

中華民國104年度

4-1301

議會
審定

(自104年1月1日起至104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 預 算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蔡延壽

機關長官 吳盛忠

臺北市環境保護基金

目次

中華民國104年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -16 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 19 -20 頁
(二) 現金流量預計表	第 21 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－污染防制及防治收入明細表	第 23 頁
(二) 基金來源－回收清除處理收入明細表	第 24 -26 頁
(三) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 27 頁
(四) 基金來源－環保提撥收入明細表	第 28 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 29 頁
(六) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 30 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 31 頁
(八) 基金用途－空氣污染防制計畫明細表	第 32 -41 頁
(九) 基金用途－資源回收計畫明細表	第 42 -51 頁
(十) 基金用途－廢棄物清理計畫明細表	第 52 -56 頁
(十一) 基金用途－環境教育計畫明細表	第 57 -60 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 61 -64 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 65 -66 頁
(二) 各項費用彙計表	第 67 -76 頁
(三) 員工人數彙計表	第 77 頁
(四) 用人費用彙計表	第 78 -79 頁

臺北市環境保護基金

目 次

中華民國104年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 80 頁
(六) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 81 頁
(七) 車輛明細表	第 82 - 117 頁
(八) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 118 頁
(九) 5年來主要業務計畫分析表	第 119 - 120 頁
(十) 繼續性計畫分年資金需求表	第 121 頁
(十一) 新興計畫分年資金需求表	第 122 頁
(十二) 固定項目明細表	第 123 頁
(十三) 基金來源、用途及餘絀預計表 (分表)	第 124 - 125 頁
(十四) 現金流量預計表 (分表)	第 126 頁
(十五) 預計平衡表 (分表)	第 127 - 128 頁
(十六) 臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例	第 129 頁

臺北市環境保護基金

41301-1

財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	716,265,217	681,084,845	35,180,372	5.17
基金用途	556,531,487	534,791,777	21,739,710	4.07
賸餘(短絀－)	159,733,730	146,293,068	13,440,662	9.19
餘絀情形：				
基金餘額	1,666,801,142	1,507,067,412	159,733,730	10.60
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	159,733,730	146,293,068	13,440,662	9.19

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。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

- (一) 空氣污染防制基金：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第 16 條第 1 項規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防制費。另依空氣污染防制法第 18 條規定，空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，以加速空氣污染防制工作，達成維護國民健康、生活環境，並提高生活品質之目的。
- (二) 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，特設置資源回收基金。
- (三) 一般廢棄物清除處理基金：臺北市為保障一般廢棄物處理場(廠)重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，特設置一般廢棄物清除處理基金。依「廢棄物清理法」第 26 條第 3 項、「廢棄物清理法施行細則」第 10 條及行政院環境保護署 92 年 1 月 17 日環署廢字第 0920004380 號函規定，自徵收之一般廢棄物清除處理費收入暨本局與所屬各垃圾焚化廠代處理一般事業廢棄物收入中，提撥部分收入專款專用於一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康。
- (四) 環境教育基金：為加強推動環境教育，提升市民環境保護觀念，並落實於生活，依環境教育法第 8 條第 2 項規定，各級主管機關應設立環境教育基金，供同法第 5 條至第 7 條國家環境教育綱領、環境教育行動方案所列事項使用，以達成保護環境，維護國民健康及生命、財產安全之目的。

二、組織概況：

- (一) 本基金管理機關為環境保護局。
- (二) 空氣污染防制基金所需人力除於 90 年 7 月 11 日經本府組織編制審查小組 90 年第 5 次會議審議同意增置約僱人員 6 名外，並由機關內部相關人員兼辦基金業務。
- (三) 資源回收基金所需人力原於 92 年 7 月 23 日簽奉市府同意進用 7 名約僱人員，惟於 93 年 7 月 20 日及 93 年 7 月 21 日本府 94 年度計畫及預算審查委員會第 2 次及第 3 次會議審查結果核減 6 名約僱人員，並由機關內部相關人員兼辦。
- (四) 廢棄物清除處理基金所需人力由機關內部相關人員兼辦。
- (五) 環境教育基金所需人力現由機關內部相關人員兼辦基金業務。

三、基金歸類及屬性：本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

臺北市環境保護基金 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

- (一) 辦理空氣污染防治費徵收、保管及運用等相關事項。
- (二) 依行政院環境保護署 92 年 1 月 22 日環署廢字第 0920004577E 號令訂定之「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等業務。
- (三) 一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之重置支出。
- (四) 一般廢棄物處理場(廠)之復育支出。
- (五) 委託依促進民間參與公共建設法參與公共建設之民間機構或其他公民營廠商(機構)處理或再利用焚化灰渣或其他一般廢棄物所需費用支出。
- (六) 辦理環境保護基金補(捐)助、資源回收變賣款項及違反環境保護法令罰鍰收入撥入費用收取、保管及運用等相關事項。
- (七) 其他相關支出。

二、最近5年經營趨勢：辦理環境保護等業務，本年度預算數 556,531,487 元，上年度預算數 534,791,777 元，前年度決算數 697,372,331 元，101 年度決算數 812,937,921 元，100 年度決算數 749,680,827 元。

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
空氣污染防治計畫	1.執行營建工程污染管制計畫	7,500,000	營建工程污染管制計畫透過宣導、訓練及巡查管制工作，將可凝聚營建工程業者主動進行污染防治措施之共識，有效削減本市營建工程粒狀污染物之排放量，依據本市營建工程空氣污染管理系統針對歷年計畫

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
			執行效益之運算統計，執行營建工程污染管制計畫每年約可削減 1,700~2,200 公噸之 TSP。
	2.執行固定污染源許可及稽查管制計畫	6,590,000	(1) 持續推動許可制度，掌握固定污染源之排放狀況資料。 (2) 維護更新及擴充固定污染源管理資訊系統，建立檔案管理制度。 (3) 辦理污染源稽巡查、檢測及減量相關作業，強化污染源管制與追蹤。 (4) 協助空污費徵收作業，落實污染者付費理念。
	3.辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作	4,000,000	(1) 整合並追蹤檢討各項計畫之成效，對整體減量成效進行評估，以達成空氣品質改善目標。 (2) 落實空氣污染防制費專款專用之功效。 (3) 擬定優先可行之管制策略。 (4) 掌握轄區內污染源排放量資料。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
	4.辦理移動污染源稽查管制工作	34,970,000	(1) 執行機車排氣攔檢及定檢巡查，取締高污染車輛，並對檢測數據及相關資料進行分析，以瞭解不同時期出廠車輛之排放特性及車輛劣化情形。 (2) 提升機車排氣定期檢驗站之服務品質及檢測水準，進而有效改善機車廢氣排放之情形，以維持臺北市空氣品質。 (3) 辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測，透過路邊攔查、目測判煙稽查及油品稽查，有效改善柴油車廢氣排放狀況，維持臺北市空氣品質。
	5.辦理臺北市公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測工作	5,576,000	(1) 配合中央主管機關逐批公告之臺北市公共場所，查核其執行室內空氣品質維護管理計畫之情形，提升室內空氣品質維護與管理能力以符合

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
			法規要求。 (2) 對於尚未列入逐批公告之本市公共場所，協助提升室內場所自主管理能力，以輔導場所符合室內空氣品質標準。 (3) 辦理室內空氣品質法規、維護與管理技術講習會，宣導本市公共場所室內空氣品質維護管理人員相關知識。
資源回收計畫			
	依「回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法」第 5 條規定辦理廢棄物回收及源頭減量等業務。	76,341,825	為將資源回收變賣所得運用於推動具有激勵減量與增加回收機制之各項獎勵與補助，期使回收變賣所得有效發揮其功能，形成良性之回饋循環，另亦可挹助資源回收相關經費，減少市府財政壓力。
廢棄物清理計畫	汰舊換新一般廢棄物清除處理機具、設備及設施等。	254,972,544	提高垃圾清運效率，降低垃圾清運成本，維持垃圾處理及相關污染防治設施正常運作，妥善處理本市一般廢棄物。

臺北市環境保護基金 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
環境教育計畫			
	1.本市環境教育行動方案規劃及推動環教計畫	4,320,000	規劃研訂本市環境教育行動方案，作為本市推動環境教育指導綱領，以有效提升市民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，進而維護環境生態平衡、尊重生命、促進社會正義，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。
	2.本市環境講習計畫	2,260,000	辦理本市違反環境保護法律或自治條例，經處分停工、停業、及違反環境保護法律或自治條例，經處分新臺幣五千元以上罰鍰之自然人、法人、機關或團體有代表權之人或負責環境保護權責人員接受1小時以上8小時以下環境講習，以使相關人員瞭解環境倫理，並建立環境觀念，以避免繼續違反環保法規，逐步減輕對環境之污染。
	3.本市環境教育人員、志工訓練及運用計畫	2,060,000	召募並訓練環境教育人員、志工，投入本市環境教育工作，俾

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
			增進市民環境倫理及責任觀念，進而主動保護環境、減少污染，以增進環境永續。
	4.推動環保社區及宣導綠色採購工作	3,602,400	辦理本市民間企業與團體績優綠色採購頒獎，以健全環保產品行銷通路，鼓勵及推廣綠色消費。藉由提供社區環保相關知識及技術諮詢，以促進鄰里社區之自發性環保行動，進而達到社區環保化的成效。
	5.環保義工組訓管理	170,515	辦理本市高中(職)學生環保義工暑期環境教育研習，使參與的學生環保義工成為校園宣導之種子小尖兵，除讓參與者瞭解環保知識外，透過課堂外的課程激發學習熱忱，提升環境保護的使命感。

臺北市環境保護基金 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
築及設備計畫			
	1. 汰換內湖、木柵廠區監視系統用液晶顯示器 32"(含視訊盒)。 2. 新購再生家具維修用多角度切斷機。 3. 新購雷射雕刻機。 4. 汰換環帶研磨機。	496,200	1. 提供本局回收物轉運廠區更清晰之監控畫面，以利清楚辨識進場之車輛，提昇管制效能。 2. 提供本局再生家具修復人員更有效能維修工具，以促進再生家具維修效能，以利提昇再生家具販售績效。 3. 提供本局再生家具修復人員功能性實用維修工具，以製作具創意之再生家具供市民更多之產品選購機會，以提昇販售績效。 4. 提供本局再生家具修復人員更有效能之維修工具，以利再生家具維修作業更精緻，以提昇再生家具販售績效。
	汰換垃圾車、廢棄物收集車、卡車等清除車輛及垃圾處理相關設備。	99,840,976	提高垃圾定時定點收運績效，維持資源回收項目增列及轉運業務順遂。

二、執行政府重要政策：

臺北市環境保護基金 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

- (一) 車輛排氣及油品之稽查管制：執行柴油車輛排氣及油箱用油抽驗、推動機車排氣定檢制度並配合擴大機車路邊稽查管制。
- (二) 加強工地污染管制，擴大洗掃街認養：採稽查輔導並重方式列管營建工程及督促污染改善。辦理營建工程污染輔導改善及優良工地評鑑作業。執行營建工程空氣污染防制費徵收作業，並鼓勵營建業主落實空氣污染防制措施。推廣宣導營建工地潔淨運動及最佳可行污染控制技術，以降低工地之污染。
- (三) 持續加強餐飲業排油煙輔導管制：進行餐飲業減量協商，推動餐飲業空氣污染物污染防制，加強餐飲業污染陳情案稽查取締工作。
- (四) 低污染車輛推廣：辦理電動機車新購及老舊二行程機車換購電動機車補助，鼓勵民眾選用低污染機車。
- (五) 辦理節能減碳獎補助及宣導：辦理金省能獎、推動社區及家戶節能減碳並補助社區節能改造。
- (六) 辦理公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測：查核執行室內空氣品質維護管理計畫之情形，協助提升自主管理能力，以符合室內空氣品質標準。
- (七) 環保產業民營化，輔導獎勵資源再生產業：推動「資源回收民營化」，導入民間經營活力；加強輔導與管理本市一百餘間回收商，以獎勵措施鼓勵其推動回收再生事業。
- (八) 推動有機廢棄物分類回收再利用：進行現有垃圾車改裝為可同時收集垃圾及廚餘之兩用回收車，將家庭廚餘再利用於養豬或堆肥。
- (九) 推動再生家具展示拍賣場：市民排出之舊家具，由清潔隊免費清運回收，並成立再生家具展示拍賣場。
- (十) 為賡續辦理「資源全回收，垃圾零掩埋」政策，委外辦理焚化底渣、溝泥溝土等廢棄物再利用。
- (十一) 遴聘專家、學者及有關機關（構）、團體之代表設置本市環境教育審議會，審議、協調及諮詢本市環境教育行動方案，促進轄區內環境教育之實施與發展。
- (十二) 鼓勵、協助民營事業對其員工、社區居民、參訪者及消費者等進行環境教育。
- (十三) 輔導及獎勵民間運用公、私有閒置空間或建築物設置環境教育設施、場所、暨國民主動加入環境教育志工。
- (十四) 獎勵從事環境教育成效優良之個人與組織。
- (十五) 推動本市民間企業與團體實施綠色採購相關事項。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：包括污染防制及防治收入 60,000,000 元，回收清除處理收入 501,017,883 元，違規罰款收入 700,000 元，環保提撥收入 28,326,334 元，市庫撥款收入 72,750,000 元，政府其他撥入收入 51,196,000 元，雜項收入 2,275,000 元，合計 716,265,217 元，較上年度預算數 681,084,845 元，增加 35,180,372 元，主要係增列政府其他撥入收入 2,257,500 元，南北六區回收物變賣所得 8,415,000 元，自代清除、處理一般事業廢棄物收入，焚

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

化處理部分提撥 39,370,177 元及環保提撥收入 2,278,201 元，減列養豬廚餘變賣所得 432,000 元，回收廢機動車輛變賣所得 367,200 元，市庫撥款收入 14,500,000 元，雜項收入 600,000 元，一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥 1,241,306 元等。

(二) 本年度基金用途：包括空氣污染防治計畫 108,831,297 元，資源回收計畫 76,341,825 元，廢棄物清理計畫 254,972,544 元，環境教育計畫 16,048,645 元，建築及設備計畫 100,337,176 元，合計 556,531,487 元，較上年度預算數 534,791,777 元，增加 21,739,710 元，主要係新增本府節約能源推動委員會相關會議出席費 96,000 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫 3,400,000 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫 1,320,000 元、太陽光電系統養護費 36,000 元、新購工業電扇 1,680 元、汰換木柵廠區無線電對講機 13,020 元、內湖及木柵廠區滅火器換藥費 22,400 元、內湖再生家具展示場地價稅 15,000 元、汰換內湖、木柵廠監視系統用液晶顯示器 32"(含視訊盒)25,200 元、新購再生家具維修用多角度切斷機 34,200 元、新購雷射雕刻機 420,000 元、汰換環帶研磨機 16,800 元、掩埋場回饋設施游泳池屋頂等相關設施除鏽上漆修護 3,229,075 元、內湖廠分散式控制系統及相關設備整修 2,000,000 元、內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修 2,000,000 元、北投廠壓縮空氣系統等相關設備整修 9,523,500 元、北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修 15,078,000 元、北投廠觀景台及旋轉餐廳空調等相關設備整修 1,402,900 元、北投廠爐體火格子等相關零組件採購 8,930,000 元、掩埋場辦公室整修工程 208,635 元、掩埋場汰換污水處理泵浦一批 249,000 元、掩埋場汰換裝料機 3,800,000 元、汰換木柵廠廚餘堆肥處理作業鏟裝機及裝料機等 5,700,000 元、掩埋場汰換卡車 2,500,000 元、推動環保社區及宣導綠色採購工作 3,602,400 元、環保義工組訓管理 170,515 元，增列溫室效應氣體減量相關會議及考察 94,346 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫 94,000 元、國際組織年費 310 元、異味污染物官能測定執行計畫 98,800 元、實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金 1,903,950 元、資源回收車柴油費 876,258 元、急救藥箱 5,400 元、安全衛生標語 866 元、本市各里辦理資源回收業務之補助金 2,284,740 元、內湖廠爐床推送系統及相關設備整修 285,948 元、內湖廠蒸汽處理及相關設備整修 2,200,000 元、木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修 5,000,000 元、補(捐)助臺北市環境教育基金 1,711,491 元、山豬窟環保展示中心興建工程 9,364,347 元，小山貓 1,800,000 元，減列固定污染源排放戴奧辛空氣污染物稽查管制計畫，廢棄物焚化爐戴奧辛排放檢測費用 30,000 元、執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營建工程空氣污染巡查管制及空污費徵收之相關工作 1,000,000 元、執行固定污染源許可及稽查管制計畫，辦理固定污染源資料建檔更新、巡查管制、空污費徵收之相關工作 9,000 元、辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作 200,000 元、執行臺北市空氣品質監測與其設施維護計畫，辦理空氣品質稽查檢驗評鑑等工作 521,360 元、執行臺北市溫室氣體國際參與及節能減碳推廣計畫 1,618,900 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫 256,500 元、行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫 2,300,000 元、臺北市內湖、木柵及北投垃圾焚化廠附近地區空氣污染流行病學研究計畫(第 3 期)2,500,000 元、補(捐)助臺北市環境教育基金 279,490 元、再生家具展示電費 50,000 元、再生家具展示場水費 15,000 元、電話費 10,200 元、再生家具展示場警民連線專線月租費 3,780 元、

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

廢家具分類搬運修護臨時工薪金及年終獎金 3,132,972 元、廢家具分類搬運修護臨時工勞、健保費及二代健保補充保費 341,736 元、提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金 174,528 元、再生家具展示場警民連線服務費 27,720 元、大型麻袋 374,400 元、辦公大樓緊急照明燈 2,640 元、木柵及內湖廠區飲水機濾心更換及維修費 10,000 元、防災用寢具 3,000 元、防強酸鹼及橡膠手套 9,600 元、再生家具展示場外牆清洗(二年一編)85,000 元、汰換桌上型開飲機 9,045 元、文山再生家具展示場地價稅 99,500 元、文山再生家具展示場房屋稅 15,000 元、再生家具維修用鑽床 33,500 元、資源回收隊內湖廠區電話總機系統 99,120 元、資源回收基金汰換車輛經費 4,350,000 元、掩埋場回饋設施游泳池相關設備維修更新 24,000 元、內湖廠廠房通風系統及相關設備整修 4,200,000 元、木柵廠靜電集塵器、廢氣煙道及相關附屬設備維修更新等 5,196,000 元、北投廠震動輸送機整修、北投廠 69kV 特高壓設備大電力控制系統及電驛設備零件更新、回饋設施游泳池熱交換器更新等 8,183,100 元、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 6,889,400 元、委外辦理溝泥溝土再利用處理 256,000 元、委外辦理營建混合物再利用處理 228,000 元、委外辦理廚餘堆肥半成品再利用處理 235,080 元、山豬窟掩埋場滯洪池擋土牆修復工程 1,530,000 元、埋場汰換污水處理泵浦 1,800,000 元、汰換裝料機 8,000,000 元、廢棄物清除處理基金汰換車輛經費 12,650,000 元、辦理本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作 480,000 元、辦理本市環境講習相關工作 240,000 元、辦理本市環境教育人員、志工訓練及運用相關工作 240,000 元，購置辦理環境教育相關業務所需之手提電腦 61,500 元等。

二、基金餘絀之預計：基金來源及用途相抵後賸餘 159,733,730 元，連同以前年度基金餘額 1,507,067,412 元，共有基金餘額 1,666,801,142 元，備供以後年度運用。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 159,733,730 元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

四、補辦預算事項：

購置固定資產：行政院環境保護署「101 年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核」，本局獲得第一組特優獎，獲頒團體獎勵金 90 萬元。依該項考核規定，本局提報經費運用計畫並經行政院環境保護署核可。購置電腦設備(桌上型電腦主機及液晶顯示器)3 臺所需經費 4 萬 7,076 元，102 年 8 月 14 日簽准於 102 年度先行辦理，並於 104 年度補辦 102 年度預算。

伍、其他重要說明

本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

一、員工人數增減之分析：本年度員工人數 7 人，較上年度預算無增減。

二、基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

(一) 基金來源：

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

1. 污染防制及防治收入：本年度預算數 60,000,000 元，較上年度預算數 60,000,000 元，無增減。
2. 回收清除處理收入：本年度預算數 501,017,883 元，較上年度預算數 455,273,212 元，增加 45,744,671 元，主要係增列南北六區回收變賣所得 8,415,000 元、自代清除、處理一般事業廢棄物收入，焚化處理部分提撥 39,370,177 元，減列廢機動車輛變賣所得 367,200 元、回收之養豬廚餘 432,000 元、一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥 1,241,306 元。
3. 違規罰款收入：本年度預算數 700,000 元，較上年度預算數 700,000 元，無增減。
4. 環保提撥收入：本年度預算數 28,326,334 元，較上年度預算數 26,048,133 元，增加 2,278,201 元，主要係增列臺北市一般廢棄物清除處理基金支出預算撥入 1,711,491 元及臺北市資源回收基金執行廢棄回收工作變賣所得款項提撥 846,200 元，減列由臺北市空氣污染防制基金撥入 279,490 元所致。
5. 市庫撥款收入：本年度預算數 72,750,000 元，較上年度預算數 87,250,000 元，減少 14,500,000 元，主要係減列中央一般性補助款基本設施補助所致。
6. 政府其他撥入收入：本年度預算數 51,196,000 元，較上年度預算數 48,938,500 元，增加 2,257,500 元，主要係新增行政院環境保護署補助辦理臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫 3,400,000 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫 1,320,000 元、增列行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫 94,000 元，減列行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫 256,500 元，行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫 2,300,000 元等。
7. 雜項收入：本年度預算數 2,275,000 元，較上年度預算數 2,875,000 元，減少 600,000 元，主要係減列招標文件、圖說工本費收入及違約罰款收入。

(二) 基金用途：

1. 用人費用：本年度預算數 21,877,076 元，較上年度預算數 19,973,126 元，增加 1,903,950 元，主要係增列實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金。
2. 服務費用：本年度預算數 305,172,871 元，較上年度預算數 290,266,963 元，增加 14,905,908 元，主要係新增本府節約能源推動委員會相關會議出席費 96,000 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫 3,400,000 元、太陽光電系統養護費 36,000 元、掩埋場回饋設施游泳池屋頂等相關設施除鏽上漆修護 3,229,075 元、內湖廠分散式控制系統及相關設備整修 2,000,000 元、內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修 2,000,000 元、北投廠壓縮空氣系統等相關設備整修 9,523,500 元、北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修 15,078,000 元、北投廠觀景台及旋轉餐廳空調等相關設備整修 1,402,900 元、推動環保社區及宣導綠色採購工作 3,602,400 元、環保義工組訓管理 170,515 元，增列溫室效應氣體減量相關會議及考察 94,346 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫 94,000 元、內湖廠爐床推送系統及相關設備整修 285,948 元、內湖廠蒸汽處理及相關設備整修 2,200,000 元、木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修 5,000,000 元，減列固定污染源排放戴奧辛空氣污染物稽查管制計畫，廢棄物焚化爐戴奧辛排放檢測費用 30,000 元、執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營建工程空氣污染

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

巡查管制及空污費徵收之相關工作 1,000,000 元、執行固定污染源許可及稽查管制計畫，辦理固定污染源資料建檔更新、巡查管制、空污費徵收之相關工作 9,000 元、辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作 200,000 元、執行臺北市空氣品質監測與其設施維護計畫，辦理空氣品質稽查檢驗評鑑等工作 521,360 元、執行臺北市溫室氣體國際參與及節能減碳推廣計畫 1,618,900 元、再生家具展示場電費 50,000 元、再生家具展示場水費 15,000 元、電話費 10,200 元、再生家具展示場警民連線專線月租費 3,780 元、廢家具分類搬運修護臨時工薪金及年終獎金 3,132,972 元、廢家具分類搬運修護臨時工勞、健保費及二代健保補充保費 341,736 元、提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金 174,528 元、再生家具展示場警民連線服務費 27,720 元、掩埋場回饋設施游泳池相關設備維修更新 24,000 元、內湖廠廠房通風系統及相關設備整修 4,200,000 元、木柵廠靜電集塵器、廢氣煙道及相關附屬設備維修更新等 5,196,000 元、北投廠震動輸送機整修、北投廠 69kV 特高壓設備大電力控制系統及電驛設備零件更新、回饋設施游泳池熱交換器更新等 8,183,100 元、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 6,889,400 元、委外辦理溝泥溝土再利用處理 256,000 元、委外辦理營建混合物再利用處理 228,000 元、委外辦理廚餘堆肥半成品再利用處理 235,080 元、辦理本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作 480,000 元、辦理本市環境講習相關工作 240,000 元、辦理本市環境教育人員、志工訓練及運用相關工作 240,000 元。

3. 材料及用品費：本年度預算數 54,039,800 元，較上年度預算數 44,683,861 元，增加 9,355,939 元，主要係新增新購工業電扇 18"1,680 元、汰換木柵廠區無線電對講機 13,020 元、內湖及木柵廠區滅火器換藥費 22,400 元、北投廠爐體火格子等相關零組件採購 8,930,000 元，增列資源回收車柴油費 876,258 元、安全衛生標語 866 元、急救藥箱(二年一編)5,400 元，減列大型麻袋 374,400 元、辦公大樓緊急照明燈 2,640 元、木柵及內湖廠區飲水機濾心更換及維修費 10,000 元、防災用寢具 3,000 元、防強酸鹼及橡膠手套 9,600 元、再生家具展示拍賣場外牆清洗費(2 年 1 編)85,000 元、汰換桌上型開飲機 9,045 元。
4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 100,337,176 元，較上年度預算數 104,743,114 元，減少 4,405,938 元，主要係新增掩埋場辦公室整修工程 208,635 元、掩埋場汰換污水處理泵浦一批 249,000 元、掩埋場汰換裝料機 3,800,000 元、汰換木柵廠廚餘堆肥處理作業鏟裝機及裝料機等 5,700,000 元、掩埋場汰換卡車 2,500,000 元、汰換內湖、木柵廠監視系統用液晶顯示器 32"(含視訊盒)25,200 元、新購再生家具維修用多角度切斷機 34,200 元、新購雷射雕刻機 420,000 元、汰換環帶研磨機 16,800 元，增列山豬窟環保展示中心興建工程 9,364,347 元，小山貓 1,800,000 元，減列山豬窟掩埋場滯洪池擋土牆修復工程 1,530,000 元、埋場汰換污水處理泵浦 1,800,000 元、汰換裝料機 8,000,000 元、廢棄物清除處理基金汰換車輛經費 12,650,000 元、再生家具維修用鑽床 33,500 元、資源回收隊內湖廠區電話總機系統 99,120 元、資源回收基金汰換車輛經費 4,350,000 元、購置辦理環境教育相關業務所需之手提電腦 61,500 元。
5. 稅捐及規費(強制費)：本年度預算數 90,000 元，較上年度預算數 189,500 元，減少 99,500 元，主要係減列文山再生家具展示場地價稅 99,500 元、

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

文山再生家具展示場房屋稅 15,000 元，增列內湖再生家具展示場地價稅 15,000 元。

6. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 71,094,564 元，較上年度預算數 71,015,213 元，增加 79,351 元，主要係增列國際組織年費 310 元、異味污染物官能測定執行計畫 98,800 元、本市各里辦理資源回收業務之補助金 2,284,740 元、補助臺北市環境教育基金 1,711,491 元，新增行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫 1,320,000 元，減列行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫 256,500 元、行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫 2,300,000 元、臺北市內湖、木柵及北投垃圾焚化廠附近地區空氣污染流行病學研究計畫(第 3 期)2,500,000 元、補(捐)助臺北市環境教育基金 279,490 元。

7. 其他：本年度預算數 3,920,000 元，較上年度預算數 3,920,000 元，無增減。

(三) 本期賸餘(短絀)：本年度基金來源及用途相抵後賸餘 159,733,730 元，較上年度預算 146,293,068 元，增加 13,440,662 元，詳細原因如前所述。

臺北市環境保護基金

41301-17

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
102	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				47,076	
		購置固定資產				47,076	
						47,076	
						47,076	
						47,076	
		購買桌上型電腦(桌上型電腦主機及液晶顯示器)3臺	臺	3	15,692	47,076	行政院環境保護署補助辦理購置電腦設備(桌上型電腦主機及液晶顯示器)，經本府於102年8月15日府授環五字第10235859200號函核准，同意於102年度先行辦理，並於104年度補辦102年度預算。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市環境保護基金

41301-19

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
798,348,380	4	基金來源	716,265,217	681,084,845	35,180,372
606,213,650	41	徵收及依法分配收入	590,044,217	542,021,345	48,022,872
57,349,768	412	污染防制及防治收入	60,000,000	60,000,000	
514,095,091	413	回收清除處理收入	501,017,883	455,273,212	45,744,671
271,262	415	違規罰款收入	700,000	700,000	
34,497,529	41M	環保提撥收入	28,326,334	26,048,133	2,278,201
190,321,509	46	政府撥入收入	123,946,000	136,188,500	-12,242,500
93,000,000	462	市庫撥款收入	72,750,000	87,250,000	-14,500,000
97,321,509	46Y	政府其他撥入收入	51,196,000	48,938,500	2,257,500
1,813,221	4Y	其他收入	2,275,000	2,875,000	-600,000
1,813,221	4YY	雜項收入	2,275,000	2,875,000	-600,000
697,372,331	5	基金用途	556,531,487	534,791,777	21,739,710
134,932,175	51	空氣污染防制計畫	108,831,297	112,443,091	-3,611,794
93,723,730	52	資源回收計畫	76,341,825	75,546,632	795,193
341,867,926	53	廢棄物清理計畫	254,972,544	228,823,210	26,149,334
23,740,812	54	環境教育計畫	16,048,645	13,235,730	2,812,915
103,107,688	5M	建築及設備計畫	100,337,176	104,743,114	-4,405,938

臺北市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
100,976,049	6	本期賸餘(短絀-)	159,733,730	146,293,068	13,440,662
1,259,798,295	71	期初基金餘額	1,507,067,412	1,292,169,649	214,897,763
1,360,774,344	73	期末基金餘額	1,666,801,142	1,438,462,717	228,338,425

臺北市環境保護基金

41301-21

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	159,733,730	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	159,733,730	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	159,733,730	
84	期初現金及約當現金	1,654,573,130	
85	期末現金及約當現金	1,814,306,860	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市環境保護基金

41301-23

基金來源－污染防制及防治收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
57,349,768	60,000,000		合計	60,000,000	
57,349,768	60,000,000	412	污染防制及防治收入	60,000,000	較上年度預算數60,000,000元，無增減。 依空氣污染防制法第16、17條規定辦理。 (一)固定污染源空氣污染防制費收入，其為營建工程者預計57,000,000元。 (二)固定污染源空氣污染防制費收入3,000,000元。 (行政院環境保護署由固定污染源所收款項以60%比例將其撥交屬臺北市轄區部分)。

臺北市環境保護基金

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
514,095,091	455,273,212		合計	501,017,883	
514,095,091	455,273,212	413	回收清除處理收入	501,017,883	較上年度預算數455,273,212元，增加45,744,671元。
				68,851,800	(一)回收廢棄物變賣所得款項52,910,000元。 13,000公噸*1,000公斤/公噸*2.08元/公斤=27,040,000元。 (北區) 13,000公噸*1,000公斤/公噸*1.99元/公斤=25,870,000元。 (南區)
					(二)回收之廢機動車輛變賣所得款項3,672,000元。 306,000元/月*12=3,672,000元。
					(三)再生家具再利用變賣所得款項12,000,000元。 1,000,000元/月*12=12,000,000元。
					(四)回收之養豬廚餘變賣所得款項7,920,000元。 660,000元/月*12=7,920,000元。
					(五)以上1-4項共計76,502,000元，其中依環境教育法第8條第2項第2款規定提撥10%編列於「臺北市環境教育基金」，本基金編列90%，計算式如下： 76,502,000元-(76,502,000元X10%)=68,851,800元。
				108,319,706	依廢棄物清理法第26條第3項、廢物清理法施行細則第10條及行政院環境保護署92.1.17環署廢字第0920004380號函規定辦理。

臺北市環境保護基金

41301-25

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
					(一)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥35.57%，計108,319,706元。計算如下： 1.專用垃圾袋全年出貨總金額(含免徵部分)330,203,199元。 2.免徵里住戶每年發放抵價券金額14,017,250元。 $73,775人 * 2次/年 * 95元/張 = 14,017,250元$ 。 3.免徵里學校每年發放抵價券金額674,500元。 $3,550張(以水費度數計算) * 2次/年 * 95元/張 = 674,500元$ 。 4.低收入戶及中低收入戶每年發放抵價券金額10,985,990元。 5.以上1至4項淨計304,525,459元，提撥35.57%，計108,319,706元。 316,653,015 (二)自代清除、處理一般事業廢棄物收入，焚化處理部分提撥57.99%，計316,653,015元。 內湖廠：76,800噸*1,858元*0.5799 = 82,748,483元。 木柵廠：107,450噸*1,858元*0.5799 = 115,772,454元。 北投廠：109,640噸*1,858元*0.5799 = 118,132,078元。 4,684,852 (三)自代清除、處理一般事業廢棄物收入，掩埋處理部分提撥84.43%，計4,684,852元。 $2,312元/噸 * 200噸 * 12月 * 0.8443 = 4,$

臺北市環境保護基金

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
				2,508,510	684,852元。 (四)公有市場代運垃圾收入提撥35.57%，計2,508,510元。計算如下： 1.環南市場(2,083元×3,040公噸/年=6,332,320元)及士林市場(60,000元×12個月=720,000元)合計7,052,320元。 2.提撥35.57%約計2,508,510元。

臺北市環境保護基金

41301-27

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
271,262	700,000		合計	700,000	
271,262	700,000	415	違規罰款收入	700,000	較上年度預算數700,000元，無增減。
				700,000	空氣污染防治費逾期繳納滯納金及利息收入。

臺北市環境保護基金
基金來源－環保提撥收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
34,497,529	26,048,133		合計	28,326,334	
34,497,529	26,048,133	41M	環保提撥收入	28,326,334	較上年度預算數26,048,133元，增加2,278,201元。
				2,744,538	依據環境教育法第8條第2項之規定，由下列各來源撥入：
					1.由臺北市空氣污染防制基金、臺北市一般廢棄物清除處理基金支出預算之5%撥入，計算方式如下：
					(1)臺北市空氣污染防制基金：2,744,538元(54,890,759元/年×5%)。
				13,431,596	(2)臺北市一般廢棄物清除處理基金：13,431,596元(268,631,924元/年×5%)。
				7,650,200	2.由臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥10%計7,650,200元(76,502,000元/年×10%)。
				4,500,000	3.由臺北市政府環境保護局衛生稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥5%，計4,500,000元(90,000,000元/年×5%)。

臺北市環境保護基金

41301-29

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
93,000,000	87,250,000		合計	72,750,000	
93,000,000	87,250,000	462	市庫撥款收入	72,750,000	較上年度預算數87,250,000元，減少14,500,000元。
				72,750,000	中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車。

臺北市環境保護基金

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
97,321,509	48,938,500		合計	51,196,000	
97,321,509	48,938,500	46Y	政府其他撥入收入	51,196,000	較上年度預算數48,938,500元，增加2,257,500元。
				5,250,000	行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫。
				9,500,000	行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫。 辦理單位:衛生稽查大隊。
				1,320,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫。(新增) 辦理單位:衛生稽查大隊。
				9,400,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫。
				14,750,000	行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫。
				2,000,000	行政院環境保護署補助辦理餐飲業空氣污染管制及輔導改善計畫。
				5,576,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫。
				3,400,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫。(新增)。

臺北市環境保護基金

41301-31

基金來源－雜項收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
1,813,221	2,875,000		合計	2,275,000	
1,813,221	2,875,000	4YY	雜項收入	2,275,000	較上年度預算數2,875,000元，減少600,000元。
				505,000	違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。
				100,000	招標文件、圖說工本費收入及違約罰款收入。
				1,600,000	違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。
				70,000	違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。

臺北市環境保護基金

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
134,932,175	112,443,091		合 計				108,831,297	
4,395,686	3,881,668	1	用人費用				3,881,668	
2,441,376	2,441,376	12	聘僱及兼職人員薪資				2,441,376	較上年度預算數2,441,376元，無增減。
2,441,376	2,441,376	122	約僱職員薪金	年	1	2,441,376	2,441,376	約僱人員6人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第34頁)。
945,483	546,000	13	超時工作報酬				546,000	較上年度預算數546,000元，無增減。
944,123	526,800	131	加班費				526,800	
				人、小時	10x144	185	266,400	職員辦理空氣污染防制業務逾時加班費。
				人、小時	2x160	120	38,400	職工辦理空氣污染防制業務逾時加班費。
				人、小時	20x60	185	222,000	技術室辦理空氣品質監測業務逾時加班費。
1,360	19,200	133	誤餐費	人、次	10x24	80	19,200	執行空氣污染防制業務及車輛排氣檢查業務外勤誤餐費。
408,258	315,172	15	獎金				315,172	較上年度預算數315,172元，無增減。
305,172	305,172	152	年終獎金	年	1	305,172	305,172	約僱人員年終獎金。
103,086	10,000	15Y	其他獎金	年	1	10,000	10,000	處理違反環境保護法律案件人員獎勵金。

臺北市環境保護基金

41301-33

基金用途－空氣污染防治計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
146,448	146,448	16	退休及卹償金				146,448	較上年度預算數146,448元，無增減。
146,448	146,448	161	職員退休及離職金	年	1	146,448	146,448	約僱人員離職儲金。
454,121	432,672	18	福利費				432,672	較上年度預算數432,672元，無增減。
291,849	245,952	181	分擔員工保險費	年	1	245,952	245,952	約僱人員保險費。
74,272	90,720	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x12x2	630	90,720	約僱人員上下班交通費。
88,000	96,000	18Y	其他福利費	人	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助費。
87,158,091	66,570,595	2	服務費用				66,875,681	
250,997	254,880	22	郵電費				254,880	較上年度預算數254,880元，無增減。
212,997	216,000	221	郵費	年	1	216,000	216,000	會議資料、報表、車輛到檢通知書等資料寄送郵資。
38,000	38,880	222	電話費	部、月	6x12	540	38,880	電話費。
193,069	207,904	23	旅運費				302,250	較上年度預算數207,904元，增加94,346元。
73,664	23,250	231	國內旅費	天	15	1,550	23,250	參加空氣污染防治相關會議及訓練旅費。
119,405	184,654	232	國外旅費	人	2	139,500	279,000	赴法國-巴黎參加COP21溫室效應氣體減量相關會議及考察。
221,008	250,531	24	印刷裝訂與廣告費				250,531	較上年度預算數250,531元，無增減。

臺北市環境保護基金

基金用途－空氣污染防治計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
221,008	250,531	241	印刷及裝訂費				250,531	增減。
				年	1	36,000	36,000	印製營建工程空污費徵收相關資料。
				年	1	100,000	100,000	印製空氣污染防治相關資料(含法規、會議資料等)。
				年	1	36,000	36,000	印製移動污染源管制相關資料。
				年	1	6,000	6,000	決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。
				年	1	6,205	6,205	帳冊印刷費用。
				本	105	125	13,125	概、預算書印刷、裝訂費用。
				年	1	10,000	10,000	印製監測系統管理手冊、儀器檢查、維護登記簿等文件及相關文具費用(技術室)。
				臺、月、張	1x12x5,143	0.7	43,201	影印機使用費。
23,677	24,000	25	修理保養及保固費				24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
23,677	24,000	254	其他建築修護費	站	8	3,000	24,000	監測站房暨周邊設施修繕費用(技術室)。
7,166	7,260	27	一般服務費				7,260	較上年度預算數7,260元，無增減。

臺北市環境保護基金

41301-35

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,166	7,260	27F	體育活動費	人、年	6x1	1,210	7,260	文康活動費，本基金編列約僱人員6人，每人編列1,210元。
86,462,174	65,826,020	28	專業服務費				66,036,760	較上年度預算數65,826,020元，增加210,740元。
394,229	341,420	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	156	2,000	312,000	相關會議專家學者出席費。
				式	1	7,220	7,220	翻譯空氣污染防制業務相關資料(含法令、會議資料等)。
				人次	6	2,000	12,000	公私場所固定污染源設置變更及操作許可審查會專家學者出席費。
				千字	60	170	10,200	公私場所固定污染源設置變更及操作許可申請案件審查費。
				人次	48	2,000	96,000	本府節約能源推動委員會相關會議出席費。(新增)。
790,650	840,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				810,000	
				式	1	750,000	750,000	固定污染源排放戴奧辛空氣污染物稽查管制計畫，廢棄物焚化爐戴奧辛排放檢測費用。
				件	6	10,000	60,000	執行空氣污染事件或特殊空氣污

臺北市環境保護基金

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明	
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額		
17,000	64,644,600	288	委託考選訓練費				64,789,340	染物緊急委託檢測費用(技術室)。	
85,260,295		28Y	其他						
					式	1	7,500,000	7,500,000	執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營建工程空氣污染巡查管制及空污費徵收之相關工作。
					式	1	6,590,000	6,590,000	執行固定污染源許可及稽查管制計畫，辦理固定污染源資料建檔更新、巡查管制、空污費徵收之相關工作。
					式	1	4,000,000	4,000,000	辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作。
					式	1	4,692,240	4,692,240	執行臺北市空氣品質監測與其設施維護計畫，辦理空氣品質稽查檢驗評鑑等工作(技術室)。
					式	1	6,881,100	6,881,100	執行臺北市溫室氣體國際參與及節能減碳推廣計畫。
					式	1	9,400,000	9,400,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫。
				式	1	14,750,000	14,750,000	行政院環境保護署補助辦理柴油	

臺北市環境保護基金

41301-37

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	2,000,000	2,000,000	車動力計排煙檢測及油品檢測計畫。
				式	1	5,576,000	5,576,000	行政院環境保護署補助辦理餐飲業空氣污染管制及輔導改善計畫。
				式	1	3,400,000	3,400,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫。
								行政院環境保護署補助辦理臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫。(新增)。
293,101	146,520	3	材料及用品費				146,520	
293,101	146,520	32	用品消耗				146,520	較上年度預算數146,520元，無增減。
225,483	51,520	321	辦公(事務)用品				51,520	
				人、月	6x12	160	11,520	約僱人員6人，按每人每月160元編列。
				式	1	40,000	40,000	執行空氣污染防制業務相關計畫之文具消耗用品。
67,618	95,000	32Y	其他				95,000	
				式	1	15,000	15,000	照相機、錄音機之各類電池及排

臺北市環境保護基金

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				式	8	10,000	80,000	氣檢測儀器等周邊耗材。 執行空氣污染物檢驗用器皿、藥品及氣體等各項材料費用(技術室)。
1,000		6	稅捐及規費(強制費)					
1,000		66	規費					
1,000		661	行政規費與強制費					
40,042,216	37,924,308	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				34,007,428	
30,573	29,980	71	會費				30,290	較上年度預算數29,980元，增加 310元。
30,573	29,980	711	國際組織會費	年	1	30,290	30,290	International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) 國際組織年費。USD 1000 (1USD ~ 30.29NTD)。
39,696,043	36,994,328	72	捐助、補助與獎助				33,077,138	較上年度預算數36,994,328元， 減少3,917,190元。
15,150,000	8,506,500	721	捐助個人				8,250,000	
				輛	300	10,000	3,000,000	補助本市市民淘汰二行程機車並 購買電動機車。
				輛	3,500	1,500	5,250,000	行政院環境保護署補助辦理淘汰

臺北市環境保護基金

41301-39

基金用途－空氣污染防治計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,980,000	2,000,000	722	捐助私校及團體	式	1	2,000,000	2,000,000	老舊二行程機車計畫。 補助社區節能改造。
19,066,043	22,737,828	723	補(協)助政府機關(構)	式	1	862,600	862,600	
				式	1	9,500,000	9,500,000	異味污染物官能測定執行計畫。 辦理單位：衛生稽查大隊。
				式	1	1,320,000	1,320,000	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 染物稽查管制計畫。 辦理單位:衛生稽查大隊。
				式	1	2,650,000	2,650,000	行政院環境保護署補助辦理臺北 市機車定檢管制計畫(新增)。 辦理單位:衛生稽查大隊。
				式	1	2,000,000	2,000,000	臺北市內湖、木柵及北投垃圾焚 化廠周界空氣、土壤及植物戴奧 辛含量濃度建立計畫(第12期)2,650,000元。 辦理單位：內湖垃圾焚化廠。 。
				式	1	2,000,000	2,000,000	本府相關機關執行空氣污染改善 工作，明細包括： 1. 辦理單位：交通局

臺北市環境保護基金

基金用途－空氣污染防治計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,500,000	3,750,000	72Y	其他	式	1	2,744,538	2,744,538	<p>辦理人本永續交通之綜合、企劃行銷，及重要交通施政之即時宣導計畫1,000,000元。</p> <p>2.辦理單位：民政局 辦理臺北市紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫1,000,000元。</p> <p>依環境教育法第8條第2項第1款規定，補(捐)助臺北市環境教育基金，計算方式如下： 54,890,759元/年x5%。</p>
				式	1	1,750,000	1,750,000	金省能獎獎勵費用，共分五組，每組第一名200,000元、第二名100,000元、第三名50,000元。
				式	1	2,000,000	2,000,000	推動社區及家戶節能減碳獎勵費用。
315,600	900,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。
315,600	900,000	746	獎勵費用	輛	3,000	300	900,000	使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法所需獎勵費用。
3,042,081	3,920,000	9	其他				3,920,000	
3,042,081	3,920,000	91	其他支出				3,920,000	較上年度預算數3,920,000元，無

臺北市環境保護基金

41301-41

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,042,081	3,920,000	91Y	其他	年	1	3,920,000	3,920,000	增減。 空氣污染防制費跨年度退費。

臺北市環境保護基金

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
93,723,730	75,546,632		合 計				76,341,825	
16,981,233	15,961,858	1	用人費用				17,865,808	
406,896	406,896	12	聘僱及兼職人員薪資				406,896	較上年度預算數406,896元，無增減。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第22頁)。
1,425,102	91,020	13	超時工作報酬				91,020	較上年度預算數91,020元，無增減。
1,425,102	91,020	131	加班費	人、小時	6x82	185	91,020	辦理廢棄物回收業務逾時加班費。
15,050,939	15,359,862	15	獎金				17,263,812	較上年度預算數15,359,862元，增加1,903,950元。
50,862	50,862	152	年終獎金	年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。
15,000,077	15,309,000	15Y	其他獎金	年	1	17,212,950	17,212,950	實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金。
24,408	24,408	16	退休及卹償金				24,408	較上年度預算數24,408元，無增減。
24,408	24,408	161	職員退休及離職金	年	1	24,408	24,408	約僱人員離職儲金。
73,888	79,672	18	福利費				79,672	較上年度預算數79,672元，無增減。
50,328	40,992	181	分擔員工保險費	年	1	40,992	40,992	約僱人員保險費。

臺北市環境保護基金

41301-43

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
7,560	22,680	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x3	630	22,680	約僱人員上下班交通費。
16,000	16,000	18Y	其他福利費	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。
24,294,495	11,237,133	2	服務費用				7,517,197	
768,758	1,311,609	21	水電費				1,246,609	較上年度預算數1,311,609元，減少65,000元。
739,105	1,170,000	212	工作場所電費				1,120,000	
				年	1	80,000	80,000	再生家具展示場電費。
				年	1	1,040,000	1,040,000	內湖資源回收廠區電費。
29,653	141,609	214	工作場所水費				126,609	
				年	1	20,000	20,000	再生家具展示場水費。
				年	1	106,609	106,609	內湖資源回收廠區水費。
536,484	66,340	22	郵電費				52,360	較上年度預算數66,340元，減少13,980元。
473,810	4,000	221	郵費	年	1	4,000	4,000	郵資。
51,874	51,000	222	電話費	部、月	4x12	850	40,800	電話費。
10,800	11,340	224	數據通訊費	組、月	2x12	315	7,560	再生家具展示場警民連線專線月租費。
247,639	500,000	23	旅運費				500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
247,639	500,000	231	國內旅費				500,000	
				天	100	1,550	155,000	市外出差旅費(資源回收相關觀

臺北市環境保護基金

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	134,000	134,000	摩、研討會、養豬廚餘變賣廠商查核、資源回收物變賣承攬廠商及其下游廠商、最終處理場現場查核。
				天	422	500	211,000	自行清運廚餘高速公路通行費(三科)。
1,323,579	511,294	24	印刷裝訂與廣告費				511,294	自行清運廚餘市外出差旅費(膳雜費)(三科)。
								較上年度預算數511,294元，無增減。
377,188	472,054	241	印刷及裝訂費				472,054	
				年	1	60,000	60,000	執行廢棄物回收所需印刷、裝訂等費用。
				年	1	200,000	200,000	執行廢機動車輛及其他回收所需印刷、裝訂等費用(第三科)。
				年	1	5,000	5,000	決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。
				年	1	6,727	6,727	帳冊印刷費用。
				本	105	125	13,125	概、預算印刷、裝訂費用。
				臺、月、張	1x12x12,000	0.7	100,800	影印機使用費(第三科)。
				臺、月、張	2x12x5,143	0.7	86,402	影印機使用費(第五科、直屬清潔隊)。

臺北市環境保護基金

41301-45

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
946,391	39,240	246	業務宣導費	件、月	30x12	109	39,240	再生家具於臺北市政府惜物網劃撥費及管理費。
859,201	1,217,632	25	修理保養及保固費				1,253,632	較上年度預算數1,217,632元，增加36,000元。
271,466	338,000	254	其他建築修護費	年	1	198,000	198,000	資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場屋舍修護費。
				年	1	140,000	140,000	彈簧床拆解、處理等相關設施維護費。
401,673	579,200	255	機械及設備修護費	年	1	158,000	158,000	資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場消防設備與發電機修護費。
				年	1	4,000	4,000	廢棄物回收器具設備、油壓高空作業台及洗地機修護費。
				年	1	40,000	40,000	再生家具展示場水電修護費。
				年	1	40,000	40,000	再生家具電動工具修護費。
				臺	2	47,000	94,000	內湖廠區客、貨電梯保養檢驗費。
				年	1	60,000	60,000	公共藝術設施維修養護費。
				年	1	95,000	95,000	內湖廠區沉水馬達養護費。

臺北市環境保護基金
基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	88,200	88,200	再生家具噴漆設備養護費。
				年	1	36,000	36,000	太陽光電系統養護費(新增)。
	6,000	256	交通及運輸設備修護費	年	1	6,000	6,000	傳真機養護費(第五科、回收隊)。
186,062	195,432	257	什項設備修護費				195,432	
				年、次	1x12	8,036	96,432	內湖廠區消防系統委託養護費。
				年	1	99,000	99,000	再生家具展示拍賣場中央空調養護費。
	99,000	258	其他資產修護費	年	1	99,000	99,000	回收廠區道路養護費。
5,740,188	7,298,098	27	一般服務費				3,648,862	較上年度預算數7,298,098元，減少3,649,236元。
5,738,986	7,296,888	27D	計時與計件人員酬金				3,647,652	
				人、月	2x13.5	29,009	783,243	廢家具分類搬運修護臨時工薪金及年終獎金。
				人、月	6x13.5	29,009	2,349,729	木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工薪金及年終獎金。
				人、月	2x12	3,661	87,864	廢家具分類搬運修護臨時工勞、健保費及二代健保補充保費。
				人、月	6x12	3,504	252,288	木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工勞、健保費及二代健保補充保費。

臺北市環境保護基金

41301-47

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				人、月	2x12	1,818	43,632	提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金。
				人、月	6x12	1,818	130,896	提撥木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工退休金。
1,202	1,210	27F	體育活動費	人、年	1x1	1,210	1,210	文康活動費，本基金編列約僱人員1人，每人編列1,210元。
14,818,646	332,160	28	專業服務費				304,440	較上年度預算數332,160元，減少27,720元。
	100,000	283	法律事務費	年	1	100,000	100,000	陳情、訴願、訴訟、賠償費（三科）。
84,475	100,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	50	2,000	100,000	資源回收相關計畫學者、專家出席費。
33,900	49,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年、次	1x2	24,500	49,000	內湖廠區高壓電源供電設備檢驗養護費。
96,071		28A	電子計算機軟體服務費					
14,604,200	83,160	28Y	其他	組、月	2x12	2,310	55,440	再生家具展示場警民連線服務費。
27,335,851	29,787,341	3	材料及用品費				30,213,280	
16,186,533	15,919,902	31	使用材料費				16,796,160	較上年度預算數15,919,902元，增加876,258元。
16,186,533	15,919,902	313	油脂	輛、月、公升	180x12x243	32	16,796,160	資源回收車柴油費(詳車輛明細)

臺北市環境保護基金
基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,149,318	13,867,439	32	用品消耗				13,417,120	表第35-45頁)。 較上年度預算數13,867,439元， 減少450,319元。
514,910	155,920	321	辦公(事務)用品				155,920	
				人、月	1x12	160	1,920	約僱人員1人，按每人每月160元 編列。
				年	1	128,500	128,500	文具紙張、用品等。
				臺、年、次	3x1x2	4,250	25,500	傳真機碳粉。
4,074,907	5,461,200	325	服裝				5,461,200	
				套	1,517	1,450	2,199,650	夏季工作服(三科)。
				套	1,517	2,150	3,261,550	冬季工作服(三科)。
6,559,501	8,250,319	32Y	其他				7,800,000	
				隊、月、只	12x12x2,000	14.2	4,089,600	大型麻袋。
				隊、月、包	1x12x4	273	13,104	專用垃圾袋。
				批	1	10,866	10,866	安全衛生標語告示牌等。
				年	1	294,000	294,000	五金材料。
				批	1	686,000	686,000	油漆材料。
				年	1	68,600	68,600	皮革塗料。
				年	1	78,400	78,400	腳踏車材料。
				年	1	90,000	90,000	廢棄物回收及再生家具修復工場 使用工具。

臺北市環境保護基金

41301-49

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				隊、座	1x12	500	6,000	辦公大樓緊急照明燈。
				年	1	50,000	50,000	木柵及內湖廠區飲水機濾心更換及維修費。
				年	1	50,000	50,000	再生家具展示場清潔用品。
				隊、套	1x2	1,500	3,000	防災用寢具。
				人、月、雙	15x12x4	120	86,400	防強酸鹼及橡膠手套。
				付	24	350	8,400	再生家具修復工場及廠區維護人員護目鏡。
				付	7	990	6,930	再生家具修復工場人員噴漆口罩。
				人、月、個	7x12x8	110	73,920	再生家具修復工場人員濾毒罐。
				人、月、個	17x12x4	90	73,440	再生家具修復工場人員防粉塵口罩及噴漆人員濾毒罐過濾用棉片。
				套	30	580	17,400	急救藥箱(二年一編)(新增)。
				式	1	20,000	20,000	配合警察局路霸勤務所沒入物品之拆解工具(三科)。
				年、個	1x200,000	2.8	560,000	回收用編織袋(三科)。
				年	1	90,000	90,000	腳踏車反光鏡片及警示鈴等安全配件。
				式	1	750,000	750,000	養豬廚餘收運桶(三科)。

臺北市環境保護基金

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、月、天	5x12x21	24	30,240	家具噴漆人員解毒劑。
				瓶	240	90	21,600	再生腳踏車維修用除鏽劑。
				年	1	75,000	75,000	廢棄物回收、轉運場區維修及再生家具維修用電動工具。
				批	1	490,000	490,000	木工材料。
				年	1	20,000	20,000	再生家具維修用品(膠膜、過濾襪等)。
				臺	2	840	1,680	新購工業電扇18"(新增)。
				臺	2	6,510	13,020	汰換木柵廠區無線電對講機(新增)。
				具	80	280	22,400	內湖及木柵廠區滅火器換藥費(三年一編)(新增)。
5,000		4	租金、償債與利息					
5,000		44	交通及運輸設備租金					
5,000		442	車租					
240,697	189,500	6	稅捐及規費(強制費)				90,000	
226,833	159,500	61	土地稅				75,000	較上年度預算數159,500元，減少84,500元。
226,833	159,500	61Y	其他土地地價稅				75,000	
				年	1	60,000	60,000	萬華再生家具展示場地價稅。
				年	1	15,000	15,000	內湖再生家具展示場地價稅(新

臺北市環境保護基金

41301-51

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,864	30,000	63	房屋稅				15,000	增)。 較上年度預算數30,000元，減少15,000元。 萬華再生家具展示場房屋稅。 較上年度預算數18,370,800元，增加2,284,740元。 本市各里辦理資源回收業務之補助金。
12,864	30,000	63Y	其他房屋稅	年	1	15,000	15,000	
1,000		66	規費					
1,000		661	行政規費與強制費					
24,866,454	18,370,800	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				20,655,540	
24,866,454	18,370,800	72	捐助、補助與獎助				20,655,540	
24,866,454	18,370,800	72Y	其他	年	1	20,655,540	20,655,540	

臺北市環境保護基金

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
341,867,926	228,823,210		合 計				254,972,544	
310,087,638	202,453,105	2	服務費用				217,960,948	
105,121,024	95,433,200	25	修理保養及保固費				118,549,523	較上年度預算數95,433,200元，增加23,116,323元。
420,425	500,000	251	土地改良物修護費	式	1	500,000	500,000	掩埋場場區道路修繕。
137,803		252	一般房屋修護費					
366,212	300,000	254	其他建築修護費				3,529,075	掩埋場回饋設施游泳池相關建築修護費。
				式	1	300,000	300,000	掩埋場回饋設施游泳池相關建築修護費。
				式	1	3,229,075	3,229,075	掩埋場回饋設施游泳池屋頂等相關設施除鏽上漆修護(新增)。
104,196,584	94,633,200	255	機械及設備修護費				114,520,448	
				式	1	1,176,000	1,176,000	掩埋場回饋設施游泳池相關設備維修更新。
				式	1	4,700,000	4,700,000	內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修。
				式	1	5,925,948	5,925,948	內湖廠爐床推送系統及相關設備整修。
				式	1	5,680,000	5,680,000	內湖廠廢氣處理及相關設備整修。

臺北市環境保護基金

41301-53

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	4,982,600	4,982,600	內湖廠焚化爐體相關設備整修。
				式	1	9,700,000	9,700,000	內湖廠蒸汽處理及相關設備整修。
				式	1	2,000,000	2,000,000	內湖廠分散式控制系統及相關設備整修(新增)。
				式	1	2,000,000	2,000,000	內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修(新增)。
				式	1	13,500,000	13,500,000	木柵廠爐床下方支架及附屬設整修。
				式	1	8,334,000	8,334,000	木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修。
				式	1	10,800,000	10,800,000	木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修。
				式	1	7,020,000	7,020,000	北投廠DCS分散式控制系統I/O控制卡升級整修。
				式	1	2,200,000	2,200,000	北投廠可程式邏輯控制器升級整修。
				式	1	10,497,500	10,497,500	北投廠震動輸送機整修。
				式	1	9,523,500	9,523,500	北投廠壓縮空氣系統等相關設備整修(新增)。
				式	1	15,078,000	15,078,000	北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修(新增)。

臺北市環境保護基金

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	1,402,900	1,402,900	北投廠觀景台及旋轉餐廳空調等相關設備整修(新增)。
204,966,614	107,019,905	28	專業服務費				99,411,425	較上年度預算數107,019,905元，減少7,608,480元。
204,966,614	107,019,905	28Y	其他				99,411,425	
				噸	75,041	1,225	91,925,225	委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理(本計畫所需經費為131,321,750元，單位預算編列39,396,525元，附屬單位預算編列91,925,225元)。
				式	1	2,304,000	2,304,000	委外辦理溝泥溝土再利用處理(本計畫所需經費為5,760,000元，單位預算編列3,456,000元，附屬單位預算編列2,304,000元)。
				式	1	2,052,000	2,052,000	委外辦理營建混合物再利用處理(本計畫所需經費5,130,000元，單位預算編列3,078,000元，附屬單位預算編列2,052,000元)。
				噸	3,478	900	3,130,200	委外辦理廚餘堆肥半成品再利用處理(本計畫所需經費為5,217,000元，單位預算編列

臺北市環境保護基金

41301-55

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,711,392	14,650,000	3	材料及用品費				23,580,000	2,086,800元，附屬單位預算編列3,130,200元)。
12,664,056	12,750,000	31	使用材料費				21,680,000	較上年度預算數12,750,000元，增加8,930,000元。
12,664,056	12,750,000	311	物料				21,680,000	
				式	1	150,000	150,000	掩埋場堆肥、水土保持等設施相關材料費用。
				式	1	9,000,000	9,000,000	修車廠各式垃圾清運車輛輪胎汰換。
				式	1	2,500,000	2,500,000	修車廠各式垃圾車保養心子汰換。
				式	1	1,100,000	1,100,000	修車廠各式垃圾車電瓶汰換。
				式	1	8,930,000	8,930,000	北投廠爐體火格子等相關零組件採購(新增)。
2,047,336	1,900,000	32	用品消耗				1,900,000	較上年度預算數1,900,000元，無增減。
2,047,336	1,900,000	32Y	其他	式	1	1,900,000	1,900,000	廚餘(堆肥)收運桶。
17,068,896	11,720,105	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				13,431,596	
17,068,896	11,720,105	72	捐助、補助與獎助				13,431,596	較上年度預算數11,720,105元，

臺北市環境保護基金

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
17,068,896	11,720,105	723	補(協)助政府機關(構))	年	1	13,431,596	13,431,596	增加1,711,491元。 依環境教育法規定，補(捐)助臺 北市環境教育基金(268,631,924 元/年×5%)。

臺北市環境保護基金

41301-57

基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
23,740,812	13,235,730		合計				16,048,645	
84,304	129,600	1	用人費用				129,600	
84,304	129,600	13	超時工作報酬				129,600	較上年度預算數129,600元，無增減。
84,304	106,560	131	加班費	人、小時	6x96	185	106,560	辦理環境教育業務人員逾時加班費。
	23,040	133	誤餐費	人次	288	80	23,040	執行環境教育業務外勤誤餐費。
11,835,717	10,006,130	2	服務費用				12,819,045	
95,100	95,100	22	郵電費				95,100	較上年度預算數95,100元，無增減。
95,100	95,100	221	郵費	年	1	95,100	95,100	會議資料、環境講習通知書等資料寄送郵資。
8,892	37,200	23	旅運費				37,200	較上年度預算數37,200元，無增減。
8,892	37,200	231	國內旅費	天	24	1,550	37,200	參加環境教育相關會議及訓練旅費。
47,507	45,830	24	印刷裝訂與廣告費				45,830	較上年度預算數45,830元，無增減。
47,507	45,830	241	印刷及裝訂費	年	1	20,000	20,000	印製環境教育相關資料（會議資料等）。

臺北市環境保護基金

基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,684,218	9,828,000	28	專業服務費	年	1	6,000	6,000	決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。
				年	1	6,705	6,705	帳冊印刷費用。
				本	105	125	13,125	概、預算等印刷、裝訂費用。
							12,640,915	較上年度預算數9,828,000元，增加2,812,915元。
170,070	228,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	20	2,000	40,000	環境教育基金管理會外聘委員出席費。
				人次	20	2,000	40,000	環境教育審議會外聘委員出席費。
				人次	48	2,000	96,000	環境教育相關會議學者、專家出席費。
				節	20	1,600	32,000	環境教育講座鐘點費。
11,514,148	9,600,000	28Y	其他	式	1	20,000	20,000	環境教育業務相關資料翻譯。
				式	1	4,320,000	4,320,000	辦理本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作。
				式	1	2,260,000	2,260,000	辦理本市環境講習相關工作。
				式	1	2,060,000	2,060,000	辦理本市環境教育人員、志工訓練及運用相關工作。
						12,412,915		

臺北市環境保護基金

41301-59

基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	3,602,400	3,602,400	推動環保社區及宣導綠色採購工作(新增)。
				式	1	170,515	170,515	環保義工組訓管理(新增)。
391,952	100,000	3	材料及用品費				100,000	
391,952	100,000	32	用品消耗				100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
387,152	100,000	321	辦公(事務)用品	式	1	100,000	100,000	執行環境教育業務相關計畫之文具消耗用品。
4,800		32Y	其他					
11,093,219	3,000,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				3,000,000	
7,597,835	3,000,000	72	捐助、補助與獎助				3,000,000	較上年度預算數3,000,000元，無增減。
3,658,858		722	捐助私校及團體					
2,389,977		723	補(協)助政府機關(構)					
1,549,000	3,000,000	72Y	其他	式	1	3,000,000	3,000,000	推動環境教育創意競賽獎、本市環境教育獎獎勵辦法及本市環保獎章暨績優環保義工隊等活動獎勵金。
3,495,384		75	競賽及交流活動費					

臺北市環境保護基金
基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
917,792		751	技能競賽					
2,577,592		752	交流活動費					
335,620		9	其他					
335,620		91	其他支出					
335,620		91Y	其他					

臺北市環境保護基金

41301-61

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
103,107,688	104,743,114		合計				100,337,176	
103,107,688	104,743,114	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				100,337,176	
103,107,688	104,743,114	51	購置固定資產				100,337,176	較上年度預算數104,743,114元，減少4,405,938元。
		512	一般建築及設備計畫 興建土地改良物				100,337,176	
							13,541,976	
							13,333,341	1.山豬窟環保展示中心興建工程。
								(1)本工程總工程費為26,087,000元，其中施工費21,166,600元，工程規劃設計費1,601,020元，工程監造費655,380元，工程管理費2,664,000元。
								(2)本工程係100-104年連續計畫，至103年度核列可用預算數為11,155,259元，本年度續編最後一年經費13,333,341元，餘1,598,400元不再編列，各年度資金需求詳如後附繼續性計畫分年資金需求表。
				式	1	12,699,960	12,699,960	施工費。

臺北市環境保護基金
基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
		514	購置機械及設備	式	1	393,228	393,228	監造費。	
				式	1	240,153	240,153	規劃設計費。	
								208,635	2.掩埋場辦公室整修工程。 本工程為104-106年連續工程， 總工程費為8,165,680元，其中施 工費7,430,000元，委託設計及監 造費 505,780元，工程管理費 229,900元，本年度編列第1年經 費208,635元辦理招商委託設計 ，餘7,957,045元編列於以後年度 。各年度資金需求詳如後附新興 計畫分年資金需求表。
				式	1	208,635	208,635	委託設計費。	
								14,045,200	
				臺	2	12,600	25,200	汰換內湖、木柵廠監視系統用液 晶顯示器32"(含視訊盒)。	
				臺	1	34,200	34,200	新購再生家具維修用多角度切斷 機。	
				臺	1	420,000	420,000	新購雷射雕刻機。	
		臺	1	16,800	16,800	汰換環帶研磨機。			
		臺	6	41,500	249,000	掩埋場汰換污水處理泵浦一批 (5HP6台，含拆卸及安裝)。			

臺北市環境保護基金

41301-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		515	購置交通及運輸設備	臺	1	3,800,000	3,800,000	掩埋場汰換裝料機1臺。
				臺	2	1,900,000	3,800,000	新購小山貓2輛(第三科)。
				臺	1	1,900,000	1,900,000	汰換木柵廠廚餘堆肥處理作業鏟裝機。
				臺	1	3,800,000	3,800,000	汰換木柵廠廚餘堆肥處理作業裝料機。
							72,750,000	新購小型資源回收車。
				輛	1	2,500,000	2,500,000	1.掩埋場汰換BO-842卡車1輛。
				輛	12	3,000,000	36,000,000	2.汰換BE-865、BS-945、BE-846、BE-857、BQ-290、BM-439、BQ-291、BQ-292、BQ-293、BQ-289、BQ-286、BQ-287、大型壓縮垃圾車12輛(第三科)。
				輛	4	2,500,000	10,000,000	3.汰換BQ-942、BM-159、BQ-929、BM-169卡車4輛(第三科)。
				輛	13	1,150,000	14,950,000	4.汰換3A-8450、5613-UX、3A-8426、EY-4401、5C-0442、4593-UX、3A-8405、3A-8419、BM-236、BM-232、BO-695、3A-8401、3A-8453廢棄物收集車(小)

臺北市環境保護基金
基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				輛	6	1,550,000	9,300,000	13輛(第三科)。 5.汰換BO-866、BO-680、BQ-938 、BM-248、BO-691、BO-688、 廢棄物收集車(大)6輛。

参 考 表

臺北市環境保護基金

41301-65

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,586,507,874	100.00		資產合計	1,892,534,672	100.00	1,602,935,105	129,865,837	1,732,800,942	100.00	159,733,730
1,586,507,874	100.00	1	資產	1,892,534,672	100.00	1,602,935,105	129,865,837	1,732,800,942	100.00	159,733,730
1,580,156,310	99.60	11	流動資產	1,886,183,108	99.66	1,595,396,922	131,052,456	1,726,449,378	99.63	159,733,730
1,508,280,062	95.07	111	現金	1,814,306,860	95.87	1,527,741,093	126,832,037	1,654,573,130	95.49	159,733,730
1,508,280,062	95.07	1112	銀行存款	1,814,306,860	95.87	1,527,741,093	126,832,037	1,654,573,130	95.49	159,733,730
71,876,248	4.53	113	應收款項	71,876,248	3.79	67,655,829	4,220,419	71,876,248	4.14	
2,137,833	0.13	1133	應收帳款	2,137,833	0.10	2,132,073	5,760	2,137,833	0.11	
69,593,806	4.39	1138	應收收益	69,593,806	3.68	65,512,495	4,081,311	69,593,806	4.02	
144,609	0.01	113Y	其他應收款	144,609	0.01	11,261	133,348	144,609	0.01	
3,211,628	0.20	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	3,211,628	0.17	2,828,645	382,983	3,211,628	0.19	
3,211,628	0.20	124	準備金	3,211,628	0.17	2,828,645	382,983	3,211,628	0.19	
3,211,628	0.20	1241	退休及離職準備金	3,211,628	0.17	2,828,645	382,983	3,211,628	0.19	
3,139,936	0.20	13	其他資產	3,139,936	0.17	4,709,538	-1,569,602	3,139,936	0.18	
3,139,936	0.20	131	什項資產	3,139,936	0.17	4,709,538	-1,569,602	3,139,936	0.18	
12,400	0.01	1311	存出保證金	12,400	0.01	12,700	-300	12,400	0.00	
35,509	0.00	1313	催收款項	35,509	0.00	35,509		35,509	0.00	
3,092,027	0.19	1315	暫付及待結轉帳項	3,092,027	0.16	4,661,329	-1,569,302	3,092,027	0.18	
1,586,507,874	100.00		負債及基金餘額合計	1,892,534,672	100.00	1,602,935,105	129,865,837	1,732,800,942	100.00	159,733,730

臺北市環境保護基金

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
225,733,530	14.23	2	負債	225,733,530	11.93	164,472,388	61,261,142	225,733,530	13.03	
207,971,344	13.11	21	流動負債	207,971,344	10.99	147,346,372	60,624,972	207,971,344	12.00	
207,971,344	13.11	212	應付款項	207,971,344	10.99	147,346,372	60,624,972	207,971,344	12.00	
22,322,906	1.41	2123	應付代收款	22,322,906	1.17	1,407,534	20,915,372	22,322,906	1.29	
185,030,524	11.66	2125	應付費用	185,030,524	9.78	141,882,723	43,147,801	185,030,524	10.68	
501,294	0.03	2126	應付稅款	501,294	0.03	431,021	70,273	501,294	0.02	
116,620	0.01	212Y	其他應付款	116,620	0.01	3,625,094	-3,508,474	116,620	0.01	
17,762,186	1.12	22	其他負債	17,762,186	0.94	17,126,016	636,170	17,762,186	1.03	
17,762,186	1.12	221	什項負債	17,762,186	0.94	17,126,016	636,170	17,762,186	1.03	
13,729,603	0.87	2211	存入保證金	13,729,603	0.73	12,446,047	1,283,556	13,729,603	0.79	
3,211,628	0.20	2213	應付退休及離職金	3,211,628	0.17	2,828,645	382,983	3,211,628	0.19	
820,955	0.05	2215	暫收及待結轉帳項	820,955	0.04	1,851,324	-1,030,369	820,955	0.05	
1,360,774,344	85.77	3	基金餘額	1,666,801,142	88.07	1,438,462,717	68,604,695	1,507,067,412	86.97	159,733,730
1,360,774,344	85.77	31	基金餘額	1,666,801,142	88.07	1,438,462,717	68,604,695	1,507,067,412	86.97	159,733,730
1,360,774,344	85.77	311	基金餘額	1,666,801,142	88.07	1,438,462,717	68,604,695	1,507,067,412	86.97	159,733,730
1,360,774,344	85.77	3111	累積餘額	1,666,801,142	88.07	1,438,462,717	68,604,695	1,507,067,412	86.97	159,733,730

臺北市環境保護基金

41301-67

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	空氣污染防治計畫	資源回收計畫	廢棄物清理計畫	環境教育計畫
		用途別科目					
697,372,331	534,791,777	合計	556,531,487	108,831,297	76,341,825	254,972,544	16,048,645
21,461,223	19,973,126	用人費用	21,877,076	3,881,668	17,865,808		129,600
2,848,272	2,848,272	聘僱及兼職人員薪資	2,848,272	2,441,376	406,896		
2,848,272	2,848,272	約僱職員薪金	2,848,272	2,441,376	406,896		
2,454,889	766,620	超時工作報酬	766,620	546,000	91,020		129,600
2,453,529	724,380	加班費	724,380	526,800	91,020		106,560
1,360	42,240	誤餐費	42,240	19,200			23,040
15,459,197	15,675,034	獎金	17,578,984	315,172	17,263,812		
356,034	356,034	年終獎金	356,034	305,172	50,862		
15,103,163	15,319,000	其他獎金	17,222,950	10,000	17,212,950		
170,856	170,856	退休及卹償金	170,856	146,448	24,408		
170,856	170,856	職員退休及離職金	170,856	146,448	24,408		
528,009	512,344	福利費	512,344	432,672	79,672		
342,177	286,944	分擔員工保險費	286,944	245,952	40,992		
81,832	113,400	員工通勤交通費	113,400	90,720	22,680		
104,000	112,000	其他福利費	112,000	96,000	16,000		
433,375,941	290,266,963	服務費用	305,172,871	66,875,681	7,517,197	217,960,948	12,819,045
768,758	1,311,609	水電費	1,246,609		1,246,609		

臺北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	建築及設備計畫				
		用途別科目					
697,372,331	534,791,777	合計	100,337,176				
21,461,223	19,973,126	用人費用					
2,848,272	2,848,272	聘僱及兼職人員薪資					
2,848,272	2,848,272	約僱職員薪金					
2,454,889	766,620	超時工作報酬					
2,453,529	724,380	加班費					
1,360	42,240	誤餐費					
15,459,197	15,675,034	獎金					
356,034	356,034	年終獎金					
15,103,163	15,319,000	其他獎金					
170,856	170,856	退休及卹償金					
170,856	170,856	職員退休及離職金					
528,009	512,344	福利費					
342,177	286,944	分擔員工保險費					
81,832	113,400	員工通勤交通費					
104,000	112,000	其他福利費					
433,375,941	290,266,963	服務費用					
768,758	1,311,609	水電費					

臺北市環境保護基金

41301-69

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	空氣污染防治計畫	資源回收計畫	廢棄物清理計畫	環境教育計畫
		用途別科目					
739,105	1,170,000	工作場所電費	1,120,000		1,120,000		
29,653	141,609	工作場所水費	126,609		126,609		
882,581	416,320	郵電費	402,340	254,880	52,360		95,100
781,907	315,100	郵費	315,100	216,000	4,000		95,100
89,874	89,880	電話費	79,680	38,880	40,800		
10,800	11,340	數據通訊費	7,560		7,560		
449,600	745,104	旅運費	839,450	302,250	500,000		37,200
330,195	560,450	國內旅費	560,450	23,250	500,000		37,200
119,405	184,654	國外旅費	279,000	279,000			
1,592,094	807,655	印刷裝訂與廣告費	807,655	250,531	511,294		45,830
645,703	768,415	印刷及裝訂費	768,415	250,531	472,054		45,830
946,391	39,240	業務宣導費	39,240		39,240		
106,003,902	96,674,832	修理保養及保固費	119,827,155	24,000	1,253,632	118,549,523	
420,425	500,000	土地改良物修護費	500,000			500,000	
137,803		一般房屋修護費					
661,355	662,000	其他建築修護費	3,891,075	24,000	338,000	3,529,075	
104,598,257	95,212,400	機械及設備修護費	115,135,648		615,200	114,520,448	
	6,000	交通及運輸設備修護費	6,000		6,000		

臺北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別					
		用途別科目	建築及設備計畫				
739,105	1,170,000	工作場所電費					
29,653	141,609	工作場所水費					
882,581	416,320	郵電費					
781,907	315,100	郵費					
89,874	89,880	電話費					
10,800	11,340	數據通訊費					
449,600	745,104	旅運費					
330,195	560,450	國內旅費					
119,405	184,654	國外旅費					
1,592,094	807,655	印刷裝訂與廣告費					
645,703	768,415	印刷及裝訂費					
946,391	39,240	業務宣導費					
106,003,902	96,674,832	修理保養及保固費					
420,425	500,000	土地改良物修護費					
137,803		一般房屋修護費					
661,355	662,000	其他建築修護費					
104,598,257	95,212,400	機械及設備修護費					
	6,000	交通及運輸設備修護費					

臺北市環境保護基金

41301-71

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	空氣污染防治計畫	資源回收計畫	廢棄物清理計畫	環境教育計畫
		用途別科目					
186,062	195,432	什項設備修護費	195,432		195,432		
	99,000	其他資產修護費	99,000		99,000		
5,747,354	7,305,358	一般服務費	3,656,122	7,260	3,648,862		
5,738,986	7,296,888	計時與計件人員酬金	3,647,652		3,647,652		
8,368	8,470	體育活動費	8,470	7,260	1,210		
317,931,652	183,006,085	專業服務費	178,393,540	66,036,760	304,440	99,411,425	12,640,915
	100,000	法律事務費	100,000		100,000		
648,774	669,420	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	765,420	437,420	100,000		228,000
824,550	889,000	委託檢驗(定)試驗認證費	859,000	810,000	49,000		
17,000		委託考選訓練費					
96,071		電子計算機軟體服務費					
316,345,257	181,347,665	其他	176,669,120	64,789,340	55,440	99,411,425	12,412,915
42,732,296	44,683,861	材料及用品費	54,039,800	146,520	30,213,280	23,580,000	100,000
28,850,589	28,669,902	使用材料費	38,476,160		16,796,160	21,680,000	
12,664,056	12,750,000	物料	21,680,000			21,680,000	
16,186,533	15,919,902	油脂	16,796,160		16,796,160		
13,881,707	16,013,959	用品消耗	15,563,640	146,520	13,417,120	1,900,000	100,000
1,127,545	307,440	辦公(事務)用品	307,440	51,520	155,920		100,000

臺北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	建築及設備計畫				
		用途別科目					
186,062	195,432	什項設備修護費					
	99,000	其他資產修護費					
5,747,354	7,305,358	一般服務費					
5,738,986	7,296,888	計時與計件人員酬金					
8,368	8,470	體育活動費					
317,931,652	183,006,085	專業服務費					
	100,000	法律事務費					
648,774	669,420	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
824,550	889,000	委託檢驗(定)試驗認證費					
17,000		委託考選訓練費					
96,071		電子計算機軟體服務費					
316,345,257	181,347,665	其他					
42,732,296	44,683,861	材料及用品費					
28,850,589	28,669,902	使用材料費					
12,664,056	12,750,000	物料					
16,186,533	15,919,902	油脂					
13,881,707	16,013,959	用品消耗					
1,127,545	307,440	辦公(事務)用品					

臺北市環境保護基金

41301-73

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	空氣污染防治計畫	資源回收計畫	廢棄物清理計畫	環境教育計畫
		用途別科目					
4,074,907	5,461,200	服裝	5,461,200		5,461,200		
8,679,255	10,245,319	其他	9,795,000	95,000	7,800,000	1,900,000	
5,000		租金、償債與利息					
5,000		交通及運輸設備租金					
5,000		車租					
103,107,688	104,743,114	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	100,337,176				
103,107,688	104,743,114	購置固定資產	100,337,176				
10,599,361	5,498,994	興建土地改良物	13,541,976				
2,195,749	11,895,000	購置機械及設備	14,045,200				
90,233,898	87,349,120	購置交通及運輸設備	72,750,000				
78,680		購置什項設備					
241,697	189,500	稅捐及規費(強制費)	90,000		90,000		
226,833	159,500	土地稅	75,000		75,000		
226,833	159,500	其他土地地價稅	75,000		75,000		
12,864	30,000	房屋稅	15,000		15,000		
12,864	30,000	其他房屋稅	15,000		15,000		
2,000		規費					
2,000		行政規費與強制費					

臺北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	建築及設備計畫				
		用途別科目					
4,074,907	5,461,200	服裝					
8,679,255	10,245,319	其他					
5,000		租金、償債與利息					
5,000		交通及運輸設備租金					
5,000		車租					
103,107,688	104,743,114	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	100,337,176				
103,107,688	104,743,114	購置固定資產	100,337,176				
10,599,361	5,498,994	興建土地改良物	13,541,976				
2,195,749	11,895,000	購置機械及設備	14,045,200				
90,233,898	87,349,120	購置交通及運輸設備	72,750,000				
78,680		購置什項設備					
241,697	189,500	稅捐及規費(強制費)					
226,833	159,500	土地稅					
226,833	159,500	其他土地地價稅					
12,864	30,000	房屋稅					
12,864	30,000	其他房屋稅					
2,000		規費					
2,000		行政規費與強制費					

臺北市環境保護基金

41301-75

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	空氣污染防治計畫	資源回收計畫	廢棄物清理計畫	環境教育計畫
		用途別科目					
93,070,785	71,015,213	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	71,094,564	34,007,428	20,655,540	13,431,596	3,000,000
30,573	29,980	會費	30,290	30,290			
30,573	29,980	國際組織會費	30,290	30,290			
89,229,228	70,085,233	捐助、補助與獎助	70,164,274	33,077,138	20,655,540	13,431,596	3,000,000
15,150,000	8,506,500	捐助個人	8,250,000	8,250,000			
5,638,858	2,000,000	捐助私校及團體	2,000,000	2,000,000			
38,524,916	34,457,933	補(協)助政府機關(構)	32,508,734	19,077,138		13,431,596	
29,915,454	25,120,800	其他	27,405,540	3,750,000	20,655,540		3,000,000
315,600	900,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	900,000	900,000			
315,600	900,000	獎勵費用	900,000	900,000			
3,495,384		競賽及交流活動費					
917,792		技能競賽					
2,577,592		交流活動費					
3,377,701	3,920,000	其他	3,920,000	3,920,000			
3,377,701	3,920,000	其他支出	3,920,000	3,920,000			
3,377,701	3,920,000	其他	3,920,000	3,920,000			

臺北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	建築及設備計畫				
		用途別科目					
93,070,785	71,015,213	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費					
30,573	29,980	會費					
30,573	29,980	國際組織會費					
89,229,228	70,085,233	捐助、補助與獎助					
15,150,000	8,506,500	捐助個人					
5,638,858	2,000,000	捐助私校及團體					
38,524,916	34,457,933	補(協)助政府機關(構)					
29,915,454	25,120,800	其他					
315,600	900,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟					
315,600	900,000	獎勵費用					
3,495,384		競賽及交流活動費					
917,792		技能競賽					
2,577,592		交流活動費					
3,377,701	3,920,000	其他					
3,377,701	3,920,000	其他支出					
3,377,701	3,920,000	其他					

臺北市環境保護基金

41301-77

員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	7	7		
空氣污染防治計畫部分	6	6		
臨時職員	6	6		
資源回收計畫部分	1	1		
臨時職員	1	1		
環境教育計畫部分				
臨時職員				

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	21,877,076		2,848,272	766,620		356,034		
空氣污染防治計畫	3,881,668		2,441,376	546,000		305,172		
職員	3,881,668		2,441,376	546,000		305,172		
資源回收計畫	17,865,808		406,896	91,020		50,862		
職員	652,858		406,896	91,020		50,862		
工員	17,212,950							
環境教育計畫	129,600			129,600				
職員	129,600			129,600				

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市環境保護基金

聘用及約僱人員明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	7				3,662,106						
約僱人員小計	7				3,662,106						
臺北市空氣污染防 制基金	6				3,138,948						
	1	辦理空氣污染相關計畫 採購發包作業。	104.01.01- 104.12.31	280	523,158	39,358	33,908	1,628	1,788	2,034	空氣污染防制計 畫
	1	辦理彙整提報補助計畫 成果資料。	104.01.01- 104.12.31	280	523,158	39,358	33,908	1,628	1,788	2,034	空氣污染防制計 畫
	2	辦理營建工程空污費稽 徵及退費。	104.01.01- 104.12.31	280	1,046,316	78,716	67,816	3,256	3,576	4,068	空氣污染防制計 畫
	2	辦理環境保護基金預算 編審、控管。	104.01.01- 104.12.31	280	1,046,316	78,716	67,816	3,256	3,576	4,068	空氣污染防制計 畫
臺北市資源回收基 金	1				523,158						
	1	辦理源頭減量資源回收 工作計畫等業務	104.1.1-104.12.31	280	523,158	39,358	33,908	1,628	1,788	2,034	資源回收計畫

臺北市環境保護基金

41301-81

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	單位	合 計		增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合 計		36	72,750,000			36	72,750,000	
特種車	輛	36	72,750,000			36	72,750,000	
臺北市一般廢棄物清除處理基金	輛	36	72,750,000			36	72,750,000	
特種車	輛	36	72,750,000			36	72,750,000	汰換卡車1輛(掩埋場)；大型壓縮 垃圾車12輛、卡車4輛、廢棄物收 集車(小)13輛(第三科)；廢棄物收 集車(大)6輛。

臺北市環境保護基金

41301-83

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
資源回收計畫	電動公務機車	170-QFJ	中華EM198	201011	180	16,796,160										
	電動公務機車	171-QFJ	中華EM198	201011	180											
	電動公務機車	172-QFJ	中華EM198	201011	180											
	電動公務機車	173-QFJ	中華EM198	201011	180											
	電動公務機車	175-QFJ	中華EM198	201011	180											
	電動公務機車	176-QFJ	中華EM198	201011	180											
	電動公務機車	177-QFJ	中華EM198	201011	180											
	電動公務機車	178-QFJ	中華EM198	201011	180											
	電動公務機車	179-QFJ	中華EM198	201011	180											
	資源回收車	BO-866	豐田	199106	2,977	93,312	2,916	32.0	93,312							
	資源回收車	BR-571	中華	199912	3,907	93,312	2,916	32.0	93,312							
	資源回收車	BR-572	中華	199912	3,907	93,312	2,916	32.0	93,312							
	資源回收車	BR-636	ISUZU	199802	4,334	93,312	2,916	32.0	93,312							
	資源回收車	BR-639	ISUZU	199802	4,334	93,312	2,916	32.0	93,312							
	資源回收車	BR-641	ISUZU	199802	4,334	93,312	2,916	32.0	93,312							
	資源回收車	BS-355	中華	199912	3,907	93,312	2,916	32.0	93,312							
	資源回收車	BS-357	中華	199912	3,907	93,312	2,916	32.0	93,312							

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
	資源回收車	DP-2640	裕隆	199906	2,664	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	DP-2641	裕隆	199906	2,664	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	DP-3173	裕隆	199906	2,664	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	DY-4573	ISUZU	199912	3,059	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	EY-4401	福特六和	199611	970	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0269-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0270-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0271-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0272-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0273-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0275-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0276-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0278-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0279-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0280-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0281-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0282-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0283-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					

臺北市環境保護基金

41301-85

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
	資源回收車	0285-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0286-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0287-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0290-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0291-EB	中華(基金)	200507	2,835											
	資源回收車	0292-EB	中華(基金)	200507	2,835											
	資源回收車	0293-EB	中華(基金)	200507	2,835											
	資源回收車	0295-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0296-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0297-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0300-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0301-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0302-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0303-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	0305-EB	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	1030-QH	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	173-BV	福田	201310	5,193	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	175-BV	福田	201310	5,193	93,312			2,916	32.0	93,312					

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
	資源回收車	176-BV	福田	201310	5,193	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	177-BV	福田	201310	5,193	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	198-BQ	中華	201208	4,899	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	199-BQ	中華	201208	4,899	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	200-BQ	中華	201208	4,899	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	201-BQ	中華	201208	4,899	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	228-BV	福田	201310	5,193	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	275-BV	日野	201401	4,009	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	276-BV	日野	201401	4,009	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	278-BV	日野	201401	4,009	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	281-BV	日野	201401	4,009	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	282-BV	日野	201401	4,009	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	285-BV	日野	201401	4,009	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	2986-UX	中華	200411	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	299-TS	ISUZU	200912	7,790	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3416-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3419-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3420-DV	中華(基金)	200507	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					

臺北市環境保護基金

41301-87

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
	資源回收車	3421-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3422-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3423-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3425-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3426-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3428-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3429-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3430-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3431-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3432-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3433-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3435-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3436-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3437-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3438-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3439-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3450-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3451-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
	資源回收車	3453-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3461-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3462-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3463-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3465-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	3466-DV	中華(基金)	200501	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	4633-H7	中華	201207	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	4635-H7	中華	201207	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	4908-YK	中華	201108	2,977											
	資源回收車	546-BH	中華(基金)	200507	7,545	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	547-BH	中華(基金)	200507	7,545	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	548-BH	中華(基金)	200507	7,545	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	549-BH	中華(基金)	200507	7,545	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	550-BH	中華(基金)	200507	7,545	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	551-BH	中華(基金)	200507	7,545	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0243	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0245	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0246	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					

臺北市環境保護基金

41301-89

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
	資源回收車	5C-0247	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0248	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0249	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0250	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0251	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0252	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0253	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0339	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0340	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0341	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0342	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0343	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0346	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0347	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0348	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0349	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0350	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0351	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
	資源回收車	5C-0352	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0353	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0356	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0359	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0360	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0361	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0362	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0407	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0408	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0409	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0410	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0411	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0412	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0413	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0415	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0416	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0417	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0441	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					

臺北市環境保護基金

41301-91

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
	資源回收車	5C-0442	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0443	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0445	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0446	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0447	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0448	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0449	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0450	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0452	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0453	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0455	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0456	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0457	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0458	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0459	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0460	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0461	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	5C-0462	中華	200108	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作 計畫別	車輛種類	車號	廠牌及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 (立方 公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執 照及保 險費
									數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
	資源回收車	6458-QN	三菱(基金)	200701	2,977											
	資源回收車	6459-QN	三菱(基金)	200701	2,977											
	資源回收車	6460-QN	三菱(基金)	200704	2,977											
	資源回收車	6461-QN	三菱(基金)	200701	2,977											
	資源回收車	6462-QN	三菱(基金)	200701	2,977											
	資源回收車	8472-DM	中華	200411	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	8473-DM	中華	200411	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	8475-DM	中華	200411	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	8476-DM	中華	200411	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	8478-DM	中華	200411	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	8479-DM	中華	200411	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	8480-DM	中華	200411	2,835	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	AAN-2176	五十鈴	201309	2,766	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	AAN-2187	五十鈴	201309	2,766	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	AAN-2190	五十鈴	201309	2,766	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	AFH-9361	五十鈴	201401	2,999	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BM-228	豐田	199106	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BM-235	豐田	199106	29,770	93,312			2,916	32.0	93,312					

臺北市環境保護基金

41301-93

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
	資源回收車	BM-236	豐田	199106	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BM-246	豐田	199107	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BM-248	豐田	199107	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BO-663	馬自達	199501	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BO-665	馬自達	199501	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BO-666	馬自達	199501	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BO-667	馬自達	199501	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BO-668	馬自達	199501	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BO-669	馬自達	199501	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BO-673	馬自達	199501	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BO-675	馬自達	199501	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BO-679	馬自達	199501	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BO-680	馬自達	199501	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BO-681	馬自達	199501	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BO-686	馬自達	199501	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BO-687	馬自達	199501	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BO-688	馬自達	199501	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					
	資源回收車	BO-691	馬自達	199501	2,977	93,312			2,916	32.0	93,312					

臺北市環境保護基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				556,531,487	
空氣污染防治計畫				108,831,297	
資源回收計畫				76,341,825	
廢棄物清理計畫				254,972,544	
環境教育計畫				16,048,645	
建築及設備計畫				100,337,176	

臺北市環境保護基金

41301-119

5年來主要業務計畫分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				528,944,311	
空氣污染防制計畫				108,831,297	
資源回收計畫				76,341,825	
廢棄物清理計畫				254,972,544	
環境教育計畫				16,048,645	
辦理環保業務所需之車輛購置				72,750,000	
(上)年度預算數				517,298,663	
空氣污染防制計畫				112,443,091	
資源回收計畫				75,546,632	
廢棄物清理計畫				228,823,210	
環境教育計畫				13,235,730	
辦理環保業務所需之車輛購置				87,250,000	
(前)年度決算數				683,319,371	
空氣污染防制計畫				134,932,175	
資源回收計畫				93,723,730	
廢棄物清理計畫				341,867,926	
環境教育計畫				23,740,812	
辦理環保業務所需之車輛購置				89,054,728	
(101)年度決算數				784,723,638	
空氣污染防制計畫				112,125,300	

臺北市環境保護基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
資源回收計畫				102,625,562	
廢棄物清理計畫				364,078,352	
環境教育計畫				12,568,734	
辦理環保業務所需之車輛購置				193,325,690	
(100)年度決算數				639,968,497	
空氣污染防治計畫				124,820,034	
資源回收計畫				86,272,170	
廢棄物清理計畫				391,747,348	
環境教育計畫				1,912,466	
辦理環保業務所需之車輛購置				35,216,479	

臺北市環境保護基金

41301-121

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
合計		26,087,000	11,155,259	13,333,341						
建築及設備計畫		26,087,000	11,155,259	13,333,341						
一般建築及設備計畫		26,087,000	11,155,259	13,333,341						
(一) 山豬窟環保展示中心興建工程 (100-104年度)	山豬窟環保展示中心興建工程	26,087,000	11,155,259	13,333,341						本年度續編最後一年經費13,333,341元，餘1,598,400元不再編列

臺北市環境保護基金
新興計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註
			104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
合計		8,165,680	208,635	4,894,005	3,063,040				
建築及設備計畫		8,165,680	208,635	4,894,005	3,063,040				
一般建築及設備計畫		8,165,680	208,635	4,894,005	3,063,040				
(一) 掩埋場辦公室整修工程 (104-106年度)	掩埋場辦公室整修工程	8,165,680	208,635	4,894,005	3,063,040				

臺北市環境保護基金

41301-123

固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	1,365,696,924	100,337,176		1,466,034,100	
土地改良物	88,135,845			88,135,845	
房屋及建築	3,184,834			3,184,834	
機械及設備	170,738,190	14,045,200		184,783,390	
交通及運輸設備	1,074,636,989	72,750,000		1,147,386,989	
什項設備	11,802,384			11,802,384	
購建中固定資產	15,806,082	13,541,976		29,348,058	
電腦軟體	1,392,600			1,392,600	

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表(分表)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		合 計	空氣污染 防制基金	資源回收基金	一般廢棄物 清除處理基金	環境教育基金
編 號	名 稱					
4	基金來源	716,265,217	112,401,000	68,951,800	506,516,083	28,396,334
41	徵收及依法分配收入	590,044,217	60,700,000	68,851,800	432,166,083	28,326,334
412	污染防制及防治收入	60,000,000	60,000,000			
413	回收清除處理收入	501,017,883		68,851,800	432,166,083	
415	違規罰款收入	700,000	700,000			
41M	環保提撥收入	28,326,334				28,326,334
46	政府撥入收入	123,946,000	51,196,000		72,750,000	
462	市庫撥款收入	72,750,000			72,750,000	
46Y	政府其他撥入收入	51,196,000	51,196,000			
4Y	其他收入	2,275,000	505,000	100,000	1,600,000	70,000
4YY	雜項收入	2,275,000	505,000	100,000	1,600,000	70,000
5	基金用途	556,531,487	108,831,297	76,838,025	354,813,520	16,048,645
51	空氣污染防制計畫	108,831,297	108,831,297			
52	資源回收計畫	76,341,825		76,341,825		
53	廢棄物清理計畫	254,972,544			254,972,544	
54	環境教育計畫	16,048,645				16,048,645
5M	建築及設備計畫	100,337,176		496,200	99,840,976	
6	本期賸餘(短絀-)	159,733,730	3,569,703	-7,886,225	151,702,563	12,347,689
71	期初基金餘額	1,507,067,412	55,030,832	130,512,772	1,246,642,434	74,881,374

臺北市環境保護基金

41301-125

基金來源、用途及餘絀預計表(分表)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		合 計	空氣污染 防制基金	資源回收基金	一般廢棄物 清除處理基金	環境教育基金
編 號	名 稱					
73	期末基金餘額	1,666,801,142	58,600,535	122,626,547	1,398,344,997	87,229,063

臺北市環境保護基金
現金流量預計表(分表)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		合 計	空氣污染防治 基金	資源回收基金	一般廢棄物 清除處理基金	環境教育基金
編 號	名 稱					
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘(短絀－)	159,733,730	3,569,703	-7,886,225	151,702,563	12,347,689
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	159,733,730	3,569,703	-7,886,225	151,702,563	12,347,689
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	159,733,730	3,569,703	-7,886,225	151,702,563	12,347,689
84	期初現金及約當現金	1,654,573,130	86,088,819	172,969,065	1,310,249,888	85,265,358
85	期末現金及約當現金	1,814,306,860	89,658,522	165,082,840	1,461,952,451	97,613,047

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

41301-127

預計平衡表(分表)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		合 計	空氣污染防治 基金	資源回收基金	一般廢棄物 清除處理基金	環境教育基金
編 號	名 稱					
	資產合計	1,892,534,672	92,401,044	167,961,602	1,527,952,668	104,219,358
1	資產	1,892,534,672	92,401,044	167,961,602	1,527,952,668	104,219,358
11	流動資產	1,886,183,108	89,658,522	167,365,282	1,527,157,570	102,001,734
111	現金	1,814,306,860	89,658,522	165,082,840	1,461,952,451	97,613,047
1112	銀行存款	1,814,306,860	89,658,522	165,082,840	1,461,952,451	97,613,047
113	應收款項	71,876,248		2,282,442	65,205,119	4,388,687
1133	應收帳款	2,137,833		2,137,833		
1138	應收收益	69,593,806			65,205,119	4,388,687
113Y	其他應收款	144,609		144,609		
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,211,628	2,662,817	548,811		
124	準備金	3,211,628	2,662,817	548,811		
1241	退休及離職準備金	3,211,628	2,662,817	548,811		
13	其他資產	3,139,936	79,705	47,509	795,098	2,217,624
131	什項資產	3,139,936	79,705	47,509	795,098	2,217,624
1311	存出保證金	12,400	400	12,000		
1313	催收款項	35,509		35,509		
1315	暫付及待結轉帳項	3,092,027	79,305		795,098	2,217,624

臺北市環境保護基金

預計平衡表(分表)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		合 計	空氣污染防治 基金	資源回收基金	一般廢棄物 清除處理基金	環境教育基金
編 號	名 稱					
	負債及淨值合計	1,892,534,672	92,401,044	167,961,602	1,527,952,668	104,219,358
2	負債	225,733,530	33,800,509	45,335,055	129,607,671	16,990,295
21	流動負債	207,971,344	28,194,392	40,230,253	123,915,405	15,631,294
212	應付款項	207,971,344	28,194,392	40,230,253	123,915,405	15,631,294
2123	應付代收款	22,322,906	674,671	21,648,235		
2125	應付費用	185,030,524	27,403,101	18,080,724	123,915,405	15,631,294
2126	應付稅款	501,294		501,294		
212Y	其他應付款	116,620	116,620			
22	其他負債	17,762,186	5,606,117	5,104,802	5,692,266	1,359,001
221	什項負債	17,762,186	5,606,117	5,104,802	5,692,266	1,359,001
2211	存入保證金	13,729,603	2,943,300	3,735,036	5,692,266	1,359,001
2213	應付退休及離職金	3,211,628	2,662,817	548,811		
2215	暫收及待結轉帳項	820,955		820,955		
3	基金餘額	1,666,801,142	58,600,535	122,626,547	1,398,344,997	87,229,063
31	基金餘額	1,666,801,142	58,600,535	122,626,547	1,398,344,997	87,229,063
311	基金餘額	1,666,801,142	58,600,535	122,626,547	1,398,344,997	87,229,063
3111	累積餘額	1,666,801,142	58,600,535	122,626,547	1,398,344,997	87,229,063

臺北市環境保護基金

臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例

中華民國 99 年 10 月 20 日

臺北市議會第 10 屆第 19 次臨時大會審議通過

第一條 臺北市為提昇環境品質，增進市民福祉，特設置臺北市環境保護基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。

本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例之規定。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府環境保護局為管理機關。

本基金之下設空氣污染防制基金、水污染防治基金、資源回收基金、一般廢棄物清除處理基金及環境教育基金。

第三條 本基金對空氣污染防制、水污染防治、資源回收、一般廢棄物清除處理、環境教育等收支事項，應分別設帳，並專款專用。

第四條 本基金之資金來源如下：

- 一 空氣污染防制基金收入。
- 二 水污染防治基金收入。
- 三 資源回收基金收入。
- 四 一般廢棄物清除處理基金收入。
- 五 環境教育基金收入。

第五條 本基金之資金用途如下：

- 一 空氣污染防制基金支出。
- 二 水污染防治基金支出。
- 三 資源回收基金支出。
- 四 一般廢棄物清除處理基金支出。
- 五 環境教育基金支出。

第六條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。

第七條 本基金應編列附屬單位預算。

前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

第八條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。

本自治條例自公布日施行。