

中 華 民 國 103 年 度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

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)

主辦會計人員：

會計室主任 蔡延壽

機關長官：

臺北市政府環境保護局長 劉銘龍



# 臺北市環境保護基金

## 目 次

中華民國 103 年度

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 甲、財務摘要                              | 第 1 頁       |
| 乙、總說明                               | 第 3 至 8 頁   |
| 丙、決算主要表                             |             |
| 一、基金來源、用途及餘絀表                       | 第 9 至 10 頁  |
| 二、現金流量表                             | 第 11 頁      |
| 三、平衡表                               | 第 12 至 13 頁 |
| 丁、決算明細表                             |             |
| 一、基金來源明細表                           | 第 15 頁      |
| 二、基金用途明細表                           | 第 16 至 21 頁 |
| 三、固定項目增減情形表                         | 第 22 至 23 頁 |
| 四、購置固定資產明細表                         | 第 24 頁      |
| 五、資金轉投資及其餘絀明細表                      | 第 25 頁      |
| 戊、決算參考表                             |             |
| 一、員工人數彙計表                           | 第 26 至 27 頁 |
| 二、用人費用彙計表                           | 第 28 頁      |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表                  | 第 29 頁      |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表                     | 第 30 頁      |
| 五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表                | 第 31 至 33 頁 |
| 六、各項費用彙計表                           | 第 34 頁      |
| 七、市議會審議台北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表 |             |





# 甲、財 務 摘 要



通商銀行







本 頁 空 白

## 乙、總 說 明



圖書集成

## 總說明

中華民國 103 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，103 年總計稽巡查件數為 21,476 件，其中違規告發 3,188 件(包括空氣、水、廢棄物及噪音等污染案件)，告發率為 14.8%。
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 103 年受理申報件數為 2,843 件。
3. 推動營建工程周邊道路洗掃認養制度，103 年完成 35,652.8 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，總計受理操作許可申請案 5 件，設置許可申請案 5 件及展延異動申請案 32 件。
2. 對破壞臭氧層之主要污染物 CFC(氟氯碳化物)進行販賣管理，目前列管進口商及經銷商計 5 家，並持續加強查核工作。
3. 加強加油站揮發有機物管制，全市 76 座加油站均已設置真空輔助式油槍油氣回收設備，裝設比率達 100%，103 年計完成 50 站次油氣回收功能測試。
4. 積極推動餐飲業油煙減量工作，總計輔導 106 家餐廳進行油煙污染排放改善，並辦理 3 場次餐飲業污染改善諮詢宣導說明會，計 112 家業者參加。
5. 加強戴奧辛空氣污染物排放管制，103 年完成 6 根次檢測。
6. 列管轄區申報空污費業者，每季申報 1 次，統計 103 年受理申報家數為 192 家。

#### (三) 柴油車排煙檢測及油品檢測計畫

1. 配合行政院環境保護署公告實施「使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法」，103 年受理民眾檢舉烏賊車案件共計 3,897 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，並核發檢舉人獎項。
2. 加強辦理柴油車動力計排煙檢驗工作，103 年共計完成檢測柴油車輛 7,994 輛次，告發處分(含拒檢)46 件。
3. 加強執行柴油車輛油箱用油抽測工作，103 年共計執行油品攔查抽測 6,332 件，經比對篩選後送驗 280 件，告發處分計 2 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

於各重要道路實施機車排氣之攔檢查作業，103 年共計攔巡查機車 71,598 輛次，告發處分者計 7,973 件。

#### (五) 機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫

1. 設置本市機車定檢站 198 家，提供市民機車接受排氣定期檢驗，103 年共計檢測機車 524,851 輛次，本市機車定檢率 82%。
2. 推廣低污染交通工具，具體作法包括印製低污染車輛推廣宣導文宣、二行程機車汰舊補助 6,900 輛、二行程機車汰舊換購電動機車補助 200 輛。

#### (六) 推動節能減碳宣導計畫

推動節能減碳工作，辦理第 7 屆「臺北市金省能獎」及「市民拼一夏 節電 3%獎百萬」



# 臺北市環境保護基金

## 總說明

中華民國 103 年度

抽獎活動，也透過講習、巡迴演講及各里活動加強宣導，並輔以社區節能輔導，103 年共計輔導 92 個社區。

### (七) 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，103 年發生空氣品質不良(空氣污染指標 PSI 值大於 100)之累積站日數為 11 站日。另依本局所設立之 6 站空氣品質一般監測站 103 年發生空氣品質不良(空氣污染指標 PSI 值大於 100)之累積站日數為 27 站日。

### 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。103 年本市資源回收率為 56.38%。
- (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 103 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 11,771,935 元(含惜物網網拍收入 370,562 元)。
- (三) 103 年度養豬廚餘變賣金額為 7,202,315 元，變賣重量為 5,362.57 公噸。
- (四) 本市 12 區行政區資源回收物委由二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 25,630,124 元，北區 27,522,679 元。
- (五) 本局配合環保署執行限塑政策，計列管限用對象 16,315 家，統計 103 年 1 月至 12 月間，本局計稽查 15,917 家次，計有 5 家遭開立警告單，0 家遭告發處分。
- (六) 持續進行回收商回收量申報及輔導工作，於 92 年 6 月完成訂定「臺北市政府環境保局對資源回收作業場地環境清潔衛生稽查重點」，責成各區清潔隊每週對轄內回收業者進行輔導稽查，目前計列管 111 家，103 年 1 至 12 月計稽查 4,192 家次，勸導 90 家次，告發 18 家次。
- (七) 103 年度廢鐵變賣金額為 2,821,435 元，變賣重量為 762.55 公噸。
- (八) 本年度廢棄汽機車變賣所得款項決算數為 3,722,700 元，較預算數 4,080,000 元，減少 357,300 元，計減少 8.76%，主要係因廢車回收市場競爭激烈，民間回收商收購補償金價格提高促使車主自行通報拖吊意願提高，進而拖吊量減少致可變賣金額減少(本年度汽機車計拖吊總輛數為：「汽車 269 輛、機車 6,983 輛」)。
- (九) 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 103 年 12 月止計稽查 1,768 家次，告發 0 家次。

### 臺北市一般廢棄物清除處理基金：

總說明

中華民國 103 年度

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維修、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、儀控空壓機及相關設備整修、廠房通風系統及相關設備整修。
2. 完成木柵廠爐床下方支架及附屬設備維修更新、靜電集塵器及相關附屬設備維修更新、廢氣煙道及相關附屬設備維修更新、廢氣處理及相關附屬設備維修更新。
3. 完成北投廠 DSC 分散式控制系統 I/O 控制卡升級更新、可程式邏輯控制器升級更新、震動傳輸機更新、69kV 特高壓設備大電力控制系及電驛設備零件更新、回饋設施游泳池熱交器更新。
4. 完成山豬窟回饋設施游泳池相關建築修護及設備維修更新、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. 完成修車廠各式垃圾清運車輛輪胎（含內胎及襯帶）汰換 2,746 條及各式垃圾車電瓶汰換 526 只，芯子 6,007 只。
2. 卡車 8 輛、小型廢棄物收集車 8 輛、大型廢棄物收集車 4 輛，大型壓縮垃圾車 11 輛於 104 年辦理驗收。
3. 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 100,923.1 公噸、溝泥溝土再利用處理計 6,680.36 公噸及營建混合物再利用處理 3,258 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「103 年環境教育行動方案規劃及推動環教計畫」、「103 年環境講習計畫」、「103 年環境教育人員、志工訓練及運用計畫」，並與行政院環境保護署辦理「103 年度環境節日及其他環境教育相關活動計畫」、「103 年度環保知識擂台賽地方行政支援計畫」及「103 年度環保志工環境知識競賽行政支援計畫」等業務。

(一) 103 年環境教育行動方案規劃及推動環教計畫

1. 依據環境教育法第 19 條，完成本局員工 4 小時環境教育訓練，共訓練 48 場次 6,581 人，執行成果業於 103 年 12 月 31 日前上傳行政院環境保護署環境教育管理資訊系統。
2. 研擬臺北市環境教育獎獎勵辦法。

(二) 103 年環境講習計畫

103 年度完成之環境講習共計 107 場次(含 2 場戒檳班)，排定課程人數共 2,357 人，到課人數共計 1,845 人。

(三) 103 年環境教育人員、志工訓練及運用計畫

1. 配合行政院環境保護署辦理本市環境教育志工人員訓練及運用環境教育志工進行教育宣導，本年度共有 76 人參與，最終培訓 70 位環境教育志工；另運用環境教育



# 臺北市環境保護基金

## 總說明

中華民國 103 年度

志工進行環境教育宣導活動共 1,506 人次，宣導人數計 34,942 人。

2. 辦理共 5 場次臺北市政府各機關環境教育承辦人員教育訓練，使各機關環境教育承辦人員具有規劃及執行各機關環境教育計畫之能力，共計 214 人參與。

### (四) 103 年度環保志工環境知識競賽行政支援計畫

1. 為增進本市環保志(義)工間之交流及凝聚其向心力，於 103 年 7 月 12 日假臺北教育大學體育館舉辦本市環保志(義)工環境知識競賽初賽，本次初賽獲選 10 支隊伍，取得代表本市參加環保署及新竹縣舉辦全國競賽資格。
2. 全國競賽於 103 年 8 月 23 日假新竹縣立體育館舉行，本市榮獲「精神總錦標第 2 名」及「認識環教場所」、「環境知識大考驗」、「守護家園拼環保」等分項比賽第 1 名獎項，於當日活動結束後獲環保署頒獎及表揚。

### (五) 103 年度環境節日及其他環境教育相關活動計畫

103 年度分別配合「4/22 世界地球日」、「6/5 世界環境日」及「10 月金秋地球日」等 4 大環境日辦理環教活動，分別以「愛地球環教場所集章抽大獎」、「聽見“海島”的聲音暨育幼院暑期環教體驗營活動」及「環教場所同樂趣暨「國立臺灣博物館」環教場所揭牌典禮」為主題，總參與人數達 10,871 人次，讓市民從知識、技能、態度與價值觀上來落實環境保護之行為，將政府所推動的環境教育措施帶入社區、家庭與學校，以增進市民環境倫理觀念與責任感，共同朝向環境永續之理想邁進。

### (六) 103 年度環保知識擂台賽地方行政支援計畫

1. 本年度活動於 103 年 10 月 19 至 20 日假本市立內湖高級工業職業學校舉行本市各類組之初賽，共有國小、國中、高中職及社會等四類組參與本競賽，除決選出各類組之前 5 名及 5 位優勝者外，亦推派各類組前 5 名代表本市參與行政院環境保護署舉辦之全國總決賽。
2. 總決賽於 103 年 12 月 13 日假新北市致理技術學院舉行，本市參賽選手表現不凡，在第一階段初賽中，95%選手均進入複賽，總決賽獲得社會組第 2 名及高中組第 3 名，並於當日活動結束後獲主辦單位頒獎及表揚。

## 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 856,323,062 元，較預算數 681,084,845 元，增加 175,238,217 元，計增加 25.73%，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 564,130,859 元，較預算數 534,791,777 元，增加 29,339,082 元，計增加 5.49%，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 292,192,203 元，較預算數 146,293,068 元，增加賸餘 145,899,135 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 215,353,969 元。

(二) 其他活動之現金流量：淨現金流入 6,302,794 元。

(三) 期初現金及約當現金 1,508,280,062 元，本年度現金及約當現金淨增 221,656,763

# 臺北市環境保護基金

41301-7

## 總說明

中華民國 103 年度

元，期末現金及約當現金 1,729,936,825 元。

### 四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 1,813,406,748 元：包括流動資產 1,807,818,012 元；投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 3,424,762 元；其他資產 2,163,974 元。

(二) 決算日負債總額為 160,440,201 元：包括流動負債 137,138,049 元；其他負債 23,302,152 元。

(三) 決算日基金餘額為累積餘額 1,652,966,547 元。

### 五、固定項目概況：詳下頁

新台幣：元

| 項 目        | 期初餘額          | 本年度增加      | 本年度減少      | 期末餘額          | 說 明 |
|------------|---------------|------------|------------|---------------|-----|
| 資產         | 1,240,872,200 | 88,894,794 | 32,872,532 | 1,296,894,462 |     |
| 非理財目的之長期投資 | -             | -          | -          |               |     |
| 土地         | -             | -          | -          |               |     |
| 土地改良物      | 72,104,235    | -          | -          | 72,104,235    |     |
| 房屋及建築      | 3,184,834     | 13,660,163 | 13,660,163 | 3,184,834     |     |
| 機械及設備      | 158,843,190   | 4,330,671  | 8,734,818  | 154,439,043   |     |
| 交通及運輸設備    | 983,237,869   | 67,573,084 |            | 1,050,810,953 |     |
| 什項設備       | 11,802,384    | 40,970     | -          | 11,843,354    |     |
| 購建中固定資產    | 10,307,088    | 3,289,906  | 10,477,551 | 3,119,443     |     |
| 電腦軟體       | 1,392,600     | -          | -          | 1,392,600     |     |
| 權利         | -             | -          | -          | -             |     |
| 其他         | -             | -          | -          | -             |     |
| 負債         | -             | -          | -          | -             |     |
| 長期債務       | -             | -          | -          | -             |     |

### 六、其他：

#### 臺北市空氣污染防制基金：

1. 環保署補助購置攜帶型室內空氣品質偵測器(檢測甲醛)一台 30,450 元及攜帶型室內空氣品質偵測器(檢測濕度、溫度、CO、CO2)一台 70,000 元，以「機械及設備」科目，於 103 年 10 月 24 日簽奉核准及 103 年 12 月 16 日府環一字第 10338787100 號函核定，於 105 年度補辦 103 年度預算。



## 臺北市環境保護基金

### 總說明

#### 中華民國 103 年度

2. 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事績如下：

- (1) 103 年度直轄市及縣(市)環保機關推動低碳生活執行績效評比：特優
- (2) 103 年夏月節電中縣市競賽活動計畫 A 組 節電績優縣市
- (3) 103 年空氣品質淨化區優良認養單位甄選活動推動認養績優之環保局：績效卓著
- (4) 103 年度柴油車底盤動力計排煙檢測站評鑑：特優
- (5) 獲得 C40「2014 年城市氣候領導獎」：全球公民票選城市特別獎

臺北市資源回收基金：

資源回收業務績效有成，103 年度屢獲中央及地方政府提案及考核特優獎，獎項如下：

- (一) 延慧書庫獲得臺北市政府「102 年度創意提案創意點子獎精進組」第一名。(102 年入圍，103 年頒獎)
- (二) 延慧書庫榮獲行政院「103 年度各機關建立參與及建議制度績優建議案」—「永續環境與地方治理」組首獎。
- (三) 103 年照明光源及含電池商品責任業者查核專案計畫獲環保署考核總成績第 1 組前 3 名。

臺北市一般廢棄物清除處理基金：簽准先行辦理並於以後年度補辦預事項：

內湖垃圾焚化廠辦理堆肥廚餘多元再利用前處理設施及模廠建置工程，所需經費以「擴充改良房屋建築及設備」科目 15,467,177 元及「購置機械及設備」29,500,658 元，於 103 年 7 月 28 日簽報市府核准及本府 103 年 7 月 30 日府授主事預字第 10331011300 號函同意於 105 年度補辦 103 年度預算。



# 丙、決 算 主 要 表



# 內 附 貨 主 要 表

# 臺北市環境保護基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 上年度<br>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            | %      | 編號  | 名稱        | 金額            | %      | 金額            | %      | 金額          | %      |
| 798,348,380   | 100.00 | 4   | 基金來源      | 681,084,845   | 100.00 | 856,323,062   | 100.00 | 175,238,217 | 25.73  |
| 606,213,650   | 75.93  | 41  | 徵收及依法分配收入 | 542,021,345   | 79.58  | 672,365,963   | 78.52  | 130,344,618 | 24.05  |
| 57,349,768    | 7.18   | 412 | 污染防制及防治收入 | 60,000,000    | 8.81   | 86,557,949    | 10.11  | 26,557,949  | 44.26  |
| 514,095,091   | 64.39  | 413 | 回收清除處理收入  | 455,273,212   | 66.85  | 557,485,750   | 65.10  | 102,212,538 | 22.45  |
| 271,262       | 0.03   | 415 | 違規罰款收入    | 700,000       | 0.10   | 207,687       | 0.02   | -492,313    | -70.33 |
| 34,497,529    | 4.32   | 41M | 環保提撥收入    | 26,048,133    | 3.82   | 28,114,577    | 3.28   | 2,066,444   | 7.93   |
| 190,321,509   | 23.84  | 46  | 政府撥入收入    | 136,188,500   | 20.00  | 181,444,943   | 21.19  | 45,256,443  | 33.23  |
| 93,000,000    | 11.65  | 462 | 市庫撥款收入    | 87,250,000    | 12.81  | 87,250,000    | 10.19  | 0           | 0.00   |
| 97,321,509    | 12.19  | 46Y | 政府其他撥入收入  | 48,938,500    | 7.19   | 94,194,943    | 11.00  | 45,256,443  | 92.48  |
| 1,813,221     | 0.23   | 4Y  | 其他收入      | 2,875,000     | 0.42   | 2,512,156     | 0.29   | -362,844    | -12.62 |
| 1,813,221     | 0.23   | 4YY | 雜項收入      | 2,875,000     | 0.42   | 2,512,156     | 0.29   | -362,844    | -12.62 |
| 697,372,331   | 87.35  | 5   | 基金用途      | 534,791,777   | 78.52  | 564,130,859   | 65.88  | 29,339,082  | 5.49   |
| 134,932,175   | 16.90  | 51  | 空氣污染防制計畫  | 112,443,091   | 16.51  | 149,701,218   | 17.48  | 37,258,127  | 33.14  |
| 93,723,730    | 11.74  | 52  | 資源回收計畫    | 75,546,632    | 11.09  | 88,281,953    | 10.31  | 12,735,321  | 16.86  |
| 341,867,926   | 42.82  | 53  | 廢棄物清理計畫   | 228,823,210   | 33.60  | 254,772,877   | 29.75  | 25,949,667  | 11.34  |
| 23,740,812    | 2.97   | 54  | 環境教育計畫    | 13,235,730    | 1.94   | 16,961,104    | 1.98   | 3,725,374   | 28.15  |
| 103,107,688   | 12.92  | 5M  | 建築及設備計畫   | 104,743,114   | 15.38  | 54,413,707    | 6.35   | -50,329,407 | -48.05 |
| 103,107,688   | 12.92  |     | 購置固定資產    | 104,743,114   | 15.38  | 54,413,707    | 6.35   | -50,329,407 | -48.05 |
| 100,976,049   | 12.65  | 6   | 本期賸餘(短絀-) | 146,293,068   | 21.48  | 292,192,203   | 34.12  | 145,899,135 | 99.73  |
| 1,259,798,295 | 157.80 | 71  | 期初基金餘額    | 1,292,169,649 | 189.72 | 1,360,774,344 | 158.91 | 68,604,695  | 5.31   |
| -             | -      | 72  | 解繳市庫      | -             | -      | -             | -      | -           | -      |
| 1,360,774,344 | 170.45 | 73  | 期末基金餘額    | 1,438,462,717 | 211.20 | 1,652,966,547 | 193.03 | 214,503,830 | 14.91  |



# 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 103 年度

一、本年度超收175,238,217元，主要係因(奉准併決算日期，詳各基金備註)：

1.污染防治及防治收入超收26,557,949元，係因本市營建工程空污費案件申報件數較預期增加。

2.回收清除處理收入超收102,212,538元，係因南六區回收清除物變賣所得每公斤由1.85元調至1.99元，北六區回收清除物變賣所得每公斤由1.78元調至2.08元資源回收收入超收9,568,068元，暨一般事業廢棄物收入(含焚化及掩埋)實際收入數高於預算數，回收清除處理收入超收92,644,470元。

3.違規罰款收入短收 492,313元，係因營建工程空氣污染防治費承商逾期繳納之滯納金與利息收入減少。

4.政府其他撥入收入超收45,256,443元，係因執行行政院環境保護署補助經費，各項計畫均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。

二、本年度超支29,339,082元，主要係因(奉准併決算日期，詳各基金備註)：

1.空氣污染防制計畫、資源回收計畫暨環境教育計畫均係辦理執行環境保護署補助經費，因各項計畫均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。

2.廢棄物清理計畫，係因委外辦理焚化底渣再利用較預算數增加所致。

3.建築及設備計畫本年度預算數104,743,114元，以前年度保留20,081,610元(103/2/21簽奉核准，決算數6,260,517元)及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算45,077,835元(103/7/28暨103/10/24簽奉核准，決算數100,450元)。決算數低於預算數50,329,407元，主要係因：

(1)山豬窟環保展示中心興建工程：本工程係100-104年連續工程，總工程費26,087,000元，103年度編列3,968,994元，目前申辦建照執照中，尚無法發包。

(2)汰換大型壓縮垃圾車11輛38,500,000元已完成車測中心之查驗，惟尚未驗收付款，將另簽請秘書室擇日辦理驗收。

(3)機械及設備汰換裝料機2台8,000,000元、小山貓1台2,000,000元已於103年11月24日完成驗收，因有疑義待釐清，尚未完成驗收付款，正積極辦理結算付款中。

## 臺北市環境保護基金

## 現金流量表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 項 目  |                 | 預 算 數         | 決 算 數         | 比較增減（－）     |       |
|------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 編號   | 名稱              |               |               | 金 額         | %     |
| 81   | 業務活動之現金流量       |               |               |             |       |
| 811  | 本期賸餘(短絀－)       | 146,293,068   | 292,192,203   | 145,899,135 | 99.73 |
| 812  | 調整非現金項目         | -             | -76,838,234   | -76,838,234 | --    |
| 8123 | 流動資產淨減(淨增－)     | -             | -6,004,939    | -6,004,939  | --    |
| 8124 | 流動負債淨增(淨減－)     | -             | -70,833,295   | -70,833,295 | --    |
| 813  | 業務活動之淨現金流入(流出－) | 146,293,068   | 215,353,969   | 69,060,901  | 47.21 |
| 82   | 其他活動之現金流量       |               |               |             |       |
| 824  | 減少其他資產          | -             | 2,874,924     | 2,874,924   | --    |
| 825  | 增加短期債務及其他負債     | -             | 6,437,093     | 6,437,093   | --    |
| 82C  | 增加其他資產          | -             | -1,898,962    | -1,898,962  | --    |
| 82D  | 減少短期債務及其他負債     | -             | -1,110,261    | -1,110,261  | --    |
| 82Z  | 其他活動之淨現金流入(流出－) | -             | 6,302,794     | 6,302,794   | --    |
| 83   | 現金及約當現金之淨增(淨減－) | 146,293,068   | 221,656,763   | 75,363,695  | 51.52 |
| 84   | 期初現金及約當現金       | 1,381,448,025 | 1,508,280,062 | 126,832,037 | 9.18  |
| 85   | 期末現金及約當現金       | 1,527,741,093 | 1,729,936,825 | 202,195,732 | 13.23 |

註：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。



# 臺北市環境保護基金

## 平 衡 表

中華民國103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（－）     |        |
|------|-----------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| 編號   | 名稱                    | 金額            | %      | 金額            | %      | 金額          | %      |
|      | 資產合計                  | 1,813,406,748 | 100.00 | 1,586,507,874 | 100.00 | 226,898,874 | 14.30  |
| 1    | 資產                    | 1,813,406,748 | 100.00 | 1,586,507,874 | 100.00 | 226,898,874 | 14.30  |
| 11   | 流動資產                  | 1,807,818,012 | 99.69  | 1,580,156,310 | 99.60  | 227,661,702 | 14.41  |
| 111  | 現金                    | 1,729,936,825 | 95.40  | 1,508,280,062 | 95.07  | 221,656,763 | 14.70  |
| 1112 | 銀行存款                  | 1,729,936,825 | 95.40  | 1,508,280,062 | 95.07  | 221,656,763 | 14.70  |
| 113  | 應收款項                  | 77,881,187    | 4.29   | 71,876,248    | 4.53   | 6,004,939   | 8.35   |
| 1133 | 應收帳款                  | 1,430,169     | 0.08   | 2,137,833     | 0.13   | -707,664    | -33.10 |
| 1138 | 應收收益                  | 76,413,296    | 4.21   | 69,593,806    | 4.39   | 6,819,490   | 9.80   |
| 113Y | 其他應收款                 | 37,722        | -      | 144,609       | 0.01   | -106,887    | -73.91 |
| 12   | 投資、長期應收款項、貸<br>墊款及準備金 | 3,424,762     | 0.19   | 3,211,628     | 0.20   | 213,134     | 6.64   |
| 124  | 準備金                   | 3,424,762     | 0.19   | 3,211,628     | 0.20   | 213,134     | 6.64   |
| 1241 | 退休及離職準備金              | 3,424,762     | 0.19   | 3,211,628     | 0.20   | 213,134     | 6.64   |
| 13   | 其他資產                  | 2,163,974     | 0.12   | 3,139,936     | 0.20   | -975,962    | -31.08 |
| 131  | 什項資產                  | 2,163,974     | 0.12   | 3,139,936     | 0.20   | -975,962    | -31.08 |
| 1311 | 存出保證金                 | 12,400        | -      | 12,400        | -      | 0           | 0.00   |
| 1313 | 催收款項                  | 35,509        | -      | 35,509        | -      | 0           | 0.00   |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項              | 2,116,065     | 0.12   | 3,092,027     | 0.19   | -975,962    | -31.56 |
|      | 負債及基金餘額合計             | 1,813,406,748 | 100.00 | 1,586,507,874 | 100.00 | 226,898,874 | 14.30  |
| 2    | 負債                    | 160,440,201   | 8.85   | 225,733,530   | 14.23  | -65,293,329 | -28.92 |
| 21   | 流動負債                  | 137,138,049   | 7.56   | 207,971,344   | 13.11  | -70,833,295 | -34.06 |
| 212  | 應付款項                  | 137,138,049   | 7.56   | 207,971,344   | 13.11  | -70,833,295 | -34.06 |
| 2123 | 應付代收款                 | 1,465,777     | 0.08   | 22,322,906    | 1.41   | -20,857,129 | -93.43 |
| 2125 | 應付費用                  | 135,433,167   | 7.47   | 185,030,524   | 11.66  | -49,597,357 | -26.80 |
| 2126 | 應付稅款                  | 154,444       | 0.01   | 501,294       | 0.03   | -346,850    | -69.19 |
| 212Y | 其他應付款                 | 84,661        | -      | 116,620       | 0.01   | -31,959     | -27.40 |
| 22   | 其他負債                  | 23,302,152    | 1.28   | 17,762,186    | 1.12   | 5,539,966   | 31.19  |
| 221  | 什項負債                  | 23,302,152    | 1.28   | 17,762,186    | 1.12   | 5,539,966   | 31.19  |
| 2211 | 存入保證金                 | 19,013,934    | 1.05   | 13,729,603    | 0.87   | 5,284,331   | 38.49  |
| 2213 | 應付退休及離職金              | 3,424,762     | 0.19   | 3,211,628     | 0.20   | 213,134     | 6.64   |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項              | 863,456       | 0.05   | 820,955       | 0.05   | 42,501      | 5.18   |
| 3    | 基金餘額                  | 1,652,966,547 | 91.15  | 1,360,774,344 | 85.77  | 292,192,203 | 21.47  |

## 臺北市環境保護基金

## 平 衡 表

中華民國103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（－）     |       |
|------|------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|
| 編號   | 名稱   | 金額            | %     | 金額            | %     | 金額          | %     |
| 31   | 基金餘額 | 1,652,966,547 | 91.15 | 1,360,774,344 | 85.77 | 292,192,203 | 21.47 |
| 311  | 基金餘額 | 1,652,966,547 | 91.15 | 1,360,774,344 | 85.77 | 292,192,203 | 21.47 |
| 3111 | 累積餘額 | 1,652,966,547 | 91.15 | 1,360,774,344 | 85.77 | 292,192,203 | 21.47 |

註：本年度信託代理與保證資產（負債）8,177,426元。

上年度信託代理與保證資產（負債）7,456,000元。

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



本 頁 空 白



# 丁、決算明細表



東坡先生集卷之四

東坡先生集卷之四

# 臺北市環境保護基金

## 基金來源明細表

中華民國 103 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        | 681,084,845 | 856,323,062 | 175,238,217 | 25.73  | 決算數與預算數比較增減百分比超過20%者，增減原因詳各基金備註欄。 |
| 基金來源      | 681,084,845 | 856,323,062 | 175,238,217 | 25.73  |                                   |
| 徵收及依法分配收入 | 542,021,345 | 672,365,963 | 130,344,618 | 24.05  |                                   |
| 污染防制及防治收入 | 60,000,000  | 86,557,949  | 26,557,949  | 44.26  |                                   |
| 回收清除處理收入  | 455,273,212 | 557,485,750 | 102,212,538 | 22.45  |                                   |
| 違規罰款收入    | 700,000     | 207,687     | -492,313    | -70.33 |                                   |
| 環保提撥收入    | 26,048,133  | 28,114,577  | 2,066,444   | 7.93   |                                   |
| 政府撥入收入    | 136,188,500 | 181,444,943 | 45,256,443  | 33.23  |                                   |
| 市庫撥款收入    | 87,250,000  | 87,250,000  | 0           | 0.00   |                                   |
| 政府其他撥入收入  | 48,938,500  | 94,194,943  | 45,256,443  | 92.48  |                                   |
| 其他收入      | 2,875,000   | 2,512,156   | -362,844    | -12.62 |                                   |
| 雜項收入      | 2,875,000   | 2,512,156   | -362,844    | -12.62 |                                   |



# 臺北市環境保護基金 基金用途明細表

中華民國 103 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        | 534,791,777 | 564,130,859 | 29,339,082 | 5.49   |                                   |
| 基金用途      | 534,791,777 | 564,130,859 | 29,339,082 | 5.49   | 決算數與預算數比較增減百分比超過20%者，增減原因詳各基金備註欄。 |
| 空氣污染防治計畫  | 112,443,091 | 149,701,218 | 37,258,127 | 33.14  |                                   |
| 用人費用      | 3,881,668   | 4,234,138   | 352,470    | 9.08   |                                   |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 2,441,376   | 2,348,839   | -92,537    | -3.79  |                                   |
| 約僱職員薪金    | 2,441,376   | 2,348,839   | -92,537    | -3.79  |                                   |
| 超時工作報酬    | 546,000     | 898,931     | 352,931    | 64.64  |                                   |
| 加班費       | 526,800     | 887,931     | 361,131    | 68.55  |                                   |
| 誤餐費       | 19,200      | 11,000      | -8,200     | -42.71 |                                   |
| 獎金        | 315,172     | 382,671     | 67,499     | 21.42  |                                   |
| 年終獎金      | 305,172     | 305,172     | 0          | 0.00   |                                   |
| 其他獎金      | 10,000      | 77,499      | 67,499     | 674.99 |                                   |
| 退休及卹償金    | 146,448     | 140,083     | -6,365     | -4.35  |                                   |
| 職員退休及離職金  | 146,448     | 140,083     | -6,365     | -4.35  |                                   |
| 福利費       | 432,672     | 463,614     | 30,942     | 7.15   |                                   |
| 分擔員工保險費   | 245,952     | 301,604     | 55,652     | 22.63  |                                   |
| 員工通勤交通費   | 90,720      | 67,842      | -22,878    | -25.22 |                                   |
| 其他福利費     | 96,000      | 94,168      | -1,832     | -1.91  |                                   |
| 服務費用      | 66,570,595  | 87,413,254  | 20,842,659 | 31.31  |                                   |
| 郵電費       | 254,880     | 286,767     | 31,887     | 12.51  |                                   |
| 郵費        | 216,000     | 248,767     | 32,767     | 15.17  |                                   |
| 電話費       | 38,880      | 38,000      | -880       | -2.26  |                                   |
| 旅運費       | 207,904     | 178,402     | -29,502    | -14.19 |                                   |
| 國內旅費      | 23,250      | 46,473      | 23,223     | 99.88  |                                   |
| 國外旅費      | 184,654     | 131,929     | -52,725    | -28.55 |                                   |
| 印刷裝訂與廣告費  | 250,531     | 446,836     | 196,305    | 78.36  |                                   |
| 印刷及裝訂費    | 250,531     | 446,836     | 196,305    | 78.36  |                                   |
| 修理保養及保固費  | 24,000      | -           | -24,000    | --     |                                   |
| 其他建築修護費   | 24,000      | -           | -24,000    | --     |                                   |
| 一般服務費     | 7,260       | 7,260       | 0          | 0.00   |                                   |
| 體育活動費     | 7,260       | 7,260       | 0          | 0.00   |                                   |

# 臺北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科目                          | 預算數        | 決算數        | 比較增減（－）    |          | 備註 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|----|
|                             |            |            | 金額         | %        |    |
| 專業服務費                       | 65,826,020 | 86,493,989 | 20,667,969 | 31.40    |    |
| 講課鐘點、稿費、出席                  | 341,420    | 1,185,247  | 843,827    | 247.15   |    |
| 審查及查詢費                      |            |            |            |          |    |
| 委託檢驗(定)試驗認證費                | 840,000    | 655,500    | -184,500   | -21.96   |    |
| 委託考選訓練費                     | -          | 10,000     | 10,000     | --       |    |
| 其他                          | 64,644,600 | 84,643,242 | 19,998,642 | 30.94    |    |
| 材料及用品費                      | 146,520    | 363,262    | 216,742    | 147.93   |    |
| 用品消耗                        | 146,520    | 363,262    | 216,742    | 147.93   |    |
| 辦公(事務)用品                    | 51,520     | 268,912    | 217,392    | 421.96   |    |
| 其他                          | 95,000     | 94,350     | -650       | -0.68    |    |
| 稅捐及規費(強制費)                  | -          | 1,000      | 1,000      | --       |    |
| 規費                          | -          | 1,000      | 1,000      | --       |    |
| 行政規費與強制費                    | -          | 1,000      | 1,000      | --       |    |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>照護、救濟與交流活動費 | 37,924,308 | 52,767,587 | 14,843,279 | 39.14    |    |
| 會費                          | 29,980     | 32,384     | 2,404      | 8.02     |    |
| 國際組織會費                      | 29,980     | 32,384     | 2,404      | 8.02     |    |
| 捐助、補助與獎助                    | 36,994,328 | 52,164,683 | 15,170,355 | 41.01    |    |
| 捐助個人                        | 8,506,500  | 22,665,500 | 14,159,000 | 166.45   |    |
| 捐助私校及團體                     | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          | 0.00     |    |
| 補(協)助政府機關(構)                | 22,737,828 | 23,669,183 | 931,355    | 4.10     |    |
| 其他                          | 3,750,000  | 3,830,000  | 80,000     | 2.13     |    |
| 補貼(償)、獎勵、慰問、<br>照護與救濟       | 900,000    | 570,520    | -329,480   | -36.61   |    |
| 獎勵費用                        | 900,000    | 570,520    | -329,480   | -36.61   |    |
| 其他                          | 3,920,000  | 4,921,977  | 1,001,977  | 25.56    |    |
| 其他支出                        | 3,920,000  | 4,921,977  | 1,001,977  | 25.56    |    |
| 其他                          | 3,920,000  | 4,921,977  | 1,001,977  | 25.56    |    |
| 資源回收計畫                      | 75,546,632 | 88,281,953 | 12,735,321 | 16.86    |    |
| 用人費用                        | 15,961,858 | 16,263,135 | 301,277    | 1.89     |    |
| 聘僱及兼職人員薪資                   | 406,896    | 406,896    | 0          | 0.00     |    |
| 約僱職員薪金                      | 406,896    | 406,896    | 0          | 0.00     |    |
| 超時工作報酬                      | 91,020     | 1,585,417  | 1,494,397  | 1,641.83 |    |
| 加班費                         | 91,020     | 1,585,417  | 1,494,397  | 1,641.83 |    |



# 臺北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科目         | 預算數        | 決算數        | 比較增減（－）    |          | 備註 |
|------------|------------|------------|------------|----------|----|
|            |            |            | 金額         | %        |    |
| 獎金         | 15,359,862 | 14,165,902 | -1,193,960 | -7.77    |    |
| 年終獎金       | 50,862     | 50,862     | 0          | 0.00     |    |
| 其他獎金       | 15,309,000 | 14,115,040 | -1,193,960 | -7.80    |    |
| 退休及卹償金     | 24,408     | 24,408     | 0          | 0.00     |    |
| 職員退休及離職金   | 24,408     | 24,408     | 0          | 0.00     |    |
| 福利費        | 79,672     | 80,512     | 840        | 1.05     |    |
| 分擔員工保險費    | 40,992     | 56,952     | 15,960     | 38.93    |    |
| 員工通勤交通費    | 22,680     | 7,560      | -15,120    | -66.67   |    |
| 其他福利費      | 16,000     | 16,000     | 0          | 0.00     |    |
| 服務費用       | 11,237,133 | 23,031,506 | 11,794,373 | 104.96   |    |
| 水電費        | 1,311,609  | 847,790    | -463,819   | -35.36   |    |
| 工作場所電費     | 1,170,000  | 818,542    | -351,458   | -30.04   |    |
| 工作場所水費     | 141,609    | 29,248     | -112,361   | -79.35   |    |
| 郵電費        | 66,340     | 500,286    | 433,946    | 654.12   |    |
| 郵費         | 4,000      | 440,915    | 436,915    | --       |    |
| 電話費        | 51,000     | 51,871     | 871        | 1.71     |    |
| 數據通訊費      | 11,340     | 7,500      | -3,840     | -33.86   |    |
| 旅運費        | 500,000    | 88,366     | -411,634   | -82.33   |    |
| 國內旅費       | 500,000    | 88,366     | -411,634   | -82.33   |    |
| 印刷裝訂與廣告費   | 511,294    | 1,557,443  | 1,046,149  | 204.61   |    |
| 印刷及裝訂費     | 472,054    | 554,890    | 82,836     | 17.55    |    |
| 業務宣導費      | 39,240     | 1,002,553  | 963,313    | 2,454.93 |    |
| 修理保養及保固費   | 1,217,632  | 1,178,188  | -39,444    | -3.24    |    |
| 其他建築修護費    | 338,000    | 396,655    | 58,655     | 17.35    |    |
| 機械及設備修護費   | 579,200    | 454,536    | -124,664   | -21.52   |    |
| 交通及運輸設備修護費 | 6,000      | -          | -6,000     | --       |    |
| 什項設備修護費    | 195,432    | 278,480    | 83,048     | 42.49    |    |
| 其他資產修護費    | 99,000     | 48,517     | -50,483    | -50.99   |    |
| 一般服務費      | 7,298,098  | 3,642,976  | -3,655,122 | -50.08   |    |
| 計時與計件人員酬金  | 7,296,888  | 3,641,766  | -3,655,122 | -50.09   |    |
| 體育活動費      | 1,210      | 1,210      | 0          | 0.00     |    |
| 專業服務費      | 332,160    | 15,216,457 | 14,884,297 | 4,481.06 |    |

## 臺北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科目           | 預算數         | 決算數         | 比較增減（－）    |        | 備 註 |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------|-----|
|              |             |             | 金 額        | %      |     |
| 法律事務費        | 100,000     | -           | -100,000   | --     |     |
| 講課鐘點、稿費、出席   | 100,000     | 120,457     | 20,457     | 20.46  |     |
| 審查及查詢費       |             |             |            |        |     |
| 委託檢驗(定)試驗認證  | 49,000      | 33,500      | -15,500    | -31.63 |     |
| 費            |             |             |            |        |     |
| 電子計算機軟體服務費   | -           | 67,500      | 67,500     | --     |     |
| 其他           | 83,160      | 14,995,000  | 14,911,840 | --     |     |
| 材料及用品費       | 29,787,341  | 26,109,131  | -3,678,210 | -12.35 |     |
| 使用材料費        | 15,919,902  | 14,297,525  | -1,622,377 | -10.19 |     |
| 油脂           | 15,919,902  | 14,297,525  | -1,622,377 | -10.19 |     |
| 用品消耗         | 13,867,439  | 11,811,606  | -2,055,833 | -14.82 |     |
| 辦公(事務)用品     | 155,920     | 365,161     | 209,241    | 134.20 |     |
| 服裝           | 5,461,200   | 3,989,780   | -1,471,420 | -26.94 |     |
| 其他           | 8,250,319   | 7,456,665   | -793,654   | -9.62  |     |
| 稅捐及規費(強制費)   | 189,500     | 129,302     | -60,198    | -31.77 |     |
| 土地稅          | 159,500     | 120,902     | -38,598    | -24.20 |     |
| 其他土地地價稅      | 159,500     | 120,902     | -38,598    | -24.20 |     |
| 房屋稅          | 30,000      | 7,400       | -22,600    | -75.33 |     |
| 其他房屋稅        | 30,000      | 7,400       | -22,600    | -75.33 |     |
| 規費           | -           | 1,000       | 1,000      | --     |     |
| 行政規費與強制費     | -           | 1,000       | 1,000      | --     |     |
| 會費、捐助、補助、分攤、 | 18,370,800  | 22,748,879  | 4,378,079  | 23.83  |     |
| 照護、救濟與交流活動費  |             |             |            |        |     |
| 捐助、補助與獎助     | 18,370,800  | 22,748,879  | 4,378,079  | 23.83  |     |
| 補(協)助政府機關(構) | -           | 255,000     | 255,000    | --     |     |
| 其他           | 18,370,800  | 22,493,879  | 4,123,079  | 22.44  |     |
| 廢棄物清理計畫      | 228,823,210 | 254,772,877 | 25,949,667 | 11.34  |     |
| 服務費用         | 202,453,105 | 229,100,043 | 26,646,938 | 13.16  |     |
| 修理保養及保固費     | 95,433,200  | 98,464,308  | 3,031,108  | 3.18   |     |
| 土地改良物修護費     | 500,000     | 455,562     | -44,438    | -8.89  |     |
| 一般房屋修護費      | -           | 5,620,000   | 5,620,000  | --     |     |
| 其他建築修護費      | 300,000     | 564,534     | 264,534    | 88.18  |     |
| 機械及設備修護費     | 94,633,200  | 91,824,212  | -2,808,988 | -2.97  |     |
| 專業服務費        | 107,019,905 | 130,635,735 | 23,615,830 | 22.07  |     |



# 臺北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 103 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   | -           | 20,000      | 20,000     | --       |     |
| 審查及查詢費       |             |             |            |          |     |
| 其他           | 107,019,905 | 130,615,735 | 23,595,830 | 22.05    |     |
| 材料及用品費       | 14,650,000  | 13,952,729  | -697,271   | -4.76    |     |
| 使用材料費        | 12,750,000  | 12,700,020  | -49,980    | -0.39    |     |
| 物料           | 12,750,000  | 12,700,020  | -49,980    | -0.39    |     |
| 用品消耗         | 1,900,000   | 1,252,709   | -647,291   | -34.07   |     |
| 其他           | 1,900,000   | 1,252,709   | -647,291   | -34.07   |     |
| 會費、捐助、補助、分攤、 | 11,720,105  | 11,720,105  | 0          | 0.00     |     |
| 照護、救濟與交流活動費  |             |             |            |          |     |
| 捐助、補助與獎助     | 11,720,105  | 11,720,105  | 0          | 0.00     |     |
| 補(協)助政府機關(構) | 11,720,105  | 11,720,105  | 0          | 0.00     |     |
| 環境教育計畫       | 13,235,730  | 16,961,104  | 3,725,374  | 28.15    |     |
| 用人費用         | 129,600     | 35,359      | -94,241    | -72.72   |     |
| 超時工作報酬       | 129,600     | 35,359      | -94,241    | -72.72   |     |
| 加班費          | 106,560     | 35,359      | -71,201    | -66.82   |     |
| 誤餐費          | 23,040      | -           | -23,040    | --       |     |
| 服務費用         | 10,006,130  | 9,626,087   | -380,043   | -3.80    |     |
| 郵電費          | 95,100      | 95,100      | 0          | 0.00     |     |
| 郵費           | 95,100      | 95,100      | 0          | 0.00     |     |
| 旅運費          | 37,200      | 896,586     | 859,386    | 2,310.18 |     |
| 國內旅費         | 37,200      | 1,840       | -35,360    | -95.05   |     |
| 國外旅費         | -           | 894,746     | 894,746    | --       |     |
| 印刷裝訂與廣告費     | 45,830      | 38,746      | -7,084     | -15.46   |     |
| 印刷及裝訂費       | 45,830      | 38,746      | -7,084     | -15.46   |     |
| 專業服務費        | 9,828,000   | 8,595,655   | -1,232,345 | -12.54   |     |
| 講課鐘點、稿費、出席   | 228,000     | 80,000      | -148,000   | -64.91   |     |
| 審查及查詢費       |             |             |            |          |     |
| 其他           | 9,600,000   | 8,515,655   | -1,084,345 | -11.30   |     |
| 材料及用品費       | 100,000     | 94,152      | -5,848     | -5.85    |     |
| 用品消耗         | 100,000     | 94,152      | -5,848     | -5.85    |     |
| 辦公(事務)用品     | 100,000     | 68,207      | -31,793    | -31.79   |     |
| 其他           | -           | 25,945      | 25,945     | --       |     |
| 租金、償債與利息     | -           | 98,280      | 98,280     | --       |     |

## 臺北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科目                          | 預算數         | 決算數        | 比較增減（－）     |        | 備 註 |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|--------|-----|
|                             |             |            | 金 額         | %      |     |
| 什項設備租金                      | -           | 98,280     | 98,280      | --     |     |
| 什項設備租金                      | -           | 98,280     | 98,280      | --     |     |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>照護、救濟與交流活動費 | 3,000,000   | 6,390,872  | 3,390,872   | 113.03 |     |
| 捐助、補助與獎助                    | 3,000,000   | 1,634,060  | -1,365,940  | -45.53 |     |
| 其他                          | 3,000,000   | 1,634,060  | -1,365,940  | -45.53 |     |
| 分擔                          | -           | 794,535    | 794,535     | --     |     |
| 分擔其他費用                      | -           | 794,535    | 794,535     | --     |     |
| 競賽及交流活動費                    | -           | 3,962,277  | 3,962,277   | --     |     |
| 技能競賽                        | -           | 1,698,218  | 1,698,218   | --     |     |
| 交流活動費                       | -           | 2,264,059  | 2,264,059   | --     |     |
| 其他                          | -           | 716,354    | 716,354     | --     |     |
| 其他支出                        | -           | 716,354    | 716,354     | --     |     |
| 其他                          | -           | 716,354    | 716,354     | --     |     |
| 建築及設備計畫                     | 104,743,114 | 54,413,707 | -50,329,407 | -48.05 |     |
| 購建固定資產、無形資產及<br>非理財目的之長期投資  | 104,743,114 | 54,413,707 | -50,329,407 | -48.05 |     |
| 購置固定資產                      | 104,743,114 | 54,413,707 | -50,329,407 | -48.05 |     |
| 興建土地改良物                     | 5,498,994   | 2,502,395  | -2,996,599  | -54.49 |     |
| 擴充改良房屋建築及設<br>備             | -           | 3,970,123  | 3,970,123   | --     |     |
| 購置機械及設備                     | 11,895,000  | 1,754,435  | -10,140,565 | -85.25 |     |
| 購置交通及運輸設備                   | 87,349,120  | 46,160,084 | -41,189,036 | -47.15 |     |
| 購置什項設備                      | -           | 26,670     | 26,670      | --     |     |

# 臺北市環境保護基金 固定項目增減情形表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 項 目        | 期 初<br>餘 額    | 本年度增加數     | 本年度減少數     | 期 末<br>餘 額    |
|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 資產         | 1,240,872,200 | 88,894,794 | 32,872,532 | 1,296,894,462 |
| 非理財目的之長期投資 | -             | -          | -          | -             |
| 土地         | -             | -          | -          | -             |
| 土地改良物      | 72,104,235    | -          | -          | 72,104,235    |
| 房屋及建築      | 3,184,834     | 13,660,163 | 13,660,163 | 3,184,834     |
| 機械及設備      | 158,843,190   | 4,330,671  | 8,734,818  | 154,439,043   |
| 交通及運輸設備    | 983,237,869   | 67,573,084 | -          | 1,050,810,953 |
| 什項設備       | 11,802,384    | 40,970     | -          | 11,843,354    |
| 購建中固定資產    | 10,307,088    | 3,289,906  | 10,477,551 | 3,119,443     |
| 電腦軟體       | 1,392,600     | -          | -          | 1,392,600     |
| 權利         | -             | -          | -          | -             |
| 遞耗資產       | -             | -          | -          | -             |
| 其他         | -             | -          | -          | -             |
| 負債         | -             | -          | -          | -             |
| 長期債務       | -             | -          | -          | -             |



**臺北市環境保護基金**  
**固定項目增減情形表附表**  
中華民國 103 年度

一、房屋及建築：

(1)污水處理設施整修工程10,477,551元完工轉列於單位預算。

(2)內湖廠回饋設施游泳池設施功能補強設置水療池移撥內湖廠3,182,612元。

二、機械及設備：

1.係文山再生家具展示場移撥緊急發電機一部31萬7,121元。

2.環保署以代收代付方式補助購置雷射印表機2台144,840元、購置個人電腦7臺157,675元、筆電2臺44,100元、購置數位照相機1臺32,500元、購置柴油車用不透光式排氣煙度計及操作軟體1,880,000元，共計2,259,115元。

3.103年報廢財產(液壓升降機---等)一批8,661,493元。

三、交通及運輸設備：係環保署採代收代付方式補助置擴音機1臺17,000元、購置大型資源回收車10部計1,609萬8,000元，暨補助購置小型資源回收車5部計529萬8,000元，共計2,141萬3,000元整。

四、購建中固定資產：污水處理設施整修工程係為連續預算，以前年度付款9,690,040元，103年新增787,511元，計10,477,551元，原預算編列於土地改良物，因性質歸屬轉列房屋及建築。

五、什項設備：環保署以代收代付方式補助購置投影機1臺14,300元。

六、經管珍貴動產、不動產：無。

# 臺北市環境保護基金 購置固定資產明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數   |               |              |                          |                                |            | 決算數        | 比較增減<br>(一)  | 本年度<br>保留數 |
|---------|-------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
|         | 合 計         | 以前年度<br>保 留 數 | 本年度<br>法定預算數 | 奉准先行辦理<br>俟以後年度<br>補辦預算數 | 配合總預算<br>追加預算辦理<br>之購置<br>固定資產 | 調整數        |            |              |            |
| 合計      | 169,902,559 | 20,081,610    | 104,743,114  | 45,077,835               | -                              | -          | 54,413,707 | -115,488,852 | 84,542,462 |
| 土地改良物   | 22,558,922  | 16,031,610    | 5,498,994    | -                        | -                              | 1,028,318  | 2,502,395  | -20,056,527  | 19,728,968 |
| 土地改良物   | 22,558,922  | 16,031,610    | 5,498,994    | -                        | -                              | 1,028,318  | -          | -22,558,922  | 19,728,968 |
| 購建中國定資產 | -           | -             | -            | -                        | -                              | -          | 2,502,395  | 2,502,395    | -          |
| 房屋及建築   | 19,754,688  | -             | -            | 15,467,177               | -                              | 4,287,511  | 3,970,123  | -15,784,565  | 5,387,650  |
| 房屋及建築   | 19,754,688  | -             | -            | 15,467,177               | -                              | 4,287,511  | 3,970,123  | -15,784,565  | 5,387,650  |
| 機械及設備   | 41,273,659  | -             | 11,895,000   | 29,610,658               | -                              | -231,999   | 1,754,435  | -39,519,224  | 25,745,844 |
| 機械及設備   | 41,273,659  | -             | 11,895,000   | 29,610,658               | -                              | -231,999   | 1,754,435  | -39,519,224  | 25,745,844 |
| 交通及運輸設備 | 86,288,620  | 4,050,000     | 87,349,120   | -                        | -                              | -5,110,500 | 46,160,084 | -40,128,536  | 33,680,000 |
| 交通及運輸設備 | 86,288,620  | 4,050,000     | 87,349,120   | -                        | -                              | -5,110,500 | 46,160,084 | -40,128,536  | 33,680,000 |
| 什項設備    | 26,670      | -             | -            | -                        | -                              | 26,670     | 26,670     | 0            | -          |
| 什項設備    | 26,670      | -             | -            | -                        | -                              | 26,670     | 26,670     | 0            | -          |

註：環保署補助購置攜帶型室內空氣品質偵測器一台及攜帶型室內空氣品質偵測器一台共計11萬元，以「機械及設備」科目，以103年12月16日府環一字第10338787100號函核定，於105年度補辦103年度預算。暨內湖垃圾焚化廠辦理堆肥廚餘多元再利用前處理設施及模廠建置工程，以「擴充改良房屋建築及設備」科目15,467,177元及「購置機械及設備」29,500,658元，以103年7月30日府授主事預字第10331011300號函核定，於105年度補辦103年度預算。



# 戊、決算 參考表



# 東洋參集卷之八

東洋參集卷之八

## 臺北市環境保護基金

## 員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

| 項 目 名 稱  | 預算數 | 決算數 | 比較增減（－） | 備註 |
|----------|-----|-----|---------|----|
| 合計       | 7   | 7   | 0       |    |
| 小計       | 7   | 7   | 0       |    |
| 臨時職員     | 7   | 7   | 0       |    |
| 空氣污染防治計畫 | 6   | 6   | 0       |    |
| 臨時職員     | 6   | 6   | 0       |    |
| 資源回收計畫   | 1   | 1   | 0       |    |
| 臨時職員     | 1   | 1   | 0       |    |
| 環境教育計畫   | -   | -   | -       |    |
| 臨時職員     | -   | -   | -       |    |

臺北市環境  
用人費用  
中華民國

| 項 目 名 稱  | 預 算 數      |                |                   |            |    |            |            |     |         |     |
|----------|------------|----------------|-------------------|------------|----|------------|------------|-----|---------|-----|
|          | 合計         | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱及<br>兼職人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費     | 提繳費 |
| 合計       | 19,973,126 | -              | 2,848,272         | 766,620    | -  | 15,675,034 | 170,856    | -   | 512,344 | -   |
| 空氣污染防制計畫 | 3,881,668  | -              | 2,441,376         | 546,000    | -  | 315,172    | 146,448    | -   | 432,672 | -   |
| 職員       | 3,881,668  | -              | 2,441,376         | 546,000    | -  | 315,172    | 146,448    | -   | 432,672 | -   |
| 工員       | -          | -              | -                 | -          | -  | -          | -          | -   | -       | -   |
| 資源回收計畫   | 15,961,858 | -              | 406,896           | 91,020     | -  | 15,359,862 | 24,408     | -   | 79,672  | -   |
| 職員       | 652,858    | -              | 406,896           | 91,020     | -  | 50,862     | 24,408     | -   | 79,672  | -   |
| 工員       | 15,309,000 | -              | -                 | -          | -  | 15,309,000 | -          | -   | -       | -   |
| 環境教育計畫   | 129,600    | -              | -                 | 129,600    | -  | -          | -          | -   | -       | -   |
| 職員       | 129,600    | -              | -                 | 129,600    | -  | -          | -          | -   | -       | -   |
| 工員       | -          | -              | -                 | -          | -  | -          | -          | -   | -       | -   |

註: 各項獎金之編列項目、依據(核准文號及規定)、人數及預(決)算金額, 詳各基金備註欄。



## 保護基金

## 彙計表

103 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |                |                   |            |    |            |            |     |         |     |
|------------|----------------|-------------------|------------|----|------------|------------|-----|---------|-----|
| 合計         | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱及<br>兼職人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費     | 提繳費 |
| 20,532,632 | -              | 2,755,735         | 2,519,707  | -  | 14,548,573 | 164,491    | -   | 544,126 | -   |
| 4,234,138  | -              | 2,348,839         | 898,931    | -  | 382,671    | 140,083    | -   | 463,614 | -   |
| 3,981,891  | -              | 2,348,839         | 646,684    | -  | 382,671    | 140,083    | -   | 463,614 | -   |
| 252,247    | -              | -                 | 252,247    | -  | -          | -          | -   | -       | -   |
| 16,263,135 | -              | 406,896           | 1,585,417  | -  | 14,165,902 | 24,408     | -   | 80,512  | -   |
| 1,485,355  | -              | 406,896           | 917,301    | -  | 56,238     | 24,408     | -   | 80,512  | -   |
| 14,777,780 | -              | -                 | 668,116    | -  | 14,109,664 | -          | -   | -       | -   |
| 35,359     | -              | -                 | 35,359     | -  | -          | -          | -   | -       | -   |
| 34,247     | -              | -                 | 34,247     | -  | -          | -          | -   | -       | -   |
| 1,112      | -              | -                 | 1,112      | -  | -          | -          | -   | -       | -   |

各項獎金之編列項目、依據(核准文號及規定)、人數及預(決)算金額，詳各基金備註欄。

# 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 103 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          | %      |                                                                                                                                                          |
| 合計    | 36  | 87,250,000 | 26  | 46,019,714 | -10     | -27.78 | -41,230,286 | -47.26 |                                                                                                                                                          |
| 資源回收車 | 14  | 22,350,000 | 14  | 18,854,714 | -       | -      | -3,495,286  | -15.64 |                                                                                                                                                          |
| 水車    | 1   | 3,000,000  | 1   | 2,775,000  | -       | -      | -225,000    | -7.50  |                                                                                                                                                          |
| 卡車    | 8   | 22,400,000 | 8   | 19,360,000 | -       | -      | -3,040,000  | -13.57 |                                                                                                                                                          |
| 巷弄收集車 | 2   | 1,000,000  | 2   | 980,000    | -       | -      | -20,000     | -2.00  |                                                                                                                                                          |
| 垃圾車   | 11  | 38,500,000 | 1   | 4,050,000  | -10     | -90.91 | -34,450,000 | -89.48 | 汰換垃圾預算數大於決算數34,450,000元，主要係因：<br>1.以前年度保留數汰換大型壓縮垃圾車1輛4,050,000元。<br>2.汰換大型壓縮垃圾車11輛於103年3月12日決標，103年10月8日交貨，目前已完成車測中心之查驗，將另簽請秘書室擇日辦理驗收，因未及於年度內付款，故辦理預算保留。 |

# 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 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目            | 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          | %      |                                   |
| 合計            |    |     | 517,298,663 |     | 555,736,866 |         |        | 38,438,203  | 7.43   |                                   |
| 空氣污染防治計畫      |    | -   | 112,443,091 | -   | 149,701,218 | -       | --     | 37,258,127  | 33.14  | 決算數與預算數比較增減百分比超過20%者，增減原因詳各基金備註欄。 |
| 資源回收計畫        |    | -   | 75,546,632  | -   | 88,281,953  | -       | --     | 12,735,321  | 16.86  |                                   |
| 廢棄物清理計畫       |    | -   | 228,823,210 | -   | 254,772,877 | -       | --     | 25,949,667  | 11.34  |                                   |
| 環境教育計畫        |    | -   | 13,235,730  | -   | 16,961,104  | -       | --     | 3,725,374   | 28.15  |                                   |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 |    | 36  | 87,250,000  | 26  | 46,019,714  | -10     | -27.78 | -41,230,286 | -47.26 |                                   |



**臺北市環境保護基金**  
**所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表**

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 分決算單位<br>(基金) 名稱   | 基金來源        | 基金用途        | 本期賸餘<br>(短絀－) | 期初基金餘額        | 解繳市庫 | 期末基金餘額        |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 合計                 | 856,323,062 | 564,130,859 | 292,192,203   | 1,360,774,344 | -    | 1,652,966,547 |
| 臺北市空氣污染防制<br>基金    | 158,441,191 | 149,801,668 | 8,639,523     | 57,330,423    | -    | 65,969,946    |
| 臺北市資源回收基金          | 95,448,241  | 92,528,322  | 2,919,919     | 144,256,024   | -    | 147,175,943   |
| 臺北市一般廢棄物清<br>除處理基金 | 569,925,167 | 304,780,065 | 265,145,102   | 1,097,127,426 | -    | 1,362,272,528 |
| 臺北市環境教育基金          | 32,508,463  | 17,020,804  | 15,487,659    | 62,060,471    | -    | 77,548,130    |

## 臺北市環境保護基金

## 各項費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 預算數         | 決算數         | 比較增減（－）    |          |
|-----------|-------------|-------------|------------|----------|
|           |             |             | 金額         | %        |
| 合 計       | 534,791,777 | 564,130,859 | 29,339,082 | 5.49     |
| 用人費用      | 19,973,126  | 20,532,632  | 559,506    | 2.80     |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 2,848,272   | 2,755,735   | -92,537    | -3.25    |
| 約僱職員薪金    | 2,848,272   | 2,755,735   | -92,537    | -3.25    |
| 超時工作報酬    | 766,620     | 2,519,707   | 1,753,087  | 228.68   |
| 加班費       | 724,380     | 2,508,707   | 1,784,327  | 246.32   |
| 誤餐費       | 42,240      | 11,000      | -31,240    | -73.96   |
| 獎金        | 15,675,034  | 14,548,573  | -1,126,461 | -7.19    |
| 年終獎金      | 356,034     | 356,034     | 0          | 0.00     |
| 其他獎金      | 15,319,000  | 14,192,539  | -1,126,461 | -7.35    |
| 退休及卹償金    | 170,856     | 164,491     | -6,365     | -3.73    |
| 職員退休及離職金  | 170,856     | 164,491     | -6,365     | -3.73    |
| 福利費       | 512,344     | 544,126     | 31,782     | 6.20     |
| 分擔員工保險費   | 286,944     | 358,556     | 71,612     | 24.96    |
| 員工通勤交通費   | 113,400     | 75,402      | -37,998    | -33.51   |
| 其他福利費     | 112,000     | 110,168     | -1,832     | -1.64    |
| 服務費用      | 290,266,963 | 349,170,890 | 58,903,927 | 20.29    |
| 水電費       | 1,311,609   | 847,790     | -463,819   | -35.36   |
| 工作場所電費    | 1,170,000   | 818,542     | -351,458   | -30.04   |
| 工作場所水費    | 141,609     | 29,248      | -112,361   | -79.35   |
| 郵電費       | 416,320     | 882,153     | 465,833    | 111.89   |
| 郵費        | 315,100     | 784,782     | 469,682    | 149.06   |
| 電話費       | 89,880      | 89,871      | -9         | -0.01    |
| 數據通訊費     | 11,340      | 7,500       | -3,840     | -33.86   |
| 旅運費       | 745,104     | 1,163,354   | 418,250    | 56.13    |
| 國內旅費      | 560,450     | 136,679     | -423,771   | -75.61   |
| 國外旅費      | 184,654     | 1,026,675   | 842,021    | 456.00   |
| 印刷裝訂與廣告費  | 807,655     | 2,043,025   | 1,235,370  | 152.96   |
| 印刷及裝訂費    | 768,415     | 1,040,472   | 272,057    | 35.40    |
| 業務宣導費     | 39,240      | 1,002,553   | 963,313    | 2,454.93 |
| 修理保養及保固費  | 96,674,832  | 99,642,496  | 2,967,664  | 3.07     |
| 土地改良物修護費  | 500,000     | 455,562     | -44,438    | -8.89    |

TAIPEI

# 臺北市環境保護基金

## 各項費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱                   | 預算數         | 決算數         | 比較增減（－）     |        |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|                        |             |             | 金額          | %      |
| 一般房屋修護費                | -           | 5,620,000   | 5,620,000   | --     |
| 其他建築修護費                | 662,000     | 961,189     | 299,189     | 45.19  |
| 機械及設備修護費               | 95,212,400  | 92,278,748  | -2,933,652  | -3.08  |
| 交通及運輸設備修護費             | 6,000       | -           | -6,000      | --     |
| 什項設備修護費                | 195,432     | 278,480     | 83,048      | 42.49  |
| 其他資產修護費                | 99,000      | 48,517      | -50,483     | -50.99 |
| 一般服務費                  | 7,305,358   | 3,650,236   | -3,655,122  | -50.03 |
| 計時與計件人員酬金              | 7,296,888   | 3,641,766   | -3,655,122  | -50.09 |
| 體育活動費                  | 8,470       | 8,470       | 0           | 0.00   |
| 專業服務費                  | 183,006,085 | 240,941,836 | 57,935,751  | 31.66  |
| 法律事務費                  | 100,000     | -           | -100,000    | --     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       | 669,420     | 1,405,704   | 736,284     | 109.99 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費           | 889,000     | 689,000     | -200,000    | -22.50 |
| 委託考選訓練費                | -           | 10,000      | 10,000      | --     |
| 電子計算機軟體服務費             | -           | 67,500      | 67,500      | --     |
| 其他                     | 181,347,665 | 238,769,632 | 57,421,967  | 31.66  |
| 材料及用品費                 | 44,683,861  | 40,519,274  | -4,164,587  | -9.32  |
| 使用材料費                  | 28,669,902  | 26,997,545  | -1,672,357  | -5.83  |
| 物料                     | 12,750,000  | 12,700,020  | -49,980     | -0.39  |
| 油脂                     | 15,919,902  | 14,297,525  | -1,622,377  | -10.19 |
| 用品消耗                   | 16,013,959  | 13,521,729  | -2,492,230  | -15.56 |
| 辦公(事務)用品               | 307,440     | 702,280     | 394,840     | 128.43 |
| 服裝                     | 5,461,200   | 3,989,780   | -1,471,420  | -26.94 |
| 其他                     | 10,245,319  | 8,829,669   | -1,415,650  | -13.82 |
| 租金、償債與利息               | -           | 98,280      | 98,280      | --     |
| 什項設備租金                 | -           | 98,280      | 98,280      | --     |
| 什項設備租金                 | -           | 98,280      | 98,280      | --     |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 104,743,114 | 54,413,707  | -50,329,407 | -48.05 |
| 購置固定資產                 | 104,743,114 | 54,413,707  | -50,329,407 | -48.05 |
| 興建土地改良物                | 5,498,994   | 2,502,395   | -2,996,599  | -54.49 |
| 擴充改良房屋建築及設備            | -           | 3,970,123   | 3,970,123   | --     |
| 購置機械及設備                | 11,895,000  | 1,754,435   | -10,140,565 | -85.25 |



# 臺北市環境保護基金

## 各項費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱                    | 預算數        | 決算數        | 比較增減（－）     |        |
|-------------------------|------------|------------|-------------|--------|
|                         |            |            | 金額          | %      |
| 購置交通及運輸設備               | 87,349,120 | 46,160,084 | -41,189,036 | -47.15 |
| 購置什項設備                  | -          | 26,670     | 26,670      | --     |
| 稅捐及規費(強制費)              | 189,500    | 130,302    | -59,198     | -31.24 |
| 土地稅                     | 159,500    | 120,902    | -38,598     | -24.20 |
| 其他土地地價稅                 | 159,500    | 120,902    | -38,598     | -24.20 |
| 房屋稅                     | 30,000     | 7,400      | -22,600     | -75.33 |
| 其他房屋稅                   | 30,000     | 7,400      | -22,600     | -75.33 |
| 規費                      | -          | 2,000      | 2,000       | --     |
| 行政規費與強制費                | -          | 2,000      | 2,000       | --     |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 71,015,213 | 93,627,443 | 22,612,230  | 31.84  |
| 會費                      | 29,980     | 32,384     | 2,404       | 8.02   |
| 國際組織會費                  | 29,980     | 32,384     | 2,404       | 8.02   |
| 捐助、補助與獎助                | 70,085,233 | 88,267,727 | 18,182,494  | 25.94  |
| 捐助個人                    | 8,506,500  | 22,665,500 | 14,159,000  | 166.45 |
| 捐助私校及團體                 | 2,000,000  | 2,000,000  | 0           | 0.00   |
| 補(協)助政府機關(構)            | 34,457,933 | 35,644,288 | 1,186,355   | 3.44   |
| 其他                      | 25,120,800 | 27,957,939 | 2,837,139   | 11.29  |
| 分擔                      | -          | 794,535    | 794,535     | --     |
| 分擔其他費用                  | -          | 794,535    | 794,535     | --     |
| 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟       | 900,000    | 570,520    | -329,480    | -36.61 |
| 獎勵費用                    | 900,000    | 570,520    | -329,480    | -36.61 |
| 競賽及交流活動費                | -          | 3,962,277  | 3,962,277   | --     |
| 技能競賽                    | -          | 1,698,218  | 1,698,218   | --     |
| 交流活動費                   | -          | 2,264,059  | 2,264,059   | --     |
| 其他                      | 3,920,000  | 5,638,331  | 1,718,331   | 43.83  |
| 其他支出                    | 3,920,000  | 5,638,331  | 1,718,331   | 43.83  |
| 其他                      | 3,920,000  | 5,638,331  | 1,718,331   | 43.83  |

41301-34

臺北市環境保護基金

市議會審議臺市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國103年度

| 審議意見 |        | 辦<br>理<br>情<br>形 |
|------|--------|------------------|
| 項次   | 內<br>容 |                  |
|      | 無      |                  |