸設備」科目，業於 111 年 3 月 9 日簽奉核准及 111 年 3 月 14 日府授主事預字第 1113002345 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算。
4. 本年度辦理 111 年度「焚化廠地磅管制車牌辨識系統建置案」預算數 3,916,500 元，決算數 3,794,500 元，以「購置機械及設備」科目，業於 111 年 4 月 18 日簽奉核准及 111 年 4 月 20 日府授主事預字第 1113003752 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算。
5. 行政院環境保護署補助辦理 111 年度「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」預算數 10,000,000 元(環保署補助 35%計 350 萬元；本局配合款 65%計 650 萬元)，內湖廠-廚餘作業區地坪鋪設預算數 3,500,000 元，決算數 0 元；木柵廠-肥料自動打包機、粉碎機、造粒機設備購置預算數 6,500,000 元，決算數 4,543,000 元，分別以「土地改良物」及「購置及機械設備」科目業於 111 年 10 月 12 日簽奉核准及 111 年 10 月 17 日府授主事預字第 1113009596 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 113 年度補辦 111 年度預算。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

本 頁 空 白

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
806,725,008	100.00	<b>基金來源</b>	<b>768,320,000</b>	<b>100.00</b>	<b>814,237,532</b>	<b>100.00</b>	<b>45,917,532</b>	<b>5.98</b>
759,709,427	94.17	徵收及依法分配收入	747,872,000	97.34	782,291,375	96.08	34,419,375	4.60
759,709,427	94.17	回收清除處理收入	747,872,000	97.34	782,291,375	96.08	34,419,375	4.60
-	-	財產收入	-	-	3,372,019	0.41	3,372,019	--
-	-	財產處分收入	-	-	3,372,019	0.41	3,372,019	--
46,722,782	5.79	政府撥入收入	18,848,000	2.45	22,189,997	2.73	3,341,997	17.73
30,425,688	3.77	公庫撥款收入	18,848,000	2.45	18,847,497	2.31	-503	-0.00
16,297,094	2.02	政府其他撥入收入	-	-	3,342,500	0.41	3,342,500	--
292,799	0.04	其他收入	1,600,000	0.21	6,384,141	0.78	4,784,141	299.01
292,799	0.04	雜項收入	1,600,000	0.21	6,384,141	0.78	4,784,141	299.01
<b>602,135,885</b>	<b>74.64</b>	<b>基金用途</b>	<b>438,176,000</b>	<b>57.03</b>	<b>600,281,763</b>	<b>73.72</b>	<b>162,105,763</b>	<b>37.00</b>
480,943,603	59.62	廢棄物清理計畫	324,613,000	42.25	444,838,045	54.63	120,225,045	37.04
121,192,282	15.02	建築及設備計畫	113,563,000	14.78	155,443,718	19.09	41,880,718	36.88
121,192,282	15.02	購建固定資產	113,563,000	14.78	155,443,718	19.09	41,880,718	36.88
-	-	其他	-	-	-	-	-	--
204,589,123	25.36	本期賸餘(短絀)	330,144,000	42.97	213,955,769	26.28	-116,188,231	-35.19
1,155,076,412	143.18	期初基金餘額	1,440,134,000	187.44	1,359,665,535	166.99	-80,468,465	-5.59
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
1,359,665,535	168.54	期末基金餘額	1,770,278,000	230.41	1,573,621,304	193.26	-196,656,696	-11.11

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 111 年度

<p>1.回收清除處理收入決算數782,291,375元超出預算數34,419,375元，主要係隨袋徵收收入增加14,350,956元，自代清除處理一般事業廢棄物收入(含焚化及處理)增加20,103,039元及公有市場代運垃圾收入減少34,620元，以致回收清除處理收入超收34,419,375元，於112年1月17日簽准併入111年度決算辦理。</p>
<p>2.財產處分收入決算數3,372,019元，主要係111年度第1次及第2次變賣車輛(共41台)及111年度變賣報廢財產(齒輪裝置等)及廢料一批，分別於111年3月4日、111年7月4日、111年10月18日簽准併入111年度決算辦理。</p>
<p>3.政府其他撥入收入決算數3,342,500元，主要係因行政院環境保護署於年度進行中始核定補助本局辦理「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」，故無法循預算程序而依「臺北市各基金附屬單位預算執行要點」規定以併決算方式辦理，並於111年10月6日簽准併入111年度決算辦理。</p>
<p>4.雜項收入決算數6,384,141元超出預算數4,784,141元，主要係因逾期違約金及其他應收款少估、應付費用多估轉列雜項收入，分述如下：            (1)北投廠109年度洗煙塔霧化器馬達機組採購逾期違約金1,711,500元，業於112年1月17日簽准併入111年度決算辦理。            (2)處理場自代清除、處理一般事業廢棄物收入提撥轉基金之其他應收款少估列1,630,029元，業於111年2月16日簽准併入111年度決算辦理。            (3)「109-111年度焚化底渣再利用委託處理」應付費用多估列2,247,365元，業於111年2月9日、111年5月16日、111年6月8日、111年8月9日、111年9月15日及、111年11月17日簽准併入111年度決算辦理。</p>
<p>5.廢棄物清理計畫本年度決算數444,838,045元超出預算數120,225,045元，主要係因：            (1)自有財源挹注辦理111年度內湖廠「垃圾、底渣吊車相關設備整修」4,400,000元，於111年5月19日簽准併入111年度決算辦理。            (2)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「廢氣煙道整修2-4號爐」9,870,000元，於111年1月28日簽准併入111年度決算辦理。            (3)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「廢氣煙道整修1號爐及吹灰器更新」8,966,399元，於111年3月14日簽准併入111年度決算辦理。            (4)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「儀控空壓機更新、袋濾式集塵器控制系統裝設中控室操作面板、主變壓及IDF變頻器溫控設施移置等」7,176,200元，於111年6月28日簽准併入111年度決算辦理。            (5)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「傾卸平臺、垃圾及灰爐貯坑放射照明設備更新及空壓機依法規設置電力計、流量計等」2,824,326元，於111年9月7日簽准併入111年度決算辦理。            (6)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修更新(垃圾抓斗及油壓泵、第二煙道南北側中段爐管、第二煙道第2中隔牆下段爐管、過熱器、灰渣輸送機、爐床推桿、鍋爐內煙道、進料斗及滑槽、爐膛耐火泥、過熱器保護管、飛灰輸送機旋轉接頭及軟管等)」42,829,880元，於111年1月28日簽准併入111年度決算辦理。            (7)自有財源挹注辦理111年度北投廠「飛灰再利用(水洗飛灰高溫冶煉資源化、飛灰處理委外操作服務、製磚再利用)」8,247,632元，於111年2月15日簽准併入111年度決算辦理。            (8)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(霧化器機組整修、斷路器採購等)」8,849,263元，於111年3月31日簽准併入111年度決算辦理。            (9)自有財源挹注辦理111年度北投廠「飛灰水洗場及附屬廢水處理場整修採購」9,760,000元，於111年5月18日簽准併入111年度決算辦理。            (10)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(垃圾吊車主吊捲揚裝置減速機、爐床燃燒空氣預熱用蒸氣控制閥及相關設備)」2,919,600元，於111年8月12日簽准併入111年度決算辦理。            (11)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(機電設備平時維護專業服務、爐膛耐火泥更新、爐床、飛灰輸送機及吹灰管整修、壓縮空氣系統監測資料收集系統建置)」9,503,000元，於111年9月16日簽准併入111年度決算辦理。            (12)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(飛灰固化混練機變頻器、鍋爐耐水泥施工)」6,940,000元，於111年10月21日簽准併入111年度決算辦理。</p>
<p>6.建築及設備計畫本年度法定預算數113,563,000元，奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數49,209,592元，無以前年度保留數。決算數155,443,718元超出法定預算數41,880,718元，主要係因：            (1)111年度「廢棄物清運卡車加裝緩撞設施購置案」預算數2,293,092元，決算數2,292,310元，以「購置交通及運輸設備」科目，業於111年2月10日簽奉核准及111年2月15日府授主事預字第1113001219號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。            (2)111年度「汰換小型壓縮垃圾車10輛購置案」預算數33,000,000元，決算數32,120,000元，以「購置交通及運輸設備」科目，業於111年3月9日簽奉核准及111年3月14日府授主事預字第1113002345號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。            (3)111年度「焚化廠地磅管制車牌辨識系統建置案」預算數3,916,500元，決算數3,794,500元，以「購置機械及設備」科目，業於111年4月18日簽奉核准及111年4月20日府授主事預字第1113003752號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。            (4)行政院環境保護署補助辦理111年度「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」預算數10,000,000元(環保署補助35%計350萬元；本局配合款65%計650萬元)，內湖廠-廚餘作業區地坪鋪設預算數3,500,000元，決算數0元；木柵廠-肥料自動打包</p>

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 111 年度

機、粉碎機、造粒機設備購置預算數6,500,000元，決算數4,543,000元，分別以「土地改良物」及「購置及機械設備」科目業於111年10月12日簽奉核准及111年10月17日府授主事預字第1113009596號函核准，同意於111年度先行辦理，並於113年度補辦111年度預算。

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>768,320,000</b>	<b>814,237,532</b>	<b>45,917,532</b>	<b>5.98</b>	
徵收及依法分配收入	747,872,000	782,291,375	34,419,375	4.60	
回收清除處理收入	747,872,000	782,291,375	34,419,375	4.60	
財產收入	-	3,372,019	3,372,019	--	
財產處分收入	-	3,372,019	3,372,019	--	主要係111年度第1次及第2次變賣車輛(共41台)及111年度變賣報廢財產(齒輪裝置等)及廢料一批，分別於111年3月4日、111年7月4日、111年10月18日簽准併入111年度決算辦理。
政府撥入收入	18,848,000	22,189,997	3,341,997	17.73	
公庫撥款收入	18,848,000	18,847,497	-503	-0.00	
政府其他撥入收入	-	3,342,500	3,342,500	--	主要係因行政院環境保護署於年度進行中始核定補助本局辦理「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」，故無法循預算程序而依「臺北市各基金附屬單位預算執行要點」規定以併決算方式辦理，並於111年10月6日簽准併入111年度決算辦理。
其他收入	1,600,000	6,384,141	4,784,141	299.01	
雜項收入	1,600,000	6,384,141	4,784,141	299.01	主要係因逾期違約金及其他應收款少估、應付費用多估轉列雜項收入，分述如下： (1)北投廠109年度洗煙塔霧化器馬達機組採購逾期違約金1,711,500元，業於112年1月17日簽准併入111年度決算辦理。 (2)處理場自代清除、處理一般事業廢棄物收入提撥轉基金之其他應收款少估列1,630,029元，業於111年2月16日簽准併入111年度決算辦理。 (3)「109-111年度焚化底渣再利用委託處理」應付費用多估列2,247,365元，業於111年2月9日、111年5月16日、111年6月8日

## 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
合計	768,320,000	814,237,532	45,917,532	5.98	、111年8月9日、111年9月15日及、111年11月17日簽准併入111年度決算辦理。

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>438,176,000</b>	<b>600,281,763</b>	<b>162,105,763</b>	<b>37.00</b>	
廢棄物清理計畫	324,613,000	444,838,045	120,225,045	37.04	廢棄物清理計畫決算數較預算數差異超過10%，主要係因： (1)自有財源挹注辦理111年度內湖廠「垃圾、底渣吊車相關設備整修」4,400,000元，於111年5月19日簽准併入111年度決算辦理。 (2)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「廢氣煙道整修2-4號爐」9,870,000元，於111年1月28日簽准併入111年度決算辦理。 (3)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「廢氣煙道整修1號爐及吹灰器更新」8,966,399元，於111年3月14日簽准併入111年度決算辦理。 (4)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「儀控空壓機更新、袋濾式集塵器控制系統裝設中控室操作面板、主變壓及IDF變頻器溫控設施移置等」7,176,200元，於111年6月28日簽准併入111年度決算辦理。 (5)自有財源挹注辦理111年度木柵廠「傾卸平臺、垃圾及灰燼貯坑投射照明設備更新及空壓機依法規設置電力計、流量計等」2,824,326元，於111年9月7日簽准併入111年度決算辦理。 (6)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修更新(垃圾抓斗及油壓泵、第二煙道南北側中段爐管、第二煙道第2中隔牆下段爐管、過熱器、灰渣輸送



## 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					<p>機、爐床推桿、鍋爐內煙道、進料斗及滑槽、爐膛耐火泥、過熱器保護管、飛灰輸送機旋轉接頭及軟管等)」42,829,880元，於111年1月28日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(7)自有財源挹注辦理111年度北投廠「飛灰再利用(水洗飛灰高溫冶煉資源化、飛灰處理委外操作服務、製磚再利用)」8,247,632元，於111年2月15日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(8)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(霧化器機組整修、斷路器採購等)」8,849,263元，於111年3月31日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(9)自有財源挹注辦理111年度北投廠「飛灰水洗場及附屬廢水處理場整修採購」9,760,000元，於111年5月18日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(10)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(垃圾吊車主吊捲揚裝置減速機、爐床燃燒空氣預熱用蒸氣控制閥及相關設備)」2,919,600元，於111年8月12日簽准併入111年度決算辦理。</p> <p>(11)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(機電設備平時維護專業服務、爐膛耐火泥更新、爐床、飛灰輸送機及吹灰管整修、壓縮空氣系統監測資料收集系統建置)」9,503,000元，於111年</p>

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費用	288,465,000	409,406,442	120,941,442	41.93	9月16日簽准併入111年度決算辦理。 (12)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(飛灰固化混練機變頻器、鍋爐耐水泥施工)」6,940,000元，於111年10月21日簽准併入111年度決算辦理。
修理保養及保固費	168,706,000	288,309,176	119,603,176	70.89	
土地改良物修護費	502,000	1,211,169	709,169	141.27	
其他建築修護費	500,000	535,264	35,264	7.05	
機械及設備修護費	167,704,000	286,511,943	118,807,943	70.84	
雜項設備修護費	-	50,800	50,800	--	
專業服務費	119,759,000	121,097,266	1,338,266	1.12	
講課鐘點、稿費、出席	-	10,000	10,000	--	
審查及查詢費					
其他專業服務費	119,759,000	121,087,266	1,328,266	1.11	
材料及用品費	16,180,000	15,463,603	-716,397	-4.43	
使用材料費	14,650,000	13,986,915	-663,085	-4.53	
物料	14,650,000	13,986,915	-663,085	-4.53	
用品消耗	1,530,000	1,476,688	-53,312	-3.48	
其他用品消耗	1,530,000	1,476,688	-53,312	-3.48	
會費、捐助、補助、分攤、	19,968,000	19,968,000	0	0.00	
照護、救濟與交流活動費					
捐助、補助與獎助	19,968,000	19,968,000	0	0.00	
補(協)助政府機關(構)	19,968,000	19,968,000	0	0.00	
建築及設備計畫	113,563,000	155,443,718	41,880,718	36.88	

1.建築及設備計畫可用預算數162,772,592元，包含本年度法定預算數113,563,000元，奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數49,209,592元，無以前年度保留數。  
2.建築及設備計畫決算數較預算數差異超過10%以上，主要係因：

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					<p>(1)111年度「廢棄物清運卡車加裝緩撞設施購置案」預算數2,293,092元，決算數2,292,310元，以「購置交通及運輸設備」科目，業於111年2月10日簽奉核准及111年2月15日府授主事預字第1113001219號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。</p> <p>(2)111年度「汰換小型壓縮垃圾車10輛購置案」預算數33,000,000元，決算數32,120,000元，以「購置交通及運輸設備」科目，業於111年3月9日簽奉核准及111年3月14日府授主事預字第1113002345號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。</p> <p>(3)111年度「焚化廠地磅管制車牌辨識系統建置案」預算數3,916,500元，決算數3,794,500元，以「購置機械及設備」科目，業於111年4月18日簽奉核准及111年4月20日府授主事預字第1113003752號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。</p> <p>(4)行政院環境保護署補助辦理111年度「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」預算數10,000,000元（環保署補助35%計350萬元；本局配合款65%計650萬元），內湖廠-廚餘作業區地坪鋪設預算數3,500,000元，決算數</p>

**臺北市一般廢棄物清除處理基金**  
**基金用途明細表**  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	113,563,000	155,443,718	41,880,718	36.88	0元；木柵廠-肥料自動打包機、粉碎機、造粒機設備購置預算數6,500,000元，決算數4,543,000元，分別以「土地改良物」及「購置及機械設備」科目業於111年10月12日簽奉核准及111年10月17日府授主事預字第1113009596號函核准，同意於111年度先行辦理，並於113年度補辦111年度預算。
購建固定資產	113,563,000	155,443,718	41,880,718	36.88	
購置機械及設備	3,000,000	10,505,500	7,505,500	250.18	
購置交通及運輸設備	110,563,000	144,938,218	34,375,218	31.09	
<b>合計</b>	<b>438,176,000</b>	<b>600,281,763</b>	<b>162,105,763</b>	<b>37.00</b>	

## 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 資本資產明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	2,791,585,987	-1,312,367,075	162,772,592	160,157,499	42,643,489	927,115,865	114,236,119	826,496,665
土地改良物	101,513,098	-34,499,576	3,500,000	4,661,005	-	4,661,005	-4,998,288	62,015,234
房屋及設備	33,515,096	-1,448,194	-	-	-	-	-564,948	31,501,954
機械及設備	970,840,100	-227,625,547	13,416,500	5,962,500	-	815,222,675	118,427,531	52,381,909
交通及運輸設備	1,676,721,457	-1,046,675,726	145,856,092	144,938,218	42,643,489	102,571,180	1,879,838	674,292,607
雜項設備	4,388,007	-2,118,032	-	-	-	-	-508,014	1,761,961
購建中固定資產	4,608,229	-	-	4,595,776	-	4,661,005	-	4,543,000

## 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 資本資產明細表

中華民國 111 年度

<p>一、本年度可用預算數162,772,592元，包括本年度法定預算數113,563,000元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數49,209,592元，無以前年度保留數。</p> <p>1.土地改良物：本年度可用預算數3,500,000元，係奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數3,500,000元。</p> <p>2.機械及設備：本年度可用預算數13,416,500元，包括本年度法定預算數3,000,000元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數10,416,500元。</p> <p>3.交通及運輸設備：本年度可用預算數145,856,092元，包括本年度法定預算數110,563,000元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數35,293,092元。</p> <p>二、本年度成本變動原因：</p> <p>1.土地改良物</p> <p>增加：4,661,005元，係111年度「內湖廠污水管線系統及附屬設備重置案」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數。</p> <p>減少：4,661,005元，係111年3月17日府授財產字第1110109697號函核准移撥111年度「內湖廠污水管線系統及附屬設備重置案」。</p> <p>2.機械及設備</p> <p>增加：5,962,500元</p> <p>(1)111年度「內湖廠門框式輻射偵測系統更新」2,168,000元。</p> <p>(2)111年度「地磅管制車牌辨識系統建置」3,794,500元。</p> <p>減少：815,222,675元</p> <p>(1)111年1月25日府授財產字第1110103304號函核准移撥木柵廠111年度「小型鏟裝機」1臺1,442,270元。</p> <p>(2)111年2月14日府授財產字第1110104788號函核准移撥內湖廠111年度「大型鏟裝機」1臺4,411,800元。</p> <p>(3)111年2月22日府授財產字第1110105957號函核准移撥北投廠111年度「肥料打包機」1臺410,000元。</p> <p>(4)111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢「中耕管理機1臺、割草機1臺」計127,000元。</p> <p>(5)111年3月3日府授財產字第1110107053號函核准移撥北投廠109-111年度「臺北市垃圾焚化廠廢氣連續自動監測設備1批(分析儀器6台)」14,583,000元。</p> <p>(6)111年3月15日府授財產字第1110109218號函核准移撥木柵廠106-108年度木柵廠「廢氣處理及其他設施整修更新案設備」1批786,098,605元。</p> <p>(7)111年3月29日北市財產字第1113015159號函核准報廢「履帶式篩分機」1臺8,150,000元。</p> <p>3.交通及運輸設備</p> <p>增加：144,938,218元，係111年度「汰換廢棄物收集車(小)」11輛18,700,000元及「環保清潔車輛汰換卡車」9輛31,893,094元、「汰換大型壓縮垃圾車」12輛58,694,127元、「汰換小型壓縮垃圾車」1輛3,530,997元、「6立方公尺密封壓縮式垃圾車」10輛32,120,000元。</p> <p>減少：102,571,180元</p> <p>(1)111年3月29日北市財產字第1113015159號函核准報廢「垃圾車」33輛80,459,140元。</p> <p>(2)111年9月19日北市財產字第1113026324號函核准報廢除帳壓縮垃圾車共2輛4,158,000元。</p> <p>(3)111年10月19日北市財產字第1113028352號函核准報廢除帳環保清潔垃圾車共6輛17,954,040元。</p> <p>4.購建中固定資產</p> <p>增加：4,595,776元</p> <p>(1)100-104年度「山豬窟環保示範中心興建工程」、100-102年度「掩埋場回饋設施修建工程」、103-106年度「山豬窟掩埋場9公頃作業區表面逕流水收集處理工程」之帳務調整合計數52,776元。</p> <p>(2)111年度「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」4,543,000元。</p> <p>減少：4,661,005元，係111年度「內湖廠污水管線系統及附屬設備重置案」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入土地改良物。</p>
--

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之購建固 定資產	調整數	合 計			
建築及設備計畫	-	113,563,000	49,209,592	-	-	162,772,592	155,443,718	-7,328,874	5,007,000
土地改良物	-	-	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-3,500,000	3,060,000
土地改良物	-	-	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-3,500,000	3,060,000
機械及設備	-	3,000,000	10,416,500	-	-	13,416,500	10,505,500	-2,911,000	1,947,000
機械及設備	-	3,000,000	10,416,500	-	-	13,416,500	5,962,500	-7,454,000	1,947,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,543,000	-	-
交通及運輸設備	-	110,563,000	35,293,092	-	-	145,856,092	144,938,218	-917,874	-
交通及運輸設備	-	110,563,000	35,293,092	-	-	145,856,092	144,938,218	-917,874	-
<b>合計</b>	-	113,563,000	49,209,592	-	-	162,772,592	155,443,718	-7,328,874	5,007,000

**臺北市一般廢棄物清除處理基金**  
**固定資產建設改良擴充明細表附表**  
中華民國 111 年度

- 1.本年度辦理111年度「廢棄物清運卡車加裝緩撞設施購置案」預算數2,293,092元，決算數2,292,310元，以「購置交通及運輸設備」科目，業於111年2月10日簽奉核准及111年2月15日府授主事預字第1113001219號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。
- 2.本年度辦理111年度「汰換小型壓縮垃圾車10輛購置案」預算數33,000,000元，決算數32,120,000元，以「購置交通及運輸設備」科目，業於111年3月9日簽奉核准及111年3月14日府授主事預字第1113002345號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。
- 3.本年度辦理111年度「焚化廠地磅管制車牌辨識系統建置案」預算數3,916,500元，決算數3,794,500元，以「購置機械及設備」科目，業於111年4月18日簽奉核准及111年4月20日府授主事預字第1113003752號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。
- 4.行政院環境保護署補助辦理111年度「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」預算數10,000,000元（環保署補助35%計350萬元；本局配合款65%計650萬元），內湖廠-廚餘作業區地坪鋪設預算數3,500,000元，決算數0元；木柵廠-肥料自動打包機、粉碎機、造粒機設備購置預算數6,500,000元，決算數4,543,000元，分別以「土地改良物」及「購置及機械設備」科目業於111年10月12日簽奉核准及111年10月17日府授主事預字第1113009596號函核准，同意於111年度先行辦理，並於113年度補辦111年度預算。



# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
特種車	43	145,856,092	43	144,938,218	-	-	-917,874	-0.63	本年度可用預算數145,856,092元，包括本年度法定預算數110,563,000元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數35,293,092元，無以前年度保留數。
合計	43	145,856,092	43	144,938,218	-	-	-917,874	-0.63	

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
廢棄物清理計畫		-	324,613,000	-	444,838,045	-	--	120,225,045	37.04	廢棄物清理計畫決算數較預算數差異超過10%，主要係因： (1)自有財源 挹注辦理111年度內湖廠「垃圾、底渣吊車相關設備整修」4,400,000元，於111年5月19日簽准併入111年度決算辦理。 (2)自有財源 挹注辦理111年度木柵廠「廢氣煙道整修2-4號爐」9,870,000元，於111年1月28日簽准併入111年度決算辦理。 (3)自有財源 挹注辦理111年度木柵廠「廢氣煙道整修1號爐及吹灰器更新」8,966,399元，於111年3月14日簽准併入111年度決算辦理。 (4)自有財源 挹注辦理111年度木柵廠「儀控空壓機更新、袋濾式集塵器控制系統裝設中控室操作面板、主變壓及IDF變頻器溫控設施移置等」7,176,200元，於111年6月28日簽准併入111年度決算辦理。 (5)自有財源 挹注辦理111年度木柵廠「傾卸平臺、垃圾及灰渣貯坑投射照明設備更新及空壓機依法規設置電力計、流量計等」2,824,326元，於111年9月7日簽准併入111年度決算辦理。 (6)自有財源 挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修更新(垃圾抓斗及油壓泵、第二煙道南北側中段爐管、第二煙道第2

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
										中隔牆下段爐管、過熱器、灰渣輸送機、爐床推桿、鍋爐內煙道、進料斗及滑槽、爐膛耐火泥、過熱器保護管、飛灰輸送機旋轉接頭及軟管等) 42,829,880元，於111年1月28日簽准併入111年度決算辦理。 (7)自有財源挹注辦理111年度北投廠「飛灰再利用(水洗飛灰高溫冶煉資源化、飛灰處理委外操作服務、製磚再利用)」8,247,632元，於111年2月15日簽准併入111年度決算辦理。 (8)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(霧化器機組整修、斷路器採購等)」8,849,263元，於111年3月31日簽准併入111年度決算辦理。 (9)自有財源挹注辦理111年度北投廠「飛灰水洗場及附屬廢水處理場整修採購」9,760,000元，於111年5月18日簽准併入111年度決算辦理。 (10)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(垃圾吊車主吊捲揚裝置減速機、爐床燃燒空氣預熱用蒸氣控制閥及相關設備)」2,919,600元，於111年8月12日簽准併入111年度決算辦理。 (11)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(機電設備平時維護專業服務、爐膛耐火

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
辦理環保業務所需之車輛購置		43	145,856,092	43	144,938,218	-	0.00	-917,874	-0.63	泥更新、爐床、飛灰輸送機及吹灰管整修、壓縮空氣系統監測資料收集系統建置) 9,503,000元，於111年9月16日簽准併入111年度決算辦理。 (12)自有財源挹注辦理111年度北投廠「焚化設備整修(飛灰固化混練機變頻器、鍋爐耐水泥施工)」6,940,000元，於111年10月21日簽准併入111年度決算辦理。本年度可用預算數145,856,092元，包括本年度法定預算數110,563,000元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數35,293,092元，無以前年度保留數。
			470,469,092		589,776,263			119,307,171	25.36	

## 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 各項費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	288,465,000	409,406,442	120,941,442	41.93
修理保養及保固費	168,706,000	288,309,176	119,603,176	70.89
土地改良物修護費	502,000	1,211,169	709,169	141.27
其他建築修護費	500,000	535,264	35,264	7.05
機械及設備修護費	167,704,000	286,511,943	118,807,943	70.84
雜項設備修護費	-	50,800	50,800	--
專業服務費	119,759,000	121,097,266	1,338,266	1.12
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	10,000	10,000	--
其他專業服務費	119,759,000	121,087,266	1,328,266	1.11
材料及用品費	16,180,000	15,463,603	-716,397	-4.43
使用材料費	14,650,000	13,986,915	-663,085	-4.53
物料	14,650,000	13,986,915	-663,085	-4.53
用品消耗	1,530,000	1,476,688	-53,312	-3.48
其他用品消耗	1,530,000	1,476,688	-53,312	-3.48
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	113,563,000	155,443,718	41,880,718	36.88
購建固定資產	113,563,000	155,443,718	41,880,718	36.88
購置機械及設備	3,000,000	10,505,500	7,505,500	250.18
購置交通及運輸設備	110,563,000	144,938,218	34,375,218	31.09
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,968,000	19,968,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	19,968,000	19,968,000	0	0.00
補(協)助政府機關(構)	19,968,000	19,968,000	0	0.00
合計	438,176,000	600,281,763	162,105,763	37.00

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目：	19,968,000	19,978,000	10,000	0.05	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	10,000	10,000	--	
補(協)助政府機關(構)	19,968,000	19,968,000	-	0.00	

本 頁 空 白

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>2,406,001,431</b>	<b>100.00</b>	<b>2,947,531,359</b>	<b>100.00</b>	<b>-541,529,928</b>	<b>-18.37</b>
流動資產	1,579,504,766	65.65	1,459,754,947	49.52	119,749,819	8.20
現金	1,480,218,248	61.52	1,332,422,790	45.20	147,795,458	11.09
銀行存款	1,480,218,248	61.52	1,332,422,790	45.20	147,795,458	11.09
應收款項	93,749,362	3.90	104,188,412	3.53	-10,439,050	-10.02
其他應收款	93,749,362	3.90	104,188,412	3.53	-10,439,050	-10.02
預付款項	5,537,156	0.23	23,143,745	0.79	-17,606,589	-76.07
預付費用	5,537,156	0.23	23,143,745	0.79	-17,606,589	-76.07
固定資產	826,496,665	34.35	1,479,218,912	50.19	-652,722,247	-44.13
土地改良物	62,015,234	2.58	67,013,522	2.27	-4,998,288	-7.46
土地改良物	101,513,098	4.22	101,513,098	3.44	-	0.00
累計折舊 - 土地改良物	-39,497,864	-1.64	-34,499,576	-1.17	-4,998,288	0.00
房屋及設備	31,501,954	1.31	32,066,902	1.09	-564,948	-1.76
房屋及設備	33,515,096	1.39	33,515,096	1.14	-	0.00
累計折舊 - 房屋建築及設備	-2,013,142	-0.08	-1,448,194	-0.05	-564,948	0.00
機械及設備	52,381,909	2.18	743,214,553	25.21	-690,832,644	-92.95
機械及設備	161,579,925	6.72	970,840,100	32.94	-809,260,175	-83.36
累計折舊 - 機械及設備	-109,198,016	-4.54	-227,625,547	-7.72	118,427,531	0.00
交通及運輸設備	674,292,607	28.03	630,045,731	21.38	44,246,876	7.02
交通及運輸設備	1,719,088,495	71.45	1,676,721,457	56.89	42,367,038	2.53
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,044,795,888	-43.42	-1,046,675,726	-35.51	1,879,838	0.00
雜項設備	1,761,961	0.07	2,269,975	0.08	-508,014	-22.38
雜項設備	4,388,007	0.18	4,388,007	0.15	-	0.00
累計折舊 - 雜項設備	-2,626,046	-0.11	-2,118,032	-0.07	-508,014	0.00
購建中固定資產	4,543,000	0.19	4,608,229	0.16	-65,229	-1.42
購建中固定資產	4,543,000	0.19	4,608,229	0.16	-65,229	-1.42
其他資產	-	-	8,557,500	0.29	-8,557,500	--
什項資產	-	-	8,557,500	0.29	-8,557,500	--
暫付及待結轉帳項	-	-	8,557,500	0.29	-8,557,500	--
<b>合計</b>	<b>2,406,001,431</b>	<b>100.00</b>	<b>2,947,531,359</b>	<b>100.00</b>	<b>-541,529,928</b>	<b>-18.37</b>

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）14,725,809元，係履約保證金、保固保證金及保證書；上年度信託代理與保證資產（負債）19,135,409元，係履約保證金及保固保證金。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

3.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。



# 物清除處理基金 衡表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>5,883,462</b>	<b>0.24</b>	<b>108,646,912</b>	<b>3.69</b>	<b>-102,763,450</b>	<b>-94.58</b>
流動負債	2,153,146	0.09	100,248,880	3.40	-98,095,734	-97.85
應付款項	2,153,146	0.09	100,248,880	3.40	-98,095,734	-97.85
應付代收款	-	-	8,336,699	0.28	-8,336,699	--
應付費用	2,153,146	0.09	91,912,181	3.12	-89,759,035	-97.66
其他負債	3,730,316	0.16	8,398,032	0.28	-4,667,716	-55.58
什項負債	3,730,316	0.16	8,398,032	0.28	-4,667,716	-55.58
存入保證金	3,730,316	0.16	8,398,032	0.28	-4,667,716	-55.58
<b>淨資產</b>	<b>2,400,117,969</b>	<b>99.76</b>	<b>2,838,884,447</b>	<b>96.31</b>	<b>-438,766,478</b>	<b>-15.46</b>
淨資產	2,400,117,969	99.76	2,838,884,447	96.31	-438,766,478	-15.46
淨資產	2,400,117,969	99.76	2,838,884,447	96.31	-438,766,478	-15.46
累積餘額	2,400,117,969	99.76	2,838,884,447	96.31	-438,766,478	-15.46
<b>合計</b>	<b>2,406,001,431</b>	<b>100.00</b>	<b>2,947,531,359</b>	<b>100.00</b>	<b>-541,529,928</b>	<b>-18.37</b>

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 收入支出表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	814,290,308	100.00	806,725,008	100.00	7,565,300	0.94
徵收及依法分配收入	782,291,375	96.07	759,709,427	94.17	22,581,948	2.97
回收清除處理收入	782,291,375	96.07	759,709,427	94.17	22,581,948	2.97
財產收益	3,372,019	0.41	-	-	3,372,019	--
財產交易利益	3,372,019	0.41	-	-	3,372,019	--
政府撥入收入	22,189,997	2.73	46,722,782	5.79	-24,532,785	-52.51
公庫撥款收入	18,847,497	2.31	30,425,688	3.77	-11,578,191	-38.05
政府其他撥入收入	3,342,500	0.41	16,297,094	2.02	-12,954,594	-79.49
其他收入	6,436,917	0.79	292,799	0.04	6,144,118	2,098.41
雜項收入	6,436,917	0.79	292,799	0.04	6,144,118	2,098.41
支出	1,253,056,786	153.88	816,101,723	101.16	436,955,063	53.54
業務支出	424,870,045	52.18	459,713,603	56.99	-34,843,558	-7.58
業務支出	424,870,045	52.18	459,713,603	56.99	-34,843,558	-7.58
獎補助支出	19,968,000	2.45	21,230,000	2.63	-1,262,000	-5.94
補(協)助政府機關(構)	19,968,000	2.45	21,230,000	2.63	-1,262,000	-5.94
財產損失	675,588,495	82.97	90,161,454	11.18	585,427,041	649.31
財產交易損失	675,588,495	82.97	90,161,454	11.18	585,427,041	649.31
折舊、折耗及攤銷	132,630,246	16.29	244,996,666	30.37	-112,366,420	-45.86
固定資產折舊	132,630,246	16.29	244,996,666	30.37	-112,366,420	-45.86
本期賸餘(短絀)	-438,766,478	-53.88	-9,376,715	-1.16	-429,389,763	--
期初淨資產	2,838,884,447	348.63	2,848,261,162	353.06	-9,376,715	-0.33
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	2,400,117,969	294.75	2,838,884,447	351.90	-438,766,478	-15.46

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

## 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-438,766,478
調整非現金項目	734,743,851
折舊、折耗及攤銷	132,630,246
處理資產損失（利益）	672,216,476
其他	-2,300,141
流動資產淨減（淨增）	28,045,639
流動負債淨增（淨減）	-95,848,369
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>295,977,373</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	11,929,519
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-155,443,718
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-143,514,199</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
減少短期債務及其他負債	-4,667,716
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-4,667,716</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>147,795,458</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,332,422,790</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,480,218,248</b>

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 現金流量表附表

中華民國111年度

- 1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
- 2.不影響現金流量之投資與籌資活動：
  - (1)本年度報廢固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產，產生財產交易損失675,588,495元。
  - (2)以前年度土地改良物(山豬窟環保示範中心興建工程、掩埋場回饋設施修建工程、山豬窟掩埋場9公頃作業區表面逕流水收集處理工程)帳務調整52,776元等轉列雜項收入。
- 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	814,237,532	52,776	814,290,308	收入
徵收及依法分配收入	782,291,375	-	782,291,375	徵收及依法分配收入
財產收入	3,372,019	-	3,372,019	財產收益
政府撥入收入	22,189,997	-	22,189,997	政府撥入收入
其他收入	6,384,141	52,776	6,436,917	其他收入
基金用途	600,281,763	652,775,023	1,253,056,786	支出
服務費用	409,406,442	15,463,603	424,870,045	業務支出
材料及用品費	15,463,603	-15,463,603	-	
捐助、補助與獎助	19,968,000	-	19,968,000	獎補助支出
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	155,443,718	-155,443,718		
本期賸餘(短絀)	213,955,769	-652,722,247	-438,766,478	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,359,665,535	1,479,218,912	2,838,884,447	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	1,573,621,304	826,496,665	2,400,117,969	期末淨資產

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 決算與會計收支對照表附表

中華民國111年度

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」決算數155,443,718元，其中155,443,718元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「服務費用」409,406,442元與會計科目「業務支出」424,870,045元間之調整數15,463,603元，係「材料及用品費」15,463,603元之調整數。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)預算項目「其他收入」6,384,141元與會計科目「其他收入」6,436,917元間之調整數52,776元，係以前年度土地改良物(山豬窟環保示範中心興建工程、掩埋場回饋設施修建工程、山豬窟掩埋場9公頃作業區表面逕流水收集處理工程)帳務調整52,776元等轉列雜項收入，另列為平衡表相關資產科目表達。

(二)會計科目「財產損失」674,480,013元，係無償撥出固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「財產損失」1,108,482元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」132,630,246元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

# 臺北市總決算

臺北市政府環境保護局主管

臺北市水污染防治基金附屬單位決算

( 特 別 收 入 基 金 )

臺北市政府環境保護局編

# 臺北市水污染防治基金111年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁
二、附屬表	
(一) 基金來源明細表	第 6 頁
(二) 基金用途明細表	第 7 頁
(三) 貸出款明細表	第 - - 頁
(四) 資本資產明細表	第 8 頁
(五) 長期負債明細表	第 - - 頁
(六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 - - 頁
(七) 所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
(八) 資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
(九) 員工人數彙計表	第 - - 頁
(十) 用人費用彙計表	第 - - 頁
(十一) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
(十二) 主要業務計畫執行績效摘要表	第 9 頁
(十三) 各項費用彙計表	第 10 頁
(十四) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 11 頁
(十五) 市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 - - 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 14 至 15 頁
二、收入支出表	第 16 頁
三、現金流量表	第 17 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 19 至 20 頁



## 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
<b>經營成績：</b>				
基金來源	323,570	5,110,610	-4,787,040	-93.67
基金用途	39,775	5,038,528	-4,998,753	-99.21
賸餘(短絀)	283,795	72,082	211,713	293.71
<b>餘絀情形：</b>				
基金餘額	1,420,145	1,136,350	283,795	24.97
<b>現金流量：</b>				
現金及約當現金之淨增	-	424,257	-	--
現金及約當現金之淨減	71,405	-	-	--

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  
以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

## 總說明

中華民國 111 年度

### 一、業務計畫實施績效：

依水污染防治法第 11 條第 6 項所示，主管機關應設置特種基金；其收支、保管及運用辦法由各縣市分別定之，本府訂有「水污染防治基金收支保管及運用自治條例」，並於 105 年成立水污染防治基金，及設置臺北市水污染防治基金管理委員會，以利監督本基金之經費運用及執行。

為推動水污染防治、河川整治及飲用水管理等工作，以提升臺北市水質安全為目標，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金依水污染防治法暨同法施行細則規定辦理水污染防治業務。

- (一) 稽查管制：列管水污染事業及污水下水道系統 864 家。總計完成稽查 2,864 家次、採樣 174 家次、裁處 13 家次，罰鍰金額計新臺幣 744,000 元(提撥水污染防治基金 20%)。
- (二) 功能評鑑：針對本市列管事業中，篩選廢(污)水排放量大或曾受處分業者，辦理廢(污)水設施效能功能評鑑作業，111 年度已完成 10 家評鑑及輔導，針對環工技師所提出之建議及處理單元操作參數之調整，業者均配合操作，以確保處理設施效能良好。
- (三) 定檢申報勾稽及審查：依據水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 93 條規定，事業或污水下水道系統應於每年 1 月底及 7 月底前辦理上半年申報資料。而社區專用污水下水道系統，則應於每年 1 月底前，申報前 1 年 1 月至 12 月之資料。本市水污法列管事業及社區污水下水道系統均已依上開規定完成申報及認可，執行率達 100%。
- (四) 事業水污費徵收：水污染防治法第 11 條規定自 104 年 5 月 1 日起實施水污費徵收，本市 111 年須徵收水污費之列管事業家數為 25 家，皆已完成徵收作業，行政院環境保護署徵收計新臺幣 291,285 元，徵收款項 60%撥交本市，計 174,770 元，申報繳納率為 100%。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形

#### (一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 323,570 元，較預算數 316,000 元，增加 7,570 元，計增 2.40%，主要係因：

1. 污染防制及防治收入決算數較預算數超收 54,770 元，主要係因行政院環境保護署水污染防治費收入增加，致撥入數增加。
2. 環保提撥收入決算數較預算數短收 47,200 元，主要係因環保稽查大隊違反水污染防治法罰鍰件數減少，致撥入數減少。

#### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 39,775 元，較預算數 102,000 元，減少 62,225 元，計減 61.00%，主要係因：

111 年度行政院環境保護署無補助相關委辦計畫，致相關會議專家學者出席費與印製水污染防治相關會議資料費用減少所致。

#### (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 283,795 元，較預算賸餘數 214,000 元，增加 69,795 元，詳細原因如前所述。

# 臺北市水污染防治基金

## 總說明

中華民國 111 年度

### 三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 258,595 元。
- (二) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 330,000 元。
- (三) 期初現金及約當現金 1,397,650 元，本年度現金及約當現金淨減 71,405 元，期末現金及約當現金 1,326,245 元。

### 四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為 2,249,515 元：包括流動資產 1,420,145 元；固定資產 829,370 元。較上年度決算審定數減少 371,321 元。主要係因機械及設備累計折舊增加，致固定資產減少所致。
- (二) 決算日負債總額為 0 元，較上年度決算審定數減少 330,000 元，主要係退還廠商「110 年度臺北市環保夜市推動(含夜市攤販類點源污染調查)計畫」之履約保證金。
- (三) 決算日淨資產為累積餘額 2,249,515 元，較上年度決算審定數減少 41,321 元，詳細原因如前所述。

### 五、其他：

- (一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：相關併決算明細詳 41301005-5 頁(基金來源、用途及餘絀表附表)；本年度無奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

# 臺北市水污染防治基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
5,110,610	100.00	<b>基金來源</b>	316,000	100.00	323,570	100.00	7,570	2.40
217,061	4.25	徵收及依法分配收入	316,000	100.00	323,570	100.00	7,570	2.40
106,361	2.08	污染防制及防治收入	120,000	37.97	174,770	54.01	54,770	45.64
110,700	2.17	環保提撥收入	196,000	62.03	148,800	45.99	-47,200	-24.08
4,893,549	95.75	政府撥入收入	-	-	-	-	-	--
4,893,549	95.75	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	--
5,038,528	98.59	<b>基金用途</b>	102,000	32.28	39,775	12.29	-62,225	-61.00
5,038,528	98.59	水污染防治計畫	102,000	32.28	39,775	12.29	-62,225	-61.00
72,082	1.41	<b>本期賸餘(短絀)</b>	214,000	67.72	283,795	87.71	69,795	32.61
1,064,268	20.82	<b>期初基金餘額</b>	1,410,000	446.20	1,136,350	351.19	-273,650	-19.41
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
1,136,350	22.24	<b>期末基金餘額</b>	1,624,000	513.92	1,420,145	438.90	-203,855	-12.55

【附註】：污染防制及防治收入決算數174,770元超出預算數54,770元，主要係因行政院環境保護署水污染防治費收入增加，致撥入數增加所致，已於111年10月27日簽准併入111年度決算辦理。

## 臺北市水污染防治基金

## 基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>316,000</b>	<b>323,570</b>	<b>7,570</b>	<b>2.40</b>	主要係因行政院環境保護署水污染防治費收入增加，致撥入數增加所致，已於111年10月27日簽准併入111年度決算辦理。 主要係因環保稽查大隊違反水污染防治法罰鍰件數減少，致撥入數減少所致。
徵收及依法分配收入	316,000	323,570	7,570	2.40	
污染防制及防治收入	120,000	174,770	54,770	45.64	
環保提撥收入	196,000	148,800	-47,200	-24.08	
<b>合計</b>	<b>316,000</b>	<b>323,570</b>	<b>7,570</b>	<b>2.40</b>	

## 臺北市水污染防治基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>102,000</b>	<b>39,775</b>	<b>-62,225</b>	<b>-61.00</b>	水污染防治計畫決算數較預算數差異超過10%以上，主要係因111年度行政院環境保護署無補助相關委辦計畫，致相關會議專家學者出席費與印製水污染防治相關會議資料費用減少所致。
水污染防治計畫	102,000	39,775	-62,225	-61.00	
服務費用	82,000	30,722	-51,278	-62.53	
印刷裝訂與廣告費	31,000	22,622	-8,378	-27.03	
印刷及裝訂費	31,000	22,622	-8,378	-27.03	
專業服務費	51,000	8,100	-42,900	-84.12	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	51,000	8,100	-42,900	-84.12	
材料及用品費	15,000	4,053	-10,947	-72.98	
用品消耗	15,000	4,053	-10,947	-72.98	
辦公(事務)用品	15,000	4,053	-10,947	-72.98	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	5,000	5,000	0	0.00	
捐助、補助與獎助	5,000	5,000	0	0.00	
補(協)助政府機關(構)	5,000	5,000	0	0.00	
<b>合計</b>	<b>102,000</b>	<b>39,775</b>	<b>-62,225</b>	<b>-61.00</b>	

## 臺北市水污染防治基金

## 資本資產明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	1,658,000	-503,514	-	-	-	-	-325,116	829,370
機械及設備	1,658,000	-503,514	-	-	-	-	-325,116	829,370



# 臺北市水污染防治基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
水污染防治計畫		-	102,000	-	39,775	-	--	-62,225	-61.00	水污染防治計畫決算數較預算數差異超過10%以上，主要係因111年度行政院環境保護署無補助相關委辦計畫，致相關會議專家學者出席費與印製水污染防治相關會議資料費用減少所致。
合 計			102,000		39,775			-62,225	-61.00	

## 臺北市水污染防治基金

## 各項費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	82,000	30,722	-51,278	-62.53
印刷裝訂與廣告費	31,000	22,622	-8,378	-27.03
印刷及裝訂費	31,000	22,622	-8,378	-27.03
專業服務費	51,000	8,100	-42,900	-84.12
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,000	8,100	-42,900	-84.12
材料及用品費	15,000	4,053	-10,947	-72.98
用品消耗	15,000	4,053	-10,947	-72.98
辦公(事務)用品	15,000	4,053	-10,947	-72.98
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	5,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	5,000	5,000	0	0.00
補(協)助政府機關(構)	5,000	5,000	0	0.00
合計	102,000	39,775	-62,225	-61.00

# 臺北市水污染防治基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目：	56,000	13,100	-42,900	-76.61	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,000	8,100	-42,900	-84.12	
補(協)助政府機關(構)	5,000	5,000	-	0.00	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市水污  
平  
中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>2,249,515</b>	<b>100.00</b>	<b>2,620,836</b>	<b>100.00</b>	<b>-371,321</b>	<b>-14.17</b>
流動資產	1,420,145	63.13	1,466,350	55.95	-46,205	-3.15
現金	1,326,245	58.96	1,397,650	53.33	-71,405	-5.11
銀行存款	1,326,245	58.96	1,397,650	53.33	-71,405	-5.11
應收款項	93,900	4.17	68,700	2.62	25,200	36.68
其他應收款	93,900	4.17	68,700	2.62	25,200	36.68
固定資產	829,370	36.87	1,154,486	44.05	-325,116	-28.16
機械及設備	829,370	36.87	1,154,486	44.05	-325,116	-28.16
機械及設備	1,658,000	73.70	1,658,000	63.26	-	0.00
累計折舊 - 機械及設備	-828,630	-36.84	-503,514	-19.21	-325,116	0.00
<b>合計</b>	<b>2,249,515</b>	<b>100.00</b>	<b>2,620,836</b>	<b>100.00</b>	<b>-371,321</b>	<b>-14.17</b>

- 【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）0元；上年度信託代理與保證資產（負債）0元。  
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
3.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。  
4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 染防治基金

## 衡表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	-	-	<b>330,000</b>	<b>12.59</b>	<b>-330,000</b>	<b>--</b>
其他負債	-	-	330,000	12.59	-330,000	--
什項負債	-	-	330,000	12.59	-330,000	--
存入保證金	-	-	330,000	12.59	-330,000	--
<b>淨資產</b>	<b>2,249,515</b>	<b>100.00</b>	<b>2,290,836</b>	<b>87.41</b>	<b>-41,321</b>	<b>-1.80</b>
淨資產	2,249,515	100.00	2,290,836	87.41	-41,321	-1.80
淨資產	2,249,515	100.00	2,290,836	87.41	-41,321	-1.80
累積餘額	2,249,515	100.00	2,290,836	87.41	-41,321	-1.80
<b>合計</b>	<b>2,249,515</b>	<b>100.00</b>	<b>2,620,836</b>	<b>100.00</b>	<b>-371,321</b>	<b>-14.17</b>

## 臺北市水污染防治基金

## 收入支出表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	323,570	100.00	5,110,610	100.00	-4,787,040	-93.67
徵收及依法分配收入	323,570	100.00	217,061	4.25	106,509	49.07
污染防制及防治收入	174,770	54.01	106,361	2.08	68,409	64.32
環保提撥收入	148,800	45.99	110,700	2.17	38,100	34.42
政府撥入收入	-	-	4,893,549	95.75	-4,893,549	--
政府其他撥入收入	-	-	4,893,549	95.75	-4,893,549	--
支出	364,891	112.77	5,364,964	104.98	-5,000,073	-93.20
業務支出	34,775	10.75	5,015,528	98.14	-4,980,753	-99.31
業務支出	34,775	10.75	5,015,528	98.14	-4,980,753	-99.31
獎補助支出	5,000	1.55	5,000	0.10	-	0.00
補(協)助政府機關(構)	5,000	1.55	5,000	0.10	-	0.00
折舊、折耗及攤銷	325,116	100.48	326,436	6.39	-1,320	-0.40
固定資產折舊	325,116	100.48	326,436	6.39	-1,320	-0.40
其他支出	-	-	18,000	0.35	-18,000	--
其他支出	-	-	18,000	0.35	-18,000	--
本期賸餘(短絀)	-41,321	-12.77	-254,354	-4.98	213,033	--
期初淨資產	2,290,836	707.99	2,545,190	49.80	-254,354	-9.99
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	2,249,515	695.22	2,290,836	44.83	-41,321	-1.80

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。



## 臺北市水污染防治基金

## 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-41,321
調整非現金項目	299,916
折舊、折耗及攤銷	325,116
流動資產淨減（淨增）	-25,200
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>258,595</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
減少短期債務及其他負債	-330,000
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-330,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-71,405</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,397,650</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,326,245</b>

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

# 臺北市水污染防治基金 決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	323,570	-	323,570	收入
徵收及依法分配收入	323,570	-	323,570	徵收及依法分配收入
基金用途	39,775	325,116	364,891	支出
服務費用	30,722	4,053	34,775	業務支出
材料及用品費	4,053	-4,053	-	
捐助、補助與獎助	5,000	-	5,000	獎補助支出
		325,116	325,116	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	283,795	-325,116	-41,321	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,136,350	1,154,486	2,290,836	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	1,420,145	829,370	2,249,515	期末淨資產

**臺北市水污染防治基金**  
**決算與會計收支對照表附表**  
中華民國111年度

一、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「服務費用」30,722元與會計科目「業務支出」34,775元間之調整數4,053元，係「材料及用品費」4,053元之調整數。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「折舊、折耗及攤銷」325,116元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

# 臺北市總決算

臺北市政府環境保護局主管

臺北市環境教育基金附屬單位決算

( 特 別 收 入 基 金 )

臺北市政府環境保護局編

# 臺北市環境教育基金111年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、附屬表	
(一) 基金來源明細表	第 9 至 10 頁
(二) 基金用途明細表	第 11 至 13 頁
(三) 貸出款明細表	第 - - 頁
(四) 資本資產明細表	第 14 至 15 頁
(五) 長期負債明細表	第 - - 頁
(六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 16 頁
(七) 所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
(八) 資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
(九) 員工人數彙計表	第 - - 頁
(十) 用人費用彙計表	第 18 至 19 頁
(十一) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
(十二) 主要業務計畫執行績效摘要表	第 20 頁
(十三) 各項費用彙計表	第 21 至 22 頁
(十四) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 頁
(十五) 市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 - - 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 26 至 27 頁
二、收入支出表	第 28 頁
三、現金流量表	第 29 至 30 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 31 至 32 頁

## 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
<b>經營成績：</b>				
基金來源	42,080,161	38,186,036	3,894,125	10.20
基金用途	63,235,926	58,043,487	5,192,439	8.95
賸餘(短絀)	-21,155,765	-19,857,451	-1,298,314	--
<b>餘絀情形：</b>				
基金餘額	92,584,531	113,740,296	-21,155,765	-18.60
<b>現金流量：</b>				
現金及約當現金之淨減	-31,319,823	-13,207,653	-18,112,170	--

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  
以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白



## 總說明

中華民國 111 年度

### 一、業務計畫實施績效：

為辦理各項環境教育工作，促進市民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理「本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作」、「籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作」、「辦理本市空氣品質預報宣導計畫」、「臺北市環境影評估案件輔導管理及環境教育宣導計畫」、「行政院環境保護署補助辦理環境教育專案計畫」等業務。

#### (一) 辦理本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作

1. 辦理員工及民眾環境教育相關之訓練及課程等活動，共計 71 場次 3,588 人。
2. 辦理環境教育審議會統籌並整合本府環境教育施行面向及相關推動成果。
3. 以「2050 年零碳臺北」為環境教育宣導主題，補助 39 個 NGO 單位辦理與主題相契合之具環境教育意涵課程、活動、營隊等環境教育推展。
4. 辦理本市環境講習相關工作：111 年度辦理環境講習共計 128 場次(含 2 場戒檳班)，開課人數共計 2,914 人。

#### (二) 籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作

1. 辦理環境教育志工增能課程 4 場次，參加人次 138 人次，志工招募及培訓業務，111 年新增志工 1,402 人，有效協助機關推動環保公共事務服務工作。
2. 辦理環保義工幹部環境教育研習，總計 306 人參與。
3. 辦理「111 年度臺北市環保志義工環保獎章暨績優環保義工隊頒獎典禮」，頒發環保獎章 33 名、績優環保義工隊 7 名及展示志工服務成果。
4. 辦理綠色採購頒獎活動，公開表揚 82 家績優民間企業，總採購金額達 143.6 億。
5. 健全本市環保商品行銷通路，輔導新增環保標章旅館 2 家、環保旅店 10 家、綠色餐廳 72 家、1 家企業申請減碳標籤、環保集點特約機構 7 家以及輔導 74 家企業與 368 家機關響應綠色辦公。

#### (三) 辦理本市空氣品質預報宣導計畫

1. 辦理 4 場次針對本局員工進行模式模擬教育訓練，共計 73 人次參加。
2. 每日預測及監測臺北市空氣品質，並針對空氣品質惡化事件進行成因分析及空品不良時播報影片宣導應變作為、空氣品質相關知識等，合計錄製影片 29 支。
3. 針對本市國小辦理 30 場次空氣品質校園宣導活動，共計約 7,000 人參與。

#### (四) 臺北市環境影評估案件輔導管理及環境教育宣導計畫

1. 辦理「環境影響評估法規及臺北市推動宜居永續城市環境影響評估審議規範宣導說明會」2 場次，總參與人數達 145 人次。
2. 辦理環境影響評估現地監督達 126 場次。
3. 協助本市環境影響評估審查會議網路直播作業達 11 場次。

#### (五) 行政院環境保護署補助辦理環境教育專案計畫

1. 辦理 111 年度配合國際性環境節日體驗活動，舉辦「投資地球 綠行動趕集」、「2050 淨零排放 全民綠生活」、「臺北 X 承載我們的土地」系列活動及「公民科學偵探」生態探索系列活動等環教活動，總參與人數達 27,807 人次。
2. 辦理 111 年度環境知識競賽，共有國小、國中、高中職及社會等四類組參與本競賽，共計 298 人參加，各組前 5 名組隊前往國立臺灣大學參與全國賽，成果豐碩。
3. 辦理 111 年度臺北市環保志(義)工群英會，除藉由共同參與活動凝聚向心力外，

# 臺北市環境教育基金

## 總說明

### 中華民國 111 年度

同時在輕鬆的遊戲過程中，將環境知識達到寓教於樂的目的，共計 147 人次參加。

4. 辦理 111 年寒（暑）假期環境教育營隊，帶領學生接觸農業的生活方式、農村的自然生態、環境與人文歷史變遷以及永續共存，將環境教育理念向下扎根，共計 54 人次參加。

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形

##### （一）基金來源：

本年度基金來源決算數 42,086,161 元，較預算數 32,119,000 元，增加 9,967,161 元，計增 31.01%，主要係因：

1. 因臺北市資源回收基金提撥增加 411,496 元，且環保稽查大隊提撥增加 209,960 元，以致環保提撥收入超收 621,456 元。
2. 因行政院環境保護署於年度進行中始核定補助本局辦理「111 年度環境教育專案計畫」5,752,160 元、「111 年度社區環境調查及培力計畫」914,905 元、「111 年度環保小學堂推廣計畫」496,763 元及「111 年度臺北市綠色消費推廣及志義工培訓管理運用計畫」550,188 元，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式辦理，以致政府其他撥入收入超收 7,714,016 元。
3. 以下應付費用多估轉列雜項收入，以致雜項收入超收 1,625,689 元。
  - (1) 109 年度翡翠水庫食蛇龜保護區生態環境教育影響及推展計畫應付費用多估 1,481,456 元。
  - (2) 110 年度補助財團法人、非營利社團法人或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之應付費用多估 89,292 元。
  - (3) 110 年度 101 環教路線徵件活動暨教案工作坊計畫應付費用多估 88,260 元。

##### （二）基金用途：

本年度基金用途決算數 63,235,926 元，較預算數 36,279,000 元，增加 26,956,926 元，計增 74.30%，主要係因：

執行行政院環境保護署補助計畫及因業務需要簽准併入 111 年度決算辦理「環境教育專案計畫」、「社區環境調查及培力計畫」、「111 年度環保小學堂推廣計畫」、「臺北市節電成效管考及環境教育宣導計畫」、「低碳家園建構及推動環境教育計畫」、「臺北市永續發展暨淨零排放環境教育宣導計畫」…等支出 23,891,891 元，暨辦理 112 年度補辦 111 年度預算「購置新興能源發電系統」4,194,750 元，及本摺節原則節餘 1,129,715 元，致決算數較預算數增加 26,956,926 元。

##### （三）本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 21,155,765 元，較預算短絀數 4,160,000 元，增加 16,995,765 元，詳細原因如前所述。

#### 三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 30,277,473 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 932,350 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 110,000 元。
- (四) 期初現金及約當現金 135,275,882 元，本年度現金及約當現金淨減 31,319,823 元，

## 總說明

中華民國 111 年度

期末現金及約當現金 103,956,059 元。

### 四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為 115,000,526 元：包括流動資產 110,944,061 元；固定資產 4,056,465 元。較上年度決算審定數減少 28,134,477 元，主要係本局本自有財源挹注辦理「低碳家園建構及推動環境教育計畫」、「臺北市永續發展暨淨零排放環境教育宣導計畫」、「臺北市廚餘處理機試辦推廣計畫」、「購置新興能源發電系統」及本年度核銷轉正上年度「補助辦理環境教育推展事項實施計畫」應付費用項目增加致銀行存款減少所致。
- (二) 決算日負債總額為 18,359,530 元：包括流動負債 17,989,530 元；其他負債 370,000 元。較上年度決算審定數減少 11,033,514 元，主要係因「臺北市節電成效管考及環境教育宣導」、「臺北市綠色消費推廣及志工培訓管理運用計畫」及「補助辦理環境教育推展事項實施計畫」年底減少提列應付費用及本年度核銷轉正上年度「補助辦理環境教育推展事項實施計畫」應付費用，致年底應付費用減少。
- (三) 決算日淨資產為累積餘額 96,640,996 元，較上年度決算審定數減少 17,100,963 元，詳細原因如前所述。

### 五、其他：

- (一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：
  - 1. 相關併決算明細詳 41301004-8 頁(基金來源、用途及餘絀表附表)
  - 2. 本年度辦理 111 年度「購置新興能源發電系統」預算數 4,200,000 元，決算數 4,194,750 元，以「機械及設備」科目，業經市府 111 年 2 月 21 日府授主事預字第 1113001387 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

本 頁 空 白

# 臺北市環境教育基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
38,186,036	100.00	<b>基金來源</b>	32,119,000	100.00	42,080,161	100.00	9,961,161	31.01
34,028,564	89.11	徵收及依法分配收入	31,999,000	99.63	32,620,456	77.52	621,456	1.94
34,028,564	89.11	環保提撥收入	31,999,000	99.63	32,620,456	77.52	621,456	1.94
3,894,314	10.20	政府撥入收入	-	-	7,714,016	18.33	7,714,016	--
3,894,314	10.20	政府其他撥入收入	-	-	7,714,016	18.33	7,714,016	--
263,158	0.69	其他收入	120,000	0.37	1,745,689	4.15	1,625,689	1,354.74
263,158	0.69	雜項收入	120,000	0.37	1,745,689	4.15	1,625,689	1,354.74
58,043,487	152.00	<b>基金用途</b>	36,279,000	112.95	63,235,926	150.27	26,956,926	74.30
58,043,487	152.00	環境教育計畫	36,279,000	112.95	59,041,176	140.31	22,762,176	62.74
-	-	建築及設備計畫	-	-	4,194,750	9.97	4,194,750	--
-	-	購建固定資產	-	-	4,194,750	9.97	4,194,750	--
-	-	其他	-	-	-	-	-	--
-19,857,451	-52.00	<b>本期賸餘(短絀)</b>	-4,160,000	-12.95	-21,155,765	-50.27	-16,995,765	--
133,597,747	349.86	<b>期初基金餘額</b>	120,270,000	374.45	113,740,296	270.29	-6,529,704	-5.43
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
113,740,296	297.86	<b>期末基金餘額</b>	116,110,000	361.50	92,584,531	220.02	-23,525,469	-20.26

# 臺北市環境教育基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

### 中華民國 111 年度

1. 環保提撥收入決算數32,620,456元超出預算數621,456元，主要係因臺北市資源回收基金多提撥411,496元及環保稽查大隊多提撥209,960元，以致環保提撥收入增加，於112年1月31日簽准併入111年度決算辦理。
2. 政府其他撥入收入決算數7,714,016元，主要係因行政院環境保護署於年度進行中始核定補助本局辦理「111年度環境教育專案計畫」5,752,160元、「111年度社區環境調查及培力計畫」914,905元、「111年度環保小學堂推廣計畫」496,763元及「111年度臺北市綠色消費推廣及志義工培訓管理運用計畫」550,188元，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式分別於110年12月22日、111年6月6日及112年1月7日簽准併入111年度決算辦理。
3. 雜項收入決算數1,745,689元，超出預算數1,625,689元，主要係因應付費用多估轉列雜項收入，分述如下：
  - (1) 110年度補助財團法人、非營利社團法人或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之應付費用多估89,292元，業於111年2月22日、111年10月11日簽准併入111年度決算辦理。
  - (2) 109年度翡翠水庫食蛇龜保護區生態環境教育影響及推展計畫應付費用多估1,481,456元，業於111年5月24日簽准併入111年度決算辦理。
  - (3) 110年度101環教路線徵件活動暨教案工作坊計畫應付費用多估88,260元，業於111年9月15日簽准併入111年度決算辦理。
4. 環境教育計畫決算數59,041,176元超出預算數22,762,176元，主要係因：
  - (1) 行政院環境保護署補助辦理「111年度環境教育專案計畫」5,752,160元，於110年12月22日簽准併入111年度決算辦理。
  - (2) 行政院環境保護署補助辦理「111年度社區環境調查及培力計畫」914,905元，111年6月6日簽准併入111年度決算辦理。
  - (3) 行政院環境保護署補助辦理「111年度環保小學堂推廣計畫」496,763元，111年6月6日簽准併入111年度決算辦理。
  - (4) 自有財源挹注辦理111年度「臺北市低碳家園建構及推動環境教育計畫」4,000,000元，於110年12月28日簽准併入111年度決算辦理。
  - (5) 自有財源挹注辦理111年度「臺北市節電成效管考及環境教育宣導計畫」8,356,245元，於111年1月10日簽准併入111年度決算辦理。
  - (6) 自有財源挹注辦理111年度「臺北市永續發展暨淨零排放環境教育宣導計畫」4,371,818元，於111年6月8日簽准併入111年度決算辦理。
5. 建築及設備計畫本年度無法定預算數及以前年度保留數，奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數4,200,000元。決算數超出預算數4,194,750元，主要係本年度辦理「購置新興能源發電系統」預算數4,200,000元，決算數4,194,750元，以「機械及設備」科目，業經市府於111年2月21日府授主事預字第1113001387號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。

## 臺北市環境教育基金

## 基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>32,119,000</b>	<b>42,080,161</b>	<b>9,961,161</b>	<b>31.01</b>	
徵收及依法分配收入	31,999,000	32,620,456	621,456	1.94	
環保提撥收入	31,999,000	32,620,456	621,456	1.94	
政府撥入收入	-	7,714,016	7,714,016	--	
政府其他撥入收入	-	7,714,016	7,714,016	--	主要係因行政院環境保護署於年度進行中始核定補助本局辦理「111年度環境教育專案計畫」5,752,160元、「111年度社區環境調查及培力計畫」914,905元、「111年度環保小學堂推廣計畫」496,763元及「111年度臺北市綠色消費推廣及志義工培訓管理運用計畫」550,188元，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式分別於110年12月22日、111年6月6日及112年1月7日簽准併入111年度決算辦理。
其他收入	120,000	1,745,689	1,625,689	1,354.74	
雜項收入	120,000	1,745,689	1,625,689	1,354.74	主要係因應付費用多估轉列雜項收入，分述如下： (1)110年度補助財團法人、非營利社團法人或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之應付費用多估89,292元，業於111年2月22日、111年10月11日簽准併入111年度決算辦理。 (2)109年度翡翠水庫食蛇龜保護區生態環境教育影響及推展計畫應付費用多估1,481,456元，業於111年5月24日簽准併入111年度決算辦理。 (3)110年度101環教路線徵件活動暨教案工作坊計畫應付費用多估88,260元，業於111年9

**臺北市環境教育基金**  
**基金來源明細表**  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
合計	32,119,000	42,080,161	9,961,161	31.01	月15日簽准併入111年度決算辦理。



# 臺北市環境教育基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>36,279,000</b>	<b>63,235,926</b>	<b>26,956,926</b>	<b>74.30</b>	環境教育計畫決算數較預算數差異超過10%以上，主要係因： (1)行政院環境保護署補助辦理「111年度環境教育專案計畫」5,752,160元，於110年12月22日簽准併入111年度決算辦理。 (2)行政院環境保護署補助辦理「111年度社區環境調查及培力計畫」914,905元，111年6月6日簽准併入111年度決算辦理。 (3)行政院環境保護署補助辦理「111年度環保小學堂推廣計畫」496,763元，111年6月6日簽准併入111年度決算辦理。 (4)自有財源挹注辦理111年度「臺北市低碳家園建構及推動環境教育計畫」4,000,000元，於110年12月28日簽准併入111年度決算辦理。 (5)自有財源挹注辦理111年度「臺北市節電成效管考及環境教育宣導計畫」8,356,245元，於111年1月10日簽准併入111年度決算辦理。 (6)自有財源挹注辦理111年度「臺北市永續發展暨淨零排放環境教育宣導計畫」4,371,818元，於111年6月8日簽准併入111年度決算辦理。
環境教育計畫	36,279,000	59,041,176	22,762,176	62.74	
用人費用	106,000	177,889	71,889	67.82	
超時工作報酬	106,000	177,889	71,889	67.82	
加班費	106,000	177,889	71,889	67.82	

# 臺北市環境教育基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費用	21,549,000	41,876,968	20,327,968	94.33	
郵電費	95,100	95,100	0	0.00	
郵費	95,100	95,100	0	0.00	
旅運費	21,700	9,686	-12,014	-55.36	
國內旅費	21,700	9,686	-12,014	-55.36	
印刷裝訂與廣告費	4,823,600	4,817,622	-5,978	-0.12	
印刷及裝訂費	23,600	22,622	-978	-4.14	
業務宣導費	4,800,000	4,795,000	-5,000	-0.10	
專業服務費	16,608,600	36,954,560	20,345,960	122.50	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 其他專業服務費	220,600	352,526	131,926	59.80	
其他專業服務費	16,388,000	36,602,034	20,214,034	123.35	
材料及用品費	124,000	175,061	51,061	41.18	
用品消耗	124,000	175,061	51,061	41.18	
辦公(事務)用品	100,000	174,261	74,261	74.26	
其他用品消耗	24,000	800	-23,200	-96.67	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	14,500,000	16,349,165	1,849,165	12.75	
捐助、補助與獎助	14,000,000	14,069,389	69,389	0.50	
補(協)助政府機關(構)	4,000,000	3,794,000	-206,000	-5.15	
捐助國內團體	10,000,000	8,863,721	-1,136,279	-11.36	
其他捐助、補助與獎助	-	1,411,668	1,411,668	--	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	500,000	140,000	-360,000	-72.00	
獎勵費用	500,000	140,000	-360,000	-72.00	
競賽及交流活動費	-	2,139,776	2,139,776	--	
技能競賽	-	2,139,776	2,139,776	--	
其他	-	462,093	462,093	--	
其他支出	-	462,093	462,093	--	
其他	-	462,093	462,093	--	
建築及設備計畫	-	4,194,750	4,194,750	--	1.建築及設備計畫可用 預算數4,200,000元，包 含奉准先行辦理俟以後

## 臺北市環境教育基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					年度補辦預算數 4,200,000元，無本年度 法定預算數及以前年度 保留數。
					2.建築及設備計畫決算 數4,194,750元，主要係 本年度辦理「購置新興 能源發電系統」預算數 4,200,000元，決算數 4,194,750元，以「機械 及設備」科目，業經市 府於111年2月21日府授 主事預字第 1113001387號函核准 ，同意於111年度先行 辦理，並於112年度補 辦111年度預算。
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	-	4,194,750	4,194,750	--	
購建固定資產	-	4,194,750	4,194,750	--	
購置機械及設備	-	4,194,750	4,194,750	--	
<b>合計</b>	<b>36,279,000</b>	<b>63,235,926</b>	<b>26,956,926</b>	<b>74.30</b>	

## 臺北市環境教育基金

## 資本資產明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	166,232	-164,569	4,200,000	4,194,750	-	152,132	12,184	4,056,465
機械及設備	14,100	-13,959	4,200,000	4,194,750	-	-	-138,426	4,056,465
交通及運輸設備	15,500	-15,345	-	-	-	15,500	15,345	-
雜項設備	136,632	-135,265	-	-	-	136,632	135,265	-

# 臺北市環境教育基金

## 資本資產明細表

中華民國 111 年度

一、本年度可用預算數4,200,000元，係奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數，無本年度法定預算數及以前年度保留數。

二、本年度成本變動原因：

1.機械及設備：增加4,194,750元，係111年度「購置新興能源發電系統」4,194,750元。

2.交通及運輸設備：減少15,500元，係111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢擴音機共1部。

3.雜項設備：減少136,632元，係111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢投影機共2部。

# 臺北市環境教育基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之購建固 定資產	調整數	合 計			
建築及設備計畫	-	-	4,200,000	-	-	4,200,000	4,194,750	-5,250	-
機械及設備	-	-	4,200,000	-	-	4,200,000	4,194,750	-5,250	-
機械及設備	-	-	4,200,000	-	-	4,200,000	4,194,750	-5,250	-
<b>合計</b>	-	-	4,200,000	-	-	4,200,000	4,194,750	-5,250	-

【附註】：本年度辦理「購置新興能源發電系統」預算數4,200,000元，決算數4,194,750元，以「機械及設備」科目，業經市府於111年2月21日府授主事預字第1113001387號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。

本 頁 空 白

臺北市環境  
用人費用  
中華民國

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計	
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計			
環境教育計畫	-	-	106,000	-	-	-	-	-	-	-	106,000	-	106,000
正式人員	-	-	106,000	-	-	-	-	-	-	-	106,000	-	106,000
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	106,000	-	-	-	-	-	-	-	106,000	-	106,000



## 教育基金

## 彙計表

111 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
-	-	177,889	-	-	-	-	-	-	177,889	-	177,889
-	-	72,703	-	-	-	-	-	-	72,703	-	72,703
-	-	105,186	-	-	-	-	-	-	105,186	-	105,186
-	-	177,889	-	-	-	-	-	-	177,889	-	177,889

# 臺北市環境教育基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
環境教育計畫		-	36,279,000	-	59,041,176	-	--	22,762,176	62.74	環境教育計畫 決算數較預算 數差異超過10 %以上，主要 係因： (1)行政院環 境保護署補助 辦理「111年 度環境教育專 案計畫」5,75 2,160元，於1 0年12月22日 簽准併入111 年度決算辦理 。 (2)行政院環 境保護署補助 辦理「111年 度社區環境調 查及培力計畫 」914,905元 ，111年6月6 日簽准併入11 1年度決算辦 理。 (3)行政院環 境保護署補助 辦理「111年 度環保小學堂 推廣計畫」49 6,763元，111 年6月6日簽准 併入111年度 決算辦理。 (4)自有財源 挹注辦理111 年度「臺北市 低碳家園建構 及推動環境教 育計畫」4,00 0,000元，於1 0年12月28日 簽准併入111 年度決算辦理 。 (5)自有財源 挹注辦理111 年度「臺北市 節電成效管考 及環境教育宣 導計畫」8,35 6,245元，於1 1年1月10日 簽准併入111 年度決算辦理 。 (6)自有財源 挹注辦理111 年度「臺北市 永續發展暨淨 零排放環境教 育宣導計畫」 4,371,818元 ，於111年6月 8日簽准併入1 11年度決算辦 理。
合 計			36,279,000		59,041,176			22,762,176	62.74	

## 臺北市環境教育基金

## 各項費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	106,000	177,889	71,889	67.82
超時工作報酬	106,000	177,889	71,889	67.82
加班費	106,000	177,889	71,889	67.82
服務費用	21,549,000	41,876,968	20,327,968	94.33
郵電費	95,100	95,100	0	0.00
郵費	95,100	95,100	0	0.00
旅運費	21,700	9,686	-12,014	-55.36
國內旅費	21,700	9,686	-12,014	-55.36
印刷裝訂與廣告費	4,823,600	4,817,622	-5,978	-0.12
印刷及裝訂費	23,600	22,622	-978	-4.14
業務宣導費	4,800,000	4,795,000	-5,000	-0.10
專業服務費	16,608,600	36,954,560	20,345,960	122.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,600	352,526	131,926	59.80
其他專業服務費	16,388,000	36,602,034	20,214,034	123.35
材料及用品費	124,000	175,061	51,061	41.18
用品消耗	124,000	175,061	51,061	41.18
辦公(事務)用品	100,000	174,261	74,261	74.26
其他用品消耗	24,000	800	-23,200	-96.67
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	4,194,750	4,194,750	--
購建固定資產	-	4,194,750	4,194,750	--
購置機械及設備	-	4,194,750	4,194,750	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,500,000	16,349,165	1,849,165	12.75
捐助、補助與獎助	14,000,000	14,069,389	69,389	0.50
補(協)助政府機關(構)	4,000,000	3,794,000	-206,000	-5.15
捐助國內團體	10,000,000	8,863,721	-1,136,279	-11.36
其他捐助、補助與獎助	-	1,411,668	1,411,668	--
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	500,000	140,000	-360,000	-72.00
獎勵費用	500,000	140,000	-360,000	-72.00
競賽及交流活動費	-	2,139,776	2,139,776	--
技能競賽	-	2,139,776	2,139,776	--
其他	-	462,093	462,093	--

**臺北市環境教育基金**  
**各項費用彙計表**  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
其他支出	-	462,093	462,093	--
其他	-	462,093	462,093	--
合計	36,279,000	63,235,926	26,956,926	74.30

# 臺北市環境教育基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	4,800,000	4,795,000	-5,000	-0.10	
業務宣導費	4,800,000	4,795,000	-5,000	-0.10	
統計所需項目：	14,220,600	13,010,247	-1,210,353	-8.51	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,600	352,526	131,926	59.80	
補(協)助政府機關(構)	4,000,000	3,794,000	-206,000	-5.15	
捐助國內團體	10,000,000	8,863,721	-1,136,279	-11.36	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>115,000,526</b>	<b>100.00</b>	<b>143,135,003</b>	<b>100.00</b>	<b>-28,134,477</b>	<b>-19.66</b>
流動資產	110,944,061	96.47	139,870,940	97.72	-28,926,879	-20.68
現金	103,956,059	90.40	135,275,882	94.51	-31,319,823	-23.15
銀行存款	103,956,059	90.40	135,275,882	94.51	-31,319,823	-23.15
應收款項	5,584,002	4.86	3,131,158	2.19	2,452,844	78.34
其他應收款	5,584,002	4.86	3,131,158	2.19	2,452,844	78.34
預付款項	1,404,000	1.22	1,463,900	1.02	-59,900	-4.09
預付費用	1,404,000	1.22	1,463,900	1.02	-59,900	-4.09
固定資產	4,056,465	3.53	1,663	0.00	4,054,802	243,824.
機械及設備	4,056,465	3.53	141	0.00	4,056,324	2,876.82
機械及設備	4,208,850	3.66	14,100	0.01	4,194,750	29,750.0
累計折舊 - 機械及設備	-152,385	-0.13	-13,959	-0.01	-138,426	0.00
交通及運輸設備	-	-	155	0.00	-155	--
交通及運輸設備	-	-	15,500	0.01	-15,500	--
累計折舊 - 交通及運輸設備	-	-	-15,345	-0.01	15,345	--
雜項設備	-	-	1,367	0.00	-1,367	--
雜項設備	-	-	136,632	0.10	-136,632	--
累計折舊 - 雜項設備	-	-	-135,265	-0.09	135,265	--
其他資產	-	-	3,262,400	2.28	-3,262,400	--
什項資產	-	-	3,262,400	2.28	-3,262,400	--
暫付及待結轉帳項	-	-	3,262,400	2.28	-3,262,400	--
<b>合計</b>	<b>115,000,526</b>	<b>100.00</b>	<b>143,135,003</b>	<b>100.00</b>	<b>-28,134,477</b>	<b>-19.66</b>

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）1,334,500元，係履約保證金；上年度信託代理與保證資產（負債）930,000元。  
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
3.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。



# 教育基金 衡表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>18,359,530</b>	<b>15.96</b>	<b>29,393,044</b>	<b>20.54</b>	<b>-11,033,514</b>	<b>-37.54</b>
流動負債	17,989,530	15.64	28,913,044	20.20	-10,923,514	-37.78
應付款項	17,989,530	15.64	28,913,044	20.20	-10,923,514	-37.78
應付費用	17,989,530	15.64	28,913,044	20.20	-10,923,514	-37.78
其他負債	370,000	0.32	480,000	0.34	-110,000	-22.92
什項負債	370,000	0.32	480,000	0.34	-110,000	-22.92
存入保證金	370,000	0.32	480,000	0.34	-110,000	-22.92
<b>淨資產</b>	<b>96,640,996</b>	<b>84.04</b>	<b>113,741,959</b>	<b>79.46</b>	<b>-17,100,963</b>	<b>-15.03</b>
淨資產	96,640,996	84.04	113,741,959	79.46	-17,100,963	-15.03
淨資產	96,640,996	84.04	113,741,959	79.46	-17,100,963	-15.03
累積餘額	96,640,996	84.04	113,741,959	79.46	-17,100,963	-15.03
<b>合計</b>	<b>115,000,526</b>	<b>100.00</b>	<b>143,135,003</b>	<b>100.00</b>	<b>-28,134,477</b>	<b>-19.66</b>

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 臺北市環境教育基金

## 收入支出表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	42,080,161	100.00	38,186,036	100.00	3,894,125	10.20
徵收及依法分配收入	32,620,456	77.52	34,028,564	89.11	-1,408,108	-4.14
環保提撥收入	32,620,456	77.52	34,028,564	89.11	-1,408,108	-4.14
政府撥入收入	7,714,016	18.33	3,894,314	10.20	3,819,702	98.08
政府其他撥入收入	7,714,016	18.33	3,894,314	10.20	3,819,702	98.08
其他收入	1,745,689	4.15	263,158	0.69	1,482,531	563.36
雜項收入	1,745,689	4.15	263,158	0.69	1,482,531	563.36
支出	59,181,124	140.64	58,043,885	152.00	1,137,239	1.96
人事支出	177,889	0.42	169,677	0.44	8,212	4.84
人事支出	177,889	0.42	169,677	0.44	8,212	4.84
業務支出	44,331,805	105.35	40,993,964	107.35	3,337,841	8.14
業務支出	44,331,805	105.35	40,993,964	107.35	3,337,841	8.14
獎補助支出	14,069,389	33.43	16,341,714	42.79	-2,272,325	-13.91
補(協)助政府機關(構)	3,794,000	9.02	4,682,973	12.26	-888,973	-18.98
捐助國內團體	8,863,721	21.06	11,214,829	29.37	-2,351,108	-20.96
其他獎補助	1,411,668	3.35	443,912	1.16	967,756	218.01
財產損失	1,522	0.00	398	0.00	1,124	282.41
財產交易損失	1,522	0.00	398	0.00	1,124	282.41
折舊、折耗及攤銷	138,426	0.33	-	-	138,426	--
固定資產折舊	138,426	0.33	-	-	138,426	--
其他支出	462,093	1.10	538,132	1.41	-76,039	-14.13
其他支出	462,093	1.10	538,132	1.41	-76,039	-14.13
本期賸餘(短絀)	-17,100,963	-40.64	-19,857,849	-52.00	2,756,886	--
期初淨資產	113,741,959	270.30	133,599,808	349.87	-19,857,849	-14.86
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	96,640,996	229.66	113,741,959	297.86	-17,100,963	-15.03

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

## 臺北市環境教育基金

## 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-17,100,963
調整非現金項目	-13,176,510
折舊、折耗及攤銷	138,426
處理資產損失（利益）	1,522
其他	-1,745,689
流動資產淨減（淨增）	-2,392,944
流動負債淨增（淨減）	-9,177,825
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-30,277,473</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,262,400
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,194,750
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-932,350</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
減少短期債務及其他負債	-110,000
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-110,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-31,319,823</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>135,275,882</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>103,956,059</b>

# 臺北市環境教育基金

## 現金流量表附表

中華民國111年度

- 1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
- 2.不影響現金流量之投資與籌資活動：本年度報廢固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產，產生財產交易損失1,522元。
- 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 臺北市環境教育基金

## 決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

預 算 項 目	決 算 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	42,080,161	-	42,080,161	收入
徵收及依法分配收入	32,620,456	-	32,620,456	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	7,714,016	-	7,714,016	政府撥入收入
其他收入	1,745,689	-	1,745,689	其他收入
基金用途	63,235,926	-4,054,802	59,181,124	支出
用人費用	177,889	-	177,889	人事支出
服務費用	41,876,968	2,454,837	44,331,805	業務支出
材料及用品費	175,061	-175,061	-	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	2,279,776	-2,279,776	-	
捐助、補助與獎助	14,069,389	-	14,069,389	獎補助支出
		1,522	1,522	財產損失
		138,426	138,426	折舊、折耗及攤銷
其他	462,093	-	462,093	其他支出
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	4,194,750	-4,194,750	-	
本期賸餘(短絀)	-21,155,765	4,054,802	-17,100,963	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	113,740,296	1,663	113,741,959	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	92,584,531	4,056,465	96,640,996	期末淨資產

**臺北市環境教育基金**  
**決算與會計收支對照表附表**  
中華民國111年度

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」決算數4,194,750元，其中4,194,750元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「服務費用」41,876,968元與會計科目「業務支出」44,331,805元間之調整數2,454,837元，係「材料及用品費」175,061元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」2,279,776元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「財產損失」1,522元，係報廢固定資產所發生之損失。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」138,426元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

主辦會計人員： 魏梅枰



機關長官： 吳盛忠

