

中華民國105年度

4-1301

議會
審定

(自105年1月1日起至105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 劉銘龍

臺北市環境保護基金

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -21 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 23 -24 頁
(二) 現金流量預計表	第 25 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－污染防制及防治收入明細表	第 27 頁
(二) 基金來源－回收清除處理收入明細表	第 28 -30 頁
(三) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 31 頁
(四) 基金來源－環保提撥收入明細表	第 32 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 33 頁
(六) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 34 -35 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 36 頁
(八) 基金用途－空氣污染防制計畫明細表	第 37 -46 頁
(九) 基金用途－資源回收計畫明細表	第 47 -56 頁
(十) 基金用途－廢棄物清理計畫明細表	第 57 -60 頁
(十一) 基金用途－環境教育計畫明細表	第 61 -64 頁
(十二) 基金用途－水污染防治計畫明細表	第 65 -66 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 67 -71 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 73 -74 頁
(二) 各項費用彙計表	第 75 -86 頁
(三) 員工人數彙計表	第 87 頁

臺北市環境保護基金

目次

中華民國105年度

(四) 用人費用彙計表	第 88 – 89 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 90 頁
(六) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 91 頁
(七) 車輛明細表	第 92 – 128 頁
(八) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 129 頁
(九) 5年來主要業務計畫分析表	第 130 – 131 頁
(十) 繼續性計畫分年資金需求表	第 132 頁
(十一) 新興計畫分年資金需求表	第 133 頁
(十二) 固定項目明細表	第 134 頁
(十三) 基金來源、用途及餘絀預計表 (分表)	第 135 – 136 頁
(十四) 現金流量預計表 (分表)	第 137 頁
(十五) 預計平衡表 (分表)	第 138 – 139 頁
(十六) 臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例	第 140 頁

臺北市環境保護基金

41301-1

財務摘要

中華民國105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	775,940,470	716,265,217	59,675,253	8.33
基金用途	607,378,266	556,531,487	50,846,779	9.14
賸餘(短絀－)	168,562,204	159,733,730	8,828,474	5.53
餘絀情形：				
基金餘額	1,981,262,481	1,812,700,277	168,562,204	9.30
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	168,562,204	159,733,730	8,828,474	5.53

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 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (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。
- (五) 水污染防治基金：為防治水污染，建立污染者付費制度，依水污染防治法第 11 條第 1 項規定，中央主管機關對於排放廢(污)水於地面水體之事業、污水下水道系統及家戶，應依其排放之水質水量或中央主管機關規定之計算方式核定其排放之水質水量，徵收水污染防治費。另同條第 2 項規定，水污染防治費專供水污染防治之用，以加速水污染防治工作，達成維護國民健康、生活環境，並提高生活品質之目的。

二、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。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(六) 水污染防治基金所需人力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：

- (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 607,378,266 元，上年度預算數 556,531,487 元，前年度決算數 564,130,859 元，102 年度決算數 697,372,331 元，101 年度決算數 812,937,921 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			

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 105 年度

	1.執行營建工程污染管制計畫	7,500,000	<p>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制措施之共識，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。</p>
	2.執行固定污染源許可及稽查管制計畫	6,846,000	<p>(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。</p>

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

		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	<ul style="list-style-type: none"> (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) 落實空氣污染防治費專款專用之功效。 (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。 	
		4.辦理移動污染源稽查管制工作	33,150,000	<ul style="list-style-type: none"> (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 	

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 105 年度

			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	13,618,000	<p>(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法規要求。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
	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。	56,052,814	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

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 105 年度

				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。		273,762,762	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。
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

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 105 年度

				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	招募並訓練環境教育人員、志工，投入本市環境教育工作，俾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

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

			感。
水污染防治計畫			
	印製水污染防治費相關資料， 辦理法規及徵收作業宣導說明， 及提供轄內業者水污費申報 輔導及諮詢服務。	85,640	讓受徵對象瞭解水污染防治徵 收制度，以經濟誘因促使污染減 量，以維護水資源之永續利用。
建築及設備計畫			
	多功能環境品質監測車—監測 儀器購置	7,823,250	(1) 全年預計執行常態性監測作 業日數共計 168 日以上，可 與現有固定監測站點達互補 效果。 (2) 緊急監測可於 1 日內完成監 測準備作業，提高緊急應變 成效。 (3) 議員問政與市民陳情案件， 可第一時間執行監測作業， 提供本局作為追查污染來源 之重要參考。 (4) 監測車監測結果定期公布， 提供市民額外環境品質資 訊。
	多功能環境品質監測車—購置 交通及運輸設備	1,201,750	
	1. 購延慧書庫二手書籍用紫 外線除菌箱。	2,029,000	1. 延慧書庫回收書籍皆為民 眾捐贈二手書，為確保圖

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 105 年度

		<p>2. 汰換 1999 年 BR-886 資源回收車。</p> <p>3. 新購拆解回收家具及腳踏車用充電式衝擊套筒扳手。</p>		<p>書之清潔，採以除菌設備保護民眾及閱讀者之衛生健康。</p> <p>2. 本車負責載運北六區（松山、中山、南港、內湖、士林、北投）各分隊、再生家具轉運站及民眾堪用家具回收工作，達巨大垃圾減量，另回收家具修繕後拍賣，可挹助資源回收相關經費以減少市府財政壓力。</p> <p>3. 回收大型家具拆解運送及回收腳踏車零組件留用拆解、及廠區維修等，另該扳手攜帶方便、一機多用途及無需拉線（電源），適用支援本局各項安裝、拆除等工作，快速又便利，亦可節省工時。</p>	
		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。	120,513,533	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。	

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

	購買飲用水水質抽驗所需之餘氯檢測計	16,000	加速水污染防治工作，達成維護國民健康、生活環境，並提高生活品質。
--	-------------------	--------	----------------------------------

二、執行政府重要政策：

- (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」，導人民間經營活力；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

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：包括污染防治及防治收入 66,626,000 元，回收清除處理收入 516,819,589 元，違規罰款收入 700,000 元，環保提撥收入 26,671,881 元，市庫撥款收入 100,280,000 元，政府其他撥入收入 62,418,000 元，雜項收入 2,425,000 元，合計 775,940,470 元，較上年度預算數 716,265,217 元，增加 59,675,293 元，主要係新增臺北市水污染防治基金支出預算撥入環教基金 4,840 元、行政院環境保護署補助辦理環境教育專案計畫 5,000,000 元，增列污染防治及防治收入 6,626,000 元、政府其他撥入收入 6,222,000 元、市庫撥款收入 27,530,000 元、雜項收入 150,000 元、自代清除、處理一般事業廢棄物收入，焚化處理部分提撥 39,370,884 元、臺北市空氣污染防制基金撥入 527,764 元及臺北市一般廢棄物清除處理基金支出預算撥入 558,443 元，減列南北六區回收物變賣所得 23,440,500 元、一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥 128,678 元、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 2,604,500 元、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 150,000 元等。
- (二) 本年度基金用途：包括空氣污染防制計畫 117,300,339 元，資源回收計畫 56,052,814 元，廢棄物清理計畫 271,657,295 元，環境教育計畫 28,998,645 元，水污染防治計畫 85,640 元，建築及設備計畫 133,283,533 元，合計 607,378,266 元，較上年度預算數 556,531,487 元，增加 50,846,779 元，主要係新增臺北市空氣品質監測資料應用及指標管理計畫 3,637,680 元、多功能環境品質監測車-監測儀器購置 7,823,250 元、多功能環境品質監測車-購置交通及運輸設備 1,201,750 元、電池重金屬檢驗費 72,000 元、內湖場區及萬華展示場公共意外險 7,000 元、新增急救藥包補充(2 年 1 編)13,500 元、汰換 96 年工業電扇(24")13,500 元、再生家具展示拍賣場外牆清洗費(2 年 1 編)85,000 元、新購延慧書庫二手書籍用紫外線除菌線 99,000 元、汰換 BR-886 資源回收車 1,900,000 元、新購拆解回收家具及腳踏車用充電式衝擊套筒扳手 30,000 元、木柵廠廠房東側 1 樓及 3 樓鍋爐房送風機汰換 3,000,000 元、北投廠回饋設施游泳館屋頂等相關設施整修 2,910,000 元、山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程 176,488 元、山豬窟掩埋場 9 公頃作業區表面逕流水收集處理工程 12,300,000 元、掩埋場汰換卡車 2,430,000 元、汰換小型壓縮垃圾車 4,400,000 元、行政院環境保護署補助辦理環境教育專案計畫 5,000,000 元、補助學校、財團法人、非營利社團法或非營利團體、辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用 8,000,000 元、人本永續交通、清靜綠化環境之綜合、企劃行銷及重要交通施政宣導計畫 1,000,000 元及北投廠新增廠房區雨水回收設備費 1,700,000 元、印製水污染防治費相關資料 30,000 元、相關會議專家學者出席費 28,000 元、辦理水污染防治法相關講習之外聘講師鐘點費 12,800 元、執行水污染防治業務相關計畫之文具消耗用品 10,000 元、補助臺北市環境教育基金 4,840 元，購買飲用水水質抽驗所需之餘氯檢測計 16,000 元，增列職工辦理空氣污染防制業務逾時加班費 2,400 元、約僱人員保險費 57,888 元、文康活動費 4,740 元、固定污染源許可及稽查管制計畫 256,000 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 8,042,000 元、執行空氣污染防制業務相關計畫之文具消耗用品 4,000 元、國際組織會費 850 元、異味污染物官能測定執行計畫 247,500 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 100,000 元、補(捐)助臺北市環境教育基金 527,764 元、

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

約僱人員保險費 9,648 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 2,400 元、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 8,280 元、約僱人員文康活動費 790 元、再生家具噴漆人員解毒劑(增加家具擦拭及腳踏車除鏽人員)60,480 元、內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修 597,344 元、內湖廠蒸汽處理及相關設備整修 3,300,000 元、木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修 45,000 元、木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修 1,666,000 元、木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修 9,700,000 元、北投廠 DCS 分散式控制系統升級整修 4,980,000 元、北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修 5,563,000 元、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 11,414,967 元、委外辦理堆肥廚餘再利用處理 5,068,252 元、補(捐)助臺北市環境教育基金 558,443 元、掩埋場辦公室整修工程 7,748,410 元、汰換車輛經費 18,800,000 元、減列職員辦理空氣污染防制業務逾時加班費 51,800 元、國外旅費 81,000 元、相關會議專家學者出席費 184,000 元、執行臺北市溫室氣體國際參與及節能減碳推廣計畫 181,100 元、固定污染源排放戴奧辛空氣污染物稽查管制計畫、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 400,000 元、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 1,000,000 元、辦公(事務)用品 2,880 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫 520,000 元、推動社區及家戶節能減碳獎勵費用 2,000,000 元、實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金 8,130,690 元、約僱人員上下班交通費 7,560 元、再生家具展示場水費 10,522 元、內湖資源回收廠區水費 56,087 元、市外出差旅費(資源回收相關觀摩、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)54,250 元、自行清運廚餘高速公路通行費(三科)76,650 元、自行清運廚餘市外出差旅費(雜費)(三科)99,800 元、油脂費 5,038,920 元、約僱人員辦公事務用品費 480 元、急救藥箱(二年一編)17,400 元、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(三年一編)22,400 元、本市各里辦理資源回收業務之補助金 7,032,150 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、再生家具維修用多角度切斷機 34,200 元、雷射雕刻機 420,000 元、汰換環帶研磨機 16,800 元、回饋設施游泳池屋頂等相關設施除鏽上漆修護 3,229,075 元、掩埋場掩埋場回饋設施游泳池相關設備維修更新 35,280 元、北投廠震動輸送機整修 1,397,500 元、北投廠壓縮空氣系統等相關設備整修 9,523,500 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 3,930,000 元、修車廠各式垃圾清運車輛輪胎、各式垃圾車保養心子及各式垃圾車電瓶汰換等 12,600,000 元、山豬窟環保展示中心興建工程 13,333,341 元、掩埋場汰換污水處理泵浦及掩埋場汰換裝料機等 4,049,000 元、汰換小山貓 2,100,000 元、汰換木柵廠廚餘堆肥處理作業鏟裝機 1,900,000 元、汰換木柵廠廚餘堆肥處理作業裝料機 3,800,000 元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 50,000 元及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 1,000,000 元等。

二、基金餘絀之預計：基金來源及用途相抵後賸餘 168,562,204 元，連同以前年度基金餘額 1,812,700,277 元，共有基金餘額 1,981,262,481 元，備供以後年度運用。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 105 年度

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 168,562,204 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：

(一)行政院環境保護署補助辦理 103 年度「臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導與檢測計畫」之設備費項目，購置攜帶型室內空氣品質偵測器(檢測甲醛)一臺 3 萬 5,000 千元及攜帶型室內空氣品質偵測器(檢測濕度、溫度、二氧化碳、一氧化碳)一臺 7 萬 5,000 元，所需經費共計 11 萬元，業於 103 年 10 月 24 日簽奉核准及 103 年 12 月 16 日府授環一字第 10338787100 號函核定，同意於 103 年度先行辦理，並於 105 年度補辦 103 年度預算。

(二)行政院環境保護署補助辦理 104 年度「臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導與檢測計畫」之設備費項目，購置室內自動連續監測儀器，所需經費共計 8 萬 2,000 元，業於 104 年 4 月 24 日簽奉核准及 104 年 5 月 4 日府授環一字第 10432945200 號函核定，同意於 104 年度先行辦理，並於 105 年度補辦 104 年度預算。

(三)為辦理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 41,370,408 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 103 年度先行辦理，並於 105 年度補辦 103 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：

1. 污染防治及防治收入：本年度預算數 66,626,000 元，較上年度預算數 60,000,000 元，增加 6,626,000 元，主要係增列固定污染源空氣汙染防制收入 6,500,000 元及水污染防治基金徵收之收入 126,000 元。
2. 回收清除處理收入：本年度預算數 516,819,589 元，較上年度預算數 501,017,883 元，增加 15,801,706 元，主要係增列自代清除、處理一般事業廢棄物收入，焚化處理部分提撥 39,370,884 元，減列南北六區回收物變賣所得 23,440,500 元、一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥 128,678 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 26,671,881 元，較上年度預算數 28,326,334 元，減少 1,654,453 元，主要係新增臺北市水污染防治基金支出預算撥入環教基金 4,840 元，增列臺北市空氣汙染防制基金撥入 527,764 元及臺北市一般廢棄物清除處理基金支出預算撥入 558,443 元，減列由臺北市資源

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥 2,604,500 元、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 150,000 元所致。

5. 市庫撥款收入：本年度預算數 100,280,000 元，較上年度預算數 72,750,000 元，增加 27,530,000 元，主要係增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 62,418,000 元，較上年度預算數 51,196,000 元，增加 11,222,000 元，主要係新增行政院環境保護署補助辦理環境教育專案計畫 5,000,000 元、增列行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染稽查管制計畫 100,000 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 8,042,000 元，減列行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫 520,000 元、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 400,000 元，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 1,000,000 元等。
7. 雜項收入：本年度預算數 2,425,000 元，較上年度預算數 2,275,000 元，增加 150,000 元，主要係增列招標文件、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 13,756,962 元，較上年度預算數 21,877,076 元，減少 8,120,114 元，主要係增列職工辦理空氣污染防制業務逾時加班費 2,400 元、約僱人員保險費 67,536 元，減列職員辦理空氣污染防制業務逾時加班費 51,800 元、實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金 8,130,690 元、約僱人員上下班交通費 7,560 元。
2. 服務費用：本年度預算數 352,737,460 元，較上年度預算數 305,172,871 元，增加 47,564,589 元，主要係新增臺北市空氣品質監測資料應用及指標管理計畫 3,637,680 元、電池重金屬檢驗費 72,000 元、內湖場區及萬華展示場公共意外險 7,000 元、木柵廠廠房東側 1 樓及 3 樓鍋爐房送風機汰換 3,000,000 元、北投廠回饋設施游泳館屋頂等相關設施整修 2,910,000 元、行政院環境保護署補助辦理環境教育專案計畫 5,000,000 元、印製水污染防治費相關資料 30,000 元、相關會議專家學者出席費 28,000 元、辦理水污染防治法相關講習之外聘講師鐘點費 12,800 元，增列文康活動費 4,740 元、固定污染源許可及稽查管制計畫 256,000 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 8,042,000 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 2,400 元、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 8,280 元、資源回收基金約僱人員文康活動費 790 元、內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修 597,344 元、內湖廠蒸汽處理及相關設備整修 3,300,000 元、木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修 45,000 元、木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修 1,666,000 元、木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修 9,700,000 元、北投廠 DCS 分散式控制系統升級整修 4,980,000 元、北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修 5,563,000 元、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 11,414,967 元、委外辦理堆肥廚餘再利用處理 5,068,252 元，減列國外旅費 81,000 元、相關會議專家學者出席費 184,000 元、執行臺

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

北市溫室氣體國際參與及節能減碳推廣計畫 181,100 元、固定污染源排放戴奧辛空氣污染物稽查管制計畫、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 400,000 元、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 1,000,000 元、再生家具展示場水費 10,522 元、內湖資源回收廠區水費 56,087 元、市外出差旅費(資源回收相關觀摩、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)54,250 元、自行清運廚餘高速公路通行費(三科)76,650 元、自行清運廚餘市外出差旅費(雜費)(三科)99,800 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、掩埋場掩埋場回饋設施游泳池相關設備維修更新 35,280 元、北投廠震動輸送機整修 1,397,500 元、北投廠壓縮空氣系統等相關設備整修 9,523,500 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、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 50,000 元。

3. 材料及用品費：本年度預算數 32,599,500 元，較上年度預算數 54,039,800 元，減少 21,440,300 元，主要係新增急救藥包補充(2 年 1 編)13,500 元、汰換 96 年工業電扇(24")13,500 元、再生家具展示拍賣場外牆清洗費(2 年 1 編)85,000 元、執行水污染防治業務相關計畫之文具消耗用品 10,000 元，增列執行空氣污染防治業務相關計畫之文具消耗用品 4,000 元、家具噴漆人員解毒劑(增加家具擦拭及腳踏車除鏽人員)60,480 元，減列辦公(事務)用品 2,880 元、油脂費 5,038,920 元、約僱人員辦公事務用品費 480 元、急救藥箱(二年一編)17,400 元、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(三年一編)22,400 元、北投廠爐體火格子等相關零組件採購 3,930,000 元、修車廠各式垃圾清運車輛輪胎、各式垃圾車保養心子及各式垃圾車電瓶汰換等 12,600,000 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 133,283,533 元，較上年度預算數 100,337,176 元，增加 32,946,357 元，主要係新增多功能環境品質監測車-監測儀器購置 7,823,250 元、多功能環境品質監測車-購置交通及運輸設備 1,201,750 元、山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程 176,488 元、山豬窟掩埋場 9 公頃作業區表面逕流水收集處理工程 12,300,000 元、掩埋場汰換卡車 2,430,000 元、汰換小型壓縮垃圾車 4,400,000 元、北投廠新增廠房區雨水回收設備費 1,700,000 元、購買飲用水水質抽驗所需之餘氯檢測計 16,000 元、增列購置作業相關設備 1,532,800 元、掩埋場辦公室整修工程 7,748,410 元，汰換車輛經費 18,800,000 元，減列山豬窟環保展示中心興建工程 13,333,341 元、掩埋場汰換污水處理泵浦及掩埋場汰換裝料機等 4,049,000 元、汰換小山貓 2,100,000 元、汰換木柵廠廚餘堆肥處理作業鏟裝機 1,900,000 元、汰換木柵廠廚餘堆肥處理作業裝料機 3,800,000 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 90,000 元，無增減。
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 70,990,811 元，較上年度預算數 71,094,564 元，減少 103,753 元，主要係新增補助學校、財團法人、非營利社團法或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項 8,000,000 元及人本永續交通、清

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 105 年度

靜綠化環境之綜合、企劃行銷及重要交通施政宣導計畫 1,000,000 元、補助臺北市環境教育基金 4,840 元，增列國際組織會費 850 元、異味污染物官能測定執行計畫 247,500 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 100,000 元、空氣污染防治基金補(捐)助臺北市環境教育基金 527,764 元、廢棄物基金補助臺北市環境教育基金 558,443 元，減列行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫 520,000 元、推動社區及家戶節能減碳獎勵費用 2,000,000 元、本市各里辦理資源回收業務之補助金 7,032,150 元、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 1,000,000 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 168,562,204 元，較上年度預算 159,733,730 元，增加 8,828,474 元，詳細原因如前所述。

臺北市環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國105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	
104	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	購置檢測甲醛偵測儀器	具	1	35,000	35,000	105年度補辦103年度預算。 行政院環境保護署補助辦理103年度「臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導與檢測計畫」之設備費項目，購置攜帶型室內空氣品質偵測器(檢測甲醛)1臺3萬5,000元及攜帶型室內空氣品質偵測器(檢測濕度、溫度、一氧化碳、二氧化碳)1臺7萬5,000元，所需經費共計11萬元，業於103年10月24日簽奉核准及103年12月16日府授環一字第10338787100號函核准，於103年度先行辦理，並於105年度補辦103年度預算。	
		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	式	1	27,140,605	27,140,605	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，業於103年7月28日簽奉核准及本府103年7月30日府授主事預字第10331011300號函核准，同意於105年度補辦103年度預算。	
							82,000	
							82,000	
		購置室內空氣品質自動連續監測儀器	具	1	82,000	82,000	行政院環境保護署補助辦理104年度「臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導與檢測計畫」之	

臺北市環境保護基金

41301-21

補辦預算明細表

中華民國105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
							設備費項目，購置自動連續監測儀器，所需經費共計8萬2,000元，業於104年4月24日簽奉核准及104年5月4日府授環一字第10432945200號函核准，於104年度先行辦理，並於105年度補辦104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

41301-23

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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			
856,323,062	4	基金來源	775,940,470	716,265,217	59,675,253
672,365,963	41	徵收及依法分配收入	610,817,470	590,044,217	20,773,253
86,557,949	412	污染防制及防治收入	66,626,000	60,000,000	6,626,000
557,485,750	413	回收清除處理收入	516,819,589	501,017,883	15,801,706
207,687	415	違規罰款收入	700,000	700,000	
28,114,577	41M	環保提撥收入	26,671,881	28,326,334	-1,654,453
181,444,943	46	政府撥入收入	162,698,000	123,946,000	38,752,000
87,250,000	462	市庫撥款收入	100,280,000	72,750,000	27,530,000
94,194,943	46Y	政府其他撥入收入	62,418,000	51,196,000	11,222,000
2,512,156	4Y	其他收入	2,425,000	2,275,000	150,000
2,512,156	4YY	雜項收入	2,425,000	2,275,000	150,000
564,130,859	5	基金用途	607,378,266	556,531,487	50,846,779
149,701,218	51	空氣污染防制計畫	117,300,339	108,831,297	8,469,042
88,281,953	52	資源回收計畫	56,052,814	76,341,825	-20,289,011
254,772,877	53	廢棄物清理計畫	271,657,295	254,972,544	16,684,751
	54	水污染防治計畫	85,640		85,640
16,961,104	55	環境教育計畫	28,998,645	16,048,645	12,950,000

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105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			
54,413,707	5M	建築及設備計畫	133,283,533	100,337,176	32,946,357
292,192,203	6	本期賸餘(短絀-)	168,562,204	159,733,730	8,828,474
1,360,774,344	71	期初基金餘額	1,812,700,277	1,507,067,412	305,632,865
1,652,966,547	73	期末基金餘額	1,981,262,481	1,666,801,142	314,461,339

臺北市環境保護基金

41301-25

現金流量預計表

中華民國105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－)	168,562,204	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	168,562,204	
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－)	168,562,204	
84	期初現金及約當現金	1,889,670,555	
85	期末現金及約當現金	2,058,232,759	

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

41301-27

基金來源－污染防制及防治收入明細表

中華民國105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		
86,557,949	60,000,000		合計	66,626,000	
86,557,949	60,000,000	412	污染防制及防治收入	66,626,000	較上年度預算數60,000,000元，增加6,626,000元。
				66,500,000	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64,000,000元。
					(二)固定污染源空氣污染防制費收入2,500,000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)。
				126,000	依水污染防治法第11條規定辦理。(行政院環境保護署由水污染防治費所徵收款項以31.50%~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105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		
557,485,750	501,017,883		合計	516,819,589	
557,485,750	501,017,883	413	回收清除處理收入	516,819,589	較上年度預算數501,017,883元，增加15,801,706元。
				45,411,300	(一)回收廢棄物變賣所得款項26,865,000元。 13,500公噸*1,000公斤/公噸*1.03元/公斤=13,905,000元。 (北區) 13,500公噸*1,000公斤/公噸*0.96元/公斤=12,960,000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50,457,000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： 50,457,000元-(50,457,000元X10%)=45,411,300元。
				108,191,028	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92.1.17環署廢字第0920004380號函規定辦理。

臺北市環境保護基金

41301-29

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國105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108,191,028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14,208,960元。 $74,784人 * 2次/年 * 95元/張 = 14,208,960元$ 。 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11,156,040元。 5.以上1至4項淨計304,163,699元，提撥35.57%，計108,191,028元。 356,023,899 (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356,023,899元。 內湖廠：87,300噸*2,082元*0.5799 = 105,401,812元。 木柵廠：86,650噸*2,082元*0.5799 = 104,617,034元。 北投廠：120,930噸*2,082元*0.5799 = 146,005,053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105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

41301-31

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國105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		
207,687	700,000		合計	700,000	
207,687	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105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		
28,114,577	28,326,334		合計	26,671,881	
28,114,577	28,326,334	41M	環保提撥收入	26,671,881	較上年度預算數28,326,334元，減少1,654,453元。
				3,281,302	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、臺北市水污染防治基金支出預算之5%撥入，計算方式如下：
					(1)臺北市空氣污染防制基金：3,281,302元(65,626,037元/年×5%)。
				13,990,039	(2)臺北市一般廢棄物清除處理基金：13,990,039元(279,800,789元/年×5%)。
				4,840	(3)臺北市水污染防治基金：(新增)4,840元(96,800元/年×5%)。
				5,045,700	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5,045,700元(50,457,000元/年×10%)。
				4,350,000	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4,350,000元(87,000,000元/年×5%)。

臺北市環境保護基金

41301-33

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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		
87,250,000	72,750,000		合計	100,280,000	
87,250,000	72,750,000	462	市庫撥款收入	100,280,000	較上年度預算數72,750,000元，增加27,530,000元。
				1,900,000	中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車。
				98,380,000	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105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		
94,194,943	51,196,000		合計	62,418,000	
94,194,943	51,196,000	46Y	政府其他撥入收入	62,418,000	較上年度預算數51,196,000元，增加11,222,000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。
				9,600,000	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。
				800,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫。 辦理單位:衛生稽查大隊。
				9,000,000	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。
				13,750,000	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。
				13,618,000	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。
				5,000,000	行政院環境保護署補助辦理環境教育專

臺北市環境保護基金

41301-35

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國105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		
					案計畫(新增)。

臺北市環境保護基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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		
2,512,156	2,275,000		合計	2,425,000	
2,512,156	2,275,000	4YY	雜項收入	2,425,000	較上年度預算數2,275,000元，增加150,000元。
				505,000	違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。
				200,000	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。
				120,000	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

41301-37

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國105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	
149,701,218	108,831,297		合 計				117,300,339	
4,234,138	3,881,668	1	用人費用				3,890,156	
2,348,839	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。
2,348,839	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40頁)。
898,931	546,000	13	超時工作報酬				496,600	較上年度預算數546,000元，減少49,400元。
887,931	526,800	131	加班費				477,400	
				人、小時	10x116	185	214,600	職員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。
				人、小時	2x170	120	40,800	職工辦理空氣污染防制業務逾時加班費。
11,000	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。
382,671	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。
77,499	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

基金用途－空氣污染防治計畫明細表

中華民國105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	
140,083	146,448	16	退休及卹償金				146,448	較上年度預算數146,448元，無增減。
140,083	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。
463,614	432,672	18	福利費				490,560	較上年度預算數432,672元，增加57,888元。
301,604	245,952	181	分擔員工保險費	年	1	303,840	303,840	約僱人員保險費。
67,842	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。
94,168	96,000	18Y	其他福利費	人	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助費。
87,413,254	66,875,681	2	服務費用				76,970,001	
286,767	254,880	22	郵電費				254,880	較上年度預算數254,880元，無增減。
248,767	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。
178,402	302,250	23	旅運費				221,250	較上年度預算數302,250元，減少81,000元。
46,473	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。
131,929	279,000	232	國外旅費	人	2	99,000	198,000	赴摩洛哥-卡薩布蘭加參加COP22溫室效應氣體減量相關會議及考察。(綜企小組)。

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105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	
446,836	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。
446,836	250,531	241	印刷及裝訂費	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。
	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。
	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)。
7,260	7,260	27	一般服務費				12,000	較上年度預算數7,260元，增加4,740元。

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105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	
7,260	7,260	27F	體育活動費	人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本基金編列約僱人員6人，每人編列2,000元。
86,493,989	66,036,760	28	專業服務費				76,207,340	較上年度預算數66,036,760元，增加10,170,580元。
1,185,247	437,420	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				253,420	
				人、次	16x4	2,000	128,000	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	3x2	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	12x4	2,000	96,000	本府節約能源相關會議出席費。(綜企小組)。
655,500	810,000	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

41301-41

基金用途－空氣污染防治計畫明細表

中華民國105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		
10,000	64,789,340	288	委託考選訓練費				75,143,920	染物緊急委託檢測費用(技術室)。 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。 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。 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。 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)。 執行臺北市溫室氣體減量國際參與及節能減碳推廣計畫。(綜企小組)。 執行臺北市空氣品質監測資料應用及指標管理計畫，辦理空氣品質預報等工作。(新增)。	
84,643,242		28Y	其他	式	1	7,500,000	7,500,000		
					式	1	6,846,000		6,846,000
					式	1	4,000,000		4,000,000
					式	1	4,692,240		4,692,240
					式	1	6,700,000		6,700,000
				式	1	3,637,680	3,637,680		

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105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	9,000,000	9,000,000	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	13,750,000	13,750,000	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。
				式	1	2,000,000	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。
				式	1	13,618,000	13,618,000	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。
				式	1	3,400,000	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。
363,262	146,520	3	材料及用品費				147,640	
363,262	146,520	32	用品消耗				147,640	較上年度預算數146,520元，增加1,120元。
268,912	51,520	321	辦公(事務)用品				52,640	
				人、月	6x12	120	8,640	約僱人員6人，按每人每月120元編列。
				式	1	44,000	44,000	執行空氣污染防治業務相關計畫

臺北市環境保護基金

41301-43

基金用途－空氣污染防治計畫明細表

中華民國105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	
94,350	95,000	32Y	其他				95,000	之文具消耗用品。
				式	1	15,000	15,000	照相機、錄音機之各類電池及排氣檢測儀器等周邊耗材。
				式	8	10,000	80,000	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					
52,767,587	34,007,428	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				32,372,542	
32,384	30,290	71	會費				31,140	較上年度預算數30,290元，增加850元。
32,384	30,290	711	國際組織會費	式	1	31,140	31,140	International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) 國際組織年費。(綜企小組)。
52,164,683	33,077,138	72	捐助、補助與獎助				31,441,402	較上年度預算數33,077,138元，減少1,635,736元。
22,665,500	8,250,000	721	捐助個人				8,250,000	

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105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	300	10,000	3,000,000	補助本市市民新購電動機車或淘汰二行程機車後購買電動機車。
				輛	3,500	1,500	5,250,000	行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫。
2,000,000	2,000,000	722	捐助私校及團體	式	1	2,000,000	2,000,000	補助社區節能改造。(綜企小組)。
23,669,183	19,077,138	723	補(協)助政府機關(構)				19,441,402	
				式	1	1,110,100	1,110,100	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	9,600,000	9,600,000	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	800,000	800,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫。辦理單位：衛生稽查大隊。
				式	1	2,650,000	2,650,000	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13期)2,650,000元。辦理單位：木柵垃圾焚化廠。

臺北市環境保護基金

41301-45

基金用途－空氣污染防治計畫明細表

中華民國105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	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(新增) 辦理鼓勵自行車使用方案- Velo-City Global 2016 1,000,000元。 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。
				式	1	3,281,302	3,281,302	
3,830,000	3,750,000	72Y	其他	式	1	1,750,000	1,750,000	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： 65,626,037元/年x5%。
570,520	900,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				900,000	2015臺北市節能領導獎獎勵費用，共分五組，每組第一名200,000元、第二名100,000元、第三名50,000元。(綜企小組)。
570,520	900,000	746	獎勵費用	輛	3,000	300	900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。
4,921,977	3,920,000	9	其他				3,920,000	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。
4,921,977	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

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國105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	
4,921,977	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

41301-47

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國105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	
88,281,953	76,341,825		合 計				56,052,814	
16,263,135	17,865,808	1	用人費用				9,737,206	
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32頁)。
1,585,417	91,020	13	超時工作報酬				91,020	較上年度預算數91,020元，無增減。
1,585,417	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。
14,165,902	17,263,812	15	獎金				9,133,122	較上年度預算數17,263,812元，減少8,130,690元。
50,862	50,862	152	年終獎金	年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。
14,115,040	17,212,950	15Y	其他獎金	年	1	9,082,260	9,082,260	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。
80,512	79,672	18	福利費				81,760	較上年度預算數79,672元，增加2,088元。
56,952	40,992	181	分擔員工保險費	年	1	50,640	50,640	約僱人員保險費。

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105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	1x12x2	630	15,120	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。
23,031,506	7,517,197	2	服務費用				7,310,358	
847,790	1,246,609	21	水電費				1,180,000	較上年度預算數1,246,609元，減少66,609元。
818,542	1,120,000	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。
29,248	126,609	214	工作場所水費				60,000	
				年	1	9,478	9,478	再生家具展示場水費。
				年	1	50,522	50,522	內湖資源回收廠區水費。
500,286	52,360	22	郵電費				52,360	較上年度預算數52,360元，無增減。
440,915	4,000	221	郵費	年	1	4,000	4,000	郵資。
51,871	40,800	222	電話費	部、月	4x12	850	40,800	電話費。
7,500	7,560	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。
88,366	500,000	23	旅運費				269,300	較上年度預算數500,000元，減少230,700元。
88,366	500,000	231	國內旅費				269,300	
				天	65	1,550	100,750	市外出差旅費(資源回收相關觀

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105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	
1,557,443	511,294	24	印刷裝訂與廣告費	年	1	57,350	57,350	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	278	400	111,200	自行清運廚餘高速公路通行費(三科)。
							511,294	自行清運廚餘市外出差旅費(雜費)(三科)。
554,890	472,054	241	印刷及裝訂費				511,294	較上年度預算數511,294元，無增減。
				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
基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國105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	
1,002,553	39,240	246	業務宣導費	件、月	30x12	109	39,240	再生家具於臺北市政府借物網劃撥費及管理費。
1,178,188	1,253,632	25	修理保養及保固費				1,253,632	較上年度預算數1,253,632元，無增減。
396,655	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。
454,536	615,200	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

41301-51

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國105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。
	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)。
278,480	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。
48,517	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。
		26	保險費				7,000	新增項目。
		268	責任保險費	年	1	7,000	7,000	內湖場區及萬華展示場公共意外險(新增)。
3,642,976	3,648,862	27	一般服務費				3,660,332	較上年度預算數3,648,862元，增加11,470元。
3,641,766	3,647,652	27D	計時與計件人員酬金				3,658,332	
				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	3,761	90,264	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。

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105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	6x12	3,619	260,568	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。
				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。
1,210	1,210	27F	體育活動費	人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本基金編列約僱人員1人，每人編列2,000元。
15,216,457	304,440	28	專業服務費				376,440	較上年度預算數304,440元，增加72,000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）。
120,457	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。
33,500	49,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				121,000	
				年、次	1x2	24,500	49,000	內湖廠區高壓電源供電設備檢驗養護費。
				年	1	72,000	72,000	電池重金屬檢驗費。(新增)。
67,500		28A	電子計算機軟體服務費					

臺北市環境保護基金

41301-53

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國105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	
14,995,000	55,440	28Y	其他	組、月	2x12	2,310	55,440	再生家具展示場警民連線服務費。
26,109,131	30,213,280	3	材料及用品費				25,291,860	
14,297,525	16,796,160	31	使用材料費				11,757,240	較上年度預算數16,796,160元，減少5,038,920元。
14,297,525	16,796,160	313	油脂	輛、月、公升	180x12x243	22.4	11,757,240	資源回收車柴油費(詳車輛明細表第34-44頁)。
11,811,606	13,417,120	32	用品消耗				13,534,620	較上年度預算數13,417,120元，增加117,500元。
365,161	155,920	321	辦公(事務)用品	人、月	1x12	120	1,440	約僱人員1人，按每人每月120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。
3,989,780	5,461,200	325	服裝	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)。
7,456,665	7,800,000	32Y	其他	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。

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105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	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。
				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	450	13,500	急救藥包補充(2年1編)(新增)。

臺北市環境保護基金

41301-55

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國105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	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)。
				人、月、天	15x12x21	24	90,720	家具噴漆人員解毒劑(增加家具擦拭及腳踏車除鏽人員)。
				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	5	2,700	13,500	汰換96年購置工業電扇24"(新增)。
				年	1	85,000	85,000	再生家具展示拍賣場外牆清洗費(2年1編)(新增)。
129,302	90,000	6	稅捐及規費(強制費)				90,000	
120,902	75,000	61	土地稅				75,000	較上年度預算數75,000元，無增減。

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105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	
120,902	75,000	61Y	其他土地地價稅	年	1	60,000	75,000	萬華再生家具展示場地價稅。
				年	1	15,000	60,000	
7,400	15,000	63	房屋稅				15,000	內湖再生家具展示場地價稅。
7,400	15,000	63Y	其他房屋稅	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
1,000		66	規費					萬華再生家具展示場房屋稅。
1,000		661	行政規費與強制費					
22,748,879	20,655,540	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				13,623,390	較上年度預算數20,655,540元，減少7,032,150元。
22,748,879	20,655,540	72	捐助、補助與獎助				13,623,390	
255,000		723	補(協)助政府機關(構)					本市各里辦理資源回收業務之補助金。
22,493,879	20,655,540	72Y	其他	年	1	13,623,390	13,623,390	

臺北市環境保護基金

41301-57

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國105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	
254,772,877	254,972,544		合計				271,657,295	
229,100,043	217,960,948	2	服務費用				250,617,256	
98,464,308	118,549,523	25	修理保養及保固費				134,722,612	較上年度預算數118,549,523元，增加16,173,089元。
455,562	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。
5,620,000		252	一般房屋修護費					
564,534	3,529,075	254	其他建築修護費	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			
91,824,212	114,520,448	255	機械及設備修護費	式	1	1,140,720	1,140,720	掩埋場回饋設施游泳池相關設備維修更新。
				式	1	5,297,344	5,297,344	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。
				式	1	4,982,600	4,982,600	內湖廠焚化爐體相關設備整修。
				式	1	13,000,000	13,000,000	內湖廠蒸汽處理及相關設備整

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105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	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。
				式	1	13,545,000	13,545,000	內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修。
				式	1	10,000,000	10,000,000	木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修。
				式	1	10,000,000	10,000,000	木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修。
				式	1	20,500,000	20,500,000	木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修。
				式	1	3,000,000	3,000,000	木柵廠廠房東側1樓及3樓鍋爐房送風機汰換(新增)。
				式	1	12,000,000	12,000,000	北投廠DCS分散式控制系統升級整修。
				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	9,100,000	9,100,000	北投廠震動輸送機整修。
				式	1	20,641,000	20,641,000	北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修。
				式	1	2,910,000	2,910,000	北投廠回饋設施游泳館屋頂等相關設施整修(新增)。

臺北市環境保護基金

41301-59

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國105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	
130,635,735	99,411,425	28	專業服務費				115,894,644	較上年度預算數99,411,425元，增加16,483,219元。
20,000		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
130,615,735	99,411,425	28Y	其他	式	1	103,340,192	103,340,192	委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理（本計畫所需經費147,628,845元，單位預算編列44,288,653元，附屬單位預算編列103,340,192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）。
				式	1	8,198,452	8,198,452	委外辦理堆肥廚餘再利用處理（本計畫所需經費為13,664,087元，單位預算編列

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105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	
13,952,729	23,580,000	3	材料及用品費				7,050,000	5,465,635元，附屬單位預算編列8,198,452元)。
12,700,020	21,680,000	31	使用材料費				5,150,000	較上年度預算數21,680,000元，減少16,530,000元。
12,700,020	21,680,000	311	物料				5,150,000	
				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	5,000,000	5,000,000	北投廠爐體火格子等相關零組件採購。
1,252,709	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。
1,252,709	1,900,000	32Y	其他	式	1	1,900,000	1,900,000	廚餘(堆肥)收運桶。
11,720,105	13,431,596	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				13,990,039	
11,720,105	13,431,596	72	捐助、補助與獎助				13,990,039	較上年度預算數13,431,596元，增加558,443元。
11,720,105	13,431,596	723	補(協)助政府機關(構)	年	1	13,990,039	13,990,039	依環境教育法規定，補(捐)助臺北市環境教育基金13,990,039元(279,800,789元/年x5%)。

臺北市環境保護基金

41301-61

基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國105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	
16,961,104	16,048,645		合 計				28,998,645	
35,359	129,600	1	用人費用				129,600	
35,359	129,600	13	超時工作報酬				129,600	較上年度預算數129,600元，無增減。
35,359	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。
9,626,087	12,819,045	2	服務費用				17,769,045	
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。
896,586	37,200	23	旅運費				37,200	較上年度預算數37,200元，無增減。
1,840	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。
894,746		232	國外旅費					
38,746	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。
38,746	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

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105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	6,000	6,000	料等)。
				年	1	6,705	6,705	決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。
				本	105	125	13,125	帳冊印刷費用。
8,595,655	12,640,915	28	專業服務費				17,590,915	概、預算等印刷、裝訂費用。
								較上年度預算數12,640,915元，增加4,950,000元。
80,000	228,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				178,000	
				人次	15	2,000	30,000	環境教育基金管理會外聘委員出席費。
				人次	15	2,000	30,000	環境教育審議會外聘委員出席費。
				人次	43	2,000	86,000	環境教育相關會議學者、專家出席費。
				節	14	1,600	22,400	環境教育講座鐘點費。
				式	1	9,600	9,600	環境教育業務相關資料翻譯。
8,515,655	12,412,915	28Y	其他				17,412,915	
				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。

臺北市環境保護基金

41301-63

基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國105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	2,060,000	2,060,000	辦理本市環境教育人員、志工訓練及運用相關工作。
				式	1	3,602,400	3,602,400	推動環保社區及宣導綠色採購工作。
				式	1	170,515	170,515	環保義工組訓管理。
				式	1	5,000,000	5,000,000	行政院環境保護署補助辦理環境教育專案計畫(新增)。
94,152	100,000	3	材料及用品費				100,000	
94,152	100,000	32	用品消耗				100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
68,207	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。
25,945		32Y	其他					
98,280		4	租金、償債與利息					
98,280		45	什項設備租金					
98,280		451	什項設備租金					
6,390,872	3,000,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				11,000,000	
1,634,060	3,000,000	72	捐助、補助與獎助				11,000,000	較上年度預算數3,000,000元，增加8,000,000元。

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105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	
		722	捐助私校及團體	式	1	8,000,000	8,000,000	補助學校、財團法人、非營利社團法人或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用(新增)。
		723	補(協)助政府機關(構)	式	1	1,000,000	1,000,000	
1,634,060	3,000,000	72Y	其他	式	1	2,000,000	2,000,000	
								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。
794,535		73	分擔					
794,535		73Y	分擔其他費用					
3,962,277		75	競賽及交流活動費					
1,698,218		751	技能競賽					
2,264,059		752	交流活動費					
716,354		9	其他					
716,354		91	其他支出					
716,354		91Y	其他					

臺北市環境保護基金

41301-65

基金用途－水污染防治計畫明細表

中華民國105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	
			合 計				85,640	
		2	服務費用				70,800	
		24	印刷裝訂與廣告費				30,000	
		241	印刷及裝訂費				30,000	
				年	1	12,000	12,000	印製水污染防治相關資料（含法規、會議資料等）(新增)。
				年	1	2,375	2,375	決算、表報、憑證、文件等印刷裝訂費用。(新增)。
				年	1	2,500	2,500	帳冊印刷費用。(新增)。
				本	105	125	13,125	概、預算等印刷裝訂費用。(新增)。
		28	專業服務費				40,800	
		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				40,800	
				人、次	7x2	2,000	28,000	相關會議專家學者出席費(新增)。
				人、節	2x4	1,600	12,800	辦理水污染防治法相關講習外聘講師鐘點費(新增)。
		3	材料及用品費				10,000	
		32	用品消耗				10,000	
		321	辦公(事務)用品	式	1	10,000	10,000	執行水污染防治業務相關計畫之

臺北市環境保護基金

基金用途－水污染防治計畫明細表

中華民國105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	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				4,840	文具消耗用品(新增)。
		72	捐助、補助與獎助				4,840	
		723	補(協)助政府機關(構)	式	1	4,840	4,840	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：(96,800元/ 年x5%=4,840元)(新增)。

臺北市環境保護基金

41301-67

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
54,413,707	100,337,176		合計				133,283,533	
54,413,707	100,337,176	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				133,283,533	
54,413,707	100,337,176	51	購置固定資產				133,283,533	較上年度預算數100,337,176元，增加32,946,357元。
		512	一般建築及設備計畫 興建土地改良物				133,283,533	
							20,433,533	
							7,957,045	1.掩埋場辦公室整修工程。
								(1)本工程總工程費為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。
								(2)本工程為104-106年連續工程，為配合工程進度修正為104-105年連續計畫，至104年度核列可用預算數為208,635元，本年度續編最後一年經費7,957,045元，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	7,430,000	7,430,000	施工費。
				式	1	297,145	297,145	委託設計及監造費。
				式	1	229,900	229,900	工程管理費。

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105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	
							176,488	2.山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程。(新增) 本工程為105-106年連續性工程，於105年招商委託設計及監造標，總工程費為4,805,020元，其中施工費4,237,909元，設計費235,317元，監造費183,467元，工程管理費148,327元。本年度編列第一年設計費75%176,488元，餘4,628,532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	176,488	176,488	設計費。
				式	1	4,237,909	4,237,909	施工費。
				式	1	418,784	418,784	委託設計及監造費。
				式	1	148,327	148,327	工程管理費。
							12,300,000	3.山豬窟掩埋場9公頃作業區表面逕流水收集處理工程。(新增) (1)總工程費為21,333,949元，其中施工費19,912,000元，監造費799,589元，工程管理費622,360

臺北市環境保護基金

41301-69

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	11,480,000	11,480,000	元。 (2)本工程係105-106年連續計畫，本年度編列第一年經費12,300,000元，餘9,033,949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。 。施工費。 監造費。 工程管理費。 (21,333,949) 總工程費明細如下： 施工費。 工程監造費。 工程管理費。 11,338,250 多功能環境品質監測車—監測儀器購置。(新增)。 新購延慧書庫二手書籍用紫外線除菌箱。 汰換小山貓1輛。 北投廠新增廠房區雨水回收設備
				式	1	461,000	461,000	
				式	1	359,000	359,000	
				式	1	19,912,000	19,912,000	
				式	1	799,589	799,589	
				式	1	622,360	622,360	
				式	1	7,823,250	7,823,250	
				臺	2	49,500	99,000	
				臺	1	1,700,000	1,700,000	
				式	1	1,700,000	1,700,000	

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105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	部	1	16,000	16,000	費。	
								101,481,750	新購餘氯測定計。
				式	1	1,201,750	1,201,750		多功能環境品質監測車—購置交通及運輸設備。(新增)。
				輛	1	1,900,000	1,900,000		汰換BR-886資源回收車。
				輛	1	2,430,000	2,430,000		掩埋場汰換9E-698卡車1輛。
				輛	15	3,100,000	46,500,000		汰換BS-018、BS-021、BS-023、BS-948、BS-932、9E-229、BE-861、BE-841、BE-883、BE-836、BE-837、BE-870、BE-887、730-BF、BE-852大型壓縮垃圾車15輛。
				輛	2	2,200,000	4,400,000		汰換BM-216、BS-148小型壓縮垃圾車2輛。
				輛	4	2,600,000	10,400,000		汰換BM-361、BL-752、BI-647、BM-038卡車4輛。
		輛	22	1,200,000	26,400,000		汰換EY-4412、EY-4429、BO-6438、BN-626、BN-172、BP-315、DP-3173、DP-2640、3A-8411、0130-UX、3A-8442、3A-		

臺北市環境保護基金

41301-71

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
		516	購置什項設備	輛	5	1,650,000	8,250,000	8443、3A-8460、3A-8463、3A-8429、3A-8430、3A-8455、3A-8407、3A-8408、3A-8417、3A-8437、3A-8441、廢棄物收集車(小)22輛。
				組	2	15,000	30,000	汰換BK-442、BI-663、BO-686、BO-673、BO-675廢棄物收集車(大)5輛。
								新購拆解回收家具及腳踏車用充電式衝擊套筒板手。

本 頁 空 白

參 考 表

臺北市環境保護基金

41301-73

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
1,813,406,748	100.00		資產合計	2,141,702,682	100.00	1,892,534,672	80,605,806	1,973,140,478	100.00	168,562,204
1,813,406,748	100.00	1	資產	2,141,702,682	100.00	1,892,534,672	80,605,806	1,973,140,478	100.00	168,562,204
1,807,818,012	99.69	11	流動資產	2,136,113,946	99.74	1,886,183,108	81,368,634	1,967,551,742	99.72	168,562,204
1,729,936,825	95.40	111	現金	2,058,232,759	96.10	1,814,306,860	75,363,695	1,889,670,555	95.77	168,562,204
1,729,936,825	95.40	1112	銀行存款	2,058,232,759	96.10	1,814,306,860	75,363,695	1,889,670,555	95.77	168,562,204
77,881,187	4.29	113	應收款項	77,881,187	3.64	71,876,248	6,004,939	77,881,187	3.95	
1,430,169	0.08	1133	應收帳款	1,430,169	0.07	2,137,833	-707,664	1,430,169	0.07	
76,413,296	4.21	1138	應收收益	76,413,296	3.57	69,593,806	6,819,490	76,413,296	3.87	
37,722	0.00	113Y	其他應收款	37,722	0.00	144,609	-106,887	37,722	0.01	
3,424,762	0.19	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,424,762	0.16	3,211,628	213,134	3,424,762	0.17	
3,424,762	0.19	124	準備金	3,424,762	0.16	3,211,628	213,134	3,424,762	0.17	
3,424,762	0.19	1241	退休及離職準備金	3,424,762	0.16	3,211,628	213,134	3,424,762	0.17	
2,163,974	0.12	13	其他資產	2,163,974	0.10	3,139,936	-975,962	2,163,974	0.11	
2,163,974	0.12	131	什項資產	2,163,974	0.10	3,139,936	-975,962	2,163,974	0.11	
12,400	0.00	1311	存出保證金	12,400	0.00	12,400		12,400	0.00	
35,509	0.00	1313	催收款項	35,509	0.00	35,509		35,509	0.00	
2,116,065	0.12	1315	暫付及待結轉帳項	2,116,065	0.10	3,092,027	-975,962	2,116,065	0.11	
1,813,406,748	100.00		負債及基金餘額合計	2,141,702,682	100.00	1,892,534,672	80,605,806	1,973,140,478	100.00	168,562,204
160,440,201	8.85	2	負債	160,440,201	7.49	225,733,530	-65,293,329	160,440,201	8.13	
137,138,049	7.57	21	流動負債	137,138,049	6.40	207,971,344	-70,833,295	137,138,049	6.95	
137,138,049	7.57	212	應付款項	137,138,049	6.40	207,971,344	-70,833,295	137,138,049	6.95	

臺北市環境保護基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
1,465,777	0.08	2123	應付代收款	1,465,777	0.07	22,322,906	-20,857,129	1,465,777	0.07	
135,433,167	7.48	2125	應付費用	135,433,167	6.32	185,030,524	-49,597,357	135,433,167	6.86	
154,444	0.01	2126	應付稅款	154,444	0.01	501,294	-346,850	154,444	0.02	
84,661	0.00	212Y	其他應付款	84,661	0.00	116,620	-31,959	84,661	0.00	
23,302,152	1.28	22	其他負債	23,302,152	1.09	17,762,186	5,539,966	23,302,152	1.18	
23,302,152	1.28	221	什項負債	23,302,152	1.09	17,762,186	5,539,966	23,302,152	1.18	
19,013,934	1.05	2211	存入保證金	19,013,934	0.89	13,729,603	5,284,331	19,013,934	0.96	
3,424,762	0.18	2213	應付退休及離職金	3,424,762	0.16	3,211,628	213,134	3,424,762	0.18	
863,456	0.05	2215	暫收及待結轉帳項	863,456	0.04	820,955	42,501	863,456	0.04	
1,652,966,547	91.15	3	基金餘額	1,981,262,481	92.51	1,666,801,142	145,899,135	1,812,700,277	91.87	168,562,204
1,652,966,547	91.15	31	基金餘額	1,981,262,481	92.51	1,666,801,142	145,899,135	1,812,700,277	91.87	168,562,204
1,652,966,547	91.15	311	基金餘額	1,981,262,481	92.51	1,666,801,142	145,899,135	1,812,700,277	91.87	168,562,204
1,652,966,547	91.15	3111	累積餘額	1,981,262,481	92.51	1,666,801,142	145,899,135	1,812,700,277	91.87	168,562,204

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數 8,177,426元，上年度調整後預計數9,392,426元，本年度預計數15,370,426元。

2.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產1,658,824,868元、無形資產1,392,600元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市環境保護基金

41301-75

各項費用彙計表

中華民國105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	合計	空氣污染防治計畫	資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫
564,130,859	556,531,487	合計	607,378,266	117,300,339	56,052,814	271,657,295	85,640
20,532,632	21,877,076	用人費用	13,756,962	3,890,156	9,737,206		
2,755,735	2,848,272	聘僱及兼職人員薪資	2,848,272	2,441,376	406,896		
2,755,735	2,848,272	約僱職員薪金	2,848,272	2,441,376	406,896		
2,519,707	766,620	超時工作報酬	717,220	496,600	91,020		
2,508,707	724,380	加班費	674,980	477,400	91,020		
11,000	42,240	誤餐費	42,240	19,200			
14,548,573	17,578,984	獎金	9,448,294	315,172	9,133,122		
356,034	356,034	年終獎金	356,034	305,172	50,862		
14,192,539	17,222,950	其他獎金	9,092,260	10,000	9,082,260		
164,491	170,856	退休及卹償金	170,856	146,448	24,408		
164,491	170,856	職員退休及離職金	170,856	146,448	24,408		
544,126	512,344	福利費	572,320	490,560	81,760		
358,556	286,944	分擔員工保險費	354,480	303,840	50,640		
75,402	113,400	員工通勤交通費	105,840	90,720	15,120		
110,168	112,000	其他福利費	112,000	96,000	16,000		
349,170,890	305,172,871	服務費用	352,737,460	76,970,001	7,310,358	250,617,256	70,800
847,790	1,246,609	水電費	1,180,000		1,180,000		

臺北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國105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	環境教育計畫	建築及設備計畫			
564,130,859	556,531,487	合計	28,998,645	133,283,533			
20,532,632	21,877,076	用人費用	129,600				
2,755,735	2,848,272	聘僱及兼職人員薪資					
2,755,735	2,848,272	約僱職員薪金					
2,519,707	766,620	超時工作報酬	129,600				
2,508,707	724,380	加班費	106,560				
11,000	42,240	誤餐費	23,040				
14,548,573	17,578,984	獎金					
356,034	356,034	年終獎金					
14,192,539	17,222,950	其他獎金					
164,491	170,856	退休及卹償金					
164,491	170,856	職員退休及離職金					
544,126	512,344	福利費					
358,556	286,944	分擔員工保險費					
75,402	113,400	員工通勤交通費					
110,168	112,000	其他福利費					
349,170,890	305,172,871	服務費用	17,769,045				
847,790	1,246,609	水電費					

臺北市環境保護基金

41301-77

各項費用彙計表

中華民國105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	合計	空氣污染防制計畫	資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫
818,542	1,120,000	工作場所電費	1,120,000		1,120,000		
29,248	126,609	工作場所水費	60,000		60,000		
882,153	402,340	郵電費	402,340	254,880	52,360		
784,782	315,100	郵費	315,100	216,000	4,000		
89,871	79,680	電話費	79,680	38,880	40,800		
7,500	7,560	數據通訊費	7,560		7,560		
1,163,354	839,450	旅運費	527,750	221,250	269,300		
136,679	560,450	國內旅費	329,750	23,250	269,300		
1,026,675	279,000	國外旅費	198,000	198,000			
2,043,025	807,655	印刷裝訂與廣告費	837,655	250,531	511,294		30,000
1,040,472	768,415	印刷及裝訂費	798,415	250,531	472,054		30,000
1,002,553	39,240	業務宣導費	39,240		39,240		
99,642,496	119,827,155	修理保養及保固費	136,000,244	24,000	1,253,632	134,722,612	
455,562	500,000	土地改良物修護費	500,000			500,000	
5,620,000		一般房屋修護費					
961,189	3,891,075	其他建築修護費	662,000	24,000	338,000	300,000	
92,278,748	115,135,648	機械及設備修護費	134,537,812		615,200	133,922,612	
	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105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	環境教育計畫			
818,542	1,120,000	工作場所電費				
29,248	126,609	工作場所水費				
882,153	402,340	郵電費	95,100			
784,782	315,100	郵費	95,100			
89,871	79,680	電話費				
7,500	7,560	數據通訊費				
1,163,354	839,450	旅運費	37,200			
136,679	560,450	國內旅費	37,200			
1,026,675	279,000	國外旅費				
2,043,025	807,655	印刷裝訂與廣告費	45,830			
1,040,472	768,415	印刷及裝訂費	45,830			
1,002,553	39,240	業務宣導費				
99,642,496	119,827,155	修理保養及保固費				
455,562	500,000	土地改良物修護費				
5,620,000		一般房屋修護費				
961,189	3,891,075	其他建築修護費				
92,278,748	115,135,648	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

41301-79

各項費用彙計表

中華民國105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	水污染防治計畫
		用途別科目					
278,480	195,432	什項設備修護費	195,432		195,432		
48,517	99,000	其他資產修護費	99,000		99,000		
		保險費	7,000		7,000		
		責任保險費	7,000		7,000		
3,650,236	3,656,122	一般服務費	3,672,332	12,000	3,660,332		
3,641,766	3,647,652	計時與計件人員酬金	3,658,332		3,658,332		
8,470	8,470	體育活動費	14,000	12,000	2,000		
240,941,836	178,393,540	專業服務費	210,110,139	76,207,340	376,440	115,894,644	40,800
	100,000	法律事務費	100,000		100,000		
1,405,704	765,420	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	572,220	253,420	100,000		40,800
689,000	859,000	委託檢驗(定)試驗認證費	931,000	810,000	121,000		
10,000		委託考選訓練費					
67,500		電子計算機軟體服務費					
238,769,632	176,669,120	其他	208,506,919	75,143,920	55,440	115,894,644	
40,519,274	54,039,800	材料及用品費	32,599,500	147,640	25,291,860	7,050,000	10,000
26,997,545	38,476,160	使用材料費	16,907,240		11,757,240	5,150,000	
12,700,020	21,680,000	物料	5,150,000			5,150,000	
14,297,525	16,796,160	油脂	11,757,240		11,757,240		

臺北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	環境教育計畫	建築及設備計畫			
		用途別科目					
278,480	195,432	什項設備修護費					
48,517	99,000	其他資產修護費					
		保險費					
		責任保險費					
3,650,236	3,656,122	一般服務費					
3,641,766	3,647,652	計時與計件人員酬金					
8,470	8,470	體育活動費					
240,941,836	178,393,540	專業服務費	17,590,915				
	100,000	法律事務費					
1,405,704	765,420	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	178,000				
689,000	859,000	委託檢驗(定)試驗認證費					
10,000		委託考選訓練費					
67,500		電子計算機軟體服務費					
238,769,632	176,669,120	其他	17,412,915				
40,519,274	54,039,800	材料及用品費	100,000				
26,997,545	38,476,160	使用材料費					
12,700,020	21,680,000	物料					
14,297,525	16,796,160	油脂					

臺北市環境保護基金

41301-81

各項費用彙計表

中華民國105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	空氣污染防制計畫	資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫
		用途別科目					
13,521,729	15,563,640	用品消耗	15,692,260	147,640	13,534,620	1,900,000	10,000
702,280	307,440	辦公(事務)用品	318,080	52,640	155,440		10,000
3,989,780	5,461,200	服裝	5,461,200		5,461,200		
8,829,669	9,795,000	其他	9,912,980	95,000	7,917,980	1,900,000	
98,280		租金、償債與利息					
98,280		什項設備租金					
98,280		什項設備租金					
54,413,707	100,337,176	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	133,283,533				
54,413,707	100,337,176	購置固定資產	133,283,533				
2,502,395	13,541,976	興建土地改良物	20,433,533				
3,970,123		擴充改良房屋建築及設備					
1,754,435	14,045,200	購置機械及設備	11,338,250				
46,160,084	72,750,000	購置交通及運輸設備	101,481,750				
26,670		購置什項設備	30,000				
130,302	90,000	稅捐及規費(強制費)	90,000		90,000		
120,902	75,000	土地稅	75,000		75,000		
120,902	75,000	其他土地地價稅	75,000		75,000		
7,400	15,000	房屋稅	15,000		15,000		

臺北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國105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	環境教育計畫	建築及設備計畫			
13,521,729	15,563,640	用品消耗	100,000				
702,280	307,440	辦公(事務)用品	100,000				
3,989,780	5,461,200	服裝					
8,829,669	9,795,000	其他					
98,280		租金、償債與利息					
98,280		什項設備租金					
98,280		什項設備租金					
54,413,707	100,337,176	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資		133,283,533			
54,413,707	100,337,176	購置固定資產		133,283,533			
2,502,395	13,541,976	興建土地改良物		20,433,533			
3,970,123		擴充改良房屋建築及設備					
1,754,435	14,045,200	購置機械及設備		11,338,250			
46,160,084	72,750,000	購置交通及運輸設備		101,481,750			
26,670		購置什項設備		30,000			
130,302	90,000	稅捐及規費(強制費)					
120,902	75,000	土地稅					
120,902	75,000	其他土地地價稅					
7,400	15,000	房屋稅					

臺北市環境保護基金

41301-83

各項費用彙計表

中華民國105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	合計	計畫別			
				空氣污染防治計畫	資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫
7,400	15,000	其他房屋稅	15,000		15,000		
2,000		規費					
2,000		行政規費與強制費					
93,627,443	71,094,564	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	70,990,811	32,372,542	13,623,390	13,990,039	4,840
32,384	30,290	會費	31,140	31,140			
32,384	30,290	國際組織會費	31,140	31,140			
88,267,727	70,164,274	捐助、補助與獎助	70,059,671	31,441,402	13,623,390	13,990,039	4,840
22,665,500	8,250,000	捐助個人	8,250,000	8,250,000			
2,000,000	2,000,000	捐助私校及團體	10,000,000	2,000,000			
35,644,288	32,508,734	補(協)助政府機關(構)	34,436,281	19,441,402		13,990,039	4,840
27,957,939	27,405,540	其他	17,373,390	1,750,000	13,623,390		
794,535		分擔					
794,535		分擔其他費用					
570,520	900,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	900,000	900,000			
570,520	900,000	獎勵費用	900,000	900,000			
3,962,277		競賽及交流活動費					
1,698,218		技能競賽					
2,264,059		交流活動費					

臺北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國105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	環境教育計畫	建築及設備計畫			
7,400	15,000	其他房屋稅					
2,000		規費					
2,000		行政規費與強制費					
93,627,443	71,094,564	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	11,000,000				
32,384	30,290	會費					
32,384	30,290	國際組織會費					
88,267,727	70,164,274	捐助、補助與獎助	11,000,000				
22,665,500	8,250,000	捐助個人					
2,000,000	2,000,000	捐助私校及團體	8,000,000				
35,644,288	32,508,734	補(協)助政府機關(構)	1,000,000				
27,957,939	27,405,540	其他	2,000,000				
794,535		分擔					
794,535		分擔其他費用					
570,520	900,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟					
570,520	900,000	獎勵費用					
3,962,277		競賽及交流活動費					
1,698,218		技能競賽					
2,264,059		交流活動費					

臺北市環境保護基金

41301-85

各項費用彙計表

中華民國105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	合計	空氣污染防治計畫	資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫
5,638,331	3,920,000	其他	3,920,000	3,920,000			
5,638,331	3,920,000	其他支出	3,920,000	3,920,000			
5,638,331	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105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	環境教育計畫	建築及設備計畫			
5,638,331	3,920,000	其他					
5,638,331	3,920,000	其他支出					
5,638,331	3,920,000	其他					

臺北市環境保護基金

41301-87

員工人數彙計表

中華民國105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		
水污染防治計畫部分				
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	13,756,962		2,848,272	717,220		356,034		
空氣污染防治計畫	3,890,156		2,441,376	496,600		305,172		
職員	3,849,356		2,441,376	455,800		305,172		
工員	40,800			40,800				
資源回收計畫	9,737,206		406,896	91,020		50,862		
職員	654,946		406,896	91,020		50,862		
工員	9,082,260							
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105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				3,729,642						
約僱人員小計	7				3,729,642						
臺北市空氣污染防 制基金	6				3,196,836						
	1	辦理空氣污染相關計畫 採購發包作業。	105.01.01- 105.12.31	280	532,806	40,162	33,908	2,432	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。	105.01.01- 105.12.31	280	532,806	40,162	33,908	2,432	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。	105.01.01- 105.12.31	280	1,065,612	80,324	67,816	4,864	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。	105.01.01- 105.12.31	280	1,065,612	80,324	67,816	4,864	3,576	4,068	空氣污染防制計 畫
臺北市資源回收基 金	1				532,806						
	1	辦理源頭減量資源回收 工作計畫等業務	105.1.1-105.12.31	280	532,806	40,162	33,908	2,432	1,788	2,034	資源回收計畫

臺北市環境保護基金

41301-91

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國105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		51	101,481,750	1	1,201,750	50	100,280,000	
特種車	輛	51	101,481,750	1	1,201,750	50	100,280,000	
臺北市空氣污染防制基金	輛	1	1,201,750	1	1,201,750			
特種車	輛	1	1,201,750	1	1,201,750			多功能環境品質監測車-購置客貨兩用車。
臺北市資源回收基金	輛	1	1,900,000			1	1,900,000	
特種車	輛	1	1,900,000			1	1,900,000	汰換BR-886資源回收車
臺北市一般廢棄物清除處理基金	輛	49	98,380,000			49	98,380,000	
特種車	輛	49	98,380,000			49	98,380,000	掩埋場汰換卡車1輛、大型壓縮垃圾車15輛、小型壓縮垃圾車2輛、卡車4輛、廢棄物收集車(小)22輛(第三科)；廢棄物收集車(大)5輛。

臺北市環境保護基金

41301-93

車輛明細表

中華民國105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	掃街車	377-TS	中華	200807	7,545											
	電動公務機車	169-QFJ	中華EM198	201011	180											
	電動公務機車	170-QFJ	中華EM198	201011	180											
	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											
							11,757,240					11,757,240				
		資源回收車	BS-355	中華	199912	3,907	65,318			2,916	22.4	65,318				
		資源回收車	BS-357	中華	199912	3,907	65,318			2,916	22.4	65,318				
		資源回收車	DP-2640	裕隆	199906	2,664	65,318			2,916	22.4	65,318				
		資源回收車	DP-2641	裕隆	199906	2,664	65,318			2,916	22.4	65,318				
	資源回收車	DP-3173	裕隆	199906	2,664	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	DY-4573	ISUZU	199912	3,059	65,318			2,916	22.4	65,318					

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國105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	EY-4401	福特六和	199611	970	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0269-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0270-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0271-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0272-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0273-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0275-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0276-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0278-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0279-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0280-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0281-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0282-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0283-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0285-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0286-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0287-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0290-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					

臺北市環境保護基金

41301-95

車輛明細表

中華民國105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	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	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0296-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0297-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0300-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0301-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0302-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0303-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	0305-EB	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	1030-QH	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	173-BV	福田	201310	5,193	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	175-BV	福田	201310	5,193	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	176-BV	福田	201310	5,193	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	177-BV	福田	201310	5,193	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	198-BQ	中華	201208	4,899	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	199-BQ	中華	201208	4,899	65,318			2,916	22.4	65,318					

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國105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	200-BQ	中華	201208	4,899	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	201-BQ	中華	201208	4,899	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	228-BV	福田	201310	5,193	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	275-BV	日野	201401	4,009	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	276-BV	日野	201401	4,009	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	278-BV	日野	201401	4,009	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	281-BV	日野	201401	4,009	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	282-BV	日野	201401	4,009	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	285-BV	日野	201401	4,009	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	2986-UX	中華	200411	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	299-TS	ISUZU	200912	7,790	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3416-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3419-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3421-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3422-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3423-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3425-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3426-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					

臺北市環境保護基金

41301-97

車輛明細表

中華民國105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	3428-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3429-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3430-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3431-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3432-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3433-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3435-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3436-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3437-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3438-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3439-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3450-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3451-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3453-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3461-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3462-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3463-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	3465-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國105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	3466-DV	中華(基金)	200501	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	4278-UX	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	428-BV	五十鈴	201408	5,193	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	4611-UX	三菱(基金)	200704	2,977											
	資源回收車	4633-H7	中華	201207	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	4635-H7	中華	201207	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	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	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	547-BH	中華(基金)	200507	7,545	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	548-BH	中華(基金)	200507	7,545	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	549-BH	中華(基金)	200507	7,545	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	550-BH	中華(基金)	200507	7,545	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	551-BH	中華(基金)	200507	7,545	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0243	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0245	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0246	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0247	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0248	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					

臺北市環境保護基金

41301-99

車輛明細表

中華民國105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-0249	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0250	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0251	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0252	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0253	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0339	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0340	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0341	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0342	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0343	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0346	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0347	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0348	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0349	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0350	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0351	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0352	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0356	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國105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-0359	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0360	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0361	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0362	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0407	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0408	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0409	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0410	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0411	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0412	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0413	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0415	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0416	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0417	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0441	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0442	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0443	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0445	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					

臺北市環境保護基金

41301-101

車輛明細表

中華民國105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-0446	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0447	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0448	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0449	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0450	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0453	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0456	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0457	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0458	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0459	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0461	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	5C-0462	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	6032-UX	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	6459-QN	三菱(基金)	200701	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	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	8473-DM	中華	200411	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國105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	8475-DM	中華	200411	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	8476-DM	中華	200411	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	8478-DM	中華	200411	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	8479-DM	中華	200411	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	8480-DM	中華	200411	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	902-BT	賽德卡	201412	6,871											
	資源回收車	9761-UX	中華(基金)	200507	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	AAA-0067	三菱(基金)	200701	2,977											
	資源回收車	AAD-0813	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	AAN-2176	五十鈴	201309	2,766	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	AAN-2187	五十鈴	201309	2,766	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	AAN-2190	五十鈴	201309	2,766	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	AFG-0751	中華	200108	2,835	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	AFH-9361	五十鈴	201401	2,999	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BM-228	豐田	199106	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BM-235	豐田	199106	29,770	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BM-236	豐田	199106	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BM-248	豐田	199107	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					

臺北市環境保護基金

41301-103

車輛明細表

中華民國105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	BO-663	馬自達	199501	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BO-665	馬自達	199501	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BO-666	馬自達	199501	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BO-667	馬自達	199501	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BO-668	馬自達	199501	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BO-669	馬自達	199501	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BO-673	馬自達	199501	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BO-675	馬自達	199501	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BO-679	馬自達	199501	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BO-680	馬自達	199501	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BO-681	馬自達	199501	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BO-686	馬自達	199501	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BO-687	馬自達	199501	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BO-688	馬自達	199501	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BO-691	馬自達	199501	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BO-695	馬自達	199501	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BO-866	豐田	199106	2,977	65,318			2,916	22.4	65,318					
	資源回收車	BR-571	中華	199912	3,907	65,318			2,916	22.4	65,318					

臺北市環境保護基金

41301-129

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105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				607,378,266	
空氣污染防治計畫				117,300,339	
資源回收計畫				56,052,814	
廢棄物清理計畫				271,657,295	
水污染防治計畫				85,640	
環境教育計畫				28,998,645	
建築及設備計畫				133,283,533	

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105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				575,576,483	
空氣污染防治計畫				117,300,339	
資源回收計畫				56,052,814	
廢棄物清理計畫				271,657,295	
水污染防治計畫				85,640	
環境教育計畫				28,998,645	
辦理環保業務所需之車輛購置				101,481,750	
(上)年度預算數				528,944,311	
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	
辦理環保業務所需之車輛購置				72,750,000	
(前)年度決算數				555,736,866	
空氣污染防治計畫				149,701,218	
資源回收計畫				88,281,953	
廢棄物清理計畫				254,772,877	
環境教育計畫				16,961,104	
辦理環保業務所需之車輛購置				46,019,714	
(102)年度決算數				683,319,371	

臺北市環境保護基金

41301-131

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105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
空氣污染防治計畫				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	
空氣污染防治計畫				112,125,300	
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	

臺北市環境保護基金
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
合計		8,165,680	208,635	7,957,045						
建築及設備計畫		8,165,680	208,635	7,957,045						
一般建築及設備計畫		8,165,680	208,635	7,957,045						
(一) 掩埋場辦公室整修工程 (104-105年度)	掩埋場辦公室整修工程	8,165,680	208,635	7,957,045						

臺北市環境保護基金

41301-133

新興計畫分年資金需求表

中華民國105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
			105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	
合計		26,138,969	12,476,488	13,662,481				
建築及設備計畫		26,138,969	12,476,488	13,662,481				
一般建築及設備計畫		26,138,969	12,476,488	13,662,481				
(一) 山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程 (105-106年度)	山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程	4,805,020	176,488	4,628,532				
(二) 山豬窟掩埋場9公頃作業區表面逕流水收集處理工程 (105-106年度)	山豬窟掩埋場9公頃作業區表面逕流水收集處理工程	21,333,949	12,300,000	9,033,949				

臺北市環境保護基金

固定項目明細表

中華民國105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	1,526,933,935	133,283,533		1,660,217,468	
土地改良物	91,833,203			91,833,203	
房屋及建築	24,039,661			24,039,661	
機械及設備	223,922,745	11,338,250		235,260,995	
交通及運輸設備	1,157,240,953	101,481,750		1,258,722,703	
什項設備	11,843,354	30,000		11,873,354	
購建中固定資產	16,661,419	20,433,533		37,094,952	
電腦軟體	1,392,600			1,392,600	

臺北市環境保護基金

41301-135

基金來源、用途及餘絀預計表(分表)

中華民國105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	水污染 防治基金
編 號	名 稱						
4	基金來源	775,940,470	125,123,000	47,511,300	571,388,289	31,791,881	126,000
41	徵收及依法分配收入	610,817,470	67,200,000	45,411,300	471,408,289	26,671,881	126,000
412	污染防制及防治收入	66,626,000	66,500,000				126,000
413	回收清除處理收入	516,819,589		45,411,300	471,408,289		
415	違規罰款收入	700,000	700,000				
41M	環保提撥收入	26,671,881				26,671,881	
46	政府撥入收入	162,698,000	57,418,000	1,900,000	98,380,000	5,000,000	
462	市庫撥款收入	100,280,000		1,900,000	98,380,000		
46Y	政府其他撥入收入	62,418,000	57,418,000			5,000,000	
4Y	其他收入	2,425,000	505,000	200,000	1,600,000	120,000	
4YY	雜項收入	2,425,000	505,000	200,000	1,600,000	120,000	
5	基金用途	607,378,266	126,325,339	58,081,814	392,170,828	30,698,645	101,640
51	空氣污染防制計畫	117,300,339	117,300,339				
52	資源回收計畫	56,052,814		56,052,814			
53	廢棄物清理計畫	271,657,295			271,657,295		
54	水污染防治計畫	85,640					85,640
55	環境教育計畫	28,998,645				28,998,645	
5M	建築及設備計畫	133,283,533	9,025,000	2,029,000	120,513,533	1,700,000	16,000
6	本期賸餘(短絀-)	168,562,204	-1,202,339	-10,570,514	179,217,461	1,093,236	24,360

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105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	水污染 防治基金
編 號	名 稱						
71	期初基金餘額	1,812,700,277	69,539,649	139,289,718	1,513,975,091	89,895,819	
73	期末基金餘額	1,981,262,481	68,337,310	128,719,204	1,693,192,552	90,989,055	24,360

臺北市環境保護基金

41301-137

現金流量預計表(分表)

中華民國105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	水污染 防治基金
編 號	名 稱						
81	業務活動之現金流量						
811	本期賸餘(短絀-)	168,562,204	-1,202,339	-10,570,514	179,217,461	1,093,236	24,360
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	168,562,204	-1,202,339	-10,570,514	179,217,461	1,093,236	24,360
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	168,562,204	-1,202,339	-10,570,514	179,217,461	1,093,236	24,360
84	期初現金及約當現金	1,889,670,555	115,451,044	160,731,241	1,522,049,768	91,438,502	
85	期末現金及約當現金	2,058,232,759	114,248,705	150,160,727	1,701,267,229	92,531,738	24,360

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

預計平衡表(分表)

中華民國105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	水污染 防治基金
編 號	名 稱						
	資產合計	2,141,702,682	122,928,840	152,281,646	1,770,298,126	96,169,710	24,360
1	資產	2,141,702,682	122,928,840	152,281,646	1,770,298,126	96,169,710	24,360
11	流動資產	2,136,113,946	118,130,930	151,628,618	1,770,160,328	96,169,710	24,360
111	現金	2,058,232,759	114,248,705	150,160,727	1,701,267,229	92,531,738	24,360
1112	銀行存款	2,058,232,759	114,248,705	150,160,727	1,701,267,229	92,531,738	24,360
113	應收款項	77,881,187	3,882,225	1,467,891	68,893,099	3,637,972	
1133	應收帳款	1,430,169		1,430,169			
1138	應收收益	76,413,296	3,882,225		68,893,099	3,637,972	
113Y	其他應收款	37,722		37,722			
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,424,762	2,819,243	605,519			
124	準備金	3,424,762	2,819,243	605,519			
1241	退休及離職準備金	3,424,762	2,819,243	605,519			
13	其他資產	2,163,974	1,978,667	47,509	137,798		
131	什項資產	2,163,974	1,978,667	47,509	137,798		
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	2,116,065	1,978,267		137,798		

臺北市環境保護基金

41301-139

預計平衡表(分表)

中華民國105年度

單位：新臺幣元

編 號	科 目 名 稱	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	水污染 防治基金
	負債及淨值合計	2,141,702,682	122,928,840	152,281,646	1,770,298,126	96,169,710	24,360
2	負債	160,440,201	54,591,530	23,562,442	77,105,574	5,180,655	
21	流動負債	137,138,049	49,347,587	11,963,839	71,567,968	4,258,655	
212	應付款項	137,138,049	49,347,587	11,963,839	71,567,968	4,258,655	
2123	應付代收款	1,465,777	1,465,777				
2125	應付費用	135,433,167	47,797,149	11,809,395	71,567,968	4,258,655	
2126	應付稅款	154,444		154,444			
212Y	其他應付款	84,661	84,661				
22	其他負債	23,302,152	5,243,943	11,598,603	5,537,606	922,000	
221	什項負債	23,302,152	5,243,943	11,598,603	5,537,606	922,000	
2211	存入保證金	19,013,934	2,424,700	10,129,628	5,537,606	922,000	
2213	應付退休及離職金	3,424,762	2,819,243	605,519			
2215	暫收及待結轉帳項	863,456		863,456			
3	基金餘額	1,981,262,481	68,337,310	128,719,204	1,693,192,552	90,989,055	24,360
31	基金餘額	1,981,262,481	68,337,310	128,719,204	1,693,192,552	90,989,055	24,360
311	基金餘額	1,981,262,481	68,337,310	128,719,204	1,693,192,552	90,989,055	24,360
3111	累積餘額	1,981,262,481	68,337,310	128,719,204	1,693,192,552	90,989,055	24,360

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。