

中華民國105年度 4-1301002

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

臺北市資源回收基金

附 屬 單 位 分 預 算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蔡延壽

機關長官 劉銘龍

臺北市資源回收基金

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 - 6	頁
三、主要表		
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 7	頁
(二) 現金流量預計表	第 8	頁
四、附屬表		
(一) 基金來源－回收清除處理收入明細表	第 9	頁
(二) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 10	頁
(三) 基金來源－雜項收入明細表	第 11	頁
(四) 基金用途－資源回收計畫明細表	第 12 - 21	頁
(五) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 22	頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 23 - 24	頁
(二) 各項費用彙計表	第 25 - 28	頁
(三) 員工人數彙計表	第 29	頁
(四) 用人費用彙計表	第 30 - 31	頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 32	頁
(六) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 33	頁
(七) 車輛明細表	第 34 - 44	頁
(八) 單位(或計畫)成本分析表	第 45	頁
(九) 5年來主要業務計畫分析表	第 46	頁
(十) 固定項目明細表	第 47	頁
(十一) 臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例	第 48 - 49	頁

臺北市資源回收基金

41301002-1

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	47,511,300	68,951,800	-21,440,500	-31.09
基金用途	58,081,814	76,838,025	-18,756,211	-24.41
賸餘(短絀－)	-10,570,514	-7,886,225	-2,684,289	--
餘絀情形：				
基金餘額	128,719,204	139,289,718	-10,570,514	-7.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-10,570,514	-7,886,225	-2,684,289	--

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

臺北市資源回收基金

41301002-3

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：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。
- 二、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，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。
- 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：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。
- 二、最近 5 年經營趨勢：辦理資源回收等業務本年度預算數 58,081,814 元，上年度預算數 76,838,025 元，前年度決算數 92,528,322 元，102 年度決算數 94,196,085 元，101 年度決算數 103,133,999 。

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
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。

臺北市資源回收基金

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
建築及設備計畫	1. 新購延慧書庫二手書籍用紫外線除菌箱。 2. 汰換 1999 年 BR-886 資源回收車。 3. 新購拆解回收家具及腳踏車用充電式衝擊套筒扳手。	2,029,000	1. 延慧書庫回收書籍皆為民眾捐贈二手書，為確保圖書之清潔，採以除菌設備保護民眾及閱讀者之衛生健康。 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。 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。

二、執行政府重要政策：

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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整修再生，並成立再生家具展示拍賣場。
- (四) 推動延慧書庫擴點及行動書庫：除內湖展示場已成立延慧書庫外，擬於萬華展示場增設延慧書庫並推動行動書庫送愛至偏遠地區，目前除捷運站 15 處、家樂福及金石堂書店已設捐書箱外，擬陸續增設捐書箱，提供民眾更方便索書及捐書管道

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：包括回收清除處理收入 45,411,300 元，市庫撥款收入 1,900,000 元，雜項收入 200,000 元，合計 47,511,300 元，較上年度預算數 68,951,800 元，減少 21,440,500 元，主要係減列南北六區回收物變賣所得 23,440,500 元，增列市庫撥款收入 1,900,000、雜項收入 100,000 等。

二、本年度基金用途：包括資源回收計畫 56,052,814 元，建築及設備計畫 2,029,000 元，合計 58,081,814 元，較上年度預算數 76,838,025 元，減少 18,756,211 元，主要係新增電池重金屬檢驗費 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

臺北市資源回收基金

41301002-5

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

解回收家具及腳踏車用充電式衝擊套筒扳手 30,000 元、增列約僱人員保險費 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、減列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。

三、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後短絀 10,570,514 元，連同以前年度基金餘額 139,289,718 元，尚有基金餘額 128,719,204 元，備供以後年度運用。

四、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 10,570,514 元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

五、補辦預算事項：無。

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 1 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. 回收清除處理收入：本年度預算數 45,411,300 元，較上年度預算數 68,851,800 元，減少 23,440,500 元，主要係減列南北六區回收變賣所得 23,440,500 元。
2. 市庫撥款收入：本年度預算數 1,900,000 元，較上年度預算數 0 元，增加 1,900,000 元，主要係增列中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車。
3. 雜項收入：本年度預算數 200,000 元，較上年度預算數 100,000 元，增加 100,000 元，主要係增列招標文件、圖說工本費收入及違約罰款收入。

臺北市資源回收基金
業務計畫及預算概要
中華民國 105 年度

(二) 基金用途：

1. 用人費用：本年度預算數 9,737,206 元，較上年度預算數 17,865,808 元，減少 8,128,602 元，主要係增列約僱人員保險費 9,648 元、減列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 7,310,358 元，較上年度預算數 7,517,197 元，減少 206,839 元，主要係新增電池重金屬檢驗費 72,000 元、內湖場區及萬華展示場公共意外險 7,000 元、增列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、減列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。
3. 材料及用品費：本年度預算數 25,291,860 元，較上年度預算數 30,213,280 元，減少 4,921,420 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、增列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。
4. 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。
5. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 13,623,390 元，較上年度預算數 20,655,540 元，減少 7,032,150 元，主要係減列本市各里辦理資源回收業務之補助金。

(三) 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 2,029,000 元，較上年度預算數 496,200 元，增加 1,532,800 元，主要係增列購置作業相關設備。

(四) 本期賸餘(短絀)：本年度基金來源及用途相抵後短絀 10,570,514 元，較上年度預算短絀 7,886,225 元，增加短絀 2,684,289 元，詳細原因如前所述。

主 要 表

臺北市資源回收基金

41301002-7

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			
95,448,241	4	基金來源	47,511,300	68,951,800	-21,440,500
70,804,068	41	徵收及依法分配收入	45,411,300	68,851,800	-23,440,500
70,804,068	413	回收清除處理收入	45,411,300	68,851,800	-23,440,500
23,158,000	46	政府撥入收入	1,900,000		1,900,000
4,350,000	462	市庫撥款收入	1,900,000		1,900,000
18,808,000	46Y	政府其他撥入收入			
1,486,173	4Y	其他收入	200,000	100,000	100,000
1,486,173	4YY	雜項收入	200,000	100,000	100,000
92,528,322	5	基金用途	58,081,814	76,838,025	-18,756,211
88,281,953	52	資源回收計畫	56,052,814	76,341,825	-20,289,011
4,246,369	5M	建築及設備計畫	2,029,000	496,200	1,532,800
2,919,919	6	本期賸餘(短絀-)	-10,570,514	-7,886,225	-2,684,289
144,256,024	71	期初基金餘額	139,289,718	130,512,772	8,776,946
147,175,943	73	期末基金餘額	128,719,204	122,626,547	6,092,657

臺北市資源回收基金

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－)	-10,570,514	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-10,570,514	
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－)	-10,570,514	
84	期初現金及約當現金	160,731,241	
85	期末現金及約當現金	150,160,727	

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。

附 屬 表

臺北市資源回收基金

41301002-9

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		
70,804,068	68,851,800		合計	45,411,300	
70,804,068	68,851,800	413	回收清除處理收入	45,411,300	較上年度預算數68,851,800元，減少23,440,500元。 (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。

臺北市資源回收基金
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		
4,350,000			合計	1,900,000	
4,350,000		462	市庫撥款收入	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。

臺北市資源回收基金

41301002-11

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		
1,486,173	100,000		合計	200,000	
1,486,173	100,000	4YY	雜項收入	200,000	較上年度預算數100,000元，增加100,000元。 招標文件、圖說工本費收入及違約罰款收入。

臺北市資源回收基金

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	
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。

臺北市資源回收基金

41301002-13

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

臺北市資源回收基金

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	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)。
1,557,443	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(雜費)(三科)。
							511,294	較上年度預算數511,294元，無增減。
554,890	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)。

臺北市資源回收基金

41301002-15

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惜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。

臺北市資源回收基金

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	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。

臺北市資源回收基金

41301002-17

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					

臺北市資源回收基金

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	
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。

臺北市資源回收基金

41301002-19

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)。

臺北市資源回收基金

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	
				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。

臺北市資源回收基金

41301002-21

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	

臺北市資源回收基金

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	
4,246,369	496,200		合計				2,029,000	
4,246,369	496,200	5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資				2,029,000	
4,246,369	496,200	51	購置固定資產				2,029,000	較上年度預算數496,200元，增 加1,532,800元。
			一般建築及設備計畫				2,029,000	
		514	購置機械及設備	臺	2	49,500	99,000	新購延慧書庫二手書籍用紫外線 除菌箱。
		515	購置交通及運輸設 備	輛	1	1,900,000	1,900,000	汰換BR-886資源回收車。
		516	購置什項設備	組	2	15,000	30,000	新購拆解回收家具及腳踏車用充 電式衝擊套筒板手。

参 考 表

臺北市資源回收基金

41301002-23

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	%	
170,738,385	100.00		資產合計	152,281,646	100.00	167,961,602	-5,109,442	162,852,160	100.00	-10,570,514
170,738,385	100.00	1	資產	152,281,646	100.00	167,961,602	-5,109,442	162,852,160	100.00	-10,570,514
170,085,357	99.62	11	流動資產	151,628,618	99.57	167,365,282	-5,166,150	162,199,132	99.60	-10,570,514
168,617,466	98.76	111	現金	150,160,727	98.61	165,082,840	-4,351,599	160,731,241	98.70	-10,570,514
168,617,466	98.76	1112	銀行存款	150,160,727	98.61	165,082,840	-4,351,599	160,731,241	98.70	-10,570,514
1,467,891	0.86	113	應收款項	1,467,891	0.96	2,282,442	-814,551	1,467,891	0.90	
1,430,169	0.84	1133	應收帳款	1,430,169	0.94	2,137,833	-707,664	1,430,169	0.88	
37,722	0.02	113Y	其他應收款	37,722	0.02	144,609	-106,887	37,722	0.02	
605,519	0.35	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	605,519	0.40	548,811	56,708	605,519	0.37	
605,519	0.35	124	準備金	605,519	0.40	548,811	56,708	605,519	0.37	
605,519	0.35	1241	退休及離職準備金	605,519	0.40	548,811	56,708	605,519	0.37	
47,509	0.03	13	其他資產	47,509	0.03	47,509		47,509	0.03	
47,509	0.03	131	什項資產	47,509	0.03	47,509		47,509	0.03	
12,000	0.01	1311	存出保證金	12,000	0.01	12,000		12,000	0.01	
35,509	0.02	1313	催收款項	35,509	0.02	35,509		35,509	0.02	
170,738,385	100.00		負債及基金餘額合計	152,281,646	100.00	167,961,602	-5,109,442	162,852,160	100.00	-10,570,514
23,562,442	13.80	2	負債	23,562,442	15.47	45,335,055	-21,772,613	23,562,442	14.47	
11,963,839	7.01	21	流動負債	11,963,839	7.86	40,230,253	-28,266,414	11,963,839	7.35	
11,963,839	7.01	212	應付款項	11,963,839	7.86	40,230,253	-28,266,414	11,963,839	7.35	
		2123	應付代收款			21,648,235	-21,648,235			
11,809,395	6.92	2125	應付費用	11,809,395	7.75	18,080,724	-6,271,329	11,809,395	7.26	

臺北市資源回收基金

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	%	
154,444	0.09	2126	應付稅款	154,444	0.11	501,294	-346,850	154,444	0.09	
11,598,603	6.79	22	其他負債	11,598,603	7.61	5,104,802	6,493,801	11,598,603	7.12	
11,598,603	6.79	221	什項負債	11,598,603	7.61	5,104,802	6,493,801	11,598,603	7.12	
10,129,628	5.93	2211	存入保證金	10,129,628	6.64	3,735,036	6,394,592	10,129,628	6.22	
605,519	0.35	2213	應付退休及離職金	605,519	0.40	548,811	56,708	605,519	0.37	
863,456	0.51	2215	暫收及待結轉帳項	863,456	0.57	820,955	42,501	863,456	0.53	
147,175,943	86.20	3	基金餘額	128,719,204	84.53	122,626,547	16,663,171	139,289,718	85.53	-10,570,514
147,175,943	86.20	31	基金餘額	128,719,204	84.53	122,626,547	16,663,171	139,289,718	85.53	-10,570,514
147,175,943	86.20	311	基金餘額	128,719,204	84.53	122,626,547	16,663,171	139,289,718	85.53	-10,570,514
147,175,943	86.20	3111	累積餘額	128,719,204	84.53	122,626,547	16,663,171	139,289,718	85.53	-10,570,514

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數340,000元，上年度調整後預計數1,569,000元，本年預計數360,000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108,422,478元、無形資產58,095元及長期債務0元，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市資源回收基金

41301002-25

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	資源回收計畫	建築及設備計畫		
		用途別科目					
92,528,322	76,838,025	合計	58,081,814	56,052,814	2,029,000		
16,263,135	17,865,808	用人費用	9,737,206	9,737,206			
406,896	406,896	聘僱及兼職人員薪資	406,896	406,896			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
1,585,417	91,020	超時工作報酬	91,020	91,020			
1,585,417	91,020	加班費	91,020	91,020			
14,165,902	17,263,812	獎金	9,133,122	9,133,122			
50,862	50,862	年終獎金	50,862	50,862			
14,115,040	17,212,950	其他獎金	9,082,260	9,082,260			
24,408	24,408	退休及卹償金	24,408	24,408			
24,408	24,408	職員退休及離職金	24,408	24,408			
80,512	79,672	福利費	81,760	81,760			
56,952	40,992	分擔員工保險費	50,640	50,640			
7,560	22,680	員工通勤交通費	15,120	15,120			
16,000	16,000	其他福利費	16,000	16,000			
23,031,506	7,517,197	服務費用	7,310,358	7,310,358			
847,790	1,246,609	水電費	1,180,000	1,180,000			
818,542	1,120,000	工作場所電費	1,120,000	1,120,000			

臺北市資源回收基金

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	合計	資源回收計畫	建築及設備計畫		
		用途別科目					
29,248	126,609	工作場所水費	60,000	60,000			
500,286	52,360	郵電費	52,360	52,360			
440,915	4,000	郵費	4,000	4,000			
51,871	40,800	電話費	40,800	40,800			
7,500	7,560	數據通訊費	7,560	7,560			
88,366	500,000	旅運費	269,300	269,300			
88,366	500,000	國內旅費	269,300	269,300			
1,557,443	511,294	印刷裝訂與廣告費	511,294	511,294			
554,890	472,054	印刷及裝訂費	472,054	472,054			
1,002,553	39,240	業務宣導費	39,240	39,240			
1,178,188	1,253,632	修理保養及保固費	1,253,632	1,253,632			
396,655	338,000	其他建築修護費	338,000	338,000			
454,536	615,200	機械及設備修護費	615,200	615,200			
	6,000	交通及運輸設備修護費	6,000	6,000			
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			

臺北市資源回收基金

41301002-27

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	資源回收計畫	建築及設備計畫		
		用途別科目					
3,642,976	3,648,862	一般服務費	3,660,332	3,660,332			
3,641,766	3,647,652	計時與計件人員酬金	3,658,332	3,658,332			
1,210	1,210	體育活動費	2,000	2,000			
15,216,457	304,440	專業服務費	376,440	376,440			
	100,000	法律事務費	100,000	100,000			
120,457	100,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	100,000			
33,500	49,000	委託檢驗(定)試驗認證費	121,000	121,000			
67,500		電子計算機軟體服務費					
14,995,000	55,440	其他	55,440	55,440			
26,109,131	30,213,280	材料及用品費	25,291,860	25,291,860			
14,297,525	16,796,160	使用材料費	11,757,240	11,757,240			
14,297,525	16,796,160	油脂	11,757,240	11,757,240			
11,811,606	13,417,120	用品消耗	13,534,620	13,534,620			
365,161	155,920	辦公(事務)用品	155,440	155,440			
3,989,780	5,461,200	服裝	5,461,200	5,461,200			
7,456,665	7,800,000	其他	7,917,980	7,917,980			
4,246,369	496,200	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,029,000		2,029,000		
4,246,369	496,200	購置固定資產	2,029,000		2,029,000		

臺北市資源回收基金

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	合計	資源回收計畫	建築及設備計畫		
		用途別科目					
124,285	496,200	購置機械及設備	99,000		99,000		
4,122,084		購置交通及運輸設備	1,900,000		1,900,000		
		購置什項設備	30,000		30,000		
129,302	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			
7,400	15,000	其他房屋稅	15,000	15,000			
1,000		規費					
1,000		行政規費與強制費					
22,748,879	20,655,540	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,623,390	13,623,390			
22,748,879	20,655,540	捐助、補助與獎助	13,623,390	13,623,390			
255,000		補(協)助政府機關(構)					
22,493,879	20,655,540	其他	13,623,390	13,623,390			

臺北市資源回收基金

41301002-29

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	1	1		
資源回收計畫部分	1	1		
臨時職員	1	1		

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。

臺北市資源
用人費用

中華民國

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	9,737,206		406,896	91,020		50,862		
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							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市資源回收基金
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	1				532,806						
約僱人員小計	1				532,806						
約僱人員	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

臺北市資源回收基金

41301002-33

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		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

臺北市資源回收基金

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		
合計	車輛191輛					11,757,240					11,757,240					
資源回收計畫	資源回收車191輛					11,757,240					11,757,240					
	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					

臺北市資源回收基金

41301002-35

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	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					
	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					

臺北市資源回收基金

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	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					
	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					

臺北市資源回收基金

41301002-37

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	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					
	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					

臺北市資源回收基金

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	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					
	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					

臺北市資源回收基金

41301002-39

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-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					
	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					

臺北市資源回收基金

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-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					
	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					

臺北市資源回收基金

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	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					
	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					

臺北市資源回收基金

41301002-43

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	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					
	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					

臺北市資源回收基金

41301002-45

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				58,081,814	
資源回收計畫				56,052,814	資源回收計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
建築及設備計畫				2,029,000	建築及設備計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。

臺北市資源回收基金
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				57,952,814	
資源回收計畫				56,052,814	
辦理環保業務所需之車輛購置				1,900,000	
(上)年度預算數				76,341,825	
資源回收計畫				76,341,825	
(前)年度決算數				92,263,667	
資源回收計畫				88,281,953	
辦理環保業務所需之車輛購置				3,981,714	
(102)年度決算數				93,723,730	
資源回收計畫				93,723,730	
(101)年度決算數				102,625,562	
資源回收計畫				102,625,562	

臺北市資源回收基金

41301002-47

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	106,451,573	2,029,000		108,480,573	
土地改良物	437,717			437,717	
房屋及建築	184,579			184,579	
機械及設備	4,976,985	99,000		5,075,985	
交通及運輸設備	89,181,019	1,900,000		91,081,019	
什項設備	11,613,178	30,000		11,643,178	
電腦軟體	58,095			58,095	

註：92年度以前已提列折舊698,185元（包括機械及設備累計折舊675,394元，交通及運輸設備累計折舊22,791元），自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊）。

臺北市資源回收基金

臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例

中華民國 93 年 12 月 8 日

臺北市議會第 9 屆第 4 次定期大會三讀審議通過

第一條 臺北市（以下簡稱本市）為鼓勵各行政區、里及相關機關、團體積極配合環保政策，辦理資源回收，達成垃圾減量，提昇環境品質，增進市民福祉，特設置臺北市資源回收基金（以下簡稱本基金），以執行廢棄物清理法第六十九條、回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法規定，特依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定及臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例第二條第二項規定，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，以臺北市政府環境保護局為管理機關。

本基金之收支、保管及運用，應設臺北市資源回收基金管理委員會為審議及監督運作。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 機關、學校、團體、社區或民眾自行分類之回收廢棄物，交由管理機關變賣所得者。
- 二 管理機關自廢棄物回收設施中取得之回收廢棄物變賣所得者。
- 三 管理機關自行於一般廢棄物中予以分類之回收廢棄物變賣所得者。
- 四 管理機關於焚化爐或掩埋場中取得回收廢棄物變賣所得者。
- 五 管理機關回收之廢機動車輛變賣所得者。
- 六 管理機關回收廚餘製作之培養土、動物飼料變賣所得者。
- 七 管理機關協助其他機關、學校、團體、社區或拾荒者變賣回收廢棄物所收取之費用者。
- 八 回收廢棄物變賣所得專戶之利息收入者。
- 九 其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

- 一 補助本市各里推動源頭減量資源回收相關業務之補助金。
- 二 管理機關實際從事廢棄物回收相關工作人員之獎勵金。
- 三 辦理各行政區源頭減量、資源回收評比之補助金。
- 四 管理機關補助本市各機關、學校、政府立案之團體及資源回收分類場所在里辦理推動源頭減量、資源回收相關業務之補助金。
- 五 管理機關支應源頭減量、資源回收相關業務支出。

臺北市資源回收基金

41301002-49

臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例

前項各款資金用途分配比例，由管理機關定之。

第五條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。

第六條 本基金應編列附屬單位預算之分預算。

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。

第七條 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。

第八條 本自治條例自公布日施行。