

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

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)

臺北市政府環境保護局編

臺北市環境保護基金

目次

中華民國112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -15 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 17 頁
(二) 現金流量預計表	第 18 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－污染防制及防治收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－回收清除處理收入明細表	第 20 -21 頁
(三) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 22 頁
(四) 基金來源－環保提撥收入明細表	第 23 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 24 頁
(六) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 25 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 26 頁
(八) 基金用途－空氣污染防制計畫明細表	第 27 -31 頁
(九) 基金用途－資源回收計畫明細表	第 32 -36 頁
(十) 基金用途－廢棄物清理計畫明細表	第 37 -39 頁
(十一) 基金用途－環境教育計畫明細表	第 40 -42 頁
(十二) 基金用途－水污染防治計畫明細表	第 43 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁

臺北市環境保護基金

目 次

中華民國112年度

(四) 用人費用彙計表	第 54 – 55 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56 – 57 頁
(六) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 58 頁
(七) 車輛明細表	第 60 – 109 頁
(八) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 110 頁
(九) 5 年來主要業務計畫分析表	第 111 – 112 頁
(十) 繼續性計畫分年資金需求表	第 114 – 115 頁
(十一) 新興計畫分年資金需求表	第 116 – 117 頁
(十二) 資本資產明細表	第 118 頁
(十三) 基金來源、用途及餘絀預計表 (分表)	第 119 頁
(十四) 現金流量預計表 (分表)	第 120 頁
(十五) 預計平衡表 (分表)	第 121 – 122 頁
(十六) 臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例	第 123 頁

臺北市環境保護基金

財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	1,196,627	1,203,304	-6,677	-0.55
基金用途	1,003,584	837,429	166,155	19.84
賸餘(短絀)	193,043	365,875	-172,832	-47.24
餘絀情形：				
基金餘額	2,207,574	2,014,531	193,043	9.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	193,043	365,875	-172,832	-47.24

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 112 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（不含公共污水下水道系統及社區專用污水下水道系統），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 3 項第 1 款規定，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、施政重點：

- (一) 空氣污染防制基金：為建構一個能讓市民安心呼吸的健康環境，採取低污染、綠運輸及區域聯防之策略，針對本市移動、固定及逸散性污染源之排放現況與特性，分別研擬管制措施，整體行動計畫涵蓋三大面向及策進作為，包括評估逐漸擴大空氣品質維護區、補助老舊柴油車汰換及加裝濾煙器、二行程機車弱勢加碼汰換補助、持續引進小型掃街車、擴大市區街道洗掃、建構首都監測網、營造友善電動機車環境等，以提升本市空氣品質與民眾衛教。另執行公共場所室內空氣品質管制作業，進行各項宣導與檢測，給市民健康安心的環境。
- (二) 資源回收基金：
 1. 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

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

營活力；加強輔導與管理本市 95 餘間回收商，以獎勵措施鼓勵其推動回收再生事業。

2. 推動有機廢棄物分類回收再利用：將家庭廚餘再利用於養豬或堆肥。
3. 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。
4. 推動延慧書庫擴點及行動書庫：於內湖展示場及萬華展示場設立延慧書庫，目前已於捷運站 14 處、雙北家樂福及金石堂書店等已設有捐書箱，持續推廣增設捐書箱，提供民眾更方便索書及捐書管道。
5. 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）廢棄物清除處理基金：

1. 一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之重置支出。
2. 一般廢棄物處理場(廠)之復育支出。
3. 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。
4. 賡續辦理「資源全回收」、「垃圾零廢棄」及「環境永續」政策，委外辦理焚化底渣、溝泥溝土等廢棄物再利用。
5. 其他相關支出。

（四）環境教育基金：

1. 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。
2. 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。
3. 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、暨市民主動加入環境教育志工。
4. 獎勵從事環境教育成效優良之個人與組織。
5. 推動本市民間企業與團體實施綠色採購相關事項。

（五）水污染防治基金：為提升環境品質及加強公害防治，推動各項水污染管制工作。

三、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，配合本局業務需要，於 106 年 8 月 8 日報府核定減列約僱人員 1 名，其中 1 名約僱人員調整為聘用研究員，另於 107 年 6 月 28 日報府核定將 2 名約僱人員調整為聘用研究員，現有 2 名約僱人員及 3 名聘用研究員，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，配合本局業務需要，於 107 年 6 月 28 日報府核定將 1 名約僱人

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

員調整為聘用研究員，現有 1 名聘用研究員，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基金業務。

(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。

(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。

四、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、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算	實施內容
污染防制及防治收入	142,120	1. 營建空氣污染防制費收入 7,300 萬元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 400 萬元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 6,500 萬元。 4. 依水污染防治法第 11 條規定辦理本市水污染防治費徵收，爰收入 12 萬元。
回收清除處理收入	792,192	本年度各項回收清除處理預計收入： 1. 本年度預計變賣回收之廢棄物 50,880 公噸，拖吊廢棄汽車 162 輛、廢棄機車 5,504 輛，再生家具販售 9,120 件，養豬廚餘變賣量 2,040 公噸等變賣收入 3,015 萬 9 千元。 2. 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入 1 億 6,334 萬 4 千元。 3. 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分) 5 億 9,828 萬 9 千元。 4. 公有市場代運垃圾收入 40 萬元。
違規罰款收入	410	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

環保提撥收入	44,550	1. 由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防治法罰鍰收入款項提撥 30%，計 409 萬 5 千元。 2. 依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理。由違反水污染防治法罰鍰收入款項提撥 20%計 19 萬 6 千元。 3. 依據環境教育法第 8 條第 2 項之規定提撥至環境育基金 4,025 萬 9 千元
--------	--------	---

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算	實施內容
空氣污染防治計畫	298,249	本年度計畫重點： 1. 執行營建工程污染管制計畫。 2. 執行固定污染源及餐飲業管制計畫。 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. 辦理移動污染源稽查管制工作。 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。
資源回收計畫	54,489	經由宣導資源回收源頭減量政策，提高資源回收量並增進再利用修復，提供市民購買二手家具。
廢棄物清理計畫	453,815	本年度預計完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 94,900 公噸、溝泥溝土再利用處理 3,074 公噸、營建混合物再利用處理 2,000 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 120,000 度電/月。
環境教育計畫	51,933	本年度預計完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 22 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 83%。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

水污染防治計畫	98	業務重點以水污染防治費徵收法規宣導為主，印製水污染防治費相關資料，辦理工法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等。
建築及設備計畫	145,000	本年度預計汰換垃圾車 19 輛、廢棄物收集車 8 輛、卡車 6 輛、卡車(11T)加緩撞設施 1 輛等清除車輛等 1 億 2,600 萬元。另汰換挖土機 1 臺、大型鏟裝機 2 臺計 1,900 萬元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 11 億 9,662 萬 7 千元，較上年度預算數 12 億 330 萬 4 千元，減少 667 萬 7 千元，約減少 0.55%，主要係行政院環境保護署補助各項計畫案金額減少所致。
- (二) 本年度基金用途 10 億 358 萬 4 千元，較上年度預算數 8 億 3,742 萬 9 千元，增加 1 億 6,615 萬 5 千元，約增加 19.84%，主要係新增臺北市節電成效管考及節能教育宣導計畫、臺北市低碳家園建構及推動環境教育計畫，增加內湖廠氮氧化物處理系統相關設備整修更新、木柵廠鍋爐及蒸汽系統相關設備整修、北投廠廢棄物收受系統等相關設備整修、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理等計畫。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1 億 9,304 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 6,587 萬 5 千元，減少 1 億 7,283 萬 2 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 1 億 9,304 萬 3 千元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：

- (一) 「廢棄物清運卡車加裝之緩撞設施」229 萬 3,092 元，依臺北市議會預算審議附帶決議，緩撞車應於 111 年度規劃購置補足，以維護本局快速道路撿拾人員安全，業於 111 年 2 月 10 日簽奉核准及 111 年 2 月 15 日府授主事預字第 1113001219 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算。
- (二) 「汰換小型壓縮垃圾車 10 輛：478-BH、492-BH、491-BH、479-BH、486-BH、461-BH、460-BH、489-BH、480-BH、458-BH」3,300 萬元，係因小型壓縮垃圾車車輛多派予山區收運垃圾勤務，惟山區道路具坡度、顛簸與碎石等，致車輛耗損甚大，評估車況不佳應汰換 10 輛，以維護車行安全，避免造成生命財產之危害，業於 111 年 3 月 9 日簽奉核准及 111 年 3 月 14 日府授主事預字第 1113002345 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

度預算。

(三) 「焚化廠地磅管制車牌辨識系統建置」391 萬 6,500 元，業於 111 年 4 月 18 日簽奉核准及 111 年 4 月 20 日府授主事預字第 1113003752 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算。

(四) 購置「111 年度新興能源發電系統」420 萬元，業於 111 年 2 月 14 日簽奉核准及 111 年 2 月 21 日府授主事預字第 1113001387 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防制及防治收入	1. 營建空氣污染防制費收入 6,000 萬元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 400 萬元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 6,000 萬元。 4. 依水污染防治法第 11 條規定實施水污費徵收收入 25 萬 2 千元。	1. 營建空氣污染防制費收入 8,352 萬 4 千元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 388 萬 1 千元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 6,109 萬 9 千元。 4. 本市須徵收水污費之列管事業皆已完成，行政院環境保護署徵收計 17 萬 7 千元，徵收款項 60%撥交本市，計 10 萬 6 千元。
回收清除處理收入	1. 本年度預計變賣回收之廢棄物 34,000 公噸，拖吊廢棄汽車 192 輛、廢棄機車 5,220 輛，再生家具販售 9,420 件、養豬廚餘變賣量 4,000 公噸等變賣收入 4,039 萬 2 千元。 2. 本年度預計各項回收清除處理費收入： (1) 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入 1 億 4,027 萬元。 (2) 代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分) 5 億 8,861 萬 5 千元。 (3) 公有市場代運垃圾收入 40 萬 1 千元。	1. 本年度已變賣回收之廢棄物 49,693 公噸，拖吊廢棄汽車 170 輛、廢棄機車 5,497 輛，再生家具販售 8,220 件、養豬廚餘變賣量 2,261 公噸等變賣收入 3,342 萬 6 千元。 2. 本年度各項回收清除處理費實際收入： (1) 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入 1 億 6,183 萬 5 千元。 (2) 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分) 5 億 9,752 萬 8 千元。 (3) 公有市場代運垃圾收入 34 萬 7 千元。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

違規罰款收入	空氣污染防治費逾期繳納滯納金及利息收入 41 萬元。	營建工程空氣污染防治費承商逾期繳納之滯納金與利息收入 57 萬 8 千元。
環保提撥收入	<p>本年度預計撥入：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臺北市空氣污染防治基金提撥 452 萬 1 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥 2,123 萬元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥 5 千元。 4. 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 448 萬 8 千元。 5. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥 408 萬 2 千元。 6. 依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理，提撥 19 萬 6 千元。 	<p>本年度已撥入：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臺北市空氣污染防治基金提撥 452 萬 1 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥 2,123 萬元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥 5 千元。 4. 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 350 萬 5 千元。 5. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥 476 萬 7 千元。 6. 違反水污染防治法罰鍰金額計 55 萬 4 千元，提撥水污染防治基金 20%，計 11 萬 1 千元。
空氣污染防治計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 執行營建工程污染管制計畫。 2. 執行固定污染源及餐飲業管制計畫。 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. 辦理移動污染源稽查管制工作。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本市 110 年度空氣品質優良日數比率 (AQI) 為 54.1%。 備註：環保署自 110 年 7 月 1 日起調整指標物 PM10、NO₂、SO₂ 之 AQI 空氣污染級距，監測統計資料回溯至 110 年 1 月 1 日起開始計算。 2. 本市 110 年度細懸浮微粒 (PM_{2.5}) 年平均值為 11.8 ug / m³。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 112 年度

資源回收計畫	經由宣導資源回收源頭減量政策，提高資源回收量並增進再利用修復，提供市民購買二手家具。	110 年度資源回收率 65.62%。經由資源回收再利用修復，提供市民購買二手家具，以達源頭減量；另資源回收率的上升彰顯各項源頭減量及資源再利用政策，已然建立民眾正確的回收觀念。
廢棄物清理計畫	本年度預計完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 94,900 公噸、溝泥溝土再利用處理 5,763 公噸、營建混合物再利用處理 1,903 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 120,000 度電、有機廢棄物委外再利用處理 4,610 公噸。	本年度已完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 104,368 公噸、溝泥溝土再利用處理 3,074 公噸、營建混合物再利用處理 1,937 公噸、沼氣再利用發電 143,533 度電/月、有機廢棄物委外再利用處理 4,610 公噸。
環境教育計畫	本年度預計完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 21 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 82%。	本年度已完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 21 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 82%。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 112 年度

水污染防治計畫	依水污染防治法暨同法施行細則規定辦理水污染防治業務。	執行水污染防治費徵收法規宣導作業、印製相關表單、作業宣導說明及辦理本市水污染防治相關法規宣導說明會 2 場次等。
建築及設備計畫	<p>1.本年度預計：</p> <p>(1) 汰換垃圾車 17 輛、廢棄物收集車 2 輛、卡車 1 輛等清除車輛等 6,954 萬 5 千元。</p> <p>(2) 汰換廚餘回收再利用機具鏟裝機 3 臺、堆高機 1 臺等 1,215 萬元。</p> <p>(3) 辦理垃圾焚化廠廢氣連續自動監測設施更新 3,686 萬 8 千元。</p> <p>2.109 年環保署補助本局汰換老舊資源回收車 12 輛，其中 4 輛於 109 年 12 月 31 日付款完成；另 8 輛車受疫情影響，經環保署同意展延交貨期限至 110 年 5 月 31 日。</p>	<p>1.本年度已完成：</p> <p>(1) 汰換垃圾車 17 輛、廢棄物收集車 2 輛、卡車 1 輛等清除車輛等 6,946 萬 8 千元。</p> <p>(2) 汰換廚餘回收再利用機具鏟裝機 3 臺、堆高機 1 臺等 1,071 萬元。</p> <p>(3) 辦理垃圾焚化廠廢氣連續自動監測設施更新 3,626 萬 3 千元。</p> <p>2.109 年環保署補助本局汰換老舊資源回收車，其中經環保署同意展延交貨 8 輛車，於 110 年 3 月 17 日辦理驗收，110 年 3 月 25 日完成教育訓練，110 年 3 月 30 日驗收合格，並於 110 年 5 月 5 日付款完成。</p>

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止)計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防制及防治收入	<p>1. 營建空氣污染防制費收入 2,618 萬 8 千元。</p> <p>2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 143 萬 5 千元。</p> <p>3. 移動污染源空氣污染防制費收入 2,331 萬 8 千元。</p> <p>4. 依水污染防治法第 11 條規定實施水污費徵收 12 萬 6 千元。</p>	<p>1. 營建空氣污染防制費收入 4,008 萬 5 千元。</p> <p>2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 291 萬 7 千元。</p> <p>3. 移動污染源空氣污染防制費收入 2,013 萬 1 千元。</p> <p>4. 本期行政院環境保護署計徵收 14 萬 9 千元，徵收款項 60%撥交本市，計 8 萬 9 千元。</p>

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 112 年度

回收清除處理收入	<p>1. 本年度截至 5 月 31 日止，預計變賣回收之廢棄物 20,302 公噸，拖吊廢棄汽車 53 輛、廢棄機車 2,217 輛，再生家具販售 3,729 件、養豬廚餘變賣量 826.4 公噸等變賣收入 890 萬元。</p> <p>2. 本年度截至 5 月 31 日止預計各項回收清除處理費收入：</p> <p>(1)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入 3,960 萬元。</p> <p>(2)自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)1 億 7,637 萬 3 千元。</p> <p>(3)公有市場代運垃圾收入 14 萬 6 千元。</p>	<p>1. 本年度截至 5 月 31 日止，變賣回收之廢棄物 20,302 公噸，拖吊廢棄汽車 53 輛、廢棄機車 2,217 輛，再生家具販售 3,729 件、養豬廚餘變賣量 826.4 公噸等變賣收入 1,406 萬 2 千元。</p> <p>2. 本年度截至 5 月 31 日止各項回收清除處理費實際收入：</p> <p>(1)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入 2,830 萬 4 千元。</p> <p>(2)自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分 1 億 7,514 萬 5 千元。</p> <p>(3)公有市場代運垃圾收入 11 萬 5 千元。</p>
違規罰款收入	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入 17 萬 1 千元。	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入 16 萬 3 千元。
環保提撥收入	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計撥入：</p> <p>1. 臺北市空氣污染防制基金提撥 419 萬 8 千元。</p> <p>2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥 1,996 萬 8 千元。</p> <p>3. 臺北市水污染防治基金提撥 5 千元。</p> <p>4. 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 0 元。</p> <p>5. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥 167 萬 5 千元。</p>	<p>本年度截至 5 月 31 日止已撥入：</p> <p>1. 臺北市空氣污染防制基金提撥 419 萬 8 千元。</p> <p>2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥 1,996 萬 8 千元。</p> <p>3. 臺北市水污染防治基金提撥 5 千元。</p> <p>4. 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 0 元。</p> <p>5. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥 75 萬 1 千元。</p> <p>6. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項提撥 43 萬 8 千元。</p>

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 112 年度

	6. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防治法罰鍰收入款項提撥 136 萬 5 千元。	
空氣污染防治計畫	計畫重點： 1. 執行營建工程污染管制計畫。 2. 執行固定污染源及餐飲業管制計畫。 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. 辦理移動污染源稽查管制工作。 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。	本市 111 年度 1-5 月細懸浮微粒 (PM _{2.5}) 濃度較去年同期改善約 28.8%。
資源回收計畫	經由宣導資源回收源頭減量政策，提高資源回收量並增進再利用修復，提供市民購買二手家具。	111 年 1-5 月資源回收率 64%。經由資源回收再利用修復，提供市民購買二手家具，以達源頭減量；另資源回收率的上升彰顯各項源頭減量及資源再利用政策，已然建立民眾正確的回收觀念。
廢棄物清理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 39,542 公噸、溝泥溝土再利用處理 1,537 公噸、營建混合物再利用處理 817 公噸、有機廢棄物委外再利用處理 2,294 公噸。	本年度截至 5 月 31 日止已完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 43,667 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,516 公噸、營建混合物再利用處理 1,634 公噸、有機廢棄物委外再利用處理 2,294 公噸。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 112 年度

環境教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 21 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 83%。	本年度截至 5 月 31 日止已完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 21 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 83%。
水污染防治計畫	依水污染防治法暨同法施行細則規定辦理水污染防治業務。	執行水污染防治費徵收法規宣導作業、印製相關表單等。

臺北市環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	43,409,592		
固定資產之建設改良擴充	43,409,592		
購置機械及設備	8,116,500	111	
焚化廠地磅管制車牌辨識系統建置	3,916,500		建置焚化廠地磅管制車牌辨識系統，業於111年4月18日簽奉核准及111年4月20日府授主事預字第1113003752號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。
新興能源發電系統	4,200,000		購置新興能源發電系統(包含硬體設備及施工費)，業於111年2月14日簽奉核准及111年2月21日府授主事預字第1113001387號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。
購置交通及運輸設備	35,293,092	111	
廢棄物清運卡車加裝之緩撞設施	2,293,092		依臺北市議會預算審議附帶決議，緩撞車應於111年度規劃購置補足，以維護本局快速道路撿拾人員安全，業於111年2月10日簽奉核准及111年2月15日府授主事預字第1113001219號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。
汰換小型壓縮垃圾車10輛	33,000,000		汰換小型壓縮垃圾車10輛：478-BH、492-BH、491-BH、479-BH、486-BH、461-BH、460-BH、489-BH、480-BH、458-BH，本局小型壓縮垃圾車車輛多派予山區收運垃圾勤務，惟山區道路具坡度、顛簸與碎石等，致車輛耗損甚大，評估車況不佳應汰換10輛，以維護車行安全，避免造成生命財產之危害，業於111年3月9日簽奉核准及111年3月14日府授主事預字第1113002345號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。

備註：各基金依預算法第88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

預算主要表

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
1,314,043	基金來源	1,196,627	1,203,304	-6,677
980,344	徵收及依法分配收入	979,272	955,681	23,591
148,611	污染防制及防治收入	142,120	142,120	
793,135	回收清除處理收入	792,192	776,861	15,331
578	違規罰款收入	410	410	
38,020	環保提撥收入	44,550	36,290	8,260
40	財產收入			
40	財產處分收入			
332,003	政府撥入收入	215,185	245,453	-30,268
47,326	公庫撥款收入	176,975	174,723	2,252
284,678	政府其他撥入收入	38,210	70,730	-32,520
1,656	其他收入	2,170	2,170	
1,656	雜項收入	2,170	2,170	
1,209,957	基金用途	1,003,584	837,429	166,155
427,736	空氣污染防制計畫	298,249	314,762	-16,513
104,386	資源回收計畫	54,489	48,110	6,379
480,944	廢棄物清理計畫	453,815	324,613	129,202
5,039	水污染防治計畫	98	102	-4
58,043	環境教育計畫	51,933	36,279	15,654
133,809	建築及設備計畫	145,000	113,563	31,437
104,087	本期賸餘(短絀)	193,043	365,875	-172,832
1,544,569	期初基金餘額	2,014,531	1,843,629	170,902
1,648,655	期末基金餘額	2,207,574	2,209,504	-1,930

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市環境保護基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			193,043	
業務活動之淨現金流入(流出)			193,043	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			193,043	
期初現金及約當現金			2,069,126	
期末現金及約當現金			2,262,169	

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。

預算明細表

臺北市環境保護基金

基金來源－污染防制及防治收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				142,120,000	
污染防制及防治收入	年	1	142,000,000	142,000,000	較上年度預算數142,120,000元，無增減。 依空氣污染防制法第16、17條規定辦理。 (一)營建工程空氣污染防制費收入73,000,000元。 (二)固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入4,000,000元。 (行政院環境保護署由固定污染源所收款項以60%比例將其撥交屬臺北市轄區部分) (三)移動污染源空氣污染防制費收入65,000,000元。 (行政院環境保護署由移動污染源所收汽柴油空氣污染防制費總金額以20%比例及臺北市汽柴油發油量比例將其撥交屬臺北市轄區部分)。
	年	1	120,000	120,000	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				792,192,000	
回收清除處理收入				792,192,000	
	年	1	30,158,067	30,158,067	較上年度預算數776,861,000元，增加15,331,000元。 (一)回收廢棄物變賣所得款項20,250,000元。 24,000公噸*1,000公斤/公噸*0.45元/公斤=10,800,000元。(北區) 21,000公噸*1,000公斤/公噸*0.45元/公斤=9,450,000元。(南區) (二)回收之廢機動車輛變賣所得款項390,600元。32,550元/月*12=390,600元。 (三)再生家具再利用變賣所得款項6,792,000元。566,000元/月*12=6,792,000元。 (四)回收之養豬廚餘變賣所得款項900,000元。75,000元/月*12=900,000元。 (五)廢金屬回收之變賣所得款項5,000,000元。 (六)以上1-5項共計33,332,600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」，餘由本基金編列，計算式如下：33,332,600元-[(33,332,600元/1.05)*10%]=30,158,067元。 配合預算編列至千元，增列進位數933元。
	年	1	933	933	
	年	1	163,343,755	163,343,755	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號函規定辦理。 (一)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥35.57%，計約163,343,755元。計算如下： 1.專用垃圾袋全年出貨總金額（含免徵部份）473,849,654元。 2.免徵里住戶每年發放抵價券金額13,971,080元：免徵里住戶約73,532人，每人每年發放2張抵價券，每張抵價券面額為95元。 3.免徵里學校每年發放抵價券金額660,820元：免徵里學校每次約需發放抵價券3,478張（依水費度數計算），每年發放2次，每張抵價券面額為95元。 4.以上第1項扣除2至3項淨計459,217,754元，提撥35.57%，計163,343,755元。
	年	1	580,392,915	580,392,915	(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580,392,915元。 內湖廠：2,705元*56,000噸*0.5799=87,843,252元。 木柵廠：2,705元*104,000噸*0.5799=163,137,468元。 北投廠：2,705元*210,000噸*0.5799=

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
	年	1	17,896,104	17,896,104	329,412,195元。 (三)自運廢棄物進廢棄物處理場處理收入計算如下： 1. 2,705元*653噸*12月=21,196,380元。 2.依廢棄物清理法施行細則第10條規定「依本法第26條第3項規定成立之一般廢棄物清除處理基金收入來源，為下列收入中屬本法第26條第1項、第2項規定之成本： （1）向指定清除地區內家戶及其他非事業所徵收一般廢棄物清除、處理費用之收入。 （2）代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。」比例經精算為84.43%計17,896,104元，繳入臺北市一般廢棄物清除處理基金專戶，其餘15.57%計3,300,276元繳入市庫。 收入依據：依本府91年3月6日府環四字第09104850300號公告及廢棄物清理法施行細則第10條規定辦理。
	年	1	400,226	400,226	(四)公有市場代運垃圾收入提撥35.57%，計400,226元。 士林市場2,083元*45公噸*12個月*0.3557=400,098元，為配合預算編列至千元，故編列400,226元。

臺北市環境保護基金

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				410,000	
違規罰款收入	年	1	410,000	410,000	較上年度預算數410,000元，無增減。 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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				44,550,000	
環保提撥收入				44,550,000	較上年度預算數36,290,000元，增加8,260,000元。
	年	1	4,095,000	4,095,000	依空氣污染防治法第87條及空氣污染防治法施行細則第29條規定辦理。 由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防治法罰鍰收入款項提撥30%，計4,095,000元(1,750元/件*7,800件/年*30%)。
	年	1	4,961,000	4,961,000	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治基金、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，計約32,477,000元。 (1)臺北市空氣污染防治基金：4,961,000元(99,203,000元/年×約5%)。
	年	1	27,511,000	27,511,000	(2)臺北市一般廢棄物清除處理基金：27,511,000元(550,203,334元/年×約5%)。
	年	1	5,000	5,000	(3)臺北市水污染防治基金：5,000元(93,000元/年×約5%)。
	年	1	3,174,533	3,174,533	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3,174,533元(31,745,330元/年×10%)。
	年	1	4,607,000	4,607,000	3.由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥5%，計4,607,000元(92,140,000元/年×5%)。
	年	1	467	467	配合預算編列至千元，增列進位數467元。
	年	1	196,000	196,000	依水污染防治法第66條之3第1項及水污染防治法施行細則第23條規定辦理。 由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反水污染防治法罰鍰收入款項提撥20%，計196,000元(980,000元/年*20%)。

臺北市環境保護基金

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				176,975,000	
公庫撥款收入				176,975,000	較上年度預算數174,723,000元，增加2,252,000元。 臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫。 中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車。
	年	1	155,875,000	155,875,000	
	年	1	21,100,000	21,100,000	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				38,210,000	
政府其他撥入收入				38,210,000	較上年度預算數70,730,000元，減少32,520,000元。
	年	1	10,360,000	10,360,000	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:環保稽查大隊。
	年	1	8,400,000	8,400,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫。
	年	1	13,300,000	13,300,000	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。
	年	1	5,250,000	5,250,000	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。
	年	1	900,000	900,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市精進空品感測器物聯網發展計畫。 辦理單位:環保稽查大隊。

臺北市環境保護基金

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				2,170,000	
雜項收入				2,170,000	較上年度預算數2,170,000元，無增減。
	年	1	250,000	250,000	違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。
	年	1	200,000	200,000	招標文件、圖說工本費收入及違約罰款收入。
	年	1	1,600,000	1,600,000	違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。
	年	1	120,000	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

基金用途－空氣污染防治計畫明細表

中華民國112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
427,735,766	314,762,000	合 計	298,249,000	
4,189,760	3,750,000	用人費用	3,987,000	
2,280,375	2,277,516	聘僱及兼職人員薪資	2,409,300	較上年度預算數2,277,516元，增加131,784元。
1,427,427	1,424,568	聘用人員薪金	1,506,588	聘用人員3人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第56-57頁)。
852,948	852,948	約僱職員薪金	902,712	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第56-57頁)。
1,017,263	571,094	超時工作報酬	577,990	較上年度預算數571,094元，增加6,896元。
1,017,263	571,094	加班費	577,990	
			213,910	職員辦理空氣污染防治業務逾時加班費。
			40,800	職工辦理空氣污染防治業務逾時加班費。
			222,000	辦理空氣品質監測業務逾時加班費。
			101,280	約聘僱人員不休假加班費。
294,707	295,982	獎金	360,750	較上年度預算數295,982元，增加64,768元。
237,926	284,691	年終獎金	301,164	約聘僱人員年終獎金。
56,781	11,291	其他獎金	59,586	處理違反環境保護法律案件人員獎勵金。
139,239	139,164	退休及卹償金	148,344	較上年度預算數139,164元，增加9,180元。
139,239	139,164	職員退休及離職金	148,344	約聘僱人員離職儲金及勞工退休準備金。
458,176	466,244	福利費	490,616	較上年度預算數466,244元，增加24,372元。
334,954	325,764	分擔員工保險費	336,168	約聘僱人員保險費。
		傷病醫藥費	18,000	約聘僱人員健康檢查費(新增)。
55,222	60,480	員工通勤交通費	56,448	
			15,120	員工上下班交通費，約聘僱人員2人，每人每月編列630元。
			12,096	員工上下班交通費，約聘僱人員1人，每人每月編列1,008元。
			14,112	員工上下班交通費，約聘僱人員1人，每人每月編列1,176元。
			15,120	員工上下班交通費，約聘僱人員1人，每人每月編列1,260元。
68,000	80,000	其他福利費	80,000	休假補助費，約聘僱人員5人，每人編列16,000元。
152,403,522	123,825,000	服務費用	128,342,000	
2,246,802	2,254,880	郵電費	2,241,000	較上年度預算數2,254,880元，減少13,880

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112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
2,232,314	2,216,000	郵費	2,216,000	元。
			216,000	會議資料、報表、車輛到檢通知書等資料寄送郵資。
			1,200,000	平信郵寄機動車輛排氣未定檢第2次催檢通知。 辦理單位:環保稽查大隊。
			800,000	製發及雙掛號郵寄使用中機動車輛排氣未定檢通知。 辦理單位:環保稽查大隊。
14,488	38,880	電話費	25,000	電話費。
1,810	23,250	旅運費	23,250	較上年度預算數23,250元，無增減。
1,810	23,250	國內旅費	23,250	參加空氣污染防治相關會議及訓練旅費及短程車資，每人每天編列1,550元，按5人3天編列。
149,709	239,016	印刷裝訂與廣告費	203,750	較上年度預算數239,016元，減少35,266元。
149,709	239,016	印刷及裝訂費	203,750	
			145,000	印製空氣污染防治相關資料(含法規、會議資料等)。
			5,175	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算書印刷、裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
			43,200	影印機使用費，每臺每月每張編列0.6元，以6,000張編列。
36,000	36,000	修理保養及保固費	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
36,000	36,000	其他建築修護費	36,000	監測站房暨周邊設施修繕費用。
21,206	23,500	一般服務費	25,000	較上年度預算數23,500元，增加1,500元。
14,206	13,500	佣金、匯費、經理費及手續費	15,000	便利超商代收本市營建工程空氣污染防治費的手續費。
7,000	10,000	體育活動費	10,000	文康活動費，約聘僱人員5人，每人編列2,000元。
149,947,995	121,248,354	專業服務費	125,813,000	較上年度預算數121,248,354元，增加4,564,646元。
459,965	470,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	417,500	相關會議專家學者出席費，167人次，每人編列2,500元。

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112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
47,880	150,000	委託檢驗(定)試驗認證費	37,800	執行特殊空氣污染事件或特殊空氣污染物緊急委託檢測費用。
149,440,150	120,628,354	其他專業服務費	125,357,700	
			8,500,000	執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營建工程空氣污染巡查管制及空污費徵收之相關工作。
			6,600,000	辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作。
			12,000,000	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(本計畫所需經費12,000,000元，中央補助8,400,000元，本局3,600,000元)。
			19,000,000	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(本計畫所需經費19,000,000元，中央補助13,300,000元，本局5,700,000元)。
			7,500,000	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(本計畫所需經費7,500,000元，中央補助5,250,000元，本局2,250,000元)。
			2,500,000	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。
			7,236,000	臺北市固定污染源許可及管制稽查計畫。
			9,704,200	空氣品質監測站/車委託維護及功能查核計畫。
			4,100,000	臺北市空氣品質監測系統管理與應用暨資訊網維護計畫。
			4,800,000	臺北市餐飲業空氣污染物防制改善計畫。
			2,500,000	臺北市細懸浮微粒手動採樣監測計畫。
			2,467,500	環保車輛辨識系統設備維護保養計畫。
			14,800,000	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(本計畫所需經費14,800,000元，中央補助10,360,000元，本局4,440,000元)。 辦理單位:環保稽查大隊。
			2,850,000	臺北市細懸浮微粒成分站操作維護計畫。
			2,000,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市精進空

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112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
			18,800,000	品感測器物聯網發展計畫(本計畫所需經費2,000,000元，中央補助900,000元，本局1,100,000元)。 辦理單位:環保稽查大隊。
			18,800,000	高污染車輛管制計畫。 辦理單位：環保稽查大隊。
800	120,000	材料及用品費	90,000	
800	120,000	用品消耗	90,000	較上年度預算數120,000元，減少30,000元。
	51,200	辦公(事務)用品	31,200	
			7,200	統籌業務費，約聘僱人員5人，每人每月編列120元。
			24,000	執行空氣污染防治業務相關計畫之文具消耗用品。
800	68,800	其他用品消耗	58,800	
			50,000	執行空氣污染物檢驗用器皿、藥品及氣體等各項材料費用。
			8,800	執行空氣污染防治業務及車輛排氣檢查業務逾時誤餐餐盒費用。
268,464,200	184,067,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	162,830,000	
268,377,800	183,947,000	捐助、補助與獎助	162,710,000	較上年度預算數183,947,000元，減少21,237,000元。
4,584,400	9,198,000	補(協)助政府機關(構)	5,961,000	
			4,961,000	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： 99,203,000元/年x約5%≐4,961,000元。
			1,000,000	共享機車結合大眾運輸使用推廣計畫。 辦理單位：交通局。
29,332,900		捐助國內團體	156,749,000	
234,460,500	174,749,000	捐助個人	156,500,000	臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫。
			249,000	補助機車排氣定期檢驗站檢驗人員健康檢查。

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112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
86,400	120,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
86,400	120,000	獎勵費用	120,000	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。
2,677,484	3,000,000	其他	3,000,000	
2,677,484	3,000,000	其他支出	3,000,000	較上年度預算數3,000,000元，無增減。
2,677,484	3,000,000	其他	3,000,000	空氣污染防制費跨年度退費。

臺北市環境保護基金

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國112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
104,386,297	48,110,000	合計	54,489,000	
8,210,628	6,534,000	用人費用	8,306,000	
442,932	442,932	聘僱及兼職人員薪資	460,692	較上年度預算數442,932元，增加17,760元。
442,932	442,932	聘用人員薪金	460,692	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第56-57頁)。
1,324,640	114,694	超時工作報酬	115,654	較上年度預算數114,694元，增加960元。
1,324,640	114,694	加班費	115,654	
			90,054	辦理廢棄物回收業務逾時加班費。
			25,600	聘用人員不休假加班費。
6,319,958	5,852,242	獎金	7,596,258	較上年度預算數5,852,242元，增加1,744,016元。
55,366	55,367	年終獎金	57,587	聘用人員年終獎金。
6,264,592	5,796,875	其他獎金	7,538,671	實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金。
27,504	27,504	退休及卹償金	28,872	較上年度預算數27,504元，增加1,368元。
27,504	27,504	職員退休及離職金	28,872	聘用人員勞工退休準備金。
95,594	96,628	福利費	104,524	較上年度預算數96,628元，增加7,896元。
72,034	73,068	分擔員工保險費	76,464	聘用人員保險費。
		傷病醫藥費	4,500	聘用人員健康檢查費(新增)。
7,560	7,560	員工通勤交通費	7,560	聘用人員上下班交通費，聘用人員1人，每人每月編列630元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	聘用人員休假補助費，聘用人員1人，每人編列16,000元。
53,685,509	7,230,000	服務費用	7,317,000	
751,485	828,750	水電費	819,604	較上年度預算數828,750元，減少9,146元。
721,909	789,750	工作場所電費	789,604	再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費。
29,576	39,000	工作場所水費	30,000	再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費。
555,339	52,360	郵電費	43,656	較上年度預算數52,360元，減少8,704元。
520,000	4,000	郵費	4,000	郵資。
23,609	40,800	電話費	26,000	電話費。
11,730	7,560	數據通訊費	13,656	
			7,560	再生家具展示場警民連線專線月租費。
			6,096	木柵資源回收場區監視系統網路數據通信月租費(新增)。

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112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
39,736	100,750	旅運費	37,200	較上年度預算數100,750元，減少63,550元。
34,176	100,750	國內旅費	37,200	參加資源回收相關會議及訓練旅費，每人每天編列1,550元，按12人2天編列。
5,560		其他旅運費		
1,220,221	682,609	印刷裝訂與廣告費	363,237	較上年度預算數682,609元，減少319,372元。
492,375	309,829	印刷及裝訂費	363,237	
			160,000	執行廢棄物回收及廢機動車輛所需印刷費用。
			5,655	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算等印刷、裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
			187,207	影印機使用費3臺，每臺每月每張編列0.6元，以8,667張編列。
727,846	372,780	業務宣導費		
1,240,467	1,272,754	修理保養及保固費	1,272,754	較上年度預算數1,272,754元，無增減。
151,917	198,000	其他建築修護費	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。
804,615	780,322	機械及設備修護費	780,322	
			546,322	資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場各項器具及設備修護費。
			94,000	內湖廠區客、貨電梯保養檢驗費。
			140,000	彈簧床拆解、處理等相關設施維護費。
190,800	195,432	雜項設備修護費	195,432	
			96,432	內湖廠區消防系統委託養護費。
			99,000	再生家具展示拍賣場中央空調養護費。
93,135	99,000	其他資產修護費	99,000	回收廠區道路養護費。
34,253	8,949	保險費	8,949	較上年度預算數8,949元，無增減。
25,304		交通及運輸設備保險費		
8,949	8,949	責任保險費	8,949	內湖場區及萬華展示場公共意外險。
28,105,553	4,028,348	一般服務費	4,531,160	較上年度預算數4,028,348元，增加502,812元。
387	12,000	佣金、匯費、經理費及手續費	384,780	

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112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
			12,000	綠色消費智慧支付平台手續費。
			372,780	再生家具於臺北市政府惜物網劃撥費及管理費。
28,103,166	4,014,348	計時與計件人員酬金	4,144,380	
			881,361	廢家具分類搬運修護臨時工2人薪金及年終獎金。
			2,644,083	木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工6人薪金及年終獎金。
			106,560	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。
			314,568	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。
			47,952	提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金。
			143,856	提撥木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工退休金。
			6,000	廢家具分類搬運修護臨時工健康檢查費。
2,000	2,000	體育活動費	2,000	文康活動費，聘用人員1人，每人編列2,000元。
21,738,455	255,480	專業服務費	240,440	較上年度預算數255,480元，減少15,040元。
173,548	125,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	資源回收相關會議學者、專家出席費，50人次，每人次編列2,500元。
83,985	75,040	委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	
			38,000	內湖廠區高壓電源供電設備檢驗養護費。
			22,000	再生家具維修工廠作業環境有機溶劑、噪音監測及申報。
94,500		電腦軟體服務費		
21,386,422	55,440	其他專業服務費	55,440	再生家具展示場警民連線服務費。
25,714,557	25,470,000	材料及用品費	28,203,000	
10,520,928	12,419,792	使用材料費	14,524,792	較上年度預算數12,419,792元，增加2,105,000元。
10,520,928	12,419,792	油脂	14,524,792	
			14,524,048	資源回收車柴油費，按176輛、每月耗用243公升，每公升28.3元編列(詳車輛明細表第52-101頁)。
			744	配合預算編列至千元，增列進位數744元。
15,193,629	13,050,208	用品消耗	13,678,208	較上年度預算數13,050,208元，增加628,000

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112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
159,010	129,762	辦公(事務)用品	61,440	元。
			1,440	統籌業務費，聘用人員1人，每人每月編列120元。
			60,000	文具紙張、用品等。
5,392,800	5,108,400	服裝	5,108,400	
			2,057,550	夏季工作服，按1,419人，每人1套1,450元編列。
			3,050,850	冬季工作服，按1,419人，每人1套2,150元編列。
9,641,819	7,812,046	其他用品消耗	8,508,368	
			4,907,520	大型麻袋。
			5,000	安全衛生標語告示牌等。
			394,000	五金材料。
			686,000	油漆材料。
			168,400	腳踏車維修工具材料及反光鏡片、警示鈴等安全配件。
			90,000	廢棄物回收及再生家具修復工場使用工具。
			6,000	辦公大樓緊急照明燈。
			28,000	木柵及內湖廠區飲水機濾心更換及維修費。
			62,862	再生家具展示場清潔用品(含專用垃圾袋)。
			30,240	防強酸鹼橡膠手套。
			162,690	再生家具修復工場人員安全防護配備。
			20,000	配合警察局路霸勤務所沒入物品之拆解工具。
			600,000	回收用編織袋。
			538,200	養豬廚餘收運桶。
			100,800	家具噴漆、擦拭及腳踏車除鏽人員解毒劑。
			21,600	再生腳踏車維修用除鏽劑。
			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。
			490,000	木工材料。

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112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
			88,600	再生家具維修用品(皮革塗料、膠膜、過濾襪等)。
			11,256	柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共空間清潔費分攤。
			22,200	消防滅火器及換藥費。
21,600	22,000	租金、償債、利息及相關手續費	22,000	
21,600	22,000	機器租金	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
21,600	22,000	電腦租金及使用費	22,000	電子發票增值中心租金費用。
1,336,408	158,000	稅捐及規費(強制費)	1,594,000	
150,244	158,000	土地稅	158,000	較上年度預算數158,000元，無增減。
150,244	158,000	其他土地地價稅	158,000	再生家具展示場地價稅。
1,132,104		消費與行為稅	1,436,000	
1,132,104		營業稅	1,436,000	資源回收基金營業稅(新增)。
54,060		規費		
10,500		行政規費與強制費		
43,560		汽車燃料使用費		
15,417,595	8,696,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,047,000	
15,417,595	8,696,000	捐助、補助與獎助	9,047,000	較上年度預算數8,696,000元，增加351,000元。
2,586,567		捐助個人		
12,831,028	8,696,000	其他捐助、補助與獎助	9,047,000	
			9,047,000	本市各里辦理資源回收業務之補助金。

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112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
480,943,603	324,613,000	合 計	453,815,000	
444,162,536	288,465,000	服務費用	406,590,000	
		印刷裝訂與廣告費		
		印刷及裝訂費		
267,243,818	168,706,000	修理保養及保固費	224,698,000	較上年度預算數168,706,000元，增加55,992,000元。
436,754	502,000	土地改良物修護費	502,000	處理場場區道路修繕。
2,813,992	500,000	其他建築修護費	800,000	處理場回饋設施游泳池相關建築修護費。
263,894,672	167,704,000	機械及設備修護費	223,396,000	
			600,000	處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新。
			7,000,000	內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修。
			11,400,000	內湖廠爐床推送系統及相關設備整修。
			9,100,000	內湖廠廢氣處理及相關設備整修。
			5,500,000	內湖廠焚化爐體相關設備整修。
			13,250,000	內湖廠蒸汽處理及相關設備整修。
			1,000,000	內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修。
			1,000,000	內湖廠分散式控制系統及相關設備維護。
			23,000,000	內湖廠氮氧化物處理系統相關設備整修更新(新增)。
			18,200,000	木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修。
			3,000,000	木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修。
			14,016,000	木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修。
			8,000,000	木柵廠垃圾收受、分散式控制及其他等公用系統設備檢修更新。
			25,000,000	木柵廠鍋爐及蒸汽系統相關設備整修(新增)。
			5,040,000	北投廠可程式邏輯控制器及電氣溫控系統等相關設備整修。
			34,400,000	北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統等相關設備整修。
			8,400,000	北投廠廢氣及壓縮空氣供應系統等相關設備整修。
			12,200,000	北投廠廢棄物收受系統等相關設備整修。

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112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
			23,000,000	北投廠氫氧化物處理系統相關設備整修更新。
			290,000	自動洗車設備年度保養修繕費。
98,400		雜項設備修護費		
176,918,718	119,759,000	專業服務費	181,892,000	較上年度預算數119,759,000元，增加62,133,000元。
10,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,500	環保相關會議專家學者出席費(新增)，5人次，每人次編列2,500元。
46,400		委託檢驗(定)試驗認證費		
176,862,318	119,759,000	其他專業服務費	181,879,500	
			61,769,167	111年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，111年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工期程，遂編列本案為111-112年度連續性預算，總經費為246,740,000元(單位預算編列74,022,000元，附屬單位預算編列172,718,000元)，除以前年度預算數143,931,667元(單位預算編列43,179,500元，附屬單位預算編列100,752,167元)外，本年度續編最後1年經費88,241,667元(單位預算編列26,472,500元，附屬單位預算編列61,769,167元)，餘14,566,666元(單位預算編列4,370,000元，附屬單位預算編列10,196,666元)不再編列，其各年度資金需求詳如後附繼續性計畫分年資金需求表。
			100,752,167	112年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，112年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工期程，遂編列本案為112-113年度連續性預算，總經費為246,740,000元(單位預算編列74,022,000元，附屬單位預算編列172,718,000元)，112年所需經費為143,931,667元(單位預算編列43,179,500元，附屬單位預算編列100,752,167元)，餘102,808,333元編列於113年度，各年度資金需求詳如後附新興計畫分年資金需求表。
			1,844,000	委外辦理溝泥溝土再利用處理(本計畫所需經費為4,610,000元，單位預算編列2,766,000元，附屬單位預算編列1,844,000元)。

臺北市環境保護基金

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國112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
			1,920,000	委外辦理營建混合物再利用處理(本計畫所需經費4,800,000元，單位預算編列2,880,000元，附屬單位預算編列1,920,000元)。
			10,111,500	有機廢棄物委外再利用處理(本計畫所需經費16,852,500元，單位預算編列6,741,000元，附屬單位預算編列10,111,500元，以分案方式辦理)。
			5,482,000	委外辦理掩埋場沼氣再利用發電操作維護。
			666	配合預算編列至千元，增列進位數666元。
15,551,067	16,180,000	材料及用品費	19,714,000	
14,081,950	14,650,000	使用材料費	18,150,000	較上年度預算數14,650,000元，增加3,500,000元。
14,081,950	14,650,000	物料	18,150,000	
			150,000	處理場堆肥、水土保持等設施相關材料費用。
			4,000,000	北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購。
			14,000,000	北投廠酸性氣體處理用霧化器及過濾等相關零組件採購。
1,469,117	1,530,000	用品消耗	1,564,000	較上年度預算數1,530,000元，增加34,000元。
1,469,117	1,530,000	其他用品消耗	1,564,000	廚餘(堆肥)收運桶。
21,230,000	19,968,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,511,000	
21,230,000	19,968,000	捐助、補助與獎助	27,511,000	較上年度預算數19,968,000元，增加7,543,000元。
21,230,000	19,968,000	補(協)助政府機關(構)	27,511,000	依環境教育法規定，補(捐)助臺北市環境教育基金27,511,000元(550,203,334元/年×約5%)。

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112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
58,043,487	36,279,000	合 計	51,933,000	
169,677	106,000	用人費用	106,000	
169,677	106,000	超時工作報酬	106,000	較上年度預算數106,000元，無增減。
169,677	106,000	加班費	106,000	辦理環境教育業務人員逾時加班費。
38,790,347	21,549,000	服務費用	36,827,000	
95,100	95,100	郵電費	95,100	較上年度預算數95,100元，無增減。
95,100	95,100	郵費	95,100	會議資料、環境講習通知書等資料寄送郵資。
36,388	21,700	旅運費	21,700	較上年度預算數21,700元，無增減。
36,388	21,700	國內旅費	21,700	參加環境教育相關會議及訓練旅費，14人，每人編列1,550元。
8,642,900	4,823,600	印刷裝訂與廣告費	4,814,700	較上年度預算數4,823,600元，減少8,900元。
14,370	23,600	印刷及裝訂費	14,700	
			4,325	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算等印刷、裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
8,628,530	4,800,000	業務宣導費	4,800,000	推廣幸福有里資源回收站執行環境教育宣導活動。
254,269		一般服務費		
254,269		計時與計件人員酬金		辦理環境教育業務人員逾時加班費。
29,761,690	16,608,600	專業服務費	31,895,500	較上年度預算數16,608,600元，增加15,286,900元。
196,000		法律事務費		辦理環境教育業務人員逾時加班費。
375,126	220,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	307,500	
			75,000	環境教育基金管理會外聘委員出席費，30人次，每人編列2,500元。
			50,000	環境教育審議會外聘委員出席費，20人次，每人編列2,500元。
			182,500	環境教育相關會議學者、專家出席費，73人次，每人編列2,500元。
29,190,564	16,388,000	其他專業服務費	31,588,000	
			6,520,000	辦理本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作。

臺北市環境保護基金

基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國112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
			5,868,000	籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費 相關工作。
			2,000,000	辦理本市空氣品質預報宣導計畫。
			2,000,000	臺北市環境影響評估案件輔導管理及環境 教育宣導計畫。
			9,200,000	臺北市節電成效管考及節能教育宣導計畫(新增)。
			6,000,000	臺北市低碳家園建構及推動環境教育計畫(新增)。
145,533	124,000	材料及用品費	112,000	
145,533	124,000	用品消耗	112,000	較上年度預算數124,000元，減少12,000元。
145,533	100,000	辦公(事務)用品	100,000	執行環境教育業務相關計畫之文具消耗用 品。
	24,000	其他用品消耗	12,000	執行環境教育業務逾時誤餐餐盒費用。
18,399,798	14,500,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	14,888,000	
16,341,714	14,000,000	捐助、補助與獎助	14,000,000	較上年度預算數14,000,000元，無增減。
4,682,973	4,000,000	補(協)助政府機關(構)	4,000,000	
			1,000,000	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(補助交通 局)。
			1,000,000	辦理本市紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫(補 助民政局)。
			2,000,000	補助學校辦理環境教育計畫(活動)或其他與 環境教育推展相關事項之用。
11,214,829	10,000,000	捐助國內團體	10,000,000	補助財團法人、非營利社團法人或非營利 團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環 境教育推展相關事項之用。
443,912		其他捐助、補助與獎助		
668,000	500,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	888,000	較上年度預算數500,000元，增加388,000元 。
668,000	500,000	獎勵費用	888,000	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。
1,390,084		競賽及交流活動費		
1,390,084		技能競賽		

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112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
538,132		其他		
538,132		其他支出		
538,132		其他		

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112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
5,038,528	102,000	合計	98,000	
4,992,161	82,000	服務費用	78,000	
14,369	31,000	印刷裝訂與廣告費	28,000	較上年度預算數31,000元，減少3,000元。
14,369	31,000	印刷及裝訂費	28,000	
			12,000	印製水污染防治相關資料（含法規、會議資料等）。
			5,625	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算等印刷裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
4,977,792	51,000	專業服務費	50,000	較上年度預算數51,000元，減少1,000元。
89,792	51,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	相關會議專家學者出席費，專家學者出席費20人次，每人編列2,500元。
4,888,000		其他專業服務費		
23,367	15,000	材料及用品費	15,000	
23,367	15,000	用品消耗	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
23,367	15,000	辦公(事務)用品	15,000	執行水污染防治業務相關計畫之文具消耗用品。
5,000	5,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	
5,000	5,000	捐助、補助與獎助	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
5,000	5,000	補(協)助政府機關(構)	5,000	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： ：(93,000元/年x約5%=5,000元)。
18,000		其他		
18,000		其他支出		
18,000		其他		

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112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
133,808,877	113,563,000	合計	145,000,000	
133,808,877	113,563,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	145,000,000	
133,808,877	113,563,000	購建固定資產	145,000,000	較上年度預算數113,563,000元，增加31,437,000元。
		一般建築及設備計畫	145,000,000	
		購置機械及設備	19,000,000	
			6,500,000	汰換挖土機1臺(330型)。
			8,000,000	汰換大型鏟裝機1臺(192HP)。
			4,500,000	汰換大型鏟裝機1臺(129HP)。
		購置交通及運輸設備	126,000,000	
			22,800,000	汰換小型壓縮垃圾車6輛：459-BH、462-BH、477-BH、490-BH、493-BH、497-BH。
			45,000,000	汰換中型壓縮垃圾車10輛：629-BF、740-BG、741-BG、745-BG、746-BG、747-BG、748-BG、755-BG、776-BG、778-BG。
			15,000,000	汰換大型壓縮垃圾車3輛：458-BL、780-BG、782-BG。
			14,800,000	汰換廢棄物收集車(小)8輛：0296-EB、0297-EB、3108-QA、3109-QA、3110-QA、3115-QA、ARE-6830、BBC-7690。
			23,400,000	汰換卡車(15T)6輛：163-BH、165-BH、167-BH、742-BG、743-BG、777-BG。
			5,000,000	汰換卡車(11T)加緩撞設施1輛：166-BH。

預算參考表

臺北市環境保護基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,899,955	資產合計	2,458,874	2,265,831	193,043
1,899,955	資產	2,458,874	2,265,831	193,043
1,870,281	流動資產	2,429,200	2,236,157	193,043
1,703,251	現金	2,262,169	2,069,126	193,043
1,703,251	銀行存款	2,262,169	2,069,126	193,043
142,422	應收款項	142,423	142,423	
1,004	應收帳款	1,004	1,004	
33,838	應收收益	33,838	33,838	
107,580	其他應收款	107,581	107,581	
24,608	預付款項	24,608	24,608	
24,608	預付費用	24,608	24,608	
1,265	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,265	1,265	
1,265	準備金	1,265	1,265	
1,265	退休及離職準備金	1,265	1,265	
28,409	其他資產	28,409	28,409	
28,409	什項資產	28,409	28,409	
12	存出保證金	12	12	
28,397	暫付及待結轉帳項	28,397	28,397	
1,899,955	負債及基金餘額合計	2,458,874	2,265,831	193,043
251,299	負債	251,300	251,300	
235,261	流動負債	235,262	235,262	
235,261	應付款項	235,262	235,262	
10,207	應付代收款	10,207	10,207	
224,892	應付費用	224,893	224,893	
162	其他應付款	162	162	
16,038	其他負債	16,038	16,038	
16,038	什項負債	16,038	16,038	
14,105	存入保證金	14,105	14,105	
1,265	應付退休及離職金	1,265	1,265	
668	暫收及待結轉帳項	668	668	
1,648,655	基金餘額	2,207,574	2,014,531	193,043
1,648,655	基金餘額	2,207,574	2,014,531	193,043
1,648,655	基金餘額	2,207,574	2,014,531	193,043
1,648,655	累積餘額	2,207,574	2,014,531	193,043

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數25,865,409元，上年度調整後預計數27,286,009元，本年度預計數23,545,409元。

2.或有資產(負債)0元。

3.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853,682,961元及無形資產50,318元，另立帳類管理，未納入本表。

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
		用途別科目			
1,209,956,558	837,429,000	合計		1,003,584,000	298,249,000
12,570,065	10,390,000	用人費用		12,399,000	3,987,000
2,723,307	2,720,448	聘僱及兼職人員薪資		2,869,992	2,409,300
1,870,359	1,867,500	聘用人員薪金		1,967,280	1,506,588
852,948	852,948	約僱職員薪金		902,712	902,712
2,511,580	791,788	超時工作報酬		799,644	577,990
2,511,580	791,788	加班費		799,644	577,990
6,614,665	6,148,224	獎金		7,957,008	360,750
293,292	340,058	年終獎金		358,751	301,164
6,321,373	5,808,166	其他獎金		7,598,257	59,586
166,743	166,668	退休及卹償金		177,216	148,344
166,743	166,668	職員退休及離職金		177,216	148,344
553,770	562,872	福利費		595,140	490,616
406,988	398,832	分擔員工保險費		412,632	336,168
		傷病醫藥費		22,500	18,000
62,782	68,040	員工通勤交通費		64,008	56,448
84,000	96,000	其他福利費		96,000	80,000
694,034,075	441,151,000	服務費用		579,154,000	128,342,000
751,485	828,750	水電費		819,604	
721,909	789,750	工作場所電費		789,604	
29,576	39,000	工作場所水費		30,000	
2,897,241	2,402,340	郵電費		2,379,756	2,241,000
2,847,414	2,315,100	郵費		2,315,100	2,216,000
38,097	79,680	電話費		51,000	25,000
11,730	7,560	數據通訊費		13,656	
77,934	145,700	旅運費		82,150	23,250
72,374	145,700	國內旅費		82,150	23,250
5,560		其他旅運費			
10,027,199	5,776,225	印刷裝訂與廣告費		5,409,687	203,750
670,823	603,445	印刷及裝訂費		609,687	203,750
9,356,376	5,172,780	業務宣導費		4,800,000	

保護基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫	環境教育計畫	建築及設備計畫	
54,489,000	453,815,000	98,000	51,933,000	145,000,000	
8,306,000			106,000		
460,692					
460,692					
115,654			106,000		
115,654			106,000		
7,596,258					
57,587					
7,538,671					
28,872					
28,872					
104,524					
76,464					
4,500					
7,560					
16,000					
7,317,000	406,590,000	78,000	36,827,000		
819,604					
789,604					
30,000					
43,656			95,100		
4,000			95,100		
26,000					
13,656					
37,200			21,700		
37,200			21,700		
363,237		28,000	4,814,700		
363,237		28,000	14,700		
			4,800,000		

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
		用途別科目			
268,520,285	170,014,754	修理保養及保固費		226,006,754	36,000
436,754	502,000	土地改良物修護費		502,000	
3,001,909	734,000	其他建築修護費		1,034,000	36,000
264,699,287	168,484,322	機械及設備修護費		224,176,322	
289,200	195,432	雜項設備修護費		195,432	
93,135	99,000	其他資產修護費		99,000	
34,253	8,949	保險費		8,949	
25,304		交通及運輸設備保險費			
8,949	8,949	責任保險費		8,949	
28,381,028	4,051,848	一般服務費		4,556,160	25,000
14,593	25,500	佣金、匯費、經理費及手續費		399,780	15,000
28,357,435	4,014,348	計時與計件人員酬金		4,144,380	
9,000	12,000	體育活動費		12,000	10,000
383,344,650	257,922,434	專業服務費		339,890,940	125,813,000
196,000		法律事務費			
1,108,431	866,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		912,500	417,500
178,265	225,040	委託檢驗(定)試驗認證費		97,800	37,800
94,500		電腦軟體服務費			
381,767,454	256,830,794	其他專業服務費		338,880,640	125,357,700
41,435,324	41,909,000	材料及用品費		48,134,000	90,000
24,602,878	27,069,792	使用材料費		32,674,792	
14,081,950	14,650,000	物料		18,150,000	
10,520,928	12,419,792	油脂		14,524,792	
16,832,446	14,839,208	用品消耗		15,459,208	90,000
327,910	295,962	辦公(事務)用品		207,640	31,200
5,392,800	5,108,400	服裝		5,108,400	
11,111,736	9,434,846	其他用品消耗		10,143,168	58,800
21,600	22,000	租金、償債、利息及相關手續費		22,000	
21,600	22,000	機器租金		22,000	
21,600	22,000	電腦租金及使用費		22,000	
133,808,877	113,563,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		145,000,000	

保護基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫	環境教育計畫	建築及設備計畫	
1,272,754	224,698,000				
	502,000				
198,000	800,000				
780,322	223,396,000				
195,432					
99,000					
8,949					
8,949					
4,531,160					
384,780					
4,144,380					
2,000					
240,440	181,892,000	50,000	31,895,500		
125,000	12,500	50,000	307,500		
60,000					
55,440	181,879,500		31,588,000		
28,203,000	19,714,000	15,000	112,000		
14,524,792	18,150,000				
	18,150,000				
14,524,792					
13,678,208	1,564,000	15,000	112,000		
61,440		15,000	100,000		
5,108,400					
8,508,368	1,564,000		12,000		
22,000					
22,000					
22,000					
				145,000,000	

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
		用途別科目		
133,808,877	113,563,000	購建固定資產	145,000,000	
4,661,005		興建土地改良物		
50,523,662	3,000,000	購置機械及設備	19,000,000	
78,534,225	110,563,000	購置交通及運輸設備	126,000,000	
89,985		購置雜項設備		
1,336,408	158,000	稅捐及規費(強制費)	1,594,000	
150,244	158,000	土地稅	158,000	
150,244	158,000	其他土地地價稅	158,000	
1,132,104		消費與行為稅	1,436,000	
1,132,104		營業稅	1,436,000	
54,060		規費		
10,500		行政規費與強制費		
43,560		汽車燃料使用費		
323,516,593	227,236,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	214,281,000	162,830,000
321,372,109	226,616,000	捐助、補助與獎助	213,273,000	162,710,000
30,502,373	33,171,000	補(協)助政府機關(構)	37,477,000	5,961,000
40,547,729	10,000,000	捐助國內團體	10,000,000	
237,047,067	174,749,000	捐助個人	156,749,000	156,749,000
13,274,940	8,696,000	其他捐助、補助與獎助	9,047,000	
754,400	620,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,008,000	120,000
754,400	620,000	獎勵費用	1,008,000	120,000
1,390,084		競賽及交流活動費		
1,390,084		技能競賽		
3,233,616	3,000,000	其他	3,000,000	3,000,000
3,233,616	3,000,000	其他支出	3,000,000	3,000,000
3,233,616	3,000,000	其他	3,000,000	3,000,000

保護基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫	環境教育計畫	建築及設備計畫	
				145,000,000	
				19,000,000	
				126,000,000	
1,594,000					
158,000					
158,000					
1,436,000					
1,436,000					
9,047,000	27,511,000	5,000	14,888,000		
9,047,000	27,511,000	5,000	14,000,000		
	27,511,000	5,000	4,000,000		
			10,000,000		
9,047,000					
			888,000		
			888,000		

臺北市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	6		6	
空氣污染防治計畫部分	5		5	
聘用	3		3	
約僱	2		2	
資源回收計畫部分	1		1	
聘用	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

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

本 頁 空 白

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	12,399,000		2,869,992	799,644		358,751		7,598,257
空氣污染防 制計畫	3,987,000		2,409,300	577,990		301,164		59,586
正式人員	476,710			476,710				
聘僱人員	3,510,290		2,409,300	101,280		301,164		59,586
資源回收計 畫	8,306,000		460,692	115,654		57,587		7,538,671
正式人員	7,564,045			25,374				7,538,671
聘僱人員	741,955		460,692	90,280		57,587		
環境教育計 畫	106,000			106,000				
正式人員	106,000			106,000				

註：臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金4,144,380元，包含廢家具分類搬運修護臨時人員2人之臨時工薪金、年終獎金、勞、健保費及二代健保補充保費、退休金、健康檢查費等費用，詳見34頁；木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時人員6人之臨時工薪金及年終獎金、勞、健保費及二代健保補充保費、退休金等費用，詳見34頁。

保護基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
177,216			412,632	22,500		64,008	96,000		
148,344			336,168	18,000		56,448	80,000		
148,344			336,168	18,000		56,448	80,000		
28,872			76,464	4,500		7,560	16,000		
28,872			76,464	4,500		7,560	16,000		

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
合計	6				3,818,591
聘用人員小計	4				2,620,928
專業人員	4				2,620,928
聘用研究員	1	辦理彙整提報補助計畫成果資料及空氣污染相關計畫採購發包作業。	112.01.01-112.12.31	376	769,835
聘用研究員	1	辦理源頭減量資源回收工作計畫等業務	112.01.01-112.12.31	296	623,615
聘用研究員	2	辦理營建工程空污費稽徵及退費。	112.01.01-112.12.31	296	1,227,478
約僱人員小計	2				1,197,663
約僱人員	2				1,197,663
	1	辦理環境保護基金預算編審、控管。	112.01.01-112.12.31	300	619,893
	1	辦理環境保護基金預算編審、控管。	112.01.01-112.12.31	280	577,770

保護基金

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

小計	月			支		經費來源及其科目
	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金		
58,057	48,767	3,774	2,480	3,036	空氣污染防制計畫	
47,169	38,391	3,774	2,598	2,406	資源回收計畫	
92,692	76,782	6,608	4,490	4,812	空氣污染防制計畫	
46,794	38,910	3,304	2,245	2,335	空氣污染防制計畫	
43,608	36,316	3,148	1,965	2,179	空氣污染防制計畫	

臺北市環境保護基金

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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		34	126,000			34	126,000	
特種車	輛	34	126,000			34	126,000	
臺北市一般廢棄物 清除處理基金 特種車	輛	34	126,000			34	126,000	
	輛	34	126,000			34	126,000	汰換6輛小型壓縮垃圾車、汰換10輛中型壓縮垃圾車、汰換3輛大型壓縮垃圾車、汰換8輛廢棄物收集車(小)、汰換6輛卡車(15T)、汰換1輛卡車(11T)加緩撞設施。

本 頁 空 白

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)
合計	車輛774輛					14,524,048		
	吉普車1輛							
	其他特種車1輛							
	掃街車4輛							
	垃圾車290輛							
	灑水車1輛							
	拖吊車1輛							
	卡車100輛							
	水車1輛							
	資源回收車372輛							
	消毒車1輛							
	電動公務機車2輛							
空氣污染防治計畫	其他特種車	APF-3216	國瑞	201605	4,009			
	掃街車	373-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	375-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	376-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	377-TS	中華	200807	7,545			
	電動公務機車	175-QFJ	中華EM198	201011	180			
	電動公務機車	177-QFJ	中華EM198	201011	180			
資源回收計畫						14,524,048		
	資源回收車	428-BV	五十鈴	201408	5,193	82,523		
	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	82,523		
	資源回收車	4635-H7	中華	201207	2,977	82,523		
	資源回收車	4908-YK	中華	201108	2,977			
	資源回收車	525-Y5	ISUZU	201708	5,193	82,523		
	資源回收車	101-Y5	ISUZU	201612	5,193	82,523		
	資源回收車	103-Y5	ISUZU	201612	5,193	82,523		
	資源回收車	105-Y5	ISUZU	201612	5,193	82,523		
	資源回收車	173-BV	福田	201310	5,193	82,523		
	資源回收車	175-BV	福田	201310	5,193	82,523		

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		
		14,524,048					
		14,524,048					
2,916	28.3	82,523					
2,916	28.3	82,523					
2,916	28.3	82,523					
2,916	28.3	82,523					
2,916	28.3	82,523					
2,916	28.3	82,523					
2,916	28.3	82,523					
2,916	28.3	82,523					
2,916	28.3	82,523					
2,916	28.3	82,523					

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)
	資源回收車	176-BV	福田	201310	5,193	82,523		
	資源回收車	177-BV	福田	201310	5,193	82,523		
	資源回收車	198-BQ	中華	201208	4,899	82,523		
	資源回收車	199-BQ	中華	201208	4,899	82,523		
	資源回收車	200-BQ	中華	201208	4,899	82,523		
	資源回收車	201-BQ	中華	201208	4,899	82,523		
	資源回收車	228-BV	福田	201310	5,193	82,523		
	資源回收車	275-BV	日野	201401	4,009	82,523		
	資源回收車	276-BV	日野	201401	4,009	82,523		
	資源回收車	278-BV	日野	201401	4,009	82,523		
	資源回收車	281-BV	日野	201401	4,009	82,523		
	資源回收車	282-BV	日野	201401	4,009	82,523		
	資源回收車	285-BV	日野	201401	4,009	82,523		
	資源回收車	299-TS	ISUZU	200912	7,790	82,523		
	資源回收車	335-R3	福田	201601	3,760	82,523		
	資源回收車	337-R3	福田	201601	3,760	82,523		
	資源回收車	338-R3	福田	201601	3,760	82,523		
	資源回收車	339-R3	福田	201601	3,760	82,523		
	資源回收車	902-BT	賽德卡	201412	6,871			
	資源回收車	6462-QN	三菱(基金)	200701	2,977			
	資源回收車	682-Y5	ISUZU	201711	5,193	82,523		
	資源回收車	685-Y5	ISUZU	201711	5,193	82,523		
	資源回收車	686-Y5	ISUZU	201711	5,193	82,523		
	資源回收車	687-Y5	ISUZU	201711	5,193	82,523		
	資源回收車	688-Y5	ISUZU	201711	5,193	82,523		
	資源回收車	689-Y5	ISUZU	201711	5,193	82,523		
	資源回收車	690-Y5	ISUZU	201711	5,193	82,523		
	資源回收車	AAB-312	五十鈴	201512	5,193	82,523		
	資源回收車	AAB-315	五十鈴	201512	5,193	82,523		
	資源回收車	AAB-316	五十鈴	201512	5,193	82,523		
	資源回收車	AAB-515	馬自達	199601	2,977	82,523		
	資源回收車	AAB-799	ISUZU	201612	2,999	82,523		
	資源回收車	AAB-800	ISUZU	201612	2,999	82,523		

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)
	資源回收車	AAN-2187	五十鈴	201309	2,766	82,523		
	資源回收車	AAN-2190	五十鈴	201309	2,766	82,523		
	資源回收車	AFH-9361	五十鈴	201401	2,999	82,523		
	資源回收車	ANV-0563	福田	201601	2,776	82,523		
	資源回收車	ANV-0573	福田	201601	2,776	82,523		
	資源回收車	ANV-0575	福田	201601	2,776	82,523		
	資源回收車	ANV-0576	福田	201601	2,776	82,523		
	資源回收車	ASB-1378	ISUZU	201612	2,999	82,523		
	資源回收車	ASB-1382	ISUZU	201612	2,999	82,523		
	資源回收車	ASB-1383	ISUZU	201612	2,999	82,523		
	資源回收車	ATM-1293	中華	201711	2,998	82,523		
	資源回收車	ATM-1300	中華	201711	2,998	82,523		
	資源回收車	AXC-7981	ISUZU	201612	2,999	82,523		
	資源回收車	AXD-0533	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0535	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0537	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0539	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0551	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0552	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0553	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0559	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0562	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0565	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0569	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0570	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0575	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0576	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0577	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0580	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0581	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0583	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0587	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0592	中華	201805	2,998	82,523		

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)
	資源回收車	AXD-0593	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0595	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0596	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0600	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0602	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0603	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0617	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	BBC-7099	三菱(基金)	200701	2,977			
	資源回收車	BFX-1625	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1670	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1671	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1672	ISUZU(基金)	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1673	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1675	ISUZU(基金)	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1676	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1690	ISUZU(基金)	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1692	ISUZU(基金)	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1693	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1695	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1697	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1701	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1702	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1703	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1705	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1706	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BGW-2787	三陽(基金)	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BKN-9512	ISUZU	201612	2,999	82,523		
	資源回收車	BKR-1202	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	BKR-1956	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BKU-5071	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	BLK-1901	三陽(基金)	202103	2,497			
	資源回收車	BLK-2131	三陽(基金)	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLK-2267	三陽(基金)	202103	2,497	82,523		

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)
	資源回收車	BLK-2500	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLK-3200	三陽(基金)	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLK-3201	三陽(基金)	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLK-3515	三陽(基金)	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLK-3695	三陽(基金)	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2773	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2781	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2783	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2791	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2792	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2795	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2801	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2803	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2813	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2820	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2821	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-6083	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6085	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-6087	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6091	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6092	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-6093	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6095	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6097	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLT-7153	中華	202108	2,835	82,523		
	資源回收車	BLT-7806	中華(基金)	202108	2,835	82,523		
	資源回收車	BPR-1955	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-1961	三陽(基金)	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1962	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-1965	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-1971	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-1975	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-2011	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		

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)
	資源回收車	BPR-2017	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-2027	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-2031	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-2033	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-2035	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	KEA-0891	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0892	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0893	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0897	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0898	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0900	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0901	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0903	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0905	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0906	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0907	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-1662	國瑞	201909	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-1666	國瑞	201909	4,009	82,523		
	資源回收車	KEG-0093	ISUZU(基金)	201908	5,193	82,523		
	資源回收車	KEG-0095	ISUZU(基金)	201908	5,193	82,523		
	資源回收車	KEG-0103	ISUZU(基金)	201908	5,193	82,523		
	資源回收車	KEG-1690	ISUZU(基金)	202011	5,193	82,523		
	資源回收車	KEG-1691	ISUZU(基金)	202011	2,999	82,523		
	資源回收車	KEG-1692	ISUZU(基金)	202011	5,193	82,523		
	資源回收車	KEG-1693	ISUZU(基金)	202011	5,193	82,523		
	資源回收車	KEL-5023	ISUZU(基金)	202203	2,999	82,523		
	資源回收車	KEL-5026	ISUZU(基金)	202203	2,999	82,523		
	資源回收車	KEL-5029	ISUZU(基金)	202203	2,999	82,523		
	資源回收車	KEL-5030	ISUZU(基金)	202203	5,193	82,523		
	資源回收車	KEL-5031	ISUZU(基金)	202203	5,193	82,523		
	資源回收車	KEL-5032	ISUZU(基金)	202203	5,193	82,523		
	資源回收車	KEL-5033	ISUZU(基金)	202203	5,193	82,523		
	資源回收車	KEL-5035	ISUZU(基金)	202203	5,193	82,523		

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)
廢棄物清理計畫	資源回收車	KEL-5036	ISUZU(基金)	202203	5,193	82,523		
	資源回收車(汰換)	AKR-0750	中華(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	8473-DM	中華(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	8476-DM	中華(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	9761-UX	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	0296-EB	中華(基金)(112汰換)	200507	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	0297-EB	中華(基金)(112汰換)	200507	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	3419-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	3426-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	3429-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	3435-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	3437-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	3438-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	3463-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	546-BH	中華(基金)(112汰換)	200507	7,545			
	資源回收車(汰換)	547-BH	中華(基金)(112汰換)	200507	7,545	82,523		
	資源回收車(汰換)	548-BH	中華(基金)(112汰換)	200507	7,545	82,523		
	資源回收車(汰換)	549-BH	中華(基金)(112汰換)	200507	7,545	82,523		
	資源回收車(汰換)	550-BH	中華(基金)(112汰換)	200507	7,545	82,523		
	資源回收車(汰換)	551-BH	中華(基金)(112汰換)	200507	7,545	82,523		
	吉普車	4352-ZW	中華	201108	2,359			
	垃圾車	453-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	455-BP	中華	200904	7,545			
垃圾車	456-BL	VOLVO	200612	12,130				
垃圾車	456-BP	中華	200904	7,545				
垃圾車	457-BL	VOLVO	200612	12,130				
垃圾車	457-BP	中華	200904	7,545				

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)
	垃圾車	351-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	352-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	353-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	355-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	356-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	357-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	358-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	350-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	458-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	459-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	460-BH	中華(111汰換)	202211	3,907			
	垃圾車	460-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	460-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	461-BH	中華(111汰換)	202211	3,907			
	垃圾車	461-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	461-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	462-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	462-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	463-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	463-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	465-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	465-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	466-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	468-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	469-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	471-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	472-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	473-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	475-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	476-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	476-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	513-BF	國瑞(111汰換)	202211	12,882			
	垃圾車	518-BN	中華	200705	7,545			

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	519-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	520-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	521-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	522-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	523-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	525-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	526-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	527-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	528-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	529-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	652-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	479-BH	中華(111汰換)	202211	3,907			
	垃圾車	480-BH	中華(111汰換)	202211	3,907			
	垃圾車	481-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	482-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	483-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	485-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	486-BH	中華(111汰換)	202211	3,907			
	垃圾車	489-BH	中華(111汰換)	202211	3,907			
	垃圾車	648-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	649-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	650-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	651-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	491-BH	中華(111汰換)	202211	3,907			
	垃圾車	492-BH	中華(111汰換)	202211	3,907			
	垃圾車	699-BF	中華(111汰換)	202211	7,545			
	垃圾車	705-BF	中華(111汰換)	202211	7,545			
	垃圾車	706-BF	中華(111汰換)	202211	7,545			
	垃圾車	712-BF	中華(111汰換)	202211	7,545			
	垃圾車	725-BF	中華(111汰換)	202211	7,545			
	垃圾車	726-BF	中華(111汰換)	202211	7,545			
	垃圾車	741-BF	中華(111汰換)	202211	7,545			
	垃圾車	761-BG	三菱(111汰換)	202211	7,545			

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	763-BG	三菱(111汰換)	202011	7,545			
	垃圾車	818-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	819-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	820-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	821-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	822-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	823-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	825-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	826-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	827-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	828-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	829-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	845-BF	國瑞(111汰換)	202211	12,882			
	垃圾車	495-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	9E-660	中華(108汰換)	201911	7,545			
	垃圾車	AAB-832	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-833	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-835	ISUZU(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-836	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-838	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-839	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-852	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-853	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-855	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-856	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-857	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-858	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-859	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-860	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	AAB-861	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-862	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-863	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	KEA-0290	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0291	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0292	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0293	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0295	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0296	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0297	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0298	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0299	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0300	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0301	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0302	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0303	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0305	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0306	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0307	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0308	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0309	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0310	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0311	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0312	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0313	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0315	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0320	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0321	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0322	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0323	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0853	國瑞(107汰換)	201812	12,913			
	垃圾車	KEA-0855	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	KEA-0856	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0857	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0858	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0859	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0860	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0861	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0862	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0863	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0865	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0866	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0867	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0868	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0869	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0870	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0871	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0872	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0873	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0875	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0876	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0877	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0878	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0879	ISUZU(107汰換)	201812	5,193			
	垃圾車	KEA-0880	ISUZU(107汰換)	201812	5,193			
	垃圾車	062-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	053-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	055-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	056-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	057-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	058-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	059-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	060-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	061-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	063-BV	中華	201211	7,545			

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	065-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	066-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	067-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	068-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	069-BQ	中華	201111	7,545			
	垃圾車	069-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	070-BQ	中華	201111	7,545			
	垃圾車	083-BL	萬國(111汰換)	202211	7,636			
	垃圾車	086-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	087-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	089-BL	萬國(111汰換)	202211	7,636			
	垃圾車	101-BV	TRUCKS	201212	7,684			
	垃圾車	107-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	108-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	109-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	110-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	113-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	115-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	116-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	118-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	119-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	120-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	121-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	122-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	123-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	111-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	112-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	163-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	165-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	166-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	012-BV	中華	201210	4,009			
	垃圾車	013-BV	日野	201210	4,009			
	垃圾車	015-BV	中華	201210	7,545			

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	016-BV	中華	201210	7,545			
	垃圾車	AAB-272	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-273	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-275	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-277	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-278	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-279	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-280	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-281	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-282	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-283	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-285	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-286	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	BN-488	WAYEN(102汰換)	201310	3,832			
	垃圾車	KEJ-0038	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0053	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0059	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEA-1675	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1676	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1678	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1679	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1680	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1681	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1682	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1683	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1685	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1686	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1687	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1689	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1690	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1691	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1692	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1693	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	KEA-1695	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1696	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1697	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1698	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1699	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1700	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1701	五十鈴(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1702	五十鈴(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1703	五十鈴(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1705	五十鈴(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEG-1110	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1112	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1113	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1115	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1116	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1117	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1119	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1120	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1121	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1125	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1126	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1127	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1129	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1131	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1132	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1135	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1532	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1533	ISUZU	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1535	ISUZU	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1536	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1537	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1538	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1539	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	KEG-1550	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1551	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1586	中華	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1587	MITSUBISHI FUSO	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1590	MITSUBISHI FUSO(109汰換)	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1591	MITSUBISHI FUSO(109汰換)	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1592	MITSUBISHI FUSO	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1593	MITSUBISHI FUSO(109汰換)	202007	7,545			
	垃圾車(汰換)	740-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	497-BH		202311				
	垃圾車(汰換)	778-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	780-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	776-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	741-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	742-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	745-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	746-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	748-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	755-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	493-BH		202311				
	垃圾車(汰換)	490-BH		202311				
	垃圾車(汰換)	477-BH		202311				
	垃圾車(汰換)	462-BH		202311				
	垃圾車(汰換)	459-BH		202311				
	垃圾車(汰換)	458-BL		202311				
	灑水車	512-BH	日產	200412	12,503			
	拖吊車	341-TS	NISSAN	200711	7,684			
	卡車	727-BK	NISSAN	200603	6,925			
	卡車	791-R3	ISUZU(105汰換)	201609	5,193			
	卡車	9E-661	中華(111汰換)	202211	7,545			
	卡車	9E-663	中華(111汰換)	202211	7,545			
	卡車	9E-669	中華(111汰換)	202211	7,545			

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	卡車	9E-673	中華(111汰換)	202211	7,545			
	卡車	9E-685	中華(111汰換)	202211	7,545			
	卡車	KEA-1071	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1072	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1073	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1075	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1076	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1077	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1078	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1079	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1080	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1081	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1082	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1083	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1085	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1086	國瑞(108汰換)	201908	12,913			
	卡車	KEA-1087	國瑞(108汰換)	201908	12,913			
	卡車	KEA-1089	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-0712	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0713	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0715	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0716	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0717	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0718	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0719	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0720	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0721	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0722	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0723	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0725	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0726	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0727	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0729	國瑞(107汰換)	201809	7,684			

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	卡車	KEA-0730	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0731	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0732	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0733	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	018-BG	國瑞(111汰換)	202211	7,961			
	卡車	168-BH	中華(111汰換)	202211	7,545			
	卡車	131-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	132-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	112-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	111-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	251-BQ	國瑞	201103	12,913			
	卡車	252-BQ	國瑞	201103	12,913			
	卡車	295-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	296-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	297-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	299-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	300-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	301-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	302-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	303-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	305-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	306-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	307-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	308-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	076-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	077-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	077-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	078-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	078-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	079-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	079-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	080-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	080-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	卡車	081-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	998-BF	國瑞(111汰換)	202211	7,961			
	卡車	KEJ-5860	國瑞(110汰換)	202107	12,913			
	卡車	KEA-0263	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEA-0265	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEA-0266	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEA-0267	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEG-1665	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1666	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1667	國瑞(109汰換)	202011	7,684			
	卡車	KEG-1669	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1670	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1671	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1672	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1673	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1675	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1676	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1677	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1678	國瑞(109汰換)	202011	7,684			
	卡車	KEG-1679	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1680	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1681	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1682	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1921	中華(111汰換)	202211	7,545			
	卡車(汰換)	163-BH		202311				
	卡車(汰換)	165-BH		202311				
	卡車(汰換)	167-BH		202311				
	卡車(汰換)	166-BH		202311				
	卡車(汰換)	777-BG		202311				
	水車	431-BT	ISUZU(103汰換)	201411	5,193			
	資源回收車	336-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	350-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	4166-VC	KIA	200912	2,900			

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	4167-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4170-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4171-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4172-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4173-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	478-BH	中華(111汰換)	202211	3,907			
	資源回收車	6463-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6465-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6467-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6469-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6470-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6471-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6472-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6475-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6476-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6477-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6478-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6480-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6486-H7	中華	201208	2,977			
	資源回收車	4910-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	6522-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6525-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6527-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6529-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	4909-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	4812-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	4813-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	4815-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	6530-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6531-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6532-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6533-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6535-QN	三菱	200701	2,977			

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	6536-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6550-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6551-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6552-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6553-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6560-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6573-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6580-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6581-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6583-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6590-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6592-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6593-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6595-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6603-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6605-QN	三菱	202311	2,977			
	資源回收車	6610-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6613-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6620-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6760-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6761-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6762-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6770-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6771-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6772-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6773-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6780-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6781-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	683-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	691-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	KEA-1663	國瑞(108汰換)	201909	4,009			
	資源回收車	KEA-1665	國瑞(108汰換)	201909	4,009			
	資源回收車	9502-ZU	中華	201107	2,351			

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	9503-ZU	中華	201107	2,351			
	資源回收車	AND-2601	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	ANV-0570	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0571	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0577	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0578	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0579	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0580	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0581	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0583	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	APM-3731	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	ASB-1373	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1381	MITSUBISHI(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1387	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1390	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3101	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3102	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3120	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3121	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3152	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3160	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3162	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3163	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3170	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3171	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3172	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3173	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3175	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3176	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3179	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3180	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5371	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5372	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	ASB-5373	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5375	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ATB-2357	中華	200612	2,835			
	資源回收車	ATM-1193	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1251	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1260	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1261	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1263	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1265	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1270	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1271	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1273	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1276	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1281	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1283	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1287	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1290	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1291	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1292	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1295	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1302	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1303	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1305	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1306	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1307	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1308	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1310	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	AXD-0571	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	AXD-0592	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	AXD-0610	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	202-BQ	中華	201208	4,899			
	資源回收車	3112-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	3106-QA	中華	200612	2,835			

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	3107-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	130-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	110-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	062-BS	ISUZU	201110	2,999			
	資源回收車	063-BS	ISUZU	201110	2,999			
	資源回收車	KEG-0090	五十鈴(108汰換)	201908	7,790			
	資源回收車	KEG-0092	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0093	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0095	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0096	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0097	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0100	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0101	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0102	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0103	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	BBJ-1912	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	BFX-1663	ISUZU(109汰換)	202008	2,999			
	資源回收車	BKM-2781	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	BKT-5573	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	BKU-5175	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	AAB-801	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	KEJ-6172	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	資源回收車	KEJ-6175	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	資源回收車	KEJ-6176	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	資源回收車	KEJ-6180	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	資源回收車	KEJ-6181	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	資源回收車	KEJ-6182	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	資源回收車	KEJ-6183	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	資源回收車	KEJ-6185	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	資源回收車	KEJ-0055	中華(110汰換)	202108	7,545			
	資源回收車	KEJ-0056	中華(110汰換)	202108	7,545			
	資源回收車	KEJ-0057	中華(110汰換)	202108	7,545			
	資源回收車	KEJ-0039	中華(110汰換)	202108	7,545			

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	KEJ-0050	中華(110汰換)	202108	7,545			
	資源回收車	KEJ-0051	中華(110汰換)	202108	7,545			
	資源回收車(汰換)	3108-QA		202311				
	資源回收車(汰換)	3109-QA		202311				
	資源回收車(汰換)	3110-QA		202311				
	資源回收車(汰換)	3115-QA		202311				
	資源回收車(汰換)	BBC-7690		202311				
	資源回收車(汰換)	ARE-6830		230211				
	消毒車	3426-VA	中華	200905	2,351			

保護基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

臺北市環境保護基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				1,003,584	
空氣污染防制計畫				298,249	空氣污染防制計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
資源回收計畫				54,489	資源回收計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
廢棄物清理計畫				453,815	廢棄物清理計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。
水污染防治計畫				98	水污染防治計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。
環境教育計畫				51,933	環境教育計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。
建築及設備計畫				145,000	建築及設備計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。

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112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
空氣污染防制計畫				298,249	
資源回收計畫				54,489	
廢棄物清理計畫				453,815	
水污染防治計畫				98	
環境教育計畫				51,933	
辦理環保業務所需之車輛購置				126,000	
(上)年度預算數					
空氣污染防制計畫				314,762	
資源回收計畫				48,110	
廢棄物清理計畫				324,613	
水污染防治計畫				102	
環境教育計畫				36,279	
辦理環保業務所需之車輛購置				110,563	
(前)年度決算數					
空氣污染防制計畫				427,736	
資源回收計畫				104,386	
廢棄物清理計畫				480,944	
水污染防治計畫				5,039	
環境教育計畫				58,043	
辦理環保業務所需之車輛購置				78,534	
(109)年度決算數					
空氣污染防制計畫				317,695	
資源回收計畫				108,419	
廢棄物清理計畫				474,461	
水污染防治計畫				3,879	
環境教育計畫				41,405	
辦理環保業務所需之車輛購置				149,804	
(108)年度決算數					
空氣污染防制計畫				292,403	
資源回收計畫				114,680	
廢棄物清理計畫				460,376	

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112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
水污染防治計畫				1,753	
環境教育計畫				44,812	
辦理環保業務所需 之車輛購置				152,430	

本 頁 空 白

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	112年度
合計		172,718,000	100,752,167	61,769,167
其他業務計畫		172,718,000	100,752,167	61,769,167
(一)委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 (111-112年度)	委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理	172,718,000	100,752,167	61,769,167

保護基金

年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
					111年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，111年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工期程，遂編列本案為111-112年度連續性預算，總經費為246,740,000元(單位預算編列74,022,000元，附屬單位預算編列172,718,000元)，除以前年度預算數143,931,667元(單位預算編列43,179,500元，附屬單位預算編列100,752,167元)外，本年度續編最後1年經費88,241,667元(單位預算編列26,472,500元，附屬單位預算編列61,769,167元)，餘14,566,666元(單位預算編列4,370,000元，附屬單位預算編列10,196,666元)不再編列。

臺北市環境
新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			112年度	113年度
合計		172,718,000	100,752,167	71,965,833
其他業務計畫		172,718,000	100,752,167	71,965,833
（一）委外辦理垃圾 焚化後底渣再利用處 理 (112-113年度)	委外辦理垃圾焚化後底渣再利 用處理	172,718,000	100,752,167	71,965,833

保護基金

資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
114年度	115年度	116年度	117年度以後	
				112年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，112年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工工期，遂編列本案為112-113年度連續性預算，總經費為246,740,000元(單位預算編列74,022,000元，附屬單位預算編列172,718,000元)，112年所需經費為143,931,667元(單位預算編列43,179,500元，附屬單位預算編列100,752,167元)，餘102,808,333元編列於113年度(單位預算編列30,842,500元，附屬單位預算編列71,965,833元)。

臺北市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
合計	2,339,137	1,407,598	145,000		80,478		142,327	853,733
土地改良物	101,951	39,931					4,998	57,021
房屋及建築	36,700	5,708					558	30,434
機械及設備	236,289	165,108	19,000	增置			26,548	63,634
交通及運輸 設備	1,947,863	1,182,727	126,000	增置	80,459	報廢	109,780	700,897
雜項設備	16,265	14,124					443	1,698
電腦軟體	69				19			50

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112年度

單位：新臺幣千元

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	環境教 育基金	水污染 防治基金
基金來源	1,196,627	340,840	30,359	784,733	40,379	316
徵收及依法分配收入	979,272	146,505	30,159	762,033	40,259	316
污染防制及防治收 入	142,120	142,000				120
回收清除處理收入	792,192		30,159	762,033		
違規罰款收入	410	410				
環保提撥收入	44,550	4,095			40,259	196
政府撥入收入	215,185	194,085		21,100		
公庫撥款收入	176,975	155,875		21,100		
政府其他撥入收入	38,210	38,210				
其他收入	2,170	250	200	1,600	120	
雜項收入	2,170	250	200	1,600	120	
基金用途	1,003,584	298,249	54,489	598,815	51,933	98
空氣污染防制計畫	298,249	298,249				
資源回收計畫	54,489		54,489			
廢棄物清理計畫	453,815			453,815		
水污染防治計畫	98					98
環境教育計畫	51,933				51,933	
建築及設備計畫	145,000			145,000		
本期賸餘(短絀)	193,043	42,591	-24,130	185,918	-11,554	218
期初基金餘額	2,014,531	175,749	38,041	1,689,810	109,581	1,350
期末基金餘額	2,207,574	218,340	13,911	1,875,728	98,027	1,568

臺北市環境保護基金

現金流量預計表(分表)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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	環境教 育基金	水污染 防治基金
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)	193,043	42,591	-24,130	185,918	-11,554	218
業務活動之淨現金流 入(流出)	193,043	42,591	-24,130	185,918	-11,554	218
現金及約當現金之淨增	193,043	42,591	-24,130	185,918	-11,554	218
期初現金及約當現金	2,069,126	227,715	46,116	1,662,567	131,117	1,611
期末現金及約當現金	2,262,169	270,306	21,986	1,848,485	119,563	1,829

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112年度

單位：新臺幣千元

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	環境教 育基金	水污染 防治基金
資產合計	2,458,874	321,978	23,202	1,984,376	127,420	1,898
資產	2,458,874	321,978	23,202	1,984,376	127,420	1,898
流動資產	2,429,200	304,144	23,182	1,975,818	124,158	1,898
現金	2,262,169	270,306	21,986	1,848,485	119,563	1,829
銀行存款	2,262,169	270,306	21,986	1,848,485	119,563	1,829
應收款項	142,423	33,838	1,196	104,189	3,131	69
應收帳款	1,004		1,004			
應收收益	33,838	33,838				
其他應收款	107,581		192	104,189	3,131	69
預付款項	24,608			23,144	1,464	
預付費用	24,608			23,144	1,464	
投資、長期應收款項 、貸墊款及準備金	1,265	1,265				
準備金	1,265	1,265				
退休及離職準備 金	1,265	1,265				
其他資產	28,409	16,569	20	8,558	3,262	
什項資產	28,409	16,569	20	8,558	3,262	
存出保證金	12		12			
暫付及待結轉帳 項	28,397	16,569	8	8,558	3,262	
負債及淨值合計	2,458,874	321,978	23,202	1,984,376	127,420	1,898
負債	251,300	103,638	9,291	108,648	29,393	330
流動負債	235,262	101,473	4,626	100,250	28,913	
應付款項	235,262	101,473	4,626	100,250	28,913	
應付代收款	10,207	1,099	771	8,337		
應付費用	224,893	100,212	3,855	91,913	28,913	
其他應付款	162	162				
其他負債	16,038	2,165	4,665	8,398	480	330
什項負債	16,038	2,165	4,665	8,398	480	330
存入保證金	14,105	885	4,012	8,398	480	330
應付退休及離職 金	1,265	1,265				
暫收及待結轉帳 項	668	15	653			
基金餘額	2,207,574	218,340	13,911	1,875,728	98,027	1,568

臺北市環境保護基金

預計平衡表(分表)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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	環境教 育基金	水污染 防治基金
基金餘額	2,207,574	218,340	13,911	1,875,728	98,027	1,568
基金餘額	2,207,574	218,340	13,911	1,875,728	98,027	1,568
累積餘額	2,207,574	218,340	13,911	1,875,728	98,027	1,568

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。
- 第九條 本自治條例自公布日施行。

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

臺北市政府環境保護局主管

臺北市空氣污染防制基金附屬單位分預算

(特別收入基金)

臺北市政府環境保護局編

臺北市空氣污染防制基金

目次

中華民國112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、預算主要表	
(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、預算明細表	
(一) 基金來源－污染防制及防治收入明細表	第 9 頁
(二) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 10 頁
(三) 基金來源－環保提撥收入明細表	第 11 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 12 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 13 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 14 頁
(七) 基金用途－空氣污染防制計畫明細表	第 15 -19 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 21 頁
(二) 各項費用彙計表	第 22 -25 頁
(三) 員工人數彙計表	第 26 頁
(四) 用人費用彙計表	第 28 -29 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 30 -31 頁
(六) 車輛明細表	第 32 -33 頁
(七) 單位(或計畫)成本分析表	第 34 頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 35 頁
(九) 資本資產明細表	第 36 頁

臺北市空氣污染防制基金

目 次

中華民國112年度

(十) 臺北市空氣污染防制基金收支保管及運用自治條例	第 37 頁
----------------------------------	--------

臺北市空氣污染防制基金

財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	340,840	373,360	-32,520	-8.71
基金用途	298,249	314,762	-16,513	-5.25
賸餘(短絀)	42,591	58,598	-16,007	-27.32
餘絀情形：				
基金餘額	218,340	175,749	42,591	24.23
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	42,591	58,598	-16,007	-27.32

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

臺北市空氣污染防制基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：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、施政重點：為建構一個能讓市民安心呼吸的健康環境，採取低污染、綠運輸及區域聯防之策略，針對本市移動、固定及逸散性污染源之排放現況與特性，分別研擬管制措施及策進作為，包括推動空氣品質維護區、柴油車汰舊換新、老舊機車弱勢加碼汰換補助、持續引進小型掃街車、擴大市區街道洗掃、營造友善電動機車環境等，以提升本市空氣品質與民眾衛教。另執行公共場所室內空氣品質管制作業，進行各項宣導與檢測，給市民健康安心的環境。
- 三、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，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，配合本局業務需要，於 106 年 8 月 8 日報府核定減列約僱人員 1 名，其中 1 名約僱人員調整為聘用研究員，另於 107 年 6 月 28 日報府核定將 2 名約僱人員調整為聘用研究員，現有 2 名約僱人員及 3 名聘用研究員，並由機關內部相關人員兼辦基金業務。
- 四、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、業務計畫

- 一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算	實施內容
污染防制及防治收入	142,000	1. 營建空氣污染防制費收入 7,300 萬元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 400 萬元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 6,500 萬元。
違規罰款收入	410	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入。
環保提撥收入	4,095	由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項提撥 30%，計 409 萬 5 千元。

臺北市空氣污染防制基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算	實施內容
空氣污染防制計畫	298,249	本年度計畫重點： 1. 執行營建工程污染管制計畫。 2. 執行固定污染源及餐飲業管制計畫。 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. 辦理移動污染源稽查管制工作。 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。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 3 億 4,084 萬元，較上年度預算數 3 億 7,336 萬元，減少 3,252 萬元，約減少 8.71%，主要係行政院環境保護署補助各項計畫金額減少所致。

(二) 本年度基金用途 2 億 9,824 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 1,476 萬 2 千元，減少 1,651 萬 3 千元，約減少 5.25%，主要係減少行政院環境保護署補助淘汰老舊機車換購電動二輪車或 7 期機車等所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 4,259 萬 1 千元，較上年度預算數 5,859 萬 8 千元，減少 1,600 萬 7 千元，約減少 27.32%，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 4,259 萬 1 千元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

四、補辦預算事項：無。

臺北市空氣污染防制基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防制及防治收入	<ol style="list-style-type: none">營建空氣污染防制費收入預算編列 6,000 萬元。固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入預算編列 400 萬元。移動污染源空氣污染防制費收入預算編列 6,500 萬元。	<ol style="list-style-type: none">營建空氣污染防制費收入 8,352 萬 4 千元。固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 388 萬 1 千元。移動污染源空氣污染防制費收入 6,109 萬 9 千元。
違規罰款收入	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入預算編列 41 萬元。	營建工程空氣污染防制費承商逾期繳納之滯納金與利息收入 57 萬 8 千元。
空氣污染防制計畫	計畫重點： <ol style="list-style-type: none">執行營建工程污染管制計畫。執行固定污染源及餐飲業管制計畫。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。辦理移動污染源稽查管制工作。辦理臺北市公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測工作。	<ol style="list-style-type: none">本市 110 年度空氣品質優良日數比率 (AQI) 為 54.1%。 備註：環保署自 110 年 7 月 1 日起調整指標物 PM10、NO2、SO2 之 AQI 空氣污染級距，監測統計資料回溯至 110 年 1 月 1 日起開始計算。本市 110 年度細懸浮微粒 (PM_{2.5}) 年平均值為 11.8 ug / m³。

臺北市空氣污染防制基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止)計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防制及防治收入	1. 營建空氣污染防制費收入 2,618 萬 8 千元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 143 萬 5 千元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 2,331 萬 8 千元。	1. 營建空氣污染防制費實際收入 4,008 萬 5 千元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費實際收入 291 萬 7 千元。 3. 移動污染源空氣污染防制費實際收入 2,013 萬 1 千元。
業務計畫	實施概況	實施成果
違規罰款收入	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入 17 萬 1 千元。	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息實際收入 16 萬 3 千元。
環保提撥收入	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項提撥 136 萬 5 千元。	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項實際提撥 43 萬 8 千元。
空氣污染防制計畫	計畫重點： 1. 執行營建工程污染管制計畫。 2. 執行固定污染源及餐飲業管制計畫。 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. 辦理移動污染源稽查管制工作。 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。	本市 111 年度 1-5 月細懸浮微粒 (PM _{2.5}) 濃度較去年同期改善約 28.8%。

預算主要表

臺北市空氣污染防制基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
382,849	基金來源	340,840	373,360	-32,520
152,963	徵收及依法分配收入	146,505	146,505	
148,504	污染防制及防治收入	142,000	142,000	
578	違規罰款收入	410	410	
3,881	環保提撥收入	4,095	4,095	
40	財產收入			
40	財產處分收入			
229,189	政府撥入收入	194,085	226,605	-32,520
16,900	公庫撥款收入	155,875	155,875	
212,289	政府其他撥入收入	38,210	70,730	-32,520
657	其他收入	250	250	
657	雜項收入	250	250	
431,286	基金用途	298,249	314,762	-16,513
427,736	空氣污染防制計畫	298,249	314,762	-16,513
3,551	建築及設備計畫			
-48,438	本期賸餘(短絀)	42,591	58,598	-16,007
165,589	期初基金餘額	175,749	204,413	-28,664
117,151	期末基金餘額	218,340	263,011	-44,671

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市空氣污染防制基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			42,591	
業務活動之淨現金流入(流出)			42,591	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			42,591	
期初現金及約當現金			227,715	
期末現金及約當現金			270,306	

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。

預算明細表

臺北市空氣污染防制基金

基金來源－污染防制及防治收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計 污染防制及防治收入	年	1	142,000,000	142,000,000 142,000,000 142,000,000	較上年度預算數142,000,000元，無增減。 依空氣污染防制法第16、17條規定辦理。 (一)營建工程空氣污染防制費收入73,000,000元。 (二)固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入4,000,000元。 (行政院環境保護署由固定污染源所收款項以60%比例將其撥交屬臺北市轄區部分) (三)移動污染源空氣污染防制費收入65,000,000元。 (行政院環境保護署由移動污染源所收汽柴油空氣污染防制費總金額以20%比例及臺北市汽柴油發油量比例將其撥交屬臺北市轄區部分)。

臺北市空氣污染防制基金

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				410,000	
違規罰款收入	年	1	410,000	410,000	較上年度預算數410,000元，無增減。 空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入。

臺北市空氣污染防制基金

基金來源－環保提撥收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計 環保提撥收入	年	1	4,095,000	4,095,000 4,095,000 4,095,000	較上年度預算數4,095,000元，無增減。 依空氣污染防制法第87條及空氣污染防制法施行細則第29條規定辦理。 由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項提撥30%，計4,095,000元(1,750元/件*7,800件/年*30%)。

臺北市空氣污染防治基金

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計 公庫撥款收入	年	1	155,875,000	155,875,000 155,875,000 155,875,000	較上年度預算數155,875,000元，無增減。 臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫。

臺北市空氣污染防制基金

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				38,210,000	
政府其他撥入收入				38,210,000	較上年度預算數70,730,000元，減少32,520,000元。
	年	1	10,360,000	10,360,000	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:環保稽查大隊。
	年	1	8,400,000	8,400,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫。
	年	1	13,300,000	13,300,000	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。
	年	1	5,250,000	5,250,000	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。
	年	1	900,000	900,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市精進空品感測器物聯網發展計畫。 辦理單位:環保稽查大隊。

臺北市空氣污染防治基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				250,000	
雜項收入	年	1	250,000	250,000	較上年度預算數250,000元，無增減。 違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。

臺北市空氣污染防制基金

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國112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
427,735,766	314,762,000	合 計	298,249,000	
4,189,760	3,750,000	用人費用	3,987,000	
2,280,375	2,277,516	聘僱及兼職人員薪資	2,409,300	較上年度預算數2,277,516元，增加131,784元。
1,427,427	1,424,568	聘用人員薪金	1,506,588	聘用人員3人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第30-31頁)。
852,948	852,948	約僱職員薪金	902,712	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第30-31頁)。
1,017,263	571,094	超時工作報酬	577,990	較上年度預算數571,094元，增加6,896元。
1,017,263	571,094	加班費	577,990	
			213,910	職員辦理空氣污染防制業務逾時加班費。
			40,800	職工辦理空氣污染防制業務逾時加班費。
			222,000	辦理空氣品質監測業務逾時加班費。
			101,280	約聘僱人員不休假加班費。
294,707	295,982	獎金	360,750	較上年度預算數295,982元，增加64,768元。
237,926	284,691	年終獎金	301,164	約聘僱人員年終獎金。
56,781	11,291	其他獎金	59,586	處理違反環境保護法律案件人員獎勵金。
139,239	139,164	退休及卹償金	148,344	較上年度預算數139,164元，增加9,180元。
139,239	139,164	職員退休及離職金	148,344	約聘僱人員離職儲金及勞工退休準備金。
458,176	466,244	福利費	490,616	較上年度預算數466,244元，增加24,372元。
334,954	325,764	分擔員工保險費	336,168	約聘僱人員保險費。
		傷病醫藥費	18,000	約聘僱人員健康檢查費(新增)。
55,222	60,480	員工通勤交通費	56,448	
			15,120	員工上下班交通費，約聘僱人員2人，每人每月編列630元。
			12,096	員工上下班交通費，約聘僱人員1人，每人每月編列1,008元。
			14,112	員工上下班交通費，約聘僱人員1人，每人每月編列1,176元。
			15,120	員工上下班交通費，約聘僱人員1人，每人每月編列1,260元。
68,000	80,000	其他福利費	80,000	休假補助費，約聘僱人員5人，每人編列16,000元。
152,403,522	123,825,000	服務費用	128,342,000	
2,246,802	2,254,880	郵電費	2,241,000	較上年度預算數2,254,880元，減少13,880

臺北市空氣污染防制基金

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國112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
2,232,314	2,216,000	郵費	2,216,000	元。
			216,000	會議資料、報表、車輛到檢通知書等資料寄送郵資。
			1,200,000	平信郵寄機動車輛排氣未定檢第2次催檢通知。 辦理單位:環保稽查大隊。
			800,000	製發及雙掛號郵寄使用中機動車輛排氣未定檢通知。 辦理單位:環保稽查大隊。
14,488	38,880	電話費	25,000	電話費。
1,810	23,250	旅運費	23,250	較上年度預算數23,250元，無增減。
1,810	23,250	國內旅費	23,250	參加空氣污染防制相關會議及訓練旅費及短程車資，每人每天編列1,550元，按5人3天編列。
149,709	239,016	印刷裝訂與廣告費	203,750	較上年度預算數239,016元，減少35,266元。
149,709	239,016	印刷及裝訂費	203,750	
			145,000	印製空氣污染防制相關資料(含法規、會議資料等)。
			5,175	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算書印刷、裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
			43,200	影印機使用費，每臺每月每張編列0.6元，以6,000張編列。
36,000	36,000	修理保養及保固費	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
36,000	36,000	其他建築修護費	36,000	監測站房暨周邊設施修繕費用。
21,206	23,500	一般服務費	25,000	較上年度預算數23,500元，增加1,500元。
14,206	13,500	佣金、匯費、經理費及手續費	15,000	便利超商代收本市營建工程空氣污染防制費的手續費。
7,000	10,000	體育活動費	10,000	文康活動費，約聘僱人員5人，每人編列2,000元。
149,947,995	121,248,354	專業服務費	125,813,000	較上年度預算數121,248,354元，增加4,564,646元。
459,965	470,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	417,500	相關會議專家學者出席費，167人次，每人編列2,500元。

臺北市空氣污染防制基金

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國112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
47,880	150,000	委託檢驗(定)試驗認證費	37,800	執行特殊空氣污染事件或特殊空氣污染物緊急委託檢測費用。
149,440,150	120,628,354	其他專業服務費	125,357,700	
			8,500,000	執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營建工程空氣污染巡查管制及空污費徵收之相關工作。
			6,600,000	辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作。
			12,000,000	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(本計畫所需經費12,000,000元，中央補助8,400,000元，本局3,600,000元)。
			19,000,000	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(本計畫所需經費19,000,000元，中央補助13,300,000元，本局5,700,000元)。
			7,500,000	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(本計畫所需經費7,500,000元，中央補助5,250,000元，本局2,250,000元)。
			2,500,000	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。
			7,236,000	臺北市固定污染源許可及管制稽查計畫。
			9,704,200	空氣品質監測站/車委託維護及功能查核計畫。
			4,100,000	臺北市空氣品質監測系統管理與應用暨資訊網維護計畫。
			4,800,000	臺北市餐飲業空氣污染物防制改善計畫。
			2,500,000	臺北市細懸浮微粒手動採樣監測計畫。
			2,467,500	環保車輛辨識系統設備維護保養計畫。
			14,800,000	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(本計畫所需經費14,800,000元，中央補助10,360,000元，本局4,440,000元)。 辦理單位:環保稽查大隊。
			2,850,000	臺北市細懸浮微粒成分站操作維護計畫。
			2,000,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市精進空

臺北市空氣污染防制基金

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國112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
			18,800,000	品感測器物聯網發展計畫(本計畫所需經費2,000,000元，中央補助900,000元，本局1,100,000元)。 辦理單位:環保稽查大隊。
			90,000	高污染車輛管制計畫。 辦理單位：環保稽查大隊。
800	120,000	材料及用品費	90,000	
800	120,000	用品消耗	90,000	較上年度預算數120,000元，減少30,000元。
	51,200	辦公(事務)用品	31,200	
			7,200	統籌業務費，約聘僱人員5人，每人每月編列120元。
			24,000	執行空氣污染防制業務相關計畫之文具消耗用品。
800	68,800	其他用品消耗	58,800	
			50,000	執行空氣污染物檢驗用器皿、藥品及氣體等各項材料費用。
			8,800	執行空氣污染防制業務及車輛排氣檢查業務逾時誤餐餐盒費用。
268,464,200	184,067,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	162,830,000	
268,377,800	183,947,000	捐助、補助與獎助	162,710,000	較上年度預算數183,947,000元，減少21,237,000元。
4,584,400	9,198,000	補(協)助政府機關(構)	5,961,000	
			4,961,000	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： 99,203,000元/年x約5%≐4,961,000元。
			1,000,000	共享機車結合大眾運輸使用推廣計畫。 辦理單位：交通局。
29,332,900		捐助國內團體	156,749,000	
234,460,500	174,749,000	捐助個人	156,500,000	臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫。
			249,000	補助機車排氣定期檢驗站檢驗人員健康檢查。
86,400	120,000	補貼、獎勵、慰問、照護與	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。

臺北市空氣污染防制基金

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國112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
86,400	120,000	救濟 獎勵費用	120,000	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。
2,677,484	3,000,000	其他	3,000,000	
2,677,484	3,000,000	其他支出	3,000,000	較上年度預算數3,000,000元，無增減。
2,677,484	3,000,000	其他	3,000,000	空氣污染防制費跨年度退費。

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市空氣污染防治基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
220,790	資產合計	321,978	279,387	42,591
220,790	資產	321,978	279,387	42,591
202,957	流動資產	304,144	261,553	42,591
169,119	現金	270,306	227,715	42,591
169,119	銀行存款	270,306	227,715	42,591
33,838	應收款項	33,838	33,838	
33,838	應收收益	33,838	33,838	
1,265	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,265	1,265	
1,265	準備金	1,265	1,265	
1,265	退休及離職準備金	1,265	1,265	
16,569	其他資產	16,569	16,569	
16,569	什項資產	16,569	16,569	
16,569	暫付及待結轉帳項	16,569	16,569	
220,790	負債及基金餘額合計	321,978	279,387	42,591
103,639	負債	103,638	103,638	
101,473	流動負債	101,473	101,473	
101,473	應付款項	101,473	101,473	
1,099	應付代收款	1,099	1,099	
100,212	應付費用	100,212	100,212	
162	其他應付款	162	162	
2,165	其他負債	2,165	2,165	
2,165	什項負債	2,165	2,165	
885	存入保證金	885	885	
1,265	應付退休及離職金	1,265	1,265	
15	暫收及待結轉帳項	15	15	
117,151	基金餘額	218,340	175,749	42,591
117,151	基金餘額	218,340	175,749	42,591
117,151	基金餘額	218,340	175,749	42,591
117,151	累積餘額	218,340	175,749	42,591

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數3,800,000元，上年度調整後預計數4,540,000元，本年度預計數3,080,000元。

2.或有資產(負債)0元。

3.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4,642,537元、無形資產42,670元及長期負債0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市空氣污

各項費用

中華民國

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
		用途別科目			
431,286,302	314,762,000	合計		298,249,000	298,249,000
4,189,760	3,750,000	用人費用		3,987,000	3,987,000
2,280,375	2,277,516	聘僱及兼職人員薪資		2,409,300	2,409,300
1,427,427	1,424,568	聘用人員薪金		1,506,588	1,506,588
852,948	852,948	約僱職員薪金		902,712	902,712
1,017,263	571,094	超時工作報酬		577,990	577,990
1,017,263	571,094	加班費		577,990	577,990
294,707	295,982	獎金		360,750	360,750
237,926	284,691	年終獎金		301,164	301,164
56,781	11,291	其他獎金		59,586	59,586
139,239	139,164	退休及卹償金		148,344	148,344
139,239	139,164	職員退休及離職金		148,344	148,344
458,176	466,244	福利費		490,616	490,616
334,954	325,764	分擔員工保險費		336,168	336,168
		傷病醫藥費		18,000	18,000
55,222	60,480	員工通勤交通費		56,448	56,448
68,000	80,000	其他福利費		80,000	80,000
152,403,522	123,825,000	服務費用		128,342,000	128,342,000
2,246,802	2,254,880	郵電費		2,241,000	2,241,000
2,232,314	2,216,000	郵費		2,216,000	2,216,000
14,488	38,880	電話費		25,000	25,000
1,810	23,250	旅運費		23,250	23,250
1,810	23,250	國內旅費		23,250	23,250
149,709	239,016	印刷裝訂與廣告費		203,750	203,750
149,709	239,016	印刷及裝訂費		203,750	203,750
36,000	36,000	修理保養及保固費		36,000	36,000
36,000	36,000	其他建築修護費		36,000	36,000
21,206	23,500	一般服務費		25,000	25,000
14,206	13,500	佣金、匯費、經理費及手續費		15,000	15,000
7,000	10,000	體育活動費		10,000	10,000
149,947,995	121,248,354	專業服務費		125,813,000	125,813,000

染防制基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

臺北市空氣污

各項費用

中華民國

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
		用途別科目		
459,965	470,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	417,500	417,500
47,880	150,000	委託檢驗(定)試驗認證費	37,800	37,800
149,440,150	120,628,354	其他專業服務費	125,357,700	125,357,700
800	120,000	材料及用品費	90,000	90,000
800	120,000	用品消耗	90,000	90,000
	51,200	辦公(事務)用品	31,200	31,200
800	68,800	其他用品消耗	58,800	58,800
3,550,536		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		
3,550,536		購建固定資產		
3,550,536		購置機械及設備		
268,464,200	184,067,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	162,830,000	162,830,000
268,377,800	183,947,000	捐助、補助與獎助	162,710,000	162,710,000
4,584,400	9,198,000	補(協)助政府機關(構)	5,961,000	5,961,000
29,332,900		捐助國內團體		
234,460,500	174,749,000	捐助個人	156,749,000	156,749,000
86,400	120,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120,000	120,000
86,400	120,000	獎勵費用	120,000	120,000
2,677,484	3,000,000	其他	3,000,000	3,000,000
2,677,484	3,000,000	其他支出	3,000,000	3,000,000
2,677,484	3,000,000	其他	3,000,000	3,000,000

染防制基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

臺北市空氣污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	5		5	
空氣污染防治計畫部分	5		5	
聘用	3		3	
約僱	2		2	

註：本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

臺北市空氣污

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	3,987,000		2,409,300	577,990		301,164		59,586
空氣污染防 制計畫	3,987,000		2,409,300	577,990		301,164		59,586
正式人員	476,710			476,710				
聘僱人員	3,510,290		2,409,300	101,280		301,164		59,586

染防制基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
148,344			336,168	18,000		56,448	80,000		
148,344			336,168	18,000		56,448	80,000		
148,344			336,168	18,000		56,448	80,000		

臺北市空氣污

聘用及約僱

中華民國

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
合計	5				3,194,976
聘用人員小計	3				1,997,313
專業人員	3				1,997,313
聘用研究員	1	辦理彙整提報補助計畫成果資料及空氣污染相關計畫採購發包作業。	112.01.01-112.12.31	376	769,835
聘用研究員	2	辦理營建工程空污費稽徵及退費。	112.01.01-112.12.31	296	1,227,478
約僱人員小計	2				1,197,663
約僱人員	1	辦理環境保護基金預算編審、控管。	112.01.01-112.12.31	300	619,893
約僱人員	1	辦理環境保護基金預算編審、控管。	112.01.01-112.12.31	280	577,770

染防制基金

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

小計	月			支		經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
58,057	48,767	3,774	2,480	3,036	空氣污染防制計畫	
92,692	76,782	6,608	4,490	4,812	空氣污染防制計畫	
46,794	38,910	3,304	2,245	2,335	空氣污染防制計畫	
43,608	36,316	3,148	1,965	2,179	空氣污染防制計畫	

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)
合計 空氣污染防制計畫	車輛7輛							
	其他特種車1輛							
	掃街車4輛							
	電動公務機車2輛							
	其他特種車	APF-3216	國瑞	201605	4,009			
	掃街車	373-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	375-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	376-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	377-TS	中華	200807	7,545			
	電動公務機車	175-QFJ	中華EM198	201011	180			
電動公務機車	177-QFJ	中華EM198	201011	180				

染防制基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

臺北市空氣污染防制基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計 空氣污染防制計畫				298,249 298,249	空氣污染防制計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。

臺北市空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
空氣污染防制計畫				298,249	
(上)年度預算數					
空氣污染防制計畫				314,762	
(前)年度決算數					
空氣污染防制計畫				427,736	
(109)年度決算數					
空氣污染防制計畫				317,695	
(108)年度決算數					
空氣污染防制計畫				292,403	

臺北市空氣污染防制基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	82,009	70,566			15		6,743	4,685	
房屋及建築	3,000	2,960						40	
機械及設備	59,944	49,261					6,605	4,078	
交通及運輸 設備	18,894	18,250					121	523	
雜項設備	113	94					17	1	
電腦軟體	58				15	電腦軟體攤銷。		43	

臺北市空氣污染防制基金

臺北市空氣污染防制基金收支保管及運用自治條例

中華民國 93 年 11 月 10 日

臺北市議會第 9 屆第 4 次定期大會第九次會議三讀審議通過

第一條 臺北市為防制空氣污染，提昇空氣品質，特設置臺北市空氣污染防制基金（以下簡稱本基金），並依空氣污染防制法第十八條第三項、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，應設臺北市空氣污染防制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 徵收之空氣污染防制費收入。
- 二 中央機關根據法規撥交之款項收入。
- 三 專案申請補助之款項收入。
- 四 依預算程序撥充之款項收入。
- 五 本基金之孳息收入。
- 六 其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

- 一 執行空氣污染防制工作事項支出。
- 二 空氣污染源查緝及執行成效之稽核事項支出。
- 三 補助及獎勵各類污染源產生者主動辦理空氣污染改善工作事項支出。
- 四 委託或補助檢驗測定機構辦理汽車排放空氣污染物檢驗事項支出。
- 五 委託或補助專業機構辦理固定污染源之檢測、輔導及評鑑事項支出。
- 六 空氣污染防制技術之研發及策略之研訂事項支出。
- 七 有關於空氣污染防制之國際環保工作事項支出。
- 八 空氣品質監測及執行成效之稽核事項支出。
- 九 徵收空氣污染防制費之相關費用事項支出。
- 十 執行空氣污染防制相關工作所需人力之聘僱事項支出。
- 十一 關於空氣污染對人體健康之風險評估事項支出。
- 十二 潔淨能源使用推廣及研發之獎勵事項支出。
- 十三 管理本基金所需費用支出。
- 十四 其他有關空氣污染防制工作事項支出。

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。

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

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)

臺北市政府環境保護局編

臺北市資源回收基金

目次

中華民國112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -4 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 5 頁
(二) 現金流量預計表	第 6 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－回收清除處理收入明細表	第 7 頁
(二) 基金來源－雜項收入明細表	第 8 頁
(三) 基金用途－資源回收計畫明細表	第 9 -13 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 15 頁
(二) 各項費用彙計表	第 16 -21 頁
(三) 員工人數彙計表	第 22 頁
(四) 用人費用彙計表	第 24 -25 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 26 -27 頁
(六) 車輛明細表	第 28 -41 頁
(七) 單位(或計畫)成本分析表	第 42 頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 43 頁
(九) 資本資產明細表	第 44 頁
(十) 臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例	第 45 頁

臺北市資源回收基金

財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	30,359	29,189	1,170	4.01
基金用途	54,489	48,110	6,379	13.26
賸餘(短絀)	-24,130	-18,921	-5,209	--
餘絀情形：				
基金餘額	13,911	38,041	-24,130	-63.43
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-24,130	-18,921	-5,209	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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、施政重點：
 - (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」，導入民間經營活力；加強輔導與管理本市 95 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：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：於內湖展示場及萬華展示場設立延慧書庫，目前已於捷運站 14 處、雙北家樂福等設有捐書箱，持續推廣增設捐書箱，提供民眾更方便索書及捐書管道。
 - (五)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、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，配合本局業務需要，於 107 年 6 月 28 日報府核定將 1 名約僱人員調整為聘用研究員，現有 1 名聘用研究員，並由機關內部相關人員兼辦。
- 四、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、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
回收清除處理收入	30,159	本年度預計變賣回收之廢棄物 50,880 公噸，拖吊廢棄汽車 162 輛、廢棄機車 5,504 輛，再生家具販售 9,120 件，養豬廚餘變賣量 2,040 公噸。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
資源回收計畫	54,489	經由宣導資源回收源頭減量政策，提高資源回收量並增進再利用修復，提供市民購買二手家具。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源：本年度基金來源 3,035 萬 9 千元，較上年度預算數 2,918 萬 9 千元，增加 117 萬元，約增加 4.01%，主要係回收廢棄物變賣單價調高所致。
- (二)本年度基金用途：本年度基金用途 5,448 萬 9 千元，較上年度預算數 4,811 萬元，增加 637 萬 9 千元，約增加 13.26%，主要係增加實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金、本市各里辦理資源回收業務之補助金及資源回收柴油費等所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2,413 萬元，較上年度預算數 1,892 萬 1 千元，短絀增加 520 萬 9 千元，約增加 27.53%，將移用以前基金餘額 2,413 萬元支應。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 2,413 萬元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

臺北市資源回收基金
業務計畫及預算概要
中華民國 112 年度

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(110)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
回收清除處理收入	本年度預計變賣回收之廢棄物 34,000 公噸，拖吊廢棄汽車 192 輛、廢棄機車 5,220 輛，再生家具販售 9,420 件、養豬廚餘變賣量 4,000 公噸。	本年度已變賣回收之廢棄物 49,693 公噸，拖吊廢棄汽車 170 輛、廢棄機車 5,497 輛，再生家具販售 8,220 件、養豬廚餘變賣量 2,261 公噸。
資源回收計畫	經由宣導資源回收源頭減量政策，提高資源回收量並增進再利用修復，提供市民購買二手家具。	110 年度資源回收率 65.62%。經由資源回收再利用修復，提供市民購買二手家具，以達源頭減量；另資源回收率的上升彰顯各項源頭減量及資源再利用政策，已然建立民眾正確的回收觀念。
建築及設備計畫	109 年環保署補助本局汰換老舊資源回收車 12 輛，其中 4 輛於 109 年 12 月 31 日付款完成；另 8 輛車受疫情影響，經環保署同意展延交貨期限至 110 年 5 月 31 日。	本案於 110 年 3 月 17 日辦理驗收，110 年 3 月 25 日完成教育訓練，110 年 3 月 30 日驗收合格，並於 110 年 5 月 5 日付款完成。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止)計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
回收清除處理收入	本年度截至 5 月 31 日止，預計變賣回收之廢棄物 20,302 公噸，拖吊廢棄汽車 53 輛、廢棄機車 2,217 輛，再生家具販售 3,729 件、養豬廚餘變賣量 826.4 公噸。	本年度截至 5 月 31 日止，變賣回收之廢棄物 20,302 公噸，拖吊廢棄汽車 53 輛、廢棄機車 2,217 輛，再生家具販售 3,729 件、養豬廚餘變賣量 826.4 公噸。
資源回收計畫	經由宣導資源回收源頭減量政策，提高資源回收量並增進再利用修復，提供市民購買二手家具。	111 年 1-5 月資源回收率 64%。經由資源回收再利用修復，提供市民購買二手家具，以達源頭減量；另資源回收率的上升彰顯各項源頭減量及資源再利用政策，已然建立民眾正確的回收觀念。

預算主要表

臺北市資源回收基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
81,173	基金來源	30,359	29,189	1,170
33,426	徵收及依法分配收入	30,159	28,989	1,170
33,426	回收清除處理收入	30,159	28,989	1,170
47,304	政府撥入收入			
47,304	政府其他撥入收入			
443	其他收入	200	200	
443	雜項收入	200	200	
113,452	基金用途	54,489	48,110	6,379
104,386	資源回收計畫	54,489	48,110	6,379
9,066	建築及設備計畫			
-32,279	本期賸餘(短絀)	-24,130	-18,921	-5,209
89,241	期初基金餘額	38,041	77,402	-39,361
56,962	期末基金餘額	13,911	58,481	-44,570

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市資源回收基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-24,130	
業務活動之淨現金流入(流出)			-24,130	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-24,130	
期初現金及約當現金			46,116	
期末現金及約當現金			21,986	

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。

預算明細表

臺北市資源回收基金

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				30,159,000	
回收清除處理收入	年	1	30,158,067	30,159,000 30,158,067	較上年度預算數28,989,000元，增加1,170,000元。 (一)回收廢棄物變賣所得款項20,250,000元。 24,000公噸*1,000公斤/公噸*0.45元/公斤=10,800,000元。(北區) 21,000公噸*1,000公斤/公噸*0.45元/公斤=9,450,000元。(南區) (二)回收之廢機動車輛變賣所得款項390,600元。32,550元/月*12=390,600元。 (三)再生家具再利用變賣所得款項6,792,000元。566,000元/月*12=6,792,000元。 (四)回收之養豬廚餘變賣所得款項900,000元。75,000元/月*12=900,000元。 (五)廢金屬回收之變賣所得款項5,000,000元。 (六)以上1-5項共計33,332,600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」，餘由本基金編列，計算式如下：33,332,600元- {(33,332,600元/1.05)*10%}=30,158,067元。 配合預算編列至千元，增列進位數933元。
	年	1	933	933	

臺北市資源回收基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				200,000	
雜項收入	年	1	200,000	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。 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112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
104,386,297	48,110,000	合計	54,489,000	
8,210,628	6,534,000	用人費用	8,306,000	
442,932	442,932	聘僱及兼職人員薪資	460,692	較上年度預算數442,932元，增加17,760元。
442,932	442,932	聘用人員薪金	460,692	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第26-27頁)。
1,324,640	114,694	超時工作報酬	115,654	較上年度預算數114,694元，增加960元。
1,324,640	114,694	加班費	115,654	
			90,054	辦理廢棄物回收業務逾時加班費。
			25,600	聘用人員不休假加班費。
6,319,958	5,852,242	獎金	7,596,258	較上年度預算數5,852,242元，增加1,744,016元。
55,366	55,367	年終獎金	57,587	聘用人員年終獎金。
6,264,592	5,796,875	其他獎金	7,538,671	實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金。
27,504	27,504	退休及卹償金	28,872	較上年度預算數27,504元，增加1,368元。
27,504	27,504	職員退休及離職金	28,872	聘用人員勞工退休準備金。
95,594	96,628	福利費	104,524	較上年度預算數96,628元，增加7,896元。
72,034	73,068	分擔員工保險費	76,464	聘用人員保險費。
		傷病醫藥費	4,500	聘用人員健康檢查費(新增)。
7,560	7,560	員工通勤交通費	7,560	聘用人員上下班交通費，聘用人員1人，每人每月編列630元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	聘用人員休假補助費，聘用人員1人，每人編列16,000元。
53,685,509	7,230,000	服務費用	7,317,000	
751,485	828,750	水電費	819,604	較上年度預算數828,750元，減少9,146元。
721,909	789,750	工作場所電費	789,604	再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費。
29,576	39,000	工作場所水費	30,000	再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費。
555,339	52,360	郵電費	43,656	較上年度預算數52,360元，減少8,704元。
520,000	4,000	郵費	4,000	郵資。
23,609	40,800	電話費	26,000	電話費。
11,730	7,560	數據通訊費	13,656	
			7,560	再生家具展示場警民連線專線月租費。
			6,096	木柵資源回收場區監視系統網路數據通信月租費(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112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
39,736	100,750	旅運費	37,200	較上年度預算數100,750元，減少63,550元。
34,176	100,750	國內旅費	37,200	參加資源回收相關會議及訓練旅費，每人每天編列1,550元，按12人2天編列。
5,560		其他旅運費		
1,220,221	682,609	印刷裝訂與廣告費	363,237	較上年度預算數682,609元，減少319,372元。
492,375	309,829	印刷及裝訂費	363,237	
			160,000	執行廢棄物回收及廢機動車輛所需印刷費用。
			5,655	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算等印刷、裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
			187,207	影印機使用費3臺，每臺每月每張編列0.6元，以8,667張編列。
727,846	372,780	業務宣導費		
1,240,467	1,272,754	修理保養及保固費	1,272,754	較上年度預算數1,272,754元，無增減。
151,917	198,000	其他建築修護費	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。
804,615	780,322	機械及設備修護費	780,322	
			546,322	資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場各項器具及設備修護費。
			94,000	內湖廠區客、貨電梯保養檢驗費。
			140,000	彈簧床拆解、處理等相關設施維護費。
190,800	195,432	雜項設備修護費	195,432	
			96,432	內湖廠區消防系統委託養護費。
			99,000	再生家具展示拍賣場中央空調養護費。
93,135	99,000	其他資產修護費	99,000	回收廠區道路養護費。
34,253	8,949	保險費	8,949	較上年度預算數8,949元，無增減。
25,304		交通及運輸設備保險費		
8,949	8,949	責任保險費	8,949	內湖場區及萬華展示場公共意外險。
28,105,553	4,028,348	一般服務費	4,531,160	較上年度預算數4,028,348元，增加502,812元。
387	12,000	佣金、匯費、經理費及手續費	384,780	

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112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
			12,000	綠色消費智慧支付平台手續費。
			372,780	再生家具於臺北市政府惜物網劃撥費及管理費。
28,103,166	4,014,348	計時與計件人員酬金	4,144,380	
			881,361	廢家具分類搬運修護臨時工2人薪金及年終獎金。
			2,644,083	木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工6人薪金及年終獎金。
			106,560	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。
			314,568	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。
			47,952	提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金。
			143,856	提撥木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工退休金。
			6,000	廢家具分類搬運修護臨時工健康檢查費。
2,000	2,000	體育活動費	2,000	文康活動費，聘用人員1人，每人編列2,000元。
21,738,455	255,480	專業服務費	240,440	較上年度預算數255,480元，減少15,040元。
173,548	125,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	資源回收相關會議學者、專家出席費，50人次，每人次編列2,500元。
83,985	75,040	委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	
			38,000	內湖廠區高壓電源供電設備檢驗養護費。
			22,000	再生家具維修工廠作業環境有機溶劑、噪音監測及申報。
94,500		電腦軟體服務費		
21,386,422	55,440	其他專業服務費	55,440	再生家具展示場警民連線服務費。
25,714,557	25,470,000	材料及用品費	28,203,000	
10,520,928	12,419,792	使用材料費	14,524,792	較上年度預算數12,419,792元，增加2,105,000元。
10,520,928	12,419,792	油脂	14,524,792	
			14,524,048	資源回收車柴油費，按176輛、每月耗用243公升，每公升28.3元編列(詳車輛明細表第28-41頁)。
			744	配合預算編列至千元，增列進位數744元。
15,193,629	13,050,208	用品消耗	13,678,208	較上年度預算數13,050,208元，增加628,000

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112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
159,010	129,762	辦公(事務)用品	61,440	元。
			1,440	統籌業務費，聘用人員1人，每人每月編列120元。
			60,000	文具紙張、用品等。
5,392,800	5,108,400	服裝	5,108,400	
			2,057,550	夏季工作服，按1,419人，每人1套1,450元編列。
			3,050,850	冬季工作服，按1,419人，每人1套2,150元編列。
9,641,819	7,812,046	其他用品消耗	8,508,368	
			4,907,520	大型麻袋。
			5,000	安全衛生標語告示牌等。
			394,000	五金材料。
			686,000	油漆材料。
			168,400	腳踏車維修工具材料及反光鏡片、警示鈴等安全配件。
			90,000	廢棄物回收及再生家具修復工場使用工具。
			6,000	辦公大樓緊急照明燈。
			28,000	木柵及內湖廠區飲水機濾心更換及維修費。
			62,862	再生家具展示場清潔用品(含專用垃圾袋)。
			30,240	防強酸鹼橡膠手套。
			162,690	再生家具修復工場人員安全防護配備。
			20,000	配合警察局路霸勤務所沒入物品之拆解工具。
			600,000	回收用編織袋。
			538,200	養豬廚餘收運桶。
			100,800	家具噴漆、擦拭及腳踏車除鏽人員解毒劑。
			21,600	再生腳踏車維修用除鏽劑。
			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。
			490,000	木工材料。

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112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
			88,600	再生家具維修用品(皮革塗料、膠膜、過濾襪等)。
			11,256	柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共空間清潔費分攤。
			22,200	消防滅火器及換藥費。
21,600	22,000	租金、償債、利息及相關手續費	22,000	
21,600	22,000	機器租金	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
21,600	22,000	電腦租金及使用費	22,000	電子發票增值中心租金費用。
1,336,408	158,000	稅捐及規費(強制費)	1,594,000	
150,244	158,000	土地稅	158,000	較上年度預算數158,000元，無增減。
150,244	158,000	其他土地地價稅	158,000	再生家具展示場地價稅。
1,132,104		消費與行為稅	1,436,000	
1,132,104		營業稅	1,436,000	資源回收基金營業稅(新增)。
54,060		規費		
10,500		行政規費與強制費		
43,560		汽車燃料使用費		
15,417,595	8,696,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,047,000	
15,417,595	8,696,000	捐助、補助與獎助	9,047,000	較上年度預算數8,696,000元，增加351,000元。
2,586,567		捐助個人		
12,831,028	8,696,000	其他捐助、補助與獎助	9,047,000	本市各里辦理資源回收業務之補助金。

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市資源回收基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
66,253	資產合計	23,202	47,332	-24,130
66,253	資產	23,202	47,332	-24,130
66,232	流動資產	23,182	47,312	-24,130
65,036	現金	21,986	46,116	-24,130
65,036	銀行存款	21,986	46,116	-24,130
1,196	應收款項	1,196	1,196	
1,004	應收帳款	1,004	1,004	
192	其他應收款	192	192	
20	其他資產	20	20	
20	什項資產	20	20	
12	存出保證金	12	12	
8	暫付及待結轉帳項	8	8	
66,253	負債及基金餘額合計	23,202	47,332	-24,130
9,291	負債	9,291	9,291	
4,626	流動負債	4,626	4,626	
4,626	應付款項	4,626	4,626	
771	應付代收款	771	771	
3,855	應付費用	3,855	3,855	
4,665	其他負債	4,665	4,665	
4,665	什項負債	4,665	4,665	
4,012	存入保證金	4,012	4,012	
653	暫收及待結轉帳項	653	653	
56,962	基金餘額	13,911	38,041	-24,130
56,962	基金餘額	13,911	38,041	-24,130
56,962	基金餘額	13,911	38,041	-24,130
56,962	累積餘額	13,911	38,041	-24,130

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數2,000,000元，上年度調整後預計數2,000,000元，本年預計數2,490,000元。
 2.或有資產(負債)0元。
 3.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71,792,333元、無形資產7,648元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市資源

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	資源回收計畫
		用途別科目			
113,452,356	48,110,000	合計		54,489,000	54,489,000
8,210,628	6,534,000	用人費用		8,306,000	8,306,000
442,932	442,932	聘僱及兼職人員薪資		460,692	460,692
442,932	442,932	聘用人員薪金		460,692	460,692
1,324,640	114,694	超時工作報酬		115,654	115,654
1,324,640	114,694	加班費		115,654	115,654
6,319,958	5,852,242	獎金		7,596,258	7,596,258
55,366	55,367	年終獎金		57,587	57,587
6,264,592	5,796,875	其他獎金		7,538,671	7,538,671
27,504	27,504	退休及卹償金		28,872	28,872
27,504	27,504	職員退休及離職金		28,872	28,872
95,594	96,628	福利費		104,524	104,524
72,034	73,068	分擔員工保險費		76,464	76,464
		傷病醫藥費		4,500	4,500
7,560	7,560	員工通勤交通費		7,560	7,560
16,000	16,000	其他福利費		16,000	16,000
53,685,509	7,230,000	服務費用		7,317,000	7,317,000
751,485	828,750	水電費		819,604	819,604
721,909	789,750	工作場所電費		789,604	789,604
29,576	39,000	工作場所水費		30,000	30,000
555,339	52,360	郵電費		43,656	43,656
520,000	4,000	郵費		4,000	4,000
23,609	40,800	電話費		26,000	26,000
11,730	7,560	數據通訊費		13,656	13,656
39,736	100,750	旅運費		37,200	37,200
34,176	100,750	國內旅費		37,200	37,200
5,560		其他旅運費			
1,220,221	682,609	印刷裝訂與廣告費		363,237	363,237
492,375	309,829	印刷及裝訂費		363,237	363,237
727,846	372,780	業務宣導費			
1,240,467	1,272,754	修理保養及保固費		1,272,754	1,272,754

回收基金

彙計表

112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
		用途別科目			
151,917	198,000	其他建築修護費		198,000	198,000
804,615	780,322	機械及設備修護費		780,322	780,322
190,800	195,432	雜項設備修護費		195,432	195,432
93,135	99,000	其他資產修護費		99,000	99,000
34,253	8,949	保險費		8,949	8,949
25,304		交通及運輸設備保險費			
8,949	8,949	責任保險費		8,949	8,949
28,105,553	4,028,348	一般服務費		4,531,160	4,531,160
387	12,000	佣金、匯費、經理費及手續費		384,780	384,780
28,103,166	4,014,348	計時與計件人員酬金		4,144,380	4,144,380
2,000	2,000	體育活動費		2,000	2,000
21,738,455	255,480	專業服務費		240,440	240,440
173,548	125,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		125,000	125,000
83,985	75,040	委託檢驗(定)試驗認證費		60,000	60,000
94,500		電腦軟體服務費			
21,386,422	55,440	其他專業服務費		55,440	55,440
25,714,557	25,470,000	材料及用品費		28,203,000	28,203,000
10,520,928	12,419,792	使用材料費		14,524,792	14,524,792
10,520,928	12,419,792	油脂		14,524,792	14,524,792
15,193,629	13,050,208	用品消耗		13,678,208	13,678,208
159,010	129,762	辦公(事務)用品		61,440	61,440
5,392,800	5,108,400	服裝		5,108,400	5,108,400
9,641,819	7,812,046	其他用品消耗		8,508,368	8,508,368
21,600	22,000	租金、償債、利息及相關手續費		22,000	22,000
21,600	22,000	機器租金		22,000	22,000
21,600	22,000	電腦租金及使用費		22,000	22,000
9,066,059		購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資			
9,066,059		購建固定資產			
9,066,059		購置交通及運輸設備			
1,336,408	158,000	稅捐及規費(強制費)		1,594,000	1,594,000
150,244	158,000	土地稅		158,000	158,000

回收基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

臺北市資源

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	資源回收計畫
		用途別科目		
150,244	158,000	其他土地地價稅	158,000	158,000
1,132,104		消費與行為稅	1,436,000	1,436,000
1,132,104		營業稅	1,436,000	1,436,000
54,060		規費		
10,500		行政規費與強制費		
43,560		汽車燃料使用費		
15,417,595	8,696,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	9,047,000	9,047,000
15,417,595	8,696,000	捐助、補助與獎助	9,047,000	9,047,000
2,586,567		捐助個人		
12,831,028	8,696,000	其他捐助、補助與獎助	9,047,000	9,047,000

回收基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

臺北市資源回收基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	1		1	
資源回收計畫部分	1		1	
聘用	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

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

本 頁 空 白

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	8,306,000		460,692	115,654		57,587		7,538,671
資源回收計畫	8,306,000		460,692	115,654		57,587		7,538,671
正式人員	7,564,045			25,374				7,538,671
聘僱人員	741,955		460,692	90,280		57,587		

註：臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金4,144,380元，包含廢家具分類搬運修護臨時人員2人之臨時工薪金、年終獎金、勞、健保費及二代健保補充保費、退休金、健康檢查費等費用，詳見11頁；木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時人員6人之臨時工薪金及年終獎金、勞、健保費及二代健保補充保費、退休金等費用，詳見11頁。

回收基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
28,872			76,464	4,500		7,560	16,000		
28,872			76,464	4,500		7,560	16,000		
28,872			76,464	4,500		7,560	16,000		

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
合計	1				623,615
聘用人員小計	1				623,615
專業人員	1				623,615
聘用研究員	1	辦理源頭減量資源回收工作計畫等業務	112.01.01-112.12.31	296	623,615

回收基金

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
47,169	38,391	3,774	2,598	2,406	資源回收計畫

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)
合計	車輛196輛					14,524,048		
資源回收計畫	資源回收車196輛					14,524,048		
	資源回收車	902-BT	賽德卡	201412	6,871			
	資源回收車	AAB-312	五十鈴	201512	5,193	82,523		
	資源回收車	AAB-315	五十鈴	201512	5,193	82,523		
	資源回收車	AAB-316	五十鈴	201512	5,193	82,523		
	資源回收車	AAB-515	馬自達	199601	2,977	82,523		
	資源回收車	AAB-799	ISUZU	201612	2,999	82,523		
	資源回收車	AAB-800	ISUZU	201612	2,999	82,523		
	資源回收車	AAN-2187	五十鈴	201309	2,766	82,523		
	資源回收車	AAN-2190	五十鈴	201309	2,766	82,523		
	資源回收車	AFH-9361	五十鈴	201401	2,999	82,523		
	資源回收車	101-Y5	ISUZU	201612	5,193	82,523		
	資源回收車	103-Y5	ISUZU	201612	5,193	82,523		
	資源回收車	105-Y5	ISUZU	201612	5,193	82,523		
	資源回收車	173-BV	福田	201310	5,193	82,523		
	資源回收車	175-BV	福田	201310	5,193	82,523		
	資源回收車	176-BV	福田	201310	5,193	82,523		
	資源回收車	177-BV	福田	201310	5,193	82,523		
	資源回收車	198-BQ	中華	201208	4,899	82,523		
	資源回收車	199-BQ	中華	201208	4,899	82,523		
	資源回收車	200-BQ	中華	201208	4,899	82,523		
	資源回收車	201-BQ	中華	201208	4,899	82,523		
	資源回收車	228-BV	福田	201310	5,193	82,523		
	資源回收車	275-BV	日野	201401	4,009	82,523		
	資源回收車	276-BV	日野	201401	4,009	82,523		
	資源回收車	278-BV	日野	201401	4,009	82,523		
	資源回收車	281-BV	日野	201401	4,009	82,523		
	資源回收車	282-BV	日野	201401	4,009	82,523		
	資源回收車	285-BV	日野	201401	4,009	82,523		
	資源回收車	299-TS	ISUZU	200912	7,790	82,523		
	資源回收車	335-R3	福田	201601	3,760	82,523		

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)
	資源回收車	337-R3	福田	201601	3,760	82,523		
	資源回收車	338-R3	福田	201601	3,760	82,523		
	資源回收車	339-R3	福田	201601	3,760	82,523		
	資源回收車	428-BV	五十鈴	201408	5,193	82,523		
	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	82,523		
	資源回收車	4635-H7	中華	201207	2,977	82,523		
	資源回收車	4908-YK	中華	201108	2,977			
	資源回收車	525-Y5	ISUZU	201708	5,193	82,523		
	資源回收車	6462-QN	三菱(基金)	200701	2,977			
	資源回收車	682-Y5	ISUZU	201711	5,193	82,523		
	資源回收車	685-Y5	ISUZU	201711	5,193	82,523		
	資源回收車	686-Y5	ISUZU	201711	5,193	82,523		
	資源回收車	687-Y5	ISUZU	201711	5,193	82,523		
	資源回收車	688-Y5	ISUZU	201711	5,193	82,523		
	資源回收車	689-Y5	ISUZU	201711	5,193	82,523		
	資源回收車	690-Y5	ISUZU	201711	5,193	82,523		
	資源回收車	ANV-0563	福田	201601	2,776	82,523		
	資源回收車	ANV-0573	福田	201601	2,776	82,523		
	資源回收車	ANV-0575	福田	201601	2,776	82,523		
	資源回收車	ANV-0576	福田	201601	2,776	82,523		
	資源回收車	ASB-1378	ISUZU	201612	2,999	82,523		
	資源回收車	ASB-1382	ISUZU	201612	2,999	82,523		
	資源回收車	ASB-1383	ISUZU	201612	2,999	82,523		
	資源回收車	ATM-1293	中華	201711	2,998	82,523		
	資源回收車	ATM-1300	中華	201711	2,998	82,523		
	資源回收車	AXC-7981	ISUZU	201612	2,999	82,523		
	資源回收車	AXD-0533	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0535	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0537	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0539	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0551	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0552	中華	201805	2,998	82,523		

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)
	資源回收車	AXD-0553	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0559	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0562	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0565	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0569	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0570	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0575	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0576	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0577	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0580	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0581	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0583	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0587	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0592	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0593	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0595	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0596	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0600	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0602	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0603	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	AXD-0617	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	BBC-7099	三菱(基金)	200701	2,977			
	資源回收車	BFX-1625	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1670	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1671	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1672	ISUZU(基金)	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1673	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1675	ISUZU(基金)	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1676	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1690	ISUZU(基金)	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1692	ISUZU(基金)	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1693	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1695	ISUZU	202008	2,999	82,523		

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)
	資源回收車	BFX-1697	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1701	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1702	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1703	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1705	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BFX-1706	ISUZU	202008	2,999	82,523		
	資源回收車	BGW-2787	三陽(基金)	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BKN-9512	ISUZU	201612	2,999	82,523		
	資源回收車	BKR-1202	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	BKR-1956	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BKU-5071	中華	201805	2,998	82,523		
	資源回收車	BLK-1901	三陽(基金)	202103	2,497			
	資源回收車	BLK-2131	三陽(基金)	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLK-2267	三陽(基金)	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLK-2500	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLK-3200	三陽(基金)	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLK-3201	三陽(基金)	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLK-3515	三陽(基金)	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLK-3695	三陽(基金)	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2773	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2781	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2783	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2791	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2792	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2795	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2801	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2803	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2813	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2820	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-2821	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-6083	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6085	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-6087	三陽	202103	2,497			

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)
	資源回收車	BLL-6091	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6092	三陽	202103	2,497	82,523		
	資源回收車	BLL-6093	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6095	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6097	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLT-7153	中華	202108	2,835	82,523		
	資源回收車	BLT-7806	中華(基金)	202108	2,835	82,523		
	資源回收車	BPR-1955	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-1961	三陽(基金)	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1962	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-1965	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-1971	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-1975	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-2011	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-2017	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-2027	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-2031	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-2033	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	BPR-2035	三陽(基金)	202203	2,497	82,523		
	資源回收車	KEA-0891	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0892	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0893	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0897	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0898	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0900	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0901	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0903	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0905	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0906	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-0907	國瑞	201812	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-1662	國瑞	201909	4,009	82,523		
	資源回收車	KEA-1666	國瑞	201909	4,009			
	資源回收車	KEG-0093	ISUZU(基金)	201908	5,193	82,523		

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)
	資源回收車	KEG-0095	ISUZU(基金)	201908	5,193	82,523		
	資源回收車	KEG-0103	ISUZU(基金)	201908	5,193	82,523		
	資源回收車	KEG-1690	ISUZU(基金)	202011	5,193			
	資源回收車	KEG-1691	ISUZU(基金)	202011	2,999			
	資源回收車	KEG-1692	ISUZU(基金)	202011	5,193			
	資源回收車	KEG-1693	ISUZU(基金)	202011	5,193			
	資源回收車	KEL-5023	ISUZU(基金)	202203	2,999			
	資源回收車	KEL-5026	ISUZU(基金)	202203	2,999	82,523		
	資源回收車	KEL-5029	ISUZU(基金)	202203	2,999	82,523		
	資源回收車	KEL-5030	ISUZU(基金)	202203	5,193	82,523		
	資源回收車	KEL-5031	ISUZU(基金)	202203	5,193	82,523		
	資源回收車	KEL-5032	ISUZU(基金)	202203	5,193	82,523		
	資源回收車	KEL-5033	ISUZU(基金)	202203	5,193	82,523		
	資源回收車	KEL-5035	ISUZU(基金)	202203	5,193	82,523		
	資源回收車	KEL-5036	ISUZU(基金)	202203	5,193	82,523		
	資源回收車(汰換)	8473-DM	中華(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	8476-DM	中華(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	546-BH	中華(基金)(112汰換)	200507	7,545			
	資源回收車(汰換)	547-BH	中華(基金)(112汰換)	200507	7,545	82,523		
	資源回收車(汰換)	548-BH	中華(基金)(112汰換)	200507	7,545	82,523		
	資源回收車(汰換)	549-BH	中華(基金)(112汰換)	200507	7,545	82,523		
	資源回收車(汰換)	550-BH	中華(基金)(112汰換)	200507	7,545	82,523		
	資源回收車(汰換)	551-BH	中華(基金)(112汰換)	200507	7,545	82,523		
	資源回收車(汰換)	3419-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	3426-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	3429-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	3435-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	3437-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	3438-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	82,523		

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)
	資源回收車(汰換)	3463-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	AKR-0750	中華(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	9761-UX	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	0296-EB	中華(基金)(112汰換)	200507	2,835	82,523		
	資源回收車(汰換)	0297-EB	中華(基金)(112汰換)	200507	2,835	82,523		

回收基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		
2,916	28.3	82,523					
2,916	28.3	82,523					
2,916	28.3	82,523					
2,916	28.3	82,523					
2,916	28.3	82,523					

臺北市資源回收基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計 資源回收計畫				54,489 54,489	資源回收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112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
資源回收計畫				54,489	
(上)年度預算數					
資源回收計畫				48,110	
(前)年度決算數					
資源回收計畫				104,386	
辦理環保業務所需 之車輛購置				9,066	
(109)年度決算數					
資源回收計畫				108,419	
辦理環保業務所需 之車輛購置				7,356	
(108)年度決算數					
資源回收計畫				114,680	

臺北市資源回收基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	207,187	118,954			4		16,429	71,800	
土地改良物	438	433						4	
房屋及建築	185	75					5	105	
機械及設備	7,939	5,660					816	1,463	
交通及運輸 設備	186,850	101,382					15,567	69,902	
雜項設備	11,764	11,403					42	319	
電腦軟體	12				4	電腦軟體攤銷。		8	

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。
- 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。

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

臺北市政府環境保護局主管

臺北市一般廢棄物清除處理基金附屬單位分預
算

(特別收入基金)

臺北市政府環境保護局編

臺北市一般廢棄物清除處理基金

目次

中華民國112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、預算主要表	
(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、預算明細表	
(一) 基金來源—回收清除處理收入明細表	第 9 -10 頁
(二) 基金來源—公庫撥款收入明細表	第 11 頁
(三) 基金來源—雜項收入明細表	第 12 頁
(四) 基金用途—廢棄物清理計畫明細表	第 13 -15 頁
(五) 基金用途—建築及設備計畫明細表	第 16 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 17 頁
(二) 各項費用彙計表	第 18 -19 頁
(三) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 20 頁
(四) 車輛明細表	第 22 -57 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 58 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 60 -61 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 62 -63 頁
(九) 資本資產明細表	第 64 頁
(十) 臺北市一般廢棄物清除處理基金收支保管及運用自治條例	第 65 頁

臺北市一般廢棄物清除處理基金

財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	784,733	768,320	16,413	2.14
基金用途	598,815	438,176	160,639	36.66
賸餘(短絀)	185,918	330,144	-144,226	-43.69
餘絀情形：				
基金餘額	1,875,728	1,689,810	185,918	11.00
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	185,918	330,144	-144,226	-43.69

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

臺北市一般廢棄物清除處理基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：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。

二、施政重點：

- (一) 一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之重置支出。
- (二) 一般廢棄物處理場(廠)之復育支出。
- (三) 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。
- (四) 賡續辦理「資源全回收」、「垃圾零廢棄」及「環境永續」政策，委外辦理焚化底渣、溝泥溝土等廢棄物再利用。
- (五) 其他相關支出。

三、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，所需人力由機關內部相關人員兼辦基金業務。

四、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、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	施實內容
回收清除處理收入	762,033	本年度各項回收清除處理預計收入： 1. 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入：1 億 6,334 萬 4 千元。 2. 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)：5 億 9,828 萬 9 千元。 3. 公有市場代運垃圾收入：40 萬元。

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	施實內容
廢棄物清理計畫	453,815	本年度預計完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 94,900 公噸、溝泥溝土再利用處理 3,074 公噸、營建混合物再利用處理 2,000 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 120,000 度電/月。
建築及設備計畫	145,000	1. 本年度預計汰換垃圾車 19 輛、廢棄物收集車 8 輛、卡車 6 輛、卡車(11T)加緩撞設施 1 輛等清除車輛等 1 億 2,600 萬元。 2. 汰換挖土機 1 臺、大型鏟裝機 2 臺計 1,900 萬元。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：本年度基金來源 7 億 8,473 萬 3 千元，較上年度預算數 7 億 6,832 萬元，增加 1,641 萬 3 千元，約增加 2.14%，主要係一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥、自運廢棄物進廢棄物處理場處理收入及中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車增加收入所致。

(二) 本年度基金用途：本年度基金用途 5 億 9,881 萬 5 千元，較上年度預算數 4 億 3,817 萬 6 千元，增加 1 億 6,063 萬 9 千元，約增加 36.66%，主要係增加內湖廠氮氧化物處理系統相關設備整修更新、木柵廠鍋爐及蒸汽系統相關設備整修、北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統、廢棄物收受系統等相關設備整修、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理、補(捐)助臺北市環境教育基金、汰換挖土機、汰換大型鏟裝機及環保清潔車輛汰換所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1 億 8,591 萬 8 千元，較上年度預算數賸餘 3 億 3,014 萬 4 千元，減少 1 億 4,422 萬 6 千元，約減少 43.69%，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 1 億 8,591 萬 8 千元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：

(一) 「廢棄物清運卡車加裝之緩撞設施」229 萬 3,092 元，依臺北市議會預算審議附帶決議，緩撞車應於 111 年度規劃購置補足，以維護本局快速道路檢拾人員安全，業於 111 年 2 月 10 日簽奉核准及 111 年 2 月 15 日府授主事預字第 1113001219 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算。

(二) 「汰換小型壓縮垃圾車 10 輛：478-BH、492-BH、491-BH、479-BH、486-BH、461-BH、460-BH、489-BH、480-BH、458-BH」3,300 萬元，係因小型壓縮垃圾車車輛多派予山區收運垃圾勤務，惟山區道路具坡度、顛簸與碎石等，致車輛耗損甚大，評估車況不佳應汰換 10 輛，以維護車行安全，避免造成生命財產之危害，業於 111 年 3 月 9 日簽奉核准及 111 年 3 月 14 日府授主事預字第 1113002345 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算。

(三) 「焚化廠地磅管制車牌辨識系統建置」391 萬 6,500 元，業於 111 年 4 月 18 日簽奉核准及 111 年 4 月 20 日府授主事預字第 1113003752 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
回收清除處理收入	本年度預計各項回收清除處理費收入： 1. 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入：1 億 4,027 萬元。 2. 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)：5 億 8,861 萬 5 千元。 3. 公有市場代運垃圾收入：40 萬 1 千元。	本年度各項回收清除處理費實際收入： 1. 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入：1 億 6,183 萬 5 千元。 2. 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)：5 億 9,752 萬 8 千元。 3. 公有市場代運垃圾收入：34 萬 7 千元。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
廢棄物清理計畫	本年度預計完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 94,900 公噸、溝泥溝土再利用處理 5,763 公噸、營建混合物再利用處理 1,903 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 120,000 度電、有機廢棄物委外再利用處理 4,610 公噸。	本年度已完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 104,368 公噸、溝泥溝土再利用處理 3,074 公噸、營建混合物再利用處理 1,937 公噸、沼氣再利用發電 143,533 度電/月、有機廢棄物委外再利用處理 4,610 公噸。
建築及設備計畫	<p>本年度預計：</p> <ol style="list-style-type: none"> 汰換垃圾車 17 輛、廢棄物收集車 2 輛、卡車 1 輛等清除車輛等 6,954 萬 5 千元。 汰換廚餘回收再利用機具鑿裝機 3 臺、堆高機 1 臺等 1,215 萬元。 辦理垃圾焚化廠廢氣連續自動監測設施更新 3,686 萬 8 千元。 	<p>本年度已完成：</p> <ol style="list-style-type: none"> 汰換垃圾車 17 輛、廢棄物收集車 2 輛、卡車 1 輛等清除車輛等 6,946 萬 8 千元。 汰換廚餘回收再利用機具鑿裝機 3 臺、堆高機 1 臺等 1,071 萬元。 辦理垃圾焚化廠廢氣連續自動監測設施更新 3,626 萬 3 千元。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日)計畫實施成果：

業務計畫	實施概況	實施成果
回收清除處理收入	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計各項回收清除處理費收入：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入：3,960 萬元。 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)：1 億 7,637 萬 3 千元。 公有市場代運垃圾收入：14 萬 6 千元。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止各項回收清除處理費實際收入：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入：2,830 萬 4 千元。 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)：1 億 7,514 萬 5 千元。 公有市場代運垃圾收入：11 萬 5 千元。
廢棄物清理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 39,542 公噸、溝泥溝土再利用處理 1,537 公噸、營建混合物再利用處理 817 公噸、有機廢棄物委外再利用處理 2,294 公噸。	本年度截至 5 月 31 日止已完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 43,667 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,516 公噸、營建混合物再利用處理 1,634 公噸、有機廢棄物委外再利用處理 2,294 公噸。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	39,209,592		
固定資產之建設改良擴充	39,209,592		
購置機械及設備	3,916,500	111	
焚化廠地磅管制車牌辨識系統建置	3,916,500		建置焚化廠地磅管制車牌辨識系統，業於111年4月18日簽奉核准及111年4月20日府授主事預字第1113003752號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。
購置交通及運輸設備	35,293,092	111	
廢棄物清運卡車加裝之緩撞設施	2,293,092		依臺北市議會預算審議附帶決議，緩撞車應於111年度規劃購置補足，以維護本局快速道路撿拾人員安全，業於111年2月10日簽奉核准及111年2月15日府授主事預字第1113001219號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。
汰換小型壓縮垃圾車10輛	33,000,000		汰換小型壓縮垃圾車10輛：478-BH、492-BH、491-BH、479-BH、486-BH、461-BH、460-BH、489-BH、480-BH、458-BH，本局小型壓縮垃圾車車輛多派予山區收運垃圾勤務，惟山區道路具坡度、顛簸與碎石等，致車輛耗損甚大，評估車況不佳應汰換10輛，以維護車行安全，避免造成生命財產之危害，業於111年3月9日簽奉核准及111年3月14日府授主事預字第1113002345號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。

備註：各基金依預算法第88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。

預算主要表

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
806,725	基金來源	784,733	768,320	16,413
759,709	徵收及依法分配收入	762,033	747,872	14,161
759,709	回收清除處理收入	762,033	747,872	14,161
46,723	政府撥入收入	21,100	18,848	2,252
30,426	公庫撥款收入	21,100	18,848	2,252
16,297	政府其他撥入收入			
293	其他收入	1,600	1,600	
293	雜項收入	1,600	1,600	
602,136	基金用途	598,815	438,176	160,639
480,944	廢棄物清理計畫	453,815	324,613	129,202
121,192	建築及設備計畫	145,000	113,563	31,437
204,589	本期賸餘(短絀)	185,918	330,144	-144,226
1,155,076	期初基金餘額	1,689,810	1,440,134	249,676
1,359,666	期末基金餘額	1,875,728	1,770,278	105,450

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	185,918	
業務活動之淨現金流入(流出)	185,918	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	185,918	
期初現金及約當現金	1,662,567	
期末現金及約當現金	1,848,485	

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。

預算明細表

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				762,033,000	
回收清除處理收入				762,033,000	
	年	1	163,343,755	163,343,755	較上年度預算數747,872,000元，增加14,161,000元。 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號函規定辦理。 (一)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥35.57%，計約163,343,755元。計算如下： 1.專用垃圾袋全年出貨總金額（含免徵部份）473,849,654元。 2.免徵里住戶每年發放抵價券金額13,971,080元：免徵里住戶約73,532人，每人每年發放2張抵價券，每張抵價券面額為95元。 3.免徵里學校每年發放抵價券金額660,820元：免徵里學校每次約需發放抵價券3,478張（依水費度數計算），每年發放2次，每張抵價券面額為95元。 4.以上第1項扣除2至3項淨計459,217,754元，提撥35.57%，計163,343,755元。 (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580,392,915元。 內湖廠：2,705元*56,000噸*0.5799=87,843,252元。 木柵廠：2,705元*104,000噸*0.5799=163,137,468元。 北投廠：2,705元*210,000噸*0.5799=329,412,195元。 (三)自運廢棄物進廢棄物處理場處理收入計算如下： 1. 2,705元*653噸*12月=21,196,380元。 2.依廢棄物清理法施行細則第10條規定「依本法第26條第3項規定成立之一般廢棄物清除處理基金收入來源，為下列收入中屬本法第26條第1項、第2項規定之成本： (1)向指定清除地區內家戶及其他非事業所徵收一般廢棄物清除、處理費用之收入。 (2)代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。」比例經精算為84.43%計17,896,104元，繳入臺北市一般廢棄物清除處理基金專戶，其餘15.57%計3,300,276元繳入市庫。 收入依據：依本府91年3月6日府環四字第09104850300號公告及廢棄物清理法施行細則第10條規定辦理。
	年	1	580,392,915	580,392,915	
	年	1	17,896,104	17,896,104	
	年	1	400,226	400,226	(四)公有市場代運垃圾收入提撥35.57%，計400,226元。

臺北市一般廢棄物清除處理基金
基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
					士林市場2,083元*45公噸*12個月 *0.3557=400,098元， 為配合預算編列至千元，故編列400,226元。 。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計 公庫撥款收入	年	1	21,100,000	21,100,000 21,100,000 21,100,000	較上年度預算數18,848,000元，增加2,252,000元。 中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				1,600,000	
雜項收入	年	1	1,600,000	1,600,000	較上年度預算數1,600,000元，無增減。 違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國112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
480,943,603	324,613,000	合計	453,815,000	
444,162,536	288,465,000	服務費用	406,590,000	
		印刷裝訂與廣告費		
		印刷及裝訂費		
267,243,818	168,706,000	修理保養及保固費	224,698,000	較上年度預算數168,706,000元，增加55,992,000元。
436,754	502,000	土地改良物修護費	502,000	處理場場區道路修繕。
2,813,992	500,000	其他建築修護費	800,000	處理場回饋設施游泳池相關建築修護費。
263,894,672	167,704,000	機械及設備修護費	223,396,000	
			600,000	處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新。
			7,000,000	內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修。
			11,400,000	內湖廠爐床推送系統及相關設備整修。
			9,100,000	內湖廠廢氣處理及相關設備整修。
			5,500,000	內湖廠焚化爐體相關設備整修。
			13,250,000	內湖廠蒸汽處理及相關設備整修。
			1,000,000	內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修。
			1,000,000	內湖廠分散式控制系統及相關設備維護。
			23,000,000	內湖廠氮氧化物處理系統相關設備整修更新(新增)。
			18,200,000	木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修。
			3,000,000	木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修。
			14,016,000	木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修。
			8,000,000	木柵廠垃圾收受、分散式控制及其他等公用系統設備檢修更新。
			25,000,000	木柵廠鍋爐及蒸汽系統相關設備整修(新增)。
			5,040,000	北投廠可程式邏輯控制器及電氣溫控系統等相關設備整修。
			34,400,000	北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統等相關設備整修。
			8,400,000	北投廠廢氣及壓縮空氣供應系統等相關設備整修。
			12,200,000	北投廠廢棄物收受系統等相關設備整修。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國112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
			23,000,000	北投廠氫氧化物處理系統相關設備整修更新。
			290,000	自動洗車設備年度保養修繕費。
98,400		雜項設備修護費		
176,918,718	119,759,000	專業服務費	181,892,000	較上年度預算數119,759,000元，增加62,133,000元。
10,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,500	環保相關會議專家學者出席費(新增)，5人次，每人次編列2,500元。
46,400		委託檢驗(定)試驗認證費		
176,862,318	119,759,000	其他專業服務費	181,879,500	
			61,769,167	111年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，111年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工期程，遂編列本案為111-112年度連續性預算，總經費為246,740,000元(單位預算編列74,022,000元，附屬單位預算編列172,718,000元)，除以前年度預算數143,931,667元(單位預算編列43,179,500元，附屬單位預算編列100,752,167元)外，本年度續編最後1年經費88,241,667元(單位預算編列26,472,500元，附屬單位預算編列61,769,167元)，餘14,566,666元(單位預算編列4,370,000元，附屬單位預算編列10,196,666元)不再編列，其各年度資金需求詳如後附繼續性計畫分年資金需求表。
			100,752,167	112年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，112年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工期程，遂編列本案為112-113年度連續性預算，總經費為246,740,000元(單位預算編列74,022,000元，附屬單位預算編列172,718,000元)，112年所需經費為143,931,667元(單位預算編列43,179,500元，附屬單位預算編列100,752,167元)，餘102,808,333元編列於113年度，各年度資金需求詳如後附新興計畫分年資金需求表。
			1,844,000	委外辦理溝泥溝土再利用處理(本計畫所需經費為4,610,000元，單位預算編列2,766,000元，附屬單位預算編列1,844,000元)。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國112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
			1,920,000	委外辦理營建混合物再利用處理(本計畫所需經費4,800,000元，單位預算編列2,880,000元，附屬單位預算編列1,920,000元)。
			10,111,500	有機廢棄物委外再利用處理(本計畫所需經費16,852,500元，單位預算編列6,741,000元，附屬單位預算編列10,111,500元，以分案方式辦理)。
			5,482,000	委外辦理掩埋場沼氣再利用發電操作維護。
			666	配合預算編列至千元，增列進位數666元。
15,551,067	16,180,000	材料及用品費	19,714,000	
14,081,950	14,650,000	使用材料費	18,150,000	較上年度預算數14,650,000元，增加3,500,000元。
14,081,950	14,650,000	物料	18,150,000	
			150,000	處理場堆肥、水土保持等設施相關材料費用。
			4,000,000	北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購。
			14,000,000	北投廠酸性氣體處理用霧化器及過濾等相關零組件採購。
1,469,117	1,530,000	用品消耗	1,564,000	較上年度預算數1,530,000元，增加34,000元。
1,469,117	1,530,000	其他用品消耗	1,564,000	廚餘(堆肥)收運桶。
21,230,000	19,968,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,511,000	
21,230,000	19,968,000	捐助、補助與獎助	27,511,000	較上年度預算數19,968,000元，增加7,543,000元。
21,230,000	19,968,000	補(協)助政府機關(構)	27,511,000	依環境教育法規定，補(捐)助臺北市環境教育基金27,511,000元(550,203,334元/年×約5%)。

臺北市一般廢棄物清除處理基金
基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
121,192,282	113,563,000	合計	145,000,000	
121,192,282	113,563,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	145,000,000	
121,192,282	113,563,000	購建固定資產	145,000,000	較上年度預算數113,563,000元，增加31,437,000元。
		一般建築及設備計畫	145,000,000	
		購置機械及設備	19,000,000	
			6,500,000	汰換挖土機1臺(330型)。
			8,000,000	汰換大型鏟裝機1臺(192HP)。
			4,500,000	汰換大型鏟裝機1臺(129HP)。
		購置交通及運輸設備	126,000,000	
			22,800,000	汰換小型壓縮垃圾車6輛：459-BH、462-BH、477-BH、490-BH、493-BH、497-BH。
			45,000,000	汰換中型壓縮垃圾車10輛：629-BF、740-BG、741-BG、745-BG、746-BG、747-BG、748-BG、755-BG、776-BG、778-BG。
			15,000,000	汰換大型壓縮垃圾車3輛：458-BL、780-BG、782-BG。
			14,800,000	汰換廢棄物收集車(小)8輛：0296-EB、0297-EB、3108-QA、3109-QA、3110-QA、3115-QA、ARE-6830、BBC-7690。
			23,400,000	汰換卡車(15T)6輛：163-BH、165-BH、167-BH、742-BG、743-BG、777-BG。
			5,000,000	汰換卡車(11T)加緩撞設施1輛：166-BH。

預算參考表

臺北市一般廢棄物清除處理基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,468,312	資產合計	1,984,376	1,798,458	185,918
1,468,312	資產	1,984,376	1,798,458	185,918
1,459,755	流動資產	1,975,818	1,789,900	185,918
1,332,423	現金	1,848,485	1,662,567	185,918
1,332,423	銀行存款	1,848,485	1,662,567	185,918
104,188	應收款項	104,189	104,189	
104,188	其他應收款	104,189	104,189	
23,144	預付款項	23,144	23,144	
23,144	預付費用	23,144	23,144	
8,558	其他資產	8,558	8,558	
8,558	什項資產	8,558	8,558	
8,558	暫付及待結轉帳項	8,558	8,558	
1,468,312	負債及基金餘額合計	1,984,376	1,798,458	185,918
108,647	負債	108,648	108,648	
100,249	流動負債	100,250	100,250	
100,249	應付款項	100,250	100,250	
8,337	應付代收款	8,337	8,337	
91,912	應付費用	91,913	91,913	
8,398	其他負債	8,398	8,398	
8,398	什項負債	8,398	8,398	
8,398	存入保證金	8,398	8,398	
1,359,666	基金餘額	1,875,728	1,689,810	185,918
1,359,666	基金餘額	1,875,728	1,689,810	185,918
1,359,666	基金餘額	1,875,728	1,689,810	185,918
1,359,666	累積餘額	1,875,728	1,689,810	185,918

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數19,135,409元，上年度調整後預計數19,816,009元，本年度預計數16,745,409元。

2.或有資產(負債)0元。

3.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773,278,696元、無形資產0元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市一般廢棄

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	廢棄物清理計畫
		用途別科目		
602,135,885	438,176,000	合計	598,815,000	453,815,000
444,162,536	288,465,000	服務費用	406,590,000	406,590,000
267,243,818	168,706,000	修理保養及保固費	224,698,000	224,698,000
436,754	502,000	土地改良物修護費	502,000	502,000
2,813,992	500,000	其他建築修護費	800,000	800,000
263,894,672	167,704,000	機械及設備修護費	223,396,000	223,396,000
98,400		雜項設備修護費		
176,918,718	119,759,000	專業服務費	181,892,000	181,892,000
10,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,500	12,500
46,400		委託檢驗(定)試驗認證費		
176,862,318	119,759,000	其他專業服務費	181,879,500	181,879,500
15,551,067	16,180,000	材料及用品費	19,714,000	19,714,000
14,081,950	14,650,000	使用材料費	18,150,000	18,150,000
14,081,950	14,650,000	物料	18,150,000	18,150,000
1,469,117	1,530,000	用品消耗	1,564,000	1,564,000
1,469,117	1,530,000	其他用品消耗	1,564,000	1,564,000
121,192,282	113,563,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	145,000,000	
121,192,282	113,563,000	購建固定資產	145,000,000	
4,661,005		興建土地改良物		
46,973,126	3,000,000	購置機械及設備	19,000,000	
69,468,166	110,563,000	購置交通及運輸設備	126,000,000	
89,985		購置雜項設備		
21,230,000	19,968,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,511,000	27,511,000
21,230,000	19,968,000	捐助、補助與獎助	27,511,000	27,511,000
21,230,000	19,968,000	補(協)助政府機關(構)	27,511,000	27,511,000

物清除處理基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					
145,000,000					
145,000,000					
145,000,000					
19,000,000					
126,000,000					

臺北市一般廢棄物清除處理基金

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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		34	126,000			34	126,000	
特種車	輛	34	126,000			34	126,000	汰換6輛小型壓縮垃圾車、汰換10輛中型壓縮垃圾車、汰換3輛大型壓縮垃圾車、汰換8輛廢棄物收集車(小)、汰換6輛卡車(15T)、汰換1輛卡車(11T)加緩撞設施。

本 頁 空 白

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)
合計	車輛571輛 吉普車1輛 垃圾車290輛 灑水車1輛 拖吊車1輛 卡車100輛 水車1輛 資源回收車176輛 消毒車1輛							
廢棄物清理計畫	吉普車	4352-ZW	中華	201108	2,359			
	垃圾車	453-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	455-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	456-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	456-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	457-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	457-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	351-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	352-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	353-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	355-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	356-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	357-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	358-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	112-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	163-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	165-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	166-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	462-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	462-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	463-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	463-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	465-BL	VOLVO	200612	12,130			

物清除處理基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

臺北市一般廢棄

車輛明

中華民國

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)
	垃圾車	465-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	466-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	468-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	469-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	471-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	472-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	473-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	475-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	476-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	476-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	459-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	460-BH	中華(111汰換)	202211	3,907			
	垃圾車	460-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	460-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	461-BH	中華(111汰換)	202211	3,907			
	垃圾車	461-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	461-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	350-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	479-BH	中華(111汰換)	202211	3,907			
	垃圾車	480-BH	中華(111汰換)	202211	3,907			
	垃圾車	012-BV	中華	201210	4,009			
	垃圾車	013-BV	日野	201210	4,009			
	垃圾車	015-BV	中華	201210	7,545			
	垃圾車	016-BV	中華	201210	7,545			
	垃圾車	062-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	111-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	113-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	115-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	116-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	118-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	119-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	120-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	121-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			

物清除處理基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	122-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	123-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	063-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	065-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	066-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	067-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	068-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	069-BQ	中華	201111	7,545			
	垃圾車	069-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	070-BQ	中華	201111	7,545			
	垃圾車	053-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	055-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	056-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	057-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	058-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	059-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	060-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	061-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	083-BL	萬國(111汰換)	202211	7,636			
	垃圾車	086-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	087-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	089-BL	萬國(111汰換)	202211	7,636			
	垃圾車	101-BV	TRUCKS	201212	7,684			
	垃圾車	107-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	108-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	109-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	110-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	513-BF	國瑞(111汰換)	202211	12,882			
	垃圾車	518-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	519-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	520-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	521-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	522-BN	中華	200705	7,545			

物清除處理基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	523-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	525-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	526-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	527-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	528-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	529-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	481-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	482-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	483-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	485-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	486-BH	中華(111汰換)	202211	3,907			
	垃圾車	489-BH	中華(111汰換)	202211	3,907			
	垃圾車	458-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	648-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	649-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	650-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	651-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	652-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	491-BH	中華(111汰換)	202211	3,907			
	垃圾車	492-BH	中華(111汰換)	202211	3,907			
	垃圾車	495-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	699-BF	中華(111汰換)	202211	7,545			
	垃圾車	705-BF	中華(111汰換)	202211	7,545			
	垃圾車	706-BF	中華(111汰換)	202211	7,545			
	垃圾車	712-BF	中華(111汰換)	202211	7,545			
	垃圾車	725-BF	中華(111汰換)	202211	7,545			
	垃圾車	726-BF	中華(111汰換)	202211	7,545			
	垃圾車	741-BF	中華(111汰換)	202211	7,545			
	垃圾車	761-BG	三菱(111汰換)	202211	7,545			
	垃圾車	763-BG	三菱(111汰換)	202011	7,545			
	垃圾車	818-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	819-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	820-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			

物清除處理基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	821-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	822-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	823-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	825-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	826-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	827-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	828-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	829-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	845-BF	國瑞(111汰換)	202211	12,882			
	垃圾車	9E-660	中華(108汰換)	201911	7,545			
	垃圾車	KEJ-0038	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0053	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0059	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEG-1110	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1112	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1113	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1115	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1116	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1117	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1119	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1120	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1121	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1125	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1126	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1127	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1129	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1131	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1132	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1135	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1532	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1533	ISUZU	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1535	ISUZU	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1536	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			

物清除處理基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	KEG-1537	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1538	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1539	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1550	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1551	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1586	中華	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1587	MITSUBISHI FUSO	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1590	MITSUBISHI FUSO(109汰換)	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1591	MITSUBISHI FUSO(109汰換)	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1592	MITSUBISHI FUSO	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1593	MITSUBISHI FUSO(109汰換)	202007	7,545			
	垃圾車	AAB-832	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-833	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-835	ISUZU(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-836	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-838	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-839	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-852	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-853	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-855	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-856	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-857	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-858	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-859	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-860	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-861	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-862	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			

物清除處理基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	AAB-863	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-272	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-273	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-275	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-277	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-278	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-279	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-280	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-281	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-282	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-283	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-285	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-286	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	BN-488	WAYEN(102汰換)	201310	3,832			
	垃圾車	KEA-0290	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0291	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0292	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0293	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0295	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0296	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0297	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0298	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0299	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0300	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0301	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0302	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0303	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0305	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0306	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0307	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0308	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0309	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0310	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			

物清除處理基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	KEA-0311	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0312	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0313	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0315	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0320	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0321	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0322	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0323	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0853	國瑞(107汰換)	201812	12,913			
	垃圾車	KEA-0855	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0856	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0857	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0858	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0859	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0860	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0861	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0862	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0863	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0865	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0866	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0867	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0868	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0869	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0870	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0871	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0872	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0873	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0875	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0876	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0877	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0878	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0879	ISUZU(107汰換)	201812	5,193			
	垃圾車	KEA-0880	ISUZU(107汰換)	201812	5,193			

物清除處理基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	KEA-1675	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1676	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1678	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1679	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1680	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1681	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1682	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1683	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1685	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1686	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1687	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1689	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1690	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1691	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1692	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1693	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1695	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1696	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1697	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1698	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1699	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1700	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1701	五十鈴(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1702	五十鈴(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1703	五十鈴(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1705	五十鈴(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車(汰換)	778-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	780-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	740-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	776-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	741-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	742-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	745-BG		202311				

物清除處理基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車(汰換)	746-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	748-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	755-BG		202311				
	垃圾車(汰換)	497-BH		202311				
	垃圾車(汰換)	493-BH		202311				
	垃圾車(汰換)	459-BH		202311				
	垃圾車(汰換)	490-BH		202311				
	垃圾車(汰換)	462-BH		202311				
	垃圾車(汰換)	477-BH		202311				
	垃圾車(汰換)	458-BL		202311				
	灑水車	512-BH	日產	200412	12,503			
	拖吊車	341-TS	NISSAN	200711	7,684			
	卡車	168-BH	中華(111汰換)	202211	7,545			
	卡車	112-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	131-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	132-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	076-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	077-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	077-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	078-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	078-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	079-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	079-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	080-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	080-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	081-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	111-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	018-BG	國瑞(111汰換)	202211	7,961			
	卡車	251-BQ	國瑞	201103	12,913			
	卡車	252-BQ	國瑞	201103	12,913			
	卡車	295-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	296-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	297-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			

物清除處理基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	卡車	299-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	300-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	301-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	302-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	303-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	305-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	306-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	307-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	308-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	727-BK	NISSAN	200603	6,925			
	卡車	998-BF	國瑞(111汰換)	202211	7,961			
	卡車	791-R3	ISUZU(105汰換)	201609	5,193			
	卡車	9E-661	中華(111汰換)	202211	7,545			
	卡車	9E-663	中華(111汰換)	202211	7,545			
	卡車	9E-669	中華(111汰換)	202211	7,545			
	卡車	9E-673	中華(111汰換)	202211	7,545			
	卡車	9E-685	中華(111汰換)	202211	7,545			
	卡車	KEA-1071	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1072	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1073	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1075	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1076	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1077	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1078	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1079	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1080	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1081	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1082	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1083	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1085	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1086	國瑞(108汰換)	201908	12,913			
	卡車	KEA-1087	國瑞(108汰換)	201908	12,913			
	卡車	KEA-1089	國瑞(108汰換)	201908	7,684			

物清除處理基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	卡車	KEA-0712	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0713	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0715	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0716	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0717	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0718	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0719	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0720	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0721	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0722	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0723	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0725	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0726	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0727	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0729	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0730	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0731	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0732	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0733	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0263	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEA-0265	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEA-0266	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEA-0267	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEG-1665	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1666	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1667	國瑞(109汰換)	202011	7,684			
	卡車	KEG-1669	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1670	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1671	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1672	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1673	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1675	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1676	國瑞(109汰換)	202110	7,684			

物清除處理基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	卡車	KEG-1677	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1678	國瑞(109汰換)	202011	7,684			
	卡車	KEG-1679	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1680	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1681	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1682	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1921	中華(111汰換)	202211	7,545			
	卡車	KEJ-5860	國瑞(110汰換)	202107	12,913			
	卡車(汰換)	777-BG		202311				
	卡車(汰換)	163-BH		202311				
	卡車(汰換)	166-BH		202311				
	卡車(汰換)	165-BH		202311				
	卡車(汰換)	167-BH		202311				
	水車	431-BT	ISUZU(103汰換)	201411	5,193			
	資源回收車	336-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	350-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	4812-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	4813-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	4815-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	478-BH	中華(111汰換)	202211	3,907			
	資源回收車	202-BQ	中華	201208	4,899			
	資源回收車	3112-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	4166-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4167-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4170-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4171-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4172-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4173-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	3106-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	3107-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	063-BS	ISUZU	201110	2,999			
	資源回收車	130-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	110-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			

物清除處理基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	062-BS	ISUZU	201110	2,999			
	資源回收車	9502-ZU	中華	201107	2,351			
	資源回收車	9503-ZU	中華	201107	2,351			
	資源回收車	ASB-1373	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1381	MAZDA(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1387	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1390	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3101	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3102	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3120	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3121	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3152	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3160	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3162	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3163	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3170	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3171	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3172	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3173	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3175	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3176	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3179	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3180	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5371	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5372	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5373	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5375	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ATB-2357	中華	200612	2,835			
	資源回收車	ATM-1193	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1251	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1260	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1261	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1263	中華(106汰換)	201711	7,545			

物清除處理基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	ATM-1265	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1270	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1271	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1273	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1276	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1281	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1283	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1287	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1290	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1291	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1292	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1295	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1302	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1303	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1305	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1306	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1307	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1308	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1310	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	AXD-0571	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	AXD-0592	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	AXD-0610	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	4910-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	4909-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	6522-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6525-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6527-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6529-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6463-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6465-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6467-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6469-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6470-QN	三菱	200701	2,977			

物清除處理基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	6471-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6472-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6475-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6476-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6477-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6478-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6480-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6486-H7	中華	201208	2,977			
	資源回收車	6530-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6531-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6532-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6533-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6535-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6536-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6550-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6551-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6552-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6553-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6560-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6573-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6580-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6581-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6583-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6590-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6592-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6593-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6595-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6603-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6605-QN	三菱	202311	2,977			
	資源回收車	6610-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6613-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6620-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6760-QN	三菱	200801	2,977			

物清除處理基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	6761-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6762-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6770-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6771-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6772-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6773-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6780-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6781-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	683-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	691-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	KEJ-6172	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	資源回收車	KEJ-6175	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	資源回收車	KEJ-6176	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	資源回收車	KEJ-6180	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	資源回收車	KEJ-6181	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	資源回收車	KEJ-6182	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	資源回收車	KEJ-6183	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	資源回收車	KEJ-6185	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	資源回收車	KEJ-0055	中華(110汰換)	202108	7,545			
	資源回收車	KEJ-0056	中華(110汰換)	202108	7,545			
	資源回收車	KEJ-0057	中華(110汰換)	202108	7,545			
	資源回收車	KEJ-0039	中華(110汰換)	202108	7,545			
	資源回收車	KEJ-0050	中華(110汰換)	202108	7,545			
	資源回收車	KEJ-0051	中華(110汰換)	202108	7,545			
	資源回收車	BBJ-1912	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	BFX-1663	ISUZU(109汰換)	202008	2,999			
	資源回收車	BKM-2781	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	BKT-5573	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	BKU-5175	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	AAB-801	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	AND-2601	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	ANV-0570	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0571	福田(104汰換)	201601	2,776			

物清除處理基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	ANV-0577	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0578	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0579	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0580	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0581	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0583	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	APM-3731	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	KEA-1663	國瑞(108汰換)	201909	4,009			
	資源回收車	KEA-1665	國瑞(108汰換)	201909	4,009			
	資源回收車	KEG-0090	五十鈴(108汰換)	201908	7,790			
	資源回收車	KEG-0092	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0093	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0095	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0096	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0097	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0100	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0101	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0102	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0103	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車(汰換)	ARE-6830		230211				
	資源回收車(汰換)	BBC-7690		202311				
	資源回收車(汰換)	3108-QA		202311				
	資源回收車(汰換)	3109-QA		202311				
	資源回收車(汰換)	3110-QA		202311				
	資源回收車(汰換)	3115-QA		202311				
	消毒車	3426-VA	中華	200905	2,351			

物清除處理基金

細表

112年度

單位：新臺幣元

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		

臺北市一般廢棄物清除處理基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				598,815	
廢棄物清理計畫				453,815	廢棄物清理計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。
建築及設備計畫				145,000	建築及設備計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
廢棄物清理計畫				453,815	
辦理環保業務所需 之車輛購置				126,000	
(上)年度預算數					
廢棄物清理計畫				324,613	
辦理環保業務所需 之車輛購置				110,563	
(前)年度決算數					
廢棄物清理計畫				480,944	
辦理環保業務所需 之車輛購置				69,468	
(109)年度決算數					
廢棄物清理計畫				474,461	
辦理環保業務所需 之車輛購置				142,448	
(108)年度決算數					
廢棄物清理計畫				460,376	
辦理環保業務所需 之車輛購置				152,430	

臺北市一般廢棄

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	112年度
合計		172,718,000	100,752,167	61,769,167
其他業務計畫		172,718,000	100,752,167	61,769,167
(一)委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 (111-112年度)	委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理	172,718,000	100,752,167	61,769,167

物清除處理基金

年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
					111年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，111年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工期程，遂編列本案為111-112年度連續性預算，總經費為246,740,000元(單位預算編列74,022,000元，附屬單位預算編列172,718,000元)，除以前年度預算數143,931,667元(單位預算編列43,179,500元，附屬單位預算編列100,752,167元)外，本年度續編最後1年經費88,241,667元(單位預算編列26,472,500元，附屬單位預算編列61,769,167元)，餘14,566,666元(單位預算編列4,370,000元，附屬單位預算編列10,196,666元)不再編列。

臺北市一般廢棄

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			112年度	113年度
合計		172,718,000	100,752,167	71,965,833
其他業務計畫		172,718,000	100,752,167	71,965,833
(一) 委外辦理垃圾 焚化後底渣再利用處 理 (112-113年度)	委外辦理垃圾焚化後底渣再利 用處理	172,718,000	100,752,167	71,965,833

物清除處理基金

資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
114年度	115年度	116年度	117年度以後	
				112年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，112年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工工期，遂編列本案為112-113年度連續性預算，總經費為246,740,000元(單位預算編列74,022,000元，附屬單位預算編列172,718,000元)，112年所需經費為143,931,667元(單位預算編列43,179,500元，附屬單位預算編列100,752,167元)，餘102,808,333元編列於113年度(單位預算編列30,842,500元，附屬單位預算編列71,965,833元)。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	2,044,069	1,217,131	145,000		80,459		118,200	773,279	
土地改良物	101,513	39,498					4,998	57,017	
房屋及建築	33,515	2,673					553	30,289	
機械及設備	162,534	109,239	19,000	增置			18,172	54,123	
交通及運輸 設備	1,742,118	1,063,095	126,000	增置	80,459	報廢	94,093	630,472	
雜項設備	4,388	2,627					384	1,378	

臺北市一般廢棄物清除處理基金

臺北市一般廢棄物清除處理基金收支保管及運用自治條例

中華民國 94 年 5 月 11 日

臺北市議會第 10 屆休會審議通過

- 第一條 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，特設置臺北市一般廢棄物清除處理基金（以下簡稱本基金），並依廢棄物清理法第二十六條第四項、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。
- 第三條 本基金之資金來源如下：
- 一 依廢棄物清理法第二十六條第三項規定徵收一般廢棄物清除處理費收入中應納入本基金之一般廢棄物清除處理機具、設備、設施成本及垃圾焚化廠、其他廢棄物處理場（廠）之建設成本、復育成本部分。
 - 二 一般廢棄物清除處理費收入中納入本基金用以支付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部分。
 - 三 依廢棄物清理法第二十八條第六項徵收代清除、處理費收入中應納入本基金之一般廢棄物清除處理機具、設備、設施成本及垃圾焚化廠、其他廢棄物處理場（廠）之建設成本、復育成本部分。
 - 四 專案申請補助之款項收入。
 - 五 依預算程序撥充之款項收入。
 - 六 本基金之孳息收入。
 - 七 其他收入。
- 第四條 本基金之資金用途如下：
- 一 管理機關之一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置支出。
 - 二 管理機關之一般廢棄物處理場（廠）之復育支出。
 - 三 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。
 - 四 其他相關支出。
- 第五條 本基金之資金存儲，依臺北市市庫自治條例辦理。
- 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。

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

臺北市政府環境保護局主管

臺北市環境教育基金附屬單位分預算

(特別收入基金)

臺北市政府環境保護局編

臺北市環境教育基金

目次

中華民國112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、預算主要表	
(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、預算明細表	
(一) 基金來源－環保提撥收入明細表	第 9 頁
(二) 基金來源－雜項收入明細表	第 10 頁
(三) 基金用途－環境教育計畫明細表	第 11 -13 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 15 頁
(二) 各項費用彙計表	第 16 -19 頁
(三) 用人費用彙計表	第 20 -21 頁
(四) 單位(或計畫)成本分析表	第 22 頁
(五) 5年來主要業務計畫分析表	第 23 頁
(六) 資本資產明細表	第 24 頁
(七) 臺北市環境教育基金收支保管及運用自治條例	第 25 頁

臺北市環境教育基金

財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	40,379	32,119	8,260	25.72
基金用途	51,933	36,279	15,654	43.15
賸餘(短絀)	-11,554	-4,160	-7,394	--
餘絀情形：				
基金餘額	98,027	109,581	-11,554	-10.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-11,554	-4,160	-7,394	--

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

臺北市環境教育基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：為加強推動環境教育，提升市民環境保護觀念，並落實於生活，依環境教育法第 8 條第 2 項規定，各級主管機關應設立環境教育基金，供同法第 5 條至第 7 條國家環境教育綱領、環境教育行動方案所列事項使用，以達成保護環境，維護國民健康及生命、財產安全之目的。
- 二、施政重點：
- (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。
 - (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。
 - (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、暨市民主動加入環境教育志工。
 - (四) 獎勵從事環境教育成效優良之個人與組織。
 - (五) 推動本市民間企業與團體實施綠色採購相關事項。
- 三、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，現由機關內部相關人員兼辦基金業務。
- 四、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、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	施實內容
環保提撥收入	40,259	本年度預計撥入： 1.臺北市空氣污染防制基金提撥：496 萬 1 千元。 2.臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：2,751 萬 1 千元。 3.臺北市水污染防治基金提撥：5 千元。 4.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：317 萬 5 千元。 5.臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥：460 萬 7 千元。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	施實內容
環境教育計畫	51,933	本年度預計完成： 1.提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 22 處。 2.落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 83%。

參、預算概要

臺北市環境教育基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：本年度基金來源 4,037 萬 9 千元，較上年度預算數 3,211 萬 9 千元，增加 826 萬元，約增加 25.72%，主要係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提撥增加所致。

(二) 本年度基金用途：本年度基金用途 5,193 萬 3 千元，較上年度預算數 3,627 萬 9 千元，增加 1,565 萬 4 千元，約增加 43.15%，主要係新增臺北市節電成效管考及節能教育宣導計畫及臺北市低碳家園建構及推動環境教育計畫、增加本市環保獎章暨績優環保義工隊及環保義工群英會等活動獎勵金所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,155 萬 4 千元，較上年度預算數 416 萬元，短絀增加 739 萬 4 千元，約增加 177.74%，將移用以前基金餘額 1,155 萬 4 千元支應。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 1,155 萬 4 千元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：

購置「111 年度新興能源發電系統」420 萬元，業於 111 年 2 月 14 日簽奉核准及 111 年 2 月 21 日府授主事預字第 1113001387 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
環保提撥收入	本年度預計撥入： 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥：452 萬 1 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：2,123 萬元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥：5 千元。 4. 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：448 萬 8 千元。 5. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥：408 萬 2 千元。	本年度已撥入： 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥：452 萬 1 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：2,123 萬元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥：5 千元。 4. 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：350 萬 5 千元。 5. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥：476 萬 7 千元。

臺北市環境教育基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
環境教育計畫	本年度預計完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 21 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 82%。	本年度已完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 21 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 82%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日)計畫實施成果：

業務計畫	實施概況	實施成果
環保提撥收入	本年度截至 5 月 31 日止預計撥入： 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥：419 萬 8 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：1,996 萬 8 千元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥：5 千元。 4. 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：0 元。 5. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥：167 萬 5 千元。	本年度截至 5 月 31 日止已撥入： 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥：419 萬 8 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：1,996 萬 8 千元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥：5 千元。 4. 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：0 元。 5. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥：75 萬 1 千元。
環境教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 21 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 83%。	本年度截至 5 月 31 日止已完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 21 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 83%。

臺北市環境教育基金

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	4,200,000		
固定資產之建設改良擴充	4,200,000		
購置機械及設備	4,200,000	111	
新興能源發電系統	4,200,000		購置新興能源發電系統(包含硬體設備及施工費)，業於111年2月14日簽奉核准及111年2月21日府授主事預字第1113001387號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦111年度預算。

備註：各基金依預算法第88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。

預算主要表

臺北市環境教育基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
38,186	基金來源	40,379	32,119	8,260
34,029	徵收及依法分配收入	40,259	31,999	8,260
34,029	環保提撥收入	40,259	31,999	8,260
3,894	政府撥入收入			
3,894	政府其他撥入收入			
263	其他收入	120	120	
263	雜項收入	120	120	
58,043	基金用途	51,933	36,279	15,654
58,043	環境教育計畫	51,933	36,279	15,654
-19,857	本期賸餘(短絀)	-11,554	-4,160	-7,394
133,598	期初基金餘額	109,581	120,270	-10,689
113,740	期末基金餘額	98,027	116,110	-18,083

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市環境教育基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-11,554	
業務活動之淨現金流入(流出)			-11,554	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-11,554	
期初現金及約當現金			131,117	
期末現金及約當現金			119,563	

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。

預算明細表

臺北市環境教育基金

基金來源－環保提撥收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				40,259,000	
環保提撥收入				40,259,000	較上年度預算數31,999,000元，增加8,260,000元。 依據環境教育法第8條第2項之規定，由下列各來源撥入：
	年	1	4,961,000	4,961,000	(1)臺北市空氣污染防制基金：4,961,000元(99,203,000元/年×約5%)。
	年	1	27,511,000	27,511,000	(2)臺北市一般廢棄物清除處理基金：27,511,000元(550,203,334元/年×約5%)。
	年	1	5,000	5,000	(3)臺北市水污染防治基金：5,000元(93,000元/年×約5%)。
	年	1	3,174,533	3,174,533	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3,174,533元(31,745,330元/年×10%)。
	年	1	4,607,000	4,607,000	3.由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥5%，計4,607,000元(92,140,000元/年×5%)。
	年	1	467	467	配合預算編列至千元，增列進位數467元。

臺北市環境教育基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				120,000	
雜項收入	年	1	120,000	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。 違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。

臺北市環境教育基金

基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國112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
58,043,487	36,279,000	合計	51,933,000	
169,677	106,000	用人費用	106,000	
169,677	106,000	超時工作報酬	106,000	較上年度預算數106,000元，無增減。
169,677	106,000	加班費	106,000	辦理環境教育業務人員逾時加班費。
38,790,347	21,549,000	服務費用	36,827,000	
95,100	95,100	郵電費	95,100	較上年度預算數95,100元，無增減。
95,100	95,100	郵費	95,100	會議資料、環境講習通知書等資料寄送郵資。
36,388	21,700	旅運費	21,700	較上年度預算數21,700元，無增減。
36,388	21,700	國內旅費	21,700	參加環境教育相關會議及訓練旅費，14人，每人編列1,550元。
8,642,900	4,823,600	印刷裝訂與廣告費	4,814,700	較上年度預算數4,823,600元，減少8,900元。
14,370	23,600	印刷及裝訂費	14,700	
			4,325	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算等印刷、裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
8,628,530	4,800,000	業務宣導費	4,800,000	推廣幸福有里資源回收站執行環境教育宣導活動。
254,269		一般服務費		
254,269		計時與計件人員酬金		辦理環境教育業務人員逾時加班費。
29,761,690	16,608,600	專業服務費	31,895,500	較上年度預算數16,608,600元，增加15,286,900元。
196,000		法律事務費		辦理環境教育業務人員逾時加班費。
375,126	220,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	307,500	
			75,000	環境教育基金管理會外聘委員出席費，30人次，每人編列2,500元。
			50,000	環境教育審議會外聘委員出席費，20人次，每人編列2,500元。
			182,500	環境教育相關會議學者、專家出席費，73人次，每人編列2,500元。
29,190,564	16,388,000	其他專業服務費	31,588,000	
			6,520,000	辦理本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作。

臺北市環境教育基金

基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國112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
			5,868,000	籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費 相關工作。
			2,000,000	辦理本市空氣品質預報宣導計畫。
			2,000,000	臺北市環境影響評估案件輔導管理及環境 教育宣導計畫。
			9,200,000	臺北市節電成效管考及節能教育宣導計畫(新增)。
			6,000,000	臺北市低碳家園建構及推動環境教育計畫(新增)。
145,533	124,000	材料及用品費	112,000	
145,533	124,000	用品消耗	112,000	較上年度預算數124,000元，減少12,000元。
145,533	100,000	辦公(事務)用品	100,000	執行環境教育業務相關計畫之文具消耗用 品。
	24,000	其他用品消耗	12,000	執行環境教育業務逾時誤餐餐盒費用。
18,399,798	14,500,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	14,888,000	
16,341,714	14,000,000	捐助、補助與獎助	14,000,000	較上年度預算數14,000,000元，無增減。
4,682,973	4,000,000	補(協)助政府機關(構)	4,000,000	
			1,000,000	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(補助交通 局)。
			1,000,000	辦理本市紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫(補 助民政局)。
			2,000,000	補助學校辦理環境教育計畫(活動)或其他與 環境教育推展相關事項之用。
11,214,829	10,000,000	捐助國內團體	10,000,000	補助財團法人、非營利社團法人或非營利 團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環 境教育推展相關事項之用。
443,912		其他捐助、補助與獎助		
668,000	500,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	888,000	較上年度預算數500,000元，增加388,000元 。
668,000	500,000	獎勵費用	888,000	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。
1,390,084		競賽及交流活動費		
1,390,084		技能競賽		

臺北市環境教育基金

基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國112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
538,132		其他		
538,132		其他支出		
538,132		其他		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市環境教育基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
143,133	資產合計	127,420	138,974	-11,554
143,133	資產	127,420	138,974	-11,554
139,871	流動資產	124,158	135,712	-11,554
135,276	現金	119,563	131,117	-11,554
135,276	銀行存款	119,563	131,117	-11,554
3,131	應收款項	3,131	3,131	
3,131	其他應收款	3,131	3,131	
1,464	預付款項	1,464	1,464	
1,464	預付費用	1,464	1,464	
3,262	其他資產	3,262	3,262	
3,262	什項資產	3,262	3,262	
3,262	暫付及待結轉帳項	3,262	3,262	
143,133	負債及基金餘額合計	127,420	138,974	-11,554
29,393	負債	29,393	29,393	
28,913	流動負債	28,913	28,913	
28,913	應付款項	28,913	28,913	
28,913	應付費用	28,913	28,913	
480	其他負債	480	480	
480	什項負債	480	480	
480	存入保證金	480	480	
113,740	基金餘額	98,027	109,581	-11,554
113,740	基金餘額	98,027	109,581	-11,554
113,740	基金餘額	98,027	109,581	-11,554
113,740	累積餘額	98,027	109,581	-11,554

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數930,000元，上年度調整後預計數930,000元，本年度預計數1,230,000元。

2.或有資產(負債)0元。

3.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3,465,141元、無形資產0元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	環境教育計畫
		用途別科目			
58,043,487	36,279,000	合計		51,933,000	51,933,000
169,677	106,000	用人費用		106,000	106,000
169,677	106,000	超時工作報酬		106,000	106,000
169,677	106,000	加班費		106,000	106,000
38,790,347	21,549,000	服務費用		36,827,000	36,827,000
95,100	95,100	郵電費		95,100	95,100
95,100	95,100	郵費		95,100	95,100
36,388	21,700	旅運費		21,700	21,700
36,388	21,700	國內旅費		21,700	21,700
8,642,900	4,823,600	印刷裝訂與廣告費		4,814,700	4,814,700
14,370	23,600	印刷及裝訂費		14,700	14,700
8,628,530	4,800,000	業務宣導費		4,800,000	4,800,000
254,269		一般服務費			
254,269		計時與計件人員酬金			
29,761,690	16,608,600	專業服務費		31,895,500	31,895,500
196,000		法律事務費			
375,126	220,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		307,500	307,500
29,190,564	16,388,000	其他專業服務費		31,588,000	31,588,000
145,533	124,000	材料及用品費		112,000	112,000
145,533	124,000	用品消耗		112,000	112,000
145,533	100,000	辦公(事務)用品		100,000	100,000
	24,000	其他用品消耗		12,000	12,000
18,399,798	14,500,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		14,888,000	14,888,000
16,341,714	14,000,000	捐助、補助與獎助		14,000,000	14,000,000
4,682,973	4,000,000	補(協)助政府機關(構)		4,000,000	4,000,000
11,214,829	10,000,000	捐助國內團體		10,000,000	10,000,000
443,912		其他捐助、補助與獎助			
668,000	500,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		888,000	888,000
668,000	500,000	獎勵費用		888,000	888,000
1,390,084		競賽及交流活動費			
1,390,084		技能競賽			

教育基金

彙計表

112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	環境教育計畫
538,132		其他		
538,132		其他支出		
538,132		其他		

教育基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	106,000			106,000				
環境教育計畫	106,000			106,000				
正式人員	106,000			106,000				

教育基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		

臺北市環境教育基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計 環境教育計畫				51,933 51,933	環境教育計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。

臺北市環境教育基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數 環境教育計畫				51,933	
(上)年度預算數 環境教育計畫				36,279	
(前)年度決算數 環境教育計畫				58,043	
(109)年度決算數 環境教育計畫				41,405	
(108)年度決算數 環境教育計畫				44,812	

臺北市環境教育基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	4,214	119					630	3,465	
機械及設備	4,214	119					630	3,465	

臺北市環境教育基金

臺北市環境教育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 臺北市為加強推動環境教育，依環境教育法第八條第六項規定，特設置臺北市環境教育基金（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(以下簡稱環保局)為管理機關。

市政府應設臺北市環境教育基金管理會，負責管理及運用本基金，其設置要點由市政府另定之。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 臺北市環境保護基金補（捐）助款提撥收入。
- 二 執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入。
- 三 收取違反環境保護法律或自治條例罰鍰提撥收入。
- 四 本基金孳息收入。
- 五 人民、事業或團體之捐助。
- 六 其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

- 一 辦理環境講習。
- 二 辦理環境教育宣導及活動。
- 三 編製環境教育教材、文宣及手冊。
- 四 進行環境教育研究及發展。
- 五 推動環境教育國際交流及合作。
- 六 補助環境教育設施或場所辦理環境教育活動。
- 七 補助環境教育機構辦理環境教育人員訓練或環境講習。
- 八 補助辦理環境教育計畫。
- 九 訓練環境教育人員。
- 十 其他與環境教育推展相關事項。

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，並循環運用。

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。

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

臺北市政府環境保護局主管

臺北市水污染防治基金附屬單位分預算

(特別收入基金)

臺北市政府環境保護局編

臺北市水污染防治基金

目次

中華民國112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -4 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 5 頁
(二) 現金流量預計表	第 6 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－污染防制及防治收入明細表	第 7 頁
(二) 基金來源－環保提撥收入明細表	第 8 頁
(三) 基金用途－水污染防治計畫明細表	第 9 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 11 頁
(二) 各項費用彙計表	第 12 -13 頁
(三) 單位（或計畫）成本分析表	第 14 頁
(四) 5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
(五) 資本資產明細表	第 16 頁
(六) 臺北市水污染防治基金收支保管及運用自治條例	第 17 頁

臺北市水污染防治基金

財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	316	316	0	0.00
基金用途	98	102	-4	-3.92
賸餘(短絀)	218	214	4	1.87
餘絀情形：				
基金餘額	1,568	1,350	218	16.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	218	214	4	1.87

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市水污染防治基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：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（不含公共污水下水道系統及社區專用污水下水道系統），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 3 項第 1 款規定，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、施政重點：為提升環境品質及加強公害防治，推動各項水污染管制工作。
- 三、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，由機關內部相關人員兼辦基金業務。
- 四、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、業務計畫

- 一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
污染防制及防治收入	120	依水污染防治法第 11 條規定辦理本市水污染防治費徵收，爰收入 12 萬元。
環保提撥收入	196	依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理。由違反水污染防治法罰鍰收入款項提撥 20%。

- 二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
水污染防治計畫	98	業務重點以水污染防治費徵收法規宣導為主，印製水污染防治費相關資料，辦辦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等。

參、預算概要

- 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 31 萬 6 千元，較上年度預算數 31 萬 6 千元，無增減。

(二) 本年度基金用途 9 萬 8 千元，較上年度預算數 10 萬 2 千元，減少 4 千元。

- 二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 21 萬 8 千元，較上年度預算數 21 萬 4 千元，增加 4 千元，約增加 1.87%，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 21 萬 8 千元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

- 四、補辦預算事項：無。

臺北市水污染防治基金

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(110)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防制及防治收入	依水污染防治法第 11 條規定實施水污費徵收。	本市須徵收水污費之列管事業皆已完成，行政院環境保護署徵收計 17 萬 7 千元，徵收款項 60%撥交本市，計 10 萬 6 千元。
環保提撥收入	依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理。	違反水污染防治法罰鍰金額計 55 萬 4 千元，提撥水污染防治基金 20%，計 11 萬 1 千元。
水污染防治計畫	依水污染防治法暨同法施行細則規定辦理水污染防治業務。	執行水污染防治費徵收法規宣導作業、印製相關表單、作業宣導說明及辦理本市水污染防治相關法規宣導說明會 2 場次等。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止)計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防制及防治收入	依水污染防治法第 11 條規定實施水污費徵收。	本期行政院環境保護署計徵收 14 萬 9 千元，徵收款項 60%撥交本市，計 8 萬 9 千元。
環保提撥收入	依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理。	因罰鍰收入之提撥係以上、下半年各提撥 1 次辦理，故 111 年度上半年罰鍰金額收入預計於 111 年 7 月提撥辦理。
水污染防治計畫	依水污染防治法暨同法施行細則規定辦理水污染防治業務。	執行水污染防治費徵收法規宣導作業、印製相關表單等。

預算主要表

臺北市水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
5,111	基金來源	316	316	
217	徵收及依法分配收入	316	316	
106	污染防制及防治收入	120	120	
111	環保提撥收入	196	196	
4,894	政府撥入收入			
4,894	政府其他撥入收入			
5,039	基金用途	98	102	-4
5,039	水污染防治計畫	98	102	-4
72	本期賸餘(短絀)	218	214	4
1,064	期初基金餘額	1,350	1,410	-60
1,136	期末基金餘額	1,568	1,624	-56

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市水污染防治基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			218	
業務活動之淨現金流入(流出)			218	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			218	
期初現金及約當現金			1,611	
期末現金及約當現金			1,829	

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。

預算明細表

臺北市水污染防治基金

基金來源－污染防制及防治收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				120,000	
污染防制及防治收入	年	1	120,000	120,000 120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。 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)。

臺北市水污染防治基金

基金來源－環保提撥收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				196,000	
環保提撥收入	年	1	196,000	196,000 196,000	較上年度預算數196,000元，無增減。 依水污染防治法第66條之3第1項及水污染防治法施行細則第23條規定辦理。 由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反水污染防治法罰鍰收入款項提撥20%，計196,000元(980,000元/年*20%)。

臺北市水污染防治基金

基金用途－水污染防治計畫明細表

中華民國112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
5,038,528	102,000	合計	98,000	
4,992,161	82,000	服務費用	78,000	
14,369	31,000	印刷裝訂與廣告費	28,000	較上年度預算數31,000元，減少3,000元。
14,369	31,000	印刷及裝訂費	28,000	
			12,000	印製水污染防治相關資料（含法規、會議資料等）。
			5,625	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算等印刷裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
4,977,792	51,000	專業服務費	50,000	較上年度預算數51,000元，減少1,000元。
89,792	51,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	相關會議專家學者出席費，專家學者出席費20人次，每人編列2,500元。
4,888,000		其他專業服務費		
23,367	15,000	材料及用品費	15,000	
23,367	15,000	用品消耗	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
23,367	15,000	辦公(事務)用品	15,000	執行水污染防治業務相關計畫之文具消耗用品。
5,000	5,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	
5,000	5,000	捐助、補助與獎助	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
5,000	5,000	補(協)助政府機關(構)	5,000	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： ：(93,000元/年x約5%=5,000元)。
18,000		其他		
18,000		其他支出		
18,000		其他		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市水污染防治基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,466	資產合計	1,898	1,680	218
1,466	資產	1,898	1,680	218
1,466	流動資產	1,898	1,680	218
1,398	現金	1,829	1,611	218
1,398	銀行存款	1,829	1,611	218
69	應收款項	69	69	
69	其他應收款	69	69	
1,466	負債及基金餘額合計	1,898	1,680	218
330	負債	330	330	
330	其他負債	330	330	
330	什項負債	330	330	
330	存入保證金	330	330	
1,136	基金餘額	1,568	1,350	218
1,136	基金餘額	1,568	1,350	218
1,136	基金餘額	1,568	1,350	218
1,136	累積餘額	1,568	1,350	218

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.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504,254元、無形資產0元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市水污

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	水污染防治計畫
		用途別科目		
5,038,528	102,000	合計	98,000	98,000
4,992,161	82,000	服務費用	78,000	78,000
14,369	31,000	印刷裝訂與廣告費	28,000	28,000
14,369	31,000	印刷及裝訂費	28,000	28,000
4,977,792	51,000	專業服務費	50,000	50,000
89,792	51,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	50,000
4,888,000		其他專業服務費		
23,367	15,000	材料及用品費	15,000	15,000
23,367	15,000	用品消耗	15,000	15,000
23,367	15,000	辦公(事務)用品	15,000	15,000
5,000	5,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	5,000
5,000	5,000	捐助、補助與獎助	5,000	5,000
5,000	5,000	補(協)助政府機關(構)	5,000	5,000
18,000		其他		
18,000		其他支出		
18,000		其他		

染防治基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

臺北市水污染防治基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計 水污染防治計畫				98 98	水污染防治計畫其成本效益無法獨立計算 單位成本。

臺北市水污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
水污染防治計畫				98	
(上)年度預算數					
水污染防治計畫				102	
(前)年度決算數					
水污染防治計畫				5,039	
(109)年度決算數					
水污染防治計畫				3,879	
(108)年度決算數					
水污染防治計畫				1,753	

臺北市水污染防治基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	1,658	829					325	504	
機械及設備	1,658	829					325	504	

臺北市水污染防治基金

臺北市水污染防治基金收支保管及運用自治條例

中華民國 95 年 4 月 3 日

臺北市議會第 9 屆第 22 次臨時大會第 4 次會議三讀審議通過

- 第一條 臺北市為防治水污染，提昇水質品質，依水污染防治法第十一條第六項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，特設置臺北市水污染防治基金（以下簡稱本基金）並制定本自治條例。
- 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。
- 管理機關應設臺北市水污染防治基金管理委員會，審議及監督本基金之收支、保管及運用。
- 第三條 本基金之資金收入如下：
- 一 水污染防治費分配款項。
 - 二 中央機關依法規撥交之款項。
 - 三 依預算程序撥充之款項。
 - 四 本基金之資金孳息。
 - 五 其他收入。
- 第四條 本基金之資金支用項目如下：
- 一 地面水體污染整治。
 - 二 飲用水水源水質保護區水質改善。
 - 三 水污染總量管制區水質改善。
 - 四 公共污水下水道系統主、次要幹管之建設。
 - 五 污水處理廠及廢（污）水截流設施之建設。
 - 六 水肥投入站及水肥處理廠之建設。
 - 七 廢（污）水處理設施產生之污泥，集中處理設施之建設。
 - 八 水污染防治技術之研究發展、引進及策略研發。
 - 九 執行收費工作相關之必要支出及所需人員之聘僱。
 - 十 管理本基金所需費用。
 - 十一 其他有關水污染防治支出。
- 前項第九款、第十款之支用比例不得高於基金收入百分之十。
- 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。

