13105

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

單　位　決　算

主辦會計人員：江育珍 會計室主任江育珍
（姓名及職名章）

機關長官：吳文園 北投垃圾焚化廠廠長吳文園
（姓名及職名章）

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效..... 總說明001

二、預算執行概況..... 總說明005

三、資產負債實況..... 總說明006

四、其他要點..... 總說明006

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表..... 第001頁

（二）歲入來源別決算表..... 第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表..... 第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表..... 第006頁

（二）歲出政事別決算表..... 第008頁

（三）歲出機關別決算表..... 第012頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 第016頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 第018頁

（六）繼續經費決算表..... 第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表..... 第020頁

（二）以前年度歲入退還數明細表..... 第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表..... 第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表..... 第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表..... 第021頁

（二）應收剔除經費明細表..... 第 - 頁

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第024頁
（四）人事費預決算比較表..... 第028頁
（五）人事費分析表..... 第030頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第032頁
（七）材料明細表..... 第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 - 頁
（九）應付歲出款明細表..... 第036頁
（十）應付歲出保留款明細表..... 第037頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第038頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第050頁
（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 - 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第052頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第056頁
（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 - 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第060頁
（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 - 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 - 頁
（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 - 頁
（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 - 頁
（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表..... 第 - 頁
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 - 頁
（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表..... 第 - 頁
（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 - 頁
（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表..... 第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 - 頁

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

106年度單位決算

目　　次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第066頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第067頁

五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

本　　頁　　空　　白

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

總　　說　　明

中華民國106年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 垃圾焚化業務:為辦理本廠焚化規劃及操作業務，以期有效疏解臺北市垃圾處理問題並減少二次公害產生，本年度業務計畫實施狀況，係以落實機械設備維修保養及配合回饋設施之營運、廚餘轉運等為主要施政重點，工作執行成果為:

(1)配合本市垃圾焚化處理業務，有效管理進出廠垃圾車輛及飛灰固化物、底渣清運及處置等事宜。

(2)隨時監測及檢驗各種污染物質排放濃度，並分析檢測資料，作為污水處理及空氣污染防制工作之依據，以維護環境品質確保市民健康。

(3)積極辦理焚化廠設備維修作業。

(4)擔負示範作用，開放各界參觀瞭解，並宣導民眾資源回收垃圾減量。

(5)加強在職訓練，提昇人員素質，以熟悉焚化廠作業能力。

(6)派員參與鍋爐、壓力容器及吊車訓練，以取得操作之法定資格。

(7)適時辦理在職訓練，加強同仁應變能力。

(8)維持穩定運轉，確保焚化及發電品質，並配合環保法令要求。

(9)持續改善操作管理模式，以符合ISO14001環境管理系統之精神。

(10)持續監督回饋設施之營運，以嘉惠市民。

(11)持續監督廚餘轉運業務正常運作，貫徹資源回收之精神。

2. 本年度垃圾預計焚化量32萬1,100公噸，實際焚化量40萬1,625.92公噸，垃圾焚化率125.08%，使廢熱氣發電收益達2億4,790萬7,127元。

總說明2　臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

總　說　明

中華民國 106 年度

（二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦　理　情　形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度： 行政管理	人員維持費		均按規定及預定進度完成。	
	一般業務	依據施政方針，貫徹施行行政管理工作。	均按規定及預定進度完成。	
	會計業務	辦理歲計、會計並兼辦統計事項。	均按規定及預定進度完成。	
	人事業務	辦理任免、考核、獎懲、待遇等人事管理事項。	均按規定及預定進度完成。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等事項。	均按規定及預定進度完成。	
	勞工安全衛生業務	防止職業災害、保障勞工安全與健康。	均按規定及預定進度完成。	
	資訊管理業務	整合本廠各項資訊系統，落實電子化政府政策。	均按規定及預定進度完成。	
	公眾服務業務	辦理本廠焚化流程參訪及煙囪、觀景台參觀等開放供民眾使用及回饋設施管理等事項。	均按規定及預定進度完成。	
焚化規劃及操作	人員維持費		均按規定及預定進度完成。	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

總　　說　　明

中華民國106年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	焚化規劃	辦理本廠燃燒設備、污染防制系統及公害防治設施之維護及保養。	1.依年度計劃執行維修工作確保空污監測之準確及全廠設備之正常運轉，均依規定進度執行完成。 2.未完成部分係: (1)廠區及周界環境品質監測作業(含煙道及底泥採樣分析作業4萬4,141元，因放流水數據有疑慮正在查驗中以及配合底渣再利用查核採樣時間，無法在年度內完成驗收、付款，故須辦理保留。 (2)廠房避雷導線74萬5,000元，因涉及與保全公司責任釐清及賠償事宜，故須辦理保留。 (3)土地租金1萬6,402元，因地主郭亘裕君、郭陳彩玉君往生，家屬迄未完成繼承，致106年度無法發放105年土地使用費。考量本案地主繼承延宕已久、金額不多，爰不辦理保留。	
	焚化操作	辦理垃圾焚化運轉操作，鍋爐、發電、儀表及電氣設備操作管理。	1.執行垃圾焚化運轉操作、鍋爐發電及儀表電氣設備操作管理，疏解本市垃圾處理問題。 2.未完成部分係： (1)消石灰(氫氧化鈣)148萬7,959元。 (2)粉狀活性碳49萬1,854元。 (3)飛灰處理委外操作服務100萬2,491元。 (4)水洗相關耗材及藥劑採購132萬1,095元。 以上等4件採購案，均因業務急需，於106年12月間採購，依契約規定須檢驗合格始可辦理計價，惟檢驗費時近月餘，無法在年度內完成驗收、付款，故須辦理保留。	

總說明4　臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

總　說　明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	資訊軟硬體設備費	為落實電子化政府政策及依本廠運轉維修實際需要，汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等。	已如期完成並達到預期效果。	
	雜項設備費	購置電腦圖書費、汰換飲水機、回饋設施冰水主機及健身器材等。	已如期完成並達到預期效果。	
垃圾處理工程	焚化爐歲修工程	全面檢查、保養各項焚化機電設備，並依預防維修保養手冊更換部份零件。	已如期完成並達到預期效果	
	廠區道路養護工程	進廠及廠區道路維修工程。	已依預定進度期程辦理完成並達成預期效果。	
	焚化廠庭園美化綠化工程	廠區庭園美化、綠化工程。	已依預定進度期程辦理完成並達成預期效果。	

總　說　明

中華民國106年度

二、預算執行概況

(一)歲入部分：

1.本年度預算數3億5,311萬6,860元,決算數4億3,278萬806元,占預算數122.56%,超收7,966萬3,946元，依來源別說明如下：

（1）罰款及賠償收入：預算數5萬元，執行結果，實現數14萬4,277元，決算數14萬4,277元，其中實現數占預算數288.55%，超收9萬4,277元，主要係廠商違約之罰款案件超出預估數所致。

（2）規　費　收　入：預算數335萬9,160元，執行結果，實現數251萬8,215元，決算數251萬8,215元，其中實現數占預算數74.97%，短收84萬945元。主要係回饋設施門票、停車場收入及觀景臺望遠鏡收入均較預估數少。

（3）財　產　收　入：預算數2億1,236萬9,440元，執行結果，實現數2億5,270萬7,184元，決算數2億5,270萬7,184元，其中實現數占預算數118.99%，超收4,033萬7,744元，主要係配合環保局垃圾進廠調度，實際垃圾進廠量、焚化量均較預算編列基準量增加，故發電量及售電量同步增加，致使水電售價收入超出預期所致。

（4）其　他　收　入：預算數1億3,733萬8,260元，執行結果，實現數1億7,741萬1,130元，決算數1億7,741萬1,130元，其中實現數占預算數129.18%，超收4,007萬2,870元，主要係配合環保局垃圾調度，致民營清除機構廢棄物進廠量增加，故使廢棄物清理費收入超出預期所致。

2.以前年度部分：無

(二)歲出部分：

1.本年度預算數4億635萬3,972元,決算數3億9,765萬7,077元,占預算數97.86%,執行賸餘869萬6,895元，依工作計畫說明如下：

（1）行　政　管　理：預算數6,555萬2,428元，執行結果，實現數6,473萬3,452元，決算數6,473萬3,452元，實現數占預算數98.75%，節餘81萬8,976元。

（2）焚化規劃及操作：預算數2億8,685萬470元，執行結果，實現數2億7,412萬3,888元，應付數74萬5,000元，保留數434萬7,540元，決算數2億7,921萬6,428元,實現數占預算數95.56%,節餘763萬4,042元。

（3）其　他　設　備：預算數317萬1,080元，執行結果，實現數313萬2,708元，實現數313萬2,708元,實現數占預算數98.79%,節餘3萬8,372元。

（4）垃圾處理工程：預算數3,630萬元，執行結果，實現數3,611萬6,687元，決算數3,611萬6,687元，實現數占預算數99.50%，節餘18萬3,313元。

（5）公務人員退休及撫卹給付：預算數1,240萬227元，執行結果，實現數1,240萬227元，決算數1,240萬227元，實現數占預算數100%。

（6）公務人員福利互助補助：預算數145萬6,526元，執行結果，實現數145萬6,526元，決算數145萬6,526元，實現數占預算數100%。

（7）公務人員(工)待遇準備：預算數62萬3,241元，執行結果，實現數60萬1,049

總　說　明

中華民國106年度

元，決算數 60 萬 1,049 元，實現數占預算數 96.44%，賸餘 2 萬 2,192 元。

2.以前年度部分：

（1）焚化規劃及操作：以前年度轉入數 360 萬 7,696 元，實現數 360 萬 7,696 元，本年度未結清數 0 元，實現數占以前年度轉入數 100%。

三、資產負債實況

（一）資產及資力科目總計 4,882 萬 5,709 元：

1.經費結存-存款 2,021 萬 3,169 元：主要係本廠各項採購案廠商繳交之押標金、履約保證金及保固保證金 1,802 萬 5,086 元、約聘僱人員離職儲金 101 萬 7,466 元、回饋設施停車場及販賣機保證金 10,600 元、代收款 116 萬 17 元，較上年度決算數 4,343 萬 5,222 元減少 2,322 萬 2,053 元。

2.保留庫款 434 萬 7,540 元：係廠區及周界環境品質監測作業（PT1061071）、消石灰（氫氧化鈣）（PT105202）、粉狀活性碳聯合採購（PT105203）及飛灰處理委外操作服務（PT105206）等 4 件保留款項，較上年度決算數 360 萬 7,696 元增加 73 萬 9,844 元。

3.暫付款-其他費用 74 萬 5,000 元:係廠房避雷導線,較上年度決算數增加 74 萬 5,000 元。

4.保管有價證券 2,352 萬元：主要係本廠各項採購案廠商以定期存單繳交之履約、保固保證金等，較上年度決算數 1,420 萬元增加 932 萬元。

（二）負債及餘絀科目總計 4,882 萬 5,709 元：

1.保管款 1,905 萬 3,152 元：主要係本廠各項採購案廠商繳交之押標金、履約保證金及保固保證金 1,802 萬 5,086 元、約聘僱人員離職儲金 101 萬 7,466 元、回饋設施停車場及販賣機保證金 10,600 元，較上年度決算數 1,588 萬 3,425 元增加 316 萬 9,727 元。

2.代收款 116 萬 17 元：主要係局環保基金撥付本廠 2 項採購款 116 萬 17 元，較上年度決算數 2,755 萬 1,797 元減少 2,639 萬 1,780 元。

3.應付歲出保留款 434 萬 7,540 元：主要係廠區及周界環境品質監測作業(PT1061071)、消石灰(氫氧化鈣)(PT105202)、粉狀活性碳聯合採購(PT105203)及飛灰處理委外操作服務(PT105206)等4件保留款項，較上年度決算數360萬7,696元增加73萬9,844元。

4.應付歲出款74萬5,000元:係廠房避雷導線保留款,較上年度決算數增加74萬5,000元。

5.應付保管有價證券2,352萬元:主要係本廠各項採購案廠商以定期存單繳交之履約、保固保證金等，較上年度決算數1,420萬元增加932萬元。

四、其他要點：

（一）本廠並無預算所列未來承諾授權之執行情形、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

（二）本廠並無公民提案參與式預算。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證1張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府環境保護局北

歲入來源

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	353,116,860	-	353,116,860
				經常門合計	353,116,860	-	353,116,860
03				030000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	077			13105 北投垃圾焚化廠	50,000	-	50,000
		01		030300 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	030301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
04				040000 規費收入	3,359,160	-	3,359,160
	068			13105 北投垃圾焚化廠	3,359,160	-	3,359,160
		01		040200 使用規費收入	3,359,160	-	3,359,160
			01	040202 場地設施使用費	3,356,160	-	3,356,160
			02	040203 資料使用費	3,000	-	3,000
06				060000 財產收入	212,369,440	-	212,369,440
	086			13105 北投垃圾焚化廠	212,369,440	-	212,369,440
		01		060100 財產孳息	4,965,996	-	4,965,996
			01	060102 地租	2,605,044	-	2,605,044
			02	060103 土地以外不動產租金	2,360,952	-	2,360,952
		02		060200 財產售價	207,103,444	-	207,103,444
			01	060204 水電售價	207,103,444	-	207,103,444
		03		060400 廢舊物資售價	300,000	-	300,000
			01	060401 廢舊物資售價	300,000	-	300,000
10				100000 其他收入	137,338,260	-	137,338,260
	088			13105 北投垃圾焚化廠	137,338,260	-	137,338,260
		01		100200 雜項收入	137,338,260	-	137,338,260
			01	100202 其他雜項收入	1,000	-	1,000
			02	100204 廢棄物清理費	137,337,260	-	137,337,260

投垃圾焚化廠（13105）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
432,780,806	-	-	432,780,806	79,663,946	122.56
432,780,806	-	-	432,780,806	79,663,946	122.56
144,277	-	-	144,277	94,277	288.55
144,277	-	-	144,277	94,277	288.55
144,277	-	-	144,277	94,277	288.55
144,277	-	-	144,277	94,277	288.55
2,518,215	-	-	2,518,215	-840,945	74.97
2,518,215	-	-	2,518,215	-840,945	74.97
2,518,215	-	-	2,518,215	-840,945	74.97
2,511,715	-	-	2,511,715	-844,445	74.84
6,500	-	-	6,500	3,500	216.67
252,707,184	-	-	252,707,184	40,337,744	118.99
252,707,184	-	-	252,707,184	40,337,744	118.99
4,051,763	-	-	4,051,763	-914,233	81.59
2,127,637	-	-	2,127,637	-477,407	81.67
1,924,126	-	-	1,924,126	-436,826	81.50
247,907,127	-	-	247,907,127	40,803,683	119.70
247,907,127	-	-	247,907,127	40,803,683	119.70
748,294	-	-	748,294	448,294	249.43
748,294	-	-	748,294	448,294	249.43
177,411,130	-	-	177,411,130	40,072,870	129.18
177,411,130	-	-	177,411,130	40,072,870	129.18
177,411,130	-	-	177,411,130	40,072,870	129.18
1,528	-	-	1,528	528	152.80
177,366,512	-	-	177,366,512	40,029,252	129.15

臺北市政府環境保護局北

歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
10	088	01	03	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
43,090	-	-	43,090	43,090	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	48,825,709	合 計	48,825,709
經費結存－存款	20,213,169	保管款	19,053,152
一般銀行存款	1,017,466	代收款	1,160,017
納入集中支付部分	19,195,703	應付歲出款	745,000
保留庫款	4,347,540	106年度	745,000
暫付款－其他費用	745,000	應付歲出保留款	4,347,540
106年度	745,000	106年度	4,347,540
保管有價證券	23,520,000	應付保管有價證券	23,520,000

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

臺北市政府環境保護局北歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	406,353,972	-	-	-	-
				經常門合計	366,882,892	-	-	-	-
17				520000 環境保護支出	352,402,898	-	-	-	-
	006			13105 北投垃圾焚化廠	352,402,898	-	-	-	-
		01		520100 一般行政	65,552,428	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	65,552,428	-	-	-	-
		02		523300 垃圾焚化業務	286,850,470	-	-	-	-
			01	523301 焚化規劃及操作	286,850,470	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	12,400,227	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,400,227	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,400,227	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,400,227	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,079,767	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,456,526	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,456,526	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,456,526	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	623,241	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	623,241	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	623,241	-	-	-	-

投垃圾焚化廠（13105）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	406,353,972	392,564,537	745,000	4,347,540	397,657,077	-8,696,895	97.86	-
-	-	366,882,892	353,315,142	745,000	4,347,540	358,407,682	-8,475,210	97.69	-
-	-	352,402,898	338,857,340	745,000	4,347,540	343,949,880	-8,453,018	97.60	-
-	-	352,402,898	338,857,340	745,000	4,347,540	343,949,880	-8,453,018	97.60	-
-	-	65,552,428	64,733,452	-	-	64,733,452	-818,976	98.75	-
-	-	65,552,428	64,733,452	-	-	64,733,452	-818,976	98.75	-
-	-	286,850,470	274,123,888	745,000	4,347,540	279,216,428	-7,634,042	97.34	-
-	-	286,850,470	274,123,888	745,000	4,347,540	279,216,428	-7,634,042	97.34	-
-	-	12,400,227	12,400,227	-	-	12,400,227	-	100.00	-
-	-	12,400,227	12,400,227	-	-	12,400,227	-	100.00	-
-	-	12,400,227	12,400,227	-	-	12,400,227	-	100.00	-
-	-	12,400,227	12,400,227	-	-	12,400,227	-	100.00	-
-	-	2,079,767	2,057,575	-	-	2,057,575	-22,192	98.93	-
-	-	1,456,526	1,456,526	-	-	1,456,526	-	100.00	-
-	-	1,456,526	1,456,526	-	-	1,456,526	-	100.00	-
-	-	1,456,526	1,456,526	-	-	1,456,526	-	100.00	-
-	-	623,241	601,049	-	-	601,049	-22,192	96.44	-
-	-	623,241	601,049	-	-	601,049	-22,192	96.44	-
-	-	623,241	601,049	-	-	601,049	-22,192	96.44	-

臺北市政府環境保護局北歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	39,471,080	-	-	-	-
17				520000 環境保護支出	39,471,080	-	-	-	-
	006			13105 北投垃圾焚化廠	39,471,080	-	-	-	-
		03		527100 建築及設備	3,171,080	-	-	-	-
			01	527104 其他設備	3,171,080	-	-	-	-
		04		527600 環境衛生及河川工程	36,300,000	-	-	-	-
			01	527603 垃圾處理工程	36,300,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	39,471,080	39,249,395	-	-	39,249,395	-221,685	99.44	-
-	-	39,471,080	39,249,395	-	-	39,249,395	-221,685	99.44	-
-	-	39,471,080	39,249,395	-	-	39,249,395	-221,685	99.44	-
-	-	3,171,080	3,132,708	-	-	3,132,708	-38,372	98.79	-
-	-	3,171,080	3,132,708	-	-	3,132,708	-38,372	98.79	-
-	-	36,300,000	36,116,687	-	-	36,116,687	-183,313	99.50	-
-	-	36,300,000	36,116,687	-	-	36,116,687	-183,313	99.50	-

臺北市政府環境保護局北歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	406,353,972	-	-	-	-
13				13000 環境保護局主管	391,873,978	-	-	-	-
	005			13105 北投垃圾焚化廠	391,873,978	-	-	-	-
		01		520100 一般行政	65,552,428	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	65,552,428	-	-	-	-
				01 人事費	37,816,820	-	-	-	-
				02 業務費	27,735,608	-	-	-	-
		02		523300 垃圾焚化業務	286,850,470	-	-	-	-
			01	523301 焚化規劃及操作	286,850,470	-	-	-	-
				01 人事費	103,622,000	-	-	-	-
				02 業務費	183,228,470	-	-	-	-
		03		527100 建築及設備	3,171,080	-	-	-	-
			01	527104 其他設備	3,171,080	-	-	-	-
				*03 設備及投資	3,171,080	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	553,000	-	-	-	-
				雜項設備費	2,618,080	-	-	-	-
		04		527600 環境衛生及河川工程	36,300,000	-	-	-	-
			01	527603 垃圾處理工程	36,300,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	36,300,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	36,300,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	14,479,994	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,400,227	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,400,227	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,400,227	-	-	-	-
				01 人事費	12,376,227	-	-	-	-

投垃圾焚化廠（13105）

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

全　2 頁 第　1 頁之二

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	406,353,972	392,564,537	745,000	4,347,540	397,657,077	-8,696,895	97.86	-
-	-	391,873,978	378,106,735	745,000	4,347,540	383,199,275	-8,674,703	97.79	-
-	-	391,873,978	378,106,735	745,000	4,347,540	383,199,275	-8,674,703	97.79	-
-	-	65,552,428	64,733,452	-	-	64,733,452	-818,976	98.75	-
-	-	65,552,428	64,733,452	-	-	64,733,452	-818,976	98.75	-
-	-	37,816,820	37,816,820	-	-	37,816,820	-	100.00	-
-	-	27,735,608	26,916,632	-	-	26,916,632	-818,976	97.05	-
-	-	286,850,470	274,123,888	745,000	4,347,540	279,216,428	-7,634,042	97.34	-
-	-	286,850,470	274,123,888	745,000	4,347,540	279,216,428	-7,634,042	97.34	-
-	-	103,622,000	102,498,560	-	-	102,498,560	-1,123,440	98.92	-
-	-	183,228,470	171,625,328	745,000	4,347,540	176,717,868	-6,510,602	96.45	-
-	-	3,171,080	3,132,708	-	-	3,132,708	-38,372	98.79	-
-	-	3,171,080	3,132,708	-	-	3,132,708	-38,372	98.79	-
-	-	3,171,080	3,132,708	-	-	3,132,708	-38,372	98.79	-
-	-	553,000	550,617	-	-	550,617	-2,383	99.57	-
-	-	2,618,080	2,582,091	-	-	2,582,091	-35,989	98.63	-
-	-	36,300,000	36,116,687	-	-	36,116,687	-183,313	99.50	-
-	-	36,300,000	36,116,687	-	-	36,116,687	-183,313	99.50	-
-	-	36,300,000	36,116,687	-	-	36,116,687	-183,313	99.50	-
-	-	36,300,000	36,116,687	-	-	36,116,687	-183,313	99.50	-
-	-	14,479,994	14,457,802	-	-	14,457,802	-22,192	99.85	-
-	-	12,400,227	12,400,227	-	-	12,400,227	-	100.00	-
-	-	12,400,227	12,400,227	-	-	12,400,227	-	100.00	-
-	-	12,400,227	12,400,227	-	-	12,400,227	-	100.00	-
-	-	12,376,227	12,376,227	-	-	12,376,227	-	100.00	-

臺北市政府環境保護局北歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	001	01	01	04 獎補助及損失	24,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,456,526	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,456,526	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,456,526	-	-	-	-
				01 人事費	1,158,463	-	-	-	-
				02 業務費	298,063	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	623,241	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	623,241	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	623,241	-	-	-	-
				01 人事費	623,241	-	-	-	-

投垃圾焚化廠（13105）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	24,000	24,000	-	-	24,000	-	100.00	-
-	-	1,456,526	1,456,526	-	-	1,456,526	-	100.00	-
-	-	1,456,526	1,456,526	-	-	1,456,526	-	100.00	-
-	-	1,456,526	1,456,526	-	-	1,456,526	-	100.00	-
-	-	1,158,463	1,158,463	-	-	1,158,463	-	100.00	-
-	-	298,063	298,063	-	-	298,063	-	100.00	-
-	-	623,241	601,049	-	-	601,049	-22,192	96.44	-
-	-	623,241	601,049	-	-	601,049	-22,192	96.44	-
-	-	623,241	601,049	-	-	601,049	-22,192	96.44	-
-	-	623,241	601,049	-	-	601,049	-22,192	96.44	-

經常門

臺北市政府環境保護局北

以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
					經常門資本門併計	-	3,607,696	-	-
					經常門合計	-	3,607,696	-	-
105					105年度小計	-	3,607,696	-	-
	17				520000 環境保護支出	-	3,607,696	-	-
		006			13105 北投垃圾焚化廠	-	3,607,696	-	-
			02		523300 垃圾焚化業務	-	3,607,696	-	-
				01	523301 焚化規劃及操作	-	3,607,696	-	-

投垃圾焚化廠（13105）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	3,607,696	-	-	-	-	-
-	3,607,696	-	-	-	-	-
-	3,607,696	-	-	-	-	-
-	3,607,696	-	-	-	-	-
-	3,607,696	-	-	-	-	-
-	3,607,696	-	-	-	-	-
-	3,607,696	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局北

經資門併計

以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	-	3,607,696	-	-
105					105年度小計	-	3,607,696	-	-
	13				13000 環境保護局主管	-	3,607,696	-	-
		005			13105 北投垃圾焚化廠	-	3,607,696	-	-
			02		523300 垃圾焚化業務	-	3,607,696	-	-
				01	523301 焚化規劃及操作	-	3,607,696	-	-

投垃圾焚化廠（13105）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	3,607,696	-	-	-	-	-
-	3,607,696	-	-	-	-	-
-	3,607,696	-	-	-	-	-
-	3,607,696	-	-	-	-	-
-	3,607,696	-	-	-	-	-
-	3,607,696	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			432,780,806
(1) 歲入實收數		432,780,806	
罰款及賠償收入	144,277		
規費收入	2,518,215		
財產收入	252,707,184		
其他收入	177,411,130		
收項合計			432,780,806
付項			
1.本期支出			432,780,806
(1) 歲入納庫數		432,780,806	
罰款及賠償收入	144,277		
規費收入	2,518,215		
財產收入	252,707,184		
其他收入	177,411,130		
2.本期結存			
付項合計			432,780,806

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			47,042,918
(2) 經費結存－存款		43,435,222	
(4) 保留庫款		3,607,696	
2.本期收入			383,131,919
(2) 預計支用數		406,353,972	
本機關經常門預算部分	352,402,898		
本機關資本門預算部分	39,471,080		
統籌科目部分	14,479,994		
(4) 保管款		3,169,727	
收入數	24,543,123		
減：沖轉或發還數	-21,373,396		
(5) 代收款		-26,391,780	
收入數	201,137,688		
減：沖轉或發還數	-227,529,468		
(6) 受託經費			
收入數	37,415,778		
減：沖轉數	-37,415,778		
收項合計			430,174,837
付項			
1.本期支出			405,614,128
(1) 歲出實付數		392,564,537	
一般行政	64,733,452		
垃圾焚化業務	274,123,888		
建築及設備	3,132,708		

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
環境衛生及河川工程	36,116,687		
公務人員退休及撫卹給付	12,400,227		
公務人員各項補助及慰問金	1,456,526		
公務人員(工)待遇準備	601,049		
(3) 應付歲出保留款		3,607,696	
105 垃圾焚化業務	3,607,696		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	846,300		
減：沖轉或收回數	-846,300		
暫付款項－其他費用		745,000	
暫付數	125,938,522		
減：沖轉或收回數	-125,193,522		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		8,696,895	
2.本期結存			24,560,709
(2) 經費結存－存款		20,213,169	
(3) 保留庫款		4,347,540	
106 年度	4,347,540		
付 項 合 計			430,174,837

本　　頁　　空　　白

臺北市政府環境保護局北

歲出決算用途

經資門併計

全　1 頁 第　1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合　計	397,657,077	358,407,682	154,451,119
13				環境保護局主管	383,199,275	343,949,880	140,315,380
	005			北投垃圾焚化廠	383,199,275	343,949,880	140,315,380
		01		一般行政	64,733,452	64,733,452	37,816,820
			01	行政管理	64,733,452	64,733,452	37,816,820
		02		垃圾焚化業務	279,216,428	279,216,428	102,498,560
			01	焚化規劃及操作	279,216,428	279,216,428	102,498,560
		03		建築及設備	3,132,708	-	-
			01	其他設備	3,132,708	-	-
		04		環境衛生及河川工程	36,116,687	-	-
			01	垃圾處理工程	36,116,687	-	-
41				其他支出	14,457,802	14,457,802	14,135,739
	001			公務人員退休及撫卹給付	12,400,227	12,400,227	12,376,227
		01		公務人員退休及撫卹給付	12,400,227	12,400,227	12,376,227
			01	公務人員退休及撫卹給付	12,400,227	12,400,227	12,376,227
	002			公務人員各項補助及慰問金	1,456,526	1,456,526	1,158,463
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,456,526	1,456,526	1,158,463
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,456,526	1,456,526	1,158,463
	004			公務人員(工)待遇準備	601,049	601,049	601,049
		01		公務人員(工)待遇準備	601,049	601,049	601,049
			01	公務人員(工)待遇準備	601,049	601,049	601,049

備註：

投垃圾焚化廠（13105）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
203,932,563	24,000	-	39,249,395	39,249,395	-
203,634,500	-	-	39,249,395	39,249,395	-
203,634,500	-	-	39,249,395	39,249,395	-
26,916,632	-	-	-	-	-
26,916,632	-	-	-	-	-
176,717,868	-	-	-	-	-
176,717,868	-	-	-	-	-
-	-	-	3,132,708	3,132,708	-
-	-	-	3,132,708	3,132,708	-
-	-	-	36,116,687	36,116,687	-
-	-	-	36,116,687	36,116,687	-
298,063	24,000	-	-	-	-
-	24,000	-	-	-	-
-	24,000	-	-	-	-
-	24,000	-	-	-	-
298,063	-	-	-	-	-
298,063	-	-	-	-	-
298,063	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府環境保護局北

歲出決算用途

經資門併計

全　1 頁 第　1 頁之三

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合　計	-	36,116,687	-
13				環境保護局主管	-	36,116,687	-
	005			北投垃圾焚化廠	-	36,116,687	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		垃圾焚化業務	-	-	-
			01	焚化規劃及操作	-	-	-
		03		建築及設備	-	-	-
			01	其他設備	-	-	-
		04		環境衛生及河川工程	-	36,116,687	-
			01	垃圾處理工程	-	36,116,687	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

投垃圾焚化廠（13105）

別科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁之四

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	550,617	2,582,091	-	-	-
-	550,617	2,582,091	-	-	-
-	550,617	2,582,091	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	550,617	2,582,091	-	-	-
-	550,617	2,582,091	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府環境保護局北

人事費預決

全 2 頁 第 1 頁　　中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	155,596,751	-	155,596,751
一、本機關預算部分小計	141,438,820	-	141,438,820
一般行政	37,816,820	-	37,816,820
行政管理	37,816,820	-	37,816,820
垃圾焚化業務	103,622,000	-	103,622,000
焚化規劃及操作	103,622,000	-	103,622,000
二、統籌科目部分小計	14,157,931	-	14,157,931
公務人員退休及撫卹給付	12,376,227	-	12,376,227
公務人員退休及撫卹給付	12,376,227	-	12,376,227
公務人員各項補助及慰問金	1,158,463	-	1,158,463
公務人員各項補助及慰問金	1,158,463	-	1,158,463
公務人員(工)待遇準備	623,241	-	623,241
公務人員(工)待遇準備	623,241	-	623,241

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數 (2)	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
154,451,119	-1,145,632	-0.74	153	-	144	-	
140,315,380	-1,123,440	-0.79	153	-	144	-	
37,816,820	-	-	41	-	39	-	
37,816,820	-	-	41	-	39	-	
102,498,560	-1,123,440	-1.08	112	-	105	-	
102,498,560	-1,123,440	-1.08	112	-	105	-	
14,135,739	-22,192	-0.16	-	-	-	-	
12,376,227	-	-	-	-	-	-	
12,376,227	-	-	-	-	-	-	
1,158,463	-	-	-	-	-	-	
1,158,463	-	-	-	-	-	-	
601,049	-22,192	-3.56	-	-	-	-	
601,049	-22,192	-3.56	-	-	-	-	

臺北市政府環境保護局北

人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	155,596,751		155,596,751	154,451,119	-1,145,632	-0.74
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	78,086,400		78,086,400	76,773,799	-1,312,601	-1.68
技工及工友待遇	23,020,200		23,020,200	26,150,890	3,130,690	13.60
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	11,232,000		11,232,000	9,919,695	-1,312,305	-11.68
其他給與	3,290,383		3,290,383	2,846,117	-444,266	-13.50
加班費	4,494,360		4,494,360	3,027,924	-1,466,436	-32.63
值班費	3,499,300		3,499,300	2,949,429	-549,871	-15.71
退休離職儲金	11,255,676		11,255,676	11,183,625	-72,051	-0.64
退休退職給付	12,376,227		12,376,227	12,376,227		
保險	7,718,964		7,718,964	8,622,364	903,400	11.70
待遇準備	623,241		623,241	601,049	-22,192	-3.56

投垃圾焚化廠（13105）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	153	144	1.本廠90年度超時加班費實支數八成之金額為：4,803,973元， 本年度超時加班費決算數為：3,027,924元，並未超支。
民意代表			
法定編制人員小計	104	97	2.本廠以人事費列支之獎金有：
職員	104	97	(1).年終工作獎金，決算數為：1,005萬1,167元。
教員			(2).考績獎金，決算數為：860萬7,152元。
警察人員			(3).垃圾焚化績效獎金決算數為108萬8,062元。
消防人員			(4).清潔獎金決算數為883萬1,633元。
駐衛警			3.本廠待遇準備覈實支用賸餘：22,192元。
技工及工友(含駕駛)小計	49	47	
技工	41	40	
工友	6	5	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市政府環境保護局北

工作衡量及成

全　1 頁 第　1 頁之一

中華民國

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
焚化規劃及操作	公噸	112	105	-7

投垃圾焚化廠（13105）

本計算摘要表

106年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
321,100	401,626	80,526	893.34	695.22	-198.12

臺北市政府環境保護局北

工作衡量及成

全　1 頁 第　1 頁之三　　中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
焚化規劃及操作	286,850,470	279,216,428	-7,634,042

本計算摘要表

106年度

單位：新臺幣元

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
2,866.96	3,825.01	958.05	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	745,000	-	-	745,000	-	745,000
106年度小計	745,000	-	-	745,000	-	745,000
垃圾焚化業務	745,000	-	-	745,000	-	745,000
焚化規劃及操作	745,000	-	-	745,000	-	745,000

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	4,347,540	-	-	4,347,540	-	4,347,540
106年度小計	4,347,540	-	-	4,347,540	-	4,347,540
垃圾焚化業務	4,347,540	-	-	4,347,540	-	4,347,540
焚化規劃及操作	4,347,540	-	-	4,347,540	-	4,347,540

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	20,213,169
一般銀行存款	-	1,017,466
約聘僱人員離職儲金之帳戶	1,017,466	-
納入集中支付部分	-	19,195,703
包含押標金3,430,000元、履約保證金11,438,666元、保固金3,156,420元、其他10,600元、代收款1,160,017元。	19,195,703	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	745,000
106年度	-	745,000
PT106153 廠房避雷導線採購案	745,000	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	23,520,000
PT106128 爐膛耐火泥更新及耐火磚保固金(恆川 107.12.14)	150,000	-
PT105114F 焚化底渣再利用委託處理案履保金(全精英 106.12.31)	3,000,000	-
PT106117 機電設備平時維護專業服務案履保金(洁鴻 106.12.31)	500,000	-
PT106202 消石灰履保金(錦智 106.12.31)	1,870,000	-
PT105129 歲修專業服務保固金(臺田 106.12.28)	1,500,000	-
PT104206 飛灰處理委外操作服務採購案保固金(綠大地 108.03.30)	350,000	-
PT105128 爐膛耐火泥更新及耐火磚保固金(恆川 106.11.30)	150,000	-
PT106129 歲修專業服務案履保金(臺田環工 106.12.07)	1,500,000	-
PT106129 歲修專業服務案履保金(臺田環工 106.12.07)	3,500,000	-
PT106141F 北投廠設備改善維修專業服務履保金(臺田環工 106.12.31)	2,000,000	-
PT106141F 北投廠設備改善維修專業服務履保金(臺田環工 106.12.31)	2,000,000	-
PT106141F 北投廠設備改善維修專業服務履保金(臺田環工 106.12.31)	2,000,000	-
PT106141F 北投廠設備改善維修專業服務履保金(臺田環工 106.12.31)	2,000,000	-
PT106141F 北投廠設備改善維修專業服務履保金(臺田環工 106.12.31)	2,000,000	-
PT106114F 焚化底渣再利用委託處理案履保金(全精英 106.08.31)	1,000,000	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	19,053,152
押標金	-	3,430,000
PT107702 廠房區及柴油儲槽區能美消防系統維護案押標金(林鈺)	80,000	-
PT107802 煙囪旋轉平台維護保養押標金(守護神)	10,000	-
PT107203 粉狀活性碳押標金(巨鑫)	500,000	-
PT107206 飛灰處理委外操作服務採購案押標金(綠大地)	1,500,000	-
PT107208 焚化廠連身工作服採購押標金(棉楸)	8,000	-
PT107901 電腦網路及硬體設備維護押標金(方恩)	22,000	-
PT106827 旋轉餐廳及觀景臺市有公用房地提供使用案押標金(敘香園)	160,000	-
PT107211 水洗穩定化灰再利用委託採購案押標金(信大)	350,000	-
PT106117 機電設備平時維護專業服務案押標金(大譽)	500,000	-
PT107804 回饋設施勞務委託專業服務押標金(鴻翔)	300,000	-
履約保證金	-	11,438,666
PT106155 LED路燈採購履保金(逸華 107.01.05)	40,000	-
PT107117 機電設備平時維護專業服務案補履保金不足部分(大譽 107.12.31)	500,000	-
PT106118F 垃圾及灰燼吊車捲揚裝置用鋼索履保金(工學 106.12.11)	46,000	-
PT106120F 混練機齒輪箱採補購履保金不足部分(阜欣 106.12.29)	45,000	-
PT106120F 混練機齒輪箱採購押標金轉履保金(阜欣 106.12.29)	45,000	-
PT106214 水洗相關耗材及藥劑補履保金不足部分(松俊 106.12.31)	190,000	-
PT106214 水洗相關耗材及藥劑履保金(松俊 106.12.31)	180,000	-
PT106804 回饋設施勞務委託專業服務補履保金不足部分(鴻翔 106.12.31)	200,000	-
PT106804 回饋設施勞務委託專業服務履保金(鴻翔 106.12.31)	300,000	-
PT106143F 半乾式洗煙塔霧化器零組件採購案補履保金不足部分(福伊特	500,000	-
107.02.27)	-	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　7 頁 第　2 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
PT1062064 飛灰處理委外操作服務採購案補履保金不足部分(松俊 106.12.31)	600,000	-
PT106211 飛灰處理委外操作服務採購案補履保金不足部分(信大 106.12.31)	400,000	-
PT106153 廠房避雷導線採購案履保金(元呈 106.12.24)	70,000	-
PT106211 飛灰處理委外操作服務採購案押標金轉履保金(信大 106.12.31)	400,000	-
PT106143F 半乾式洗煙塔霧化器零組件採購案履保金(福伊特 107.02.27)	500,000	-
PT106901 電腦網路及硬體設備維護補履保金不足部分(方恩 106.12.31)	18,000	-
PT1062064 飛灰處理委外操作服務採購案履保金(松俊 106.12.31)	600,000	-
PT106107-1 廠區及周界環境品質監測作業(含煙道採樣分析作業)補履保金不足部	190,000	-
分(台旭 106.12.31)	-	-
PT106105 廢氣連續自動監測儀器檢驗校正勞務採購案補履保金不足部分(台灣	80,000	-
西克麥哈克 106.12.31)	-	-
PT106301 廠區環境清潔作業採購案補履保金不足部分(聖翰強 106.12.31)	80,000	-
PT106307 管理大樓及倉庫電梯養護補履保金不足部分(大業開發 106.12.31)	10,000	-
PT106105 廢氣連續自動監測儀器檢驗校正勞務採購案履保金(台灣西克麥哈克	80,000	-
106.12.31)	-	-
PT106307 管理大樓及倉庫電梯養護履保金(大業開發 106.12.31)	10,000	-
PT106151 廠區動力系統所屬電力線路更新補履保金不足部分(華宇 106.12.30)	40,000	-
PT106307 管理大樓及倉庫電梯養護履保金(大業開發 106.12.31)	10,000	-
PT106107-1 廠區及周界環境品質監測作業(含煙道採樣分析作業)履保金(台旭	190,000	-
106.12.31)	-	-
PT106901 電腦網路及硬體設備維護履保金(方恩 106.12.31)	16,000	-
PT106301 廠區環境清潔作業採購案履保金(聖翰強 106.12.31)	80,000	-
PT106307 管理大樓及倉庫電梯養護履保金(大業開發 106.12.31)	30,000	-
PT106204 空調冷卻水質處理技術材料財物採購案補履保金不足部分(合澤	10,000	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘 要	金額	
	小 計	合 計
106.12.31)	-	-
PT106101 出入口地磅及週邊設備維護作業案履保金(力固 106.12.31)	50,000	-
PT106204 空調冷卻水質處理技術材料財物採購案履保金(合澤 106.12.31)	10,000	-
PT106210 北投、內湖、木柵廠氫氧化鈉等化學藥品採購案履保金(集盛	65,000	-
106.12.31)	-	-
PT106101 出入口地磅及週邊設備維護作業案履保金(力固 106.12.31)	45,000	-
PT106151 廠區動力系統所屬電力線路更新履保金(華宇 106.12.30)	40,000	-
PT106205 鍋爐水質暨設備冷卻水質處理技術材料採購案補履保金不足部分(納	60,000	-
爾科 106.12.31)	-	-
PT106119 中央空調系統保養檢修作業勞務採購案履保金(信盈 106.12.31)	92,000	-
PT106119 中央空調系統保養檢修作業勞務採購案履保金(信盈 106.12.31)	38,000	-
PT106205 鍋爐水質暨設備冷卻水質處理技術材料採購案履保金(納爾科	60,000	-
106.12.31)	-	-
PT106119 中央空調系統保養檢修作業勞務採購案履保金(信盈 106.12.31)	130,000	-
PT106203 粉狀活性碳履保金(京群 106.12.31)	400,000	-
PT106201 (工業級)尿素聯合採購履保金(定錦 106.12.31)	600,000	-
PT106117 機電設備平時維護專業服務案履保金(洁鴻 106.12.31)	500,000	-
PT106702 廠房區及柴油儲槽區能美消防系統維護案履保金(林鈺 106.12.31)	60,000	-
PT106802 煙囪旋轉平台維護保養履保金(博信 106.12.31)	30,000	-
PT106111F 垃圾吊車主吊減速機整修履保金(寶豐源 106.12.20)	26,000	-
PT106114F 焚化底渣再利用委託處理案履保金(旭遠 106.12.31)	3,000,000	-
PT106801 回饋設施庭園路燈養護履保金(領袖 106.12.31)	5,000	-
PT106126 汽電共生電氣設備定期檢測保養勞務採購案補履保金不足部分(元眾	20,000	-
106.12.31)	-	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　7 頁 第　4 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
PT106126 汽電共生電氣設備定期檢測保養勞務採購案履保金(元眾 106.12.31)	20,000	-
PT103810 旋轉餐廳及觀景臺市有公用房地提供使用案履保金(敘香園 106.12.20)	272,000	-
PT103811 回饋設施餐飲中心公用房地提供使用案履保金(周佐翰 106.11.30)	8,966	-
PT103811 回饋設施餐飲中心公用房地提供使用案履保金(周佐翰 106.11.30)	3,500	-
PT1068152 回饋設施幼兒園房地租賃履保金(聖德 109.02.28)	353,200	-
PT106111F 垃圾吊車主吊減速機整修押標金轉履保金(寶豐源 106.12.20)	26,000	-
PT106118F 垃圾及灰燼吊車捲揚裝置用鋼索補履保金不足部分(工學 106.12.11)	47,000	-
PT1068111 回饋設施餐飲中心市有房地提供使用補履保金不足部分(謝維智	7,000	-
109.12.14)	-	-
PT1068111 回饋設施餐飲中心市有房地提供使用押標金轉履保金(謝維智	10,000	-
109.12.14)	-	-
保固金	-	3,156,420
PT106113F 可程式邏輯控制器升級整修履保金轉保固金(貫鼎 107.12.06)	63,000	-
PT1061401 垃圾吊車抓斗油壓泵採購履保金轉保固金(博世力士樂 107.12.18)	30,000	-
PT106144F 袋濾式集塵器濾袋及支架籠履保金轉保固金(立嶸 107.10.04)	50,000	-
PT106144F 袋濾式集塵器濾袋及支架籠履保金轉保固金(立嶸 107.10.04)	250,000	-
PT106130 誘引式抽風機入口風門檔板用電磁液壓致動器履保金轉保固金(建羽	29,400	-
107.10.15)	-	-
PT106134F 粗篩輸送機等設備相關零組件採購履保金轉保固金(詮瑞新	70,000	-
107.10.02)	-	-
PT106124 霧化器機組零件履保金轉保固金(常源 107.08.07)	28,000	-
PT106305 廠區道路養護工程履保金轉保固金(埕園 107.06.25)	11,900	-
PT106125 抑制調節劑加藥泵履保金轉保固金(常源 107.07.19)	24,000	-
PT106116 垃圾與灰燼吊車暨飛灰固化裝置用變頻器相關零件財物採購案履保轉	25,000	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
保固金(安康 108.06.07)	-	-
PT106823 回饋設施游泳館臭氧設備履保金轉保固金(昱榮 109.06.01)	18,000	-
PT106102 黃油、液壓油財物採購案履保金轉保固金(有挺 107.06.01)	36,000	-
PT106131 氧氣分析儀零件採購履保金轉保固金(台灣橫河 107.12.19)	30,000	-
PT106307 管理大樓及倉庫電梯養護保固金(大業開發 107.05.22)	14,000	-
PT106110 霧化器油櫃吸油泵財物採購案履保金轉保固金(常源 107.05.16)	17,000	-
PT106115 蒸氣卻水器財物採購案履保金轉保固金(常源 107.05.03)	28,000	-
PT106822 回饋設施空調系統採購案履保金轉保固金(信盈 108.04.27)	30,000	-
PT105120F 焚化風門控制器及震動感應元件採購履保金轉保固金(樺靳	15,000	-
107.04.26)	-	-
PT106821 健身器材採購案履保金轉保固金(必艾奇亞洲 108.04.16)	10,000	-
PT105206 飛灰處理委外操作服務採購案保固金(大譽 109.04.06)	450,000	-
PT105125 煙道不透光分析儀、風量流量計採購履保金轉保固金(台灣西克麥哈	79,000	-
克 107.01.08)	-	-
PT105139F 製程空壓機整修及保養履保金轉保固金(復盛 106.12.15)	20,000	-
PT105116 霧化器整修勞務採購案履保金轉保固金(鋒樺 107.01.02)	54,000	-
PT106149 VCS真空接觸器履保金轉保固金(幸洋 108.12.11)	13,000	-
PT105149 GCB斷路器財物採購案履保金轉保固金(幸洋 107.10.17)	29,000	-
PT105147F 震動輸送機維修更新案履保金轉保固金(德淵 106.11.15)	250,000	-
PT104131F 104年度壓縮空氣系統等相關設備更新履保金轉保固金(復盛	270,000	-
106.12.08)	-	-
PT103206 飛灰處理委外操作服務採購案保固金(同開 107.08.25)	350,000	-
PT103142F 北投焚化廠廠房屋頂地坪彩繪維護保固金(巨茂 107.03.24)	240,000	-
PT104143F 垃圾吊車主吊馬達變頻器相關零件採購履保金轉保固金(安康	5,000	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　7 頁 第　6 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
106.12.20)	-	-
PT104138F爐床風門等相關零組件履保金轉保固金(國勝興 106.12.17)	25,000	-
PT105143 袋濾式集塵器相關設備維修案履保金轉保固金(綵騰 106.12.12)	120,000	-
PT104817 游泳館屋頂緊急搶修案保固金(新康卓 106.11.09)	75,000	-
PT103131 減速機及附件履保金轉保固金(昌晟 106.11.27)	120,000	-
PT106828F 回饋設施地磚維修案履保金轉保固金(大越景觀 107.11.30)	20,000	-
PT105819F 回饋設施游泳館屋頂等相關設施整修補履保金轉保固金(千里達	87,300	-
107.06.21)	-	-
PT105150 105年度吹灰器主蒸氣閥財物採購案履保金轉保固金(百蠡 106.08.17)	19,000	-
PT105113F可程式邏輯控制器升級整修履保金轉保固金(貫鼎 106.12.14)	63,000	-
PT105707 廠區西門子二氧化碳消防總機及主機板更與能美系統新增迴路履保金	20,000	-
轉保固金(林鈺 106.12.22)	-	-
PT106707 廠房區能美消防空氣管系統及柴油儲槽區能美消防泡沫系統設備等安	20,000	-
裝履保金轉保固金(林鈺 107.11.23)	-	-
PT106314 廠前洲美街人行道樹穴綠美化作業保固金(澍園 107.05.21)	8,820	-
PT106826 簡報室投影機採購案補履保金轉保固金(新視代 108.09.06)	5,000	-
PT106139 發電機水箱散熱銅排履保金轉保固金(苗蓁 107.10.22)	7,000	-
PT106136F 過熱器保護管採購履保金轉保固金(亞力全 107.10.23)	27,000	-
離職儲金	-	1,017,466
約僱人員離職儲金	1,017,466	-
其他	-	10,600
PT106814 106年度販賣泳裝、泳具、自動販賣機等保證金(鴻翔 106.12.31)	4,000	-
停車場保證金(黃雅玲)	300	-
停車場保證金(楊雯萍)	300	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘 要	金額	
	小 計	合 計
停車場保證金（蘇慧美）	300	-
停車場保證金（呂佳謙）	300	-
停車場保證金（蔡長禮）	300	-
停車場保證金（王宇潔）	300	-
停車場保證金（張新沅）	300	-
停車場保證金（李柏儀）	300	-
停車場保證金（張輊竑）	300	-
停車場保證金（黃順榮）	300	-
停車場保證金（郭承鈞）	300	-
停車場保證金（黃喬聯）	300	-
停車場保證金（許菁彤）	300	-
停車場保證金（李銘志）	300	-
停車場保證金（陳葵芳）	300	-
停車場保證金（廖建忠）	300	-
停車場保證金（廖述宏）	300	-
停車場保證金（陳國讚）	300	-
停車場保證金（林玉華）	300	-
停車場保證金（謝潤澤）	300	-
停車場保證金（李勝利）	300	-
停車場保證金（陳木樹）	300	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

代　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	1,160,017
計畫	-	1,160,017
垃圾吊車主吊減速機整修	478,000	-
垃圾及灰燼吊車捲揚裝置用鋼索	682,017	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	23,520,000
PT106128 爐膛耐火泥更新及耐火磚保固金(恆川 107.12.14)	150,000	-
PT105114F 焚化底渣再利用委託處理案履保金(全精英 106.12.31)	3,000,000	-
PT106117 機電設備平時維護專業服務案履保金(洁鴻 106.12.31)	500,000	-
PT106202 消石灰履保金(錦智 106.12.31)	1,870,000	-
PT105129 歲修專業服務保固金(臺田 106.12.28)	1,500,000	-
PT104206 飛灰處理委外操作服務採購案保固金(綠大地 108.03.30)	350,000	-
PT105128 爐膛耐火泥更新及耐火磚保固金(恆川 106.11.30)	150,000	-
PT106129 歲修專業服務案履保金(臺田環工 106.12.07)	1,500,000	-
PT106129 歲修專業服務案履保金(臺田環工 106.12.07)	3,500,000	-
PT106141F 北投廠設備改善維修專業服務履保金(臺田環工 106.12.31)	2,000,000	-
PT106141F 北投廠設備改善維修專業服務履保金(臺田環工 106.12.31)	2,000,000	-
PT106141F 北投廠設備改善維修專業服務履保金(臺田環工 106.12.31)	2,000,000	-
PT106141F 北投廠設備改善維修專業服務履保金(臺田環工 106.12.31)	2,000,000	-
PT106141F 北投廠設備改善維修專業服務履保金(臺田環工 106.12.31)	2,000,000	-
PT106114F 焚化底渣再利用委託處理案履保金(全精英 106.08.31)	1,000,000	-

臺北市政府環境保護局北

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	5,092,540	-
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留	745,000	-
PT106153 106年度廠房避雷導線採購	745,000	-
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	4,347,540	-
PT106202 106年度消石灰(氫氧化鈣)採購案	1,487,959	-
PT106214 106年度水洗相關耗材及藥劑採購	1,321,095	-
PT1062064 106年度飛灰處理委外操作服務採購案	1,002,491	-
PT106203 106年度粉狀活性碳採購案	491,854	-
PT1061071 106年度廠區及周界環境品質監測作業	44,141	-

投垃圾焚化廠（13105）

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財物購置	其他	備註
4,045,908	1,046,632	
745,000	-	
745,000	-	
3,300,908	1,046,632	
1,487,959	-	
1,321,095	-	
-	1,002,491	
491,854	-	
-	44,141	

臺北市政府環境保護局北

經費賸餘原因分

經常門

全　2 頁 第　1 頁之一

中華民國

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	391,873,978	383,199,275
經 常 門 合 計	352,402,898	343,949,880
北投垃圾焚化廠	352,402,898	343,949,880
行政管理	65,552,428	64,733,452
	-	-
焚化規劃及操作	286,850,470	279,216,428
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
8,674,703	2.21	
8,453,018	2.40	
8,453,018	2.40	
818,976	1.25	按業務需要而減少支出： 1.業務費：主要係一般事務費、水電費、統籌業務費等覈實支用
-		節餘81萬8,976元。
7,634,042	2.66	按業務需要而減少支出： 1.人事費：主要係清潔獎金、加班費等人事支出覈實支用節餘
-		112萬3,440元。 2.業務費：主要係油料、水電費、委辦費等業務費覈實支用節
-		餘651萬602元。

臺北市政府環境保護局北

經費賸餘原因分

資本門

全　2 頁 第　2 頁之一

中華民國

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	39,471,080	39,249,395
北投垃圾焚化廠	39,471,080	39,249,395
其他設備	3,171,080	3,132,708
	-	-
垃圾處理工程	36,300,000	36,116,687
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
221,685	0.56	
221,685	0.56	
38,372	1.21	採購財物結餘： 1.資訊軟硬體設備費節餘2,383元。
-		2.雜項設備費節餘3萬5,989元。
183,313	0.50	營繕工程結餘： 1.焚化爐歲修工程覈實支用節餘11萬2,455元。
-		2.廠區道路養護工程覈實支用節餘3萬5,743元。 3.庭園美化綠化工程覈實支用節餘3萬5,115元。
-		

臺北市政府環境保護局北

經費賸餘原因分

經常門

全　2 頁 第　1 頁之一

中華民國

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	391,873,978	383,199,275
經常門合計	352,402,898	343,949,880
人事費	141,438,820	140,315,380
	-	-
業務費	210,964,078	203,634,500
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
8,674,703	2.21	
8,453,018	2.40	
1,123,440	0.79	焚化規劃及操作： 按業務需要而減少支出：主要係清潔獎金、加班費等人事支出覈
-		實支用節餘112萬3,440元。
7,329,578	3.47	行政管理： 按業務需要而減少支出：主要係一般事務費、水電費、統籌業務
-		費等覈實支用節餘81萬8,976元。
-		焚化規劃及操作： 按業務需要而減少支出：主要係油料、水電費及委辦費等覈實支
-		用節餘651萬602元。

臺北市政府環境保護局北

經費賸餘原因分

資本門

全　2 頁 第　2 頁之一

中華民國

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	39,471,080	39,249,395
公共建設及設施費	36,300,000	36,116,687
	-	-
資訊軟硬體設備費	553,000	550,617
雜項設備費	2,618,080	2,582,091
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
221,685	0.56	
183,313	0.51	垃圾處理工程： 營繕工程結餘：係歲修工程節餘11萬2,455元、廠區道路養護工
-		程節餘3萬5,743元元、庭園美化綠化工程節餘3萬5,115元。
2,383	0.43	其他設備： 採購財物結餘：資訊軟硬體設備費節餘2,383元。
35,989	1.37	其他設備： 採購財物結餘：係電腦圖書費覈實支用節餘9元、汰換及新增冰
-		溫熱飲水機覈實支用節餘1萬5,000元、汰換回饋設施游泳館臭氧設備等到覈實支用節餘5,680元
-		、汰換回饋健身器材覈實支用節餘1萬5,300元。

臺北市政府環境保護局北

歲出按職能及經

全　1 頁 第　1 頁之一　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總　　計	經		
		經 常 支 出 合 計	受 雇 人 員 報 酬	商品及勞務購買支出
合計	397,657,077	358,407,682	160,435,343	168,577,775
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	13,856,753	13,856,753	13,534,690	298,063
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	383,800,324	344,550,929	146,900,653	168,279,712
15.其他支出	-	-	-	-

投垃圾焚化廠（13105）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	29,370,564	-	24,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	24,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	29,370,564	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局北歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉	資		
			投資及	
	對國外	資本支出合計	營業基金	非營業基金
合計	-	39,249,395	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	39,249,395	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本支出				
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局北

歲出按職能及經

全　1 頁 第　1 頁之五　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土　地　購　入	無 形 資 產 購 入	住　　宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防　衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教　育	-	-	-
05.保　健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定		資	本	形	成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	36,116,687	-	54,976	3,077,732	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	36,116,687	-	54,976	3,077,732	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		6,577,232,701	11,696,827	43,560,503	6,545,369,025
公務用財產		6,577,232,701	11,696,827	43,560,503	6,545,369,025
土地		1,454,932,050	-	40,697,400	1,414,234,650
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		1,670,441,500	-	-	1,670,441,500
		-	-	-	-
		-	-	-	-
機械及設備		3,001,327,638	7,798,727	1,157,906	3,007,968,459
交通及運輸設備		238,352,822	1,932,000	222,041	240,062,781
雜項設備		212,178,691	1,966,100	1,483,156	212,661,635
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）
市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	切實照辦。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	切實照辦。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	切實照辦。
丙、歲出部分 第 13 款第 5 項： 北投垃圾焚化廠	附帶決議： 環保局接受中央統籌調度協助處理外縣市垃圾，應不超過該年度預估總處理量3%。另應依本市垃圾焚化廠進場管理辦法規定，嚴格管制垃圾分類，並以現有人力執行至少50%進廠車次落地檢查，若有違反規定應予退運。同時應要求每處理1公噸垃圾須回運1.67公噸底渣（或1.8公噸篩分後底渣）。	依議會決議辦理，本局於 106 年 2 月奉核配合環保署垃圾調度協助處理雲林縣轄內垃圾，已訂定行政契約書，代處理 1 萬公噸垃圾並回運 1.8 萬公噸篩分後底渣，並於進廠時嚴格管制垃圾分類，執行至少50%進廠車次落地檢查。

本　　頁　　空　　白

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表一

機關名稱及編號： 13105 北投垃圾焚化廠 0

本機關預算　　本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表　　第 1 頁

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分 (+)	暫付款保留數 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	
合計	378,106,735		745,000			378,851,735
一般行政	64,733,452					64,733,452
行政管理	64,733,452					64,733,452
垃圾焚化業務	274,123,888		745,000			274,868,888
焚化規劃及操作	274,123,888		745,000			274,868,888
建築及設備	3,132,708					3,132,708
其他設備	3,132,708					3,132,708
環境衛生及河川工程	36,116,687					36,116,687
垃圾處理工程	36,116,687					36,116,687

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表二

機關名稱及編號： 13105 北投垃圾焚化廠 0

統籌科目 本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表 第 2 頁

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分 (+)	暫付款保留數 (+)	剔除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	14,457,802					14,457,802
公務人員退休及撫卹給付	12,400,227					12,400,227
公務人員退休及撫卹給付	12,400,227					12,400,227
公務人員各項補助及慰問金	1,456,526					1,456,526
公務人員各項補助及慰問金	1,456,526					1,456,526
公務人員(工)待遇準備	601,049					601,049
公務人員(工)待遇準備	601,049					601,049
備註：						
要打四行						

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表三

機關名稱及編號： 13105 北投垃圾焚化廠 0

本機關預算　　以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表　　第 3 頁

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目						對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費		開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (−)	
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)			
合計	3,607,696							3,607,696
105年度	3,607,696							3,607,696
垃圾焚化業務	3,607,696							3,607,696
焚化規劃及操作	3,607,696							3,607,696
備註：								

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表四

機關名稱及編號： 13105 北投垃圾焚化廠 0

統籌科目　　以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表　　第 4 頁

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目						對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (−)	
無	-	-	-	-	-	-	-	-
備註：								
備註：								

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表五

機關名稱及編號： 13105 北投垃圾焚化廠

0

以前年度歲出暫付款保留數轉正或賸餘調整表

第 5 頁

科目名稱	上年度決算審計處修正後暫付款保留數	調整金額			賸餘數				
		轉列為決算實支數	本年度繼續保留數	支出收回年終辦理庫款保留	支出收回不再保留	剔除經費		經費賸餘	
						已繳庫	未繳庫	已繳庫	未繳庫
合計									
備註：									

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表五之一

機關名稱及編號： 13105 北投垃圾焚化廠

0

以前年度歲出暫付款保留數補充紀錄表

第 6 頁

科目名稱	上年度決算審計處修正後暫付款保留數	調整項目			對帳單淨額
		支出收回(-)	上年度暫付款保留數開立轉帳憑單轉實支(-)	上年度暫付款保留數支出收回誤列庫款保留支出收回(+)	
合計					

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表六

機關名稱及編號： 13105 北投垃圾焚化廠

0

平 衡 表 資 產 負 債 科 目 調 節 表

第 7 頁

上年度決算平衡表實帳部分金額		本年度調整金額			本年度決算平衡表實帳部分金額	
資產 (+)	負債 (-)	摘要	增加金額 (+)	減少金額 (-)	負債 (+)	資產 (-)
上年度期末帳列金額：	上年度期末帳列金額：	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額：	本年度期末帳列金額：
57,635,222	-57,635,222	押金等待納庫			43,733,169	-44,478,169
審計處審定上年度歲出決算增列資產金額：	減審計處審定上年度歲入決算減列負債金額：	暫付款保留	745,000			
		本機關以前年度部分：				
		押金等待納庫				
以前年度漏未入帳之押金等：	減代收款、保管款支出之押金等轉列經費賸餘	暫付款保留或轉正				
		統籌科目本年度預算部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留				
		統籌科目以前年度部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留或轉正				
		經費賸餘納庫數				
		經費賸餘註銷數				
		待納庫款繳庫數				
		待納庫款註銷數				
		待納庫款增加數				
		預領經費				
		特殊事項				
57,635,222	-57,635,222	合計	745,000		43,733,169	-44,478,169

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表七

機關名稱及編號： 13105 北投垃圾焚化廠 0

借方科目

平 衡 表 各 科 目 記 錄 表

第 8 頁

資 產 科 目：

歲入結存	經費結存			有價證券		保管有價證券		押金	暫付款	材料	應收剔除經費	資產合計
	市庫存款	專戶存款	建勞公保費	歲入類	歲出類	歲入類	歲出類					
	19,195,703	1,017,466					23,520,000		745,000			44,478,169

資 力 科 目：

保留庫款	應收歲入款	應收歲入保留款		應領經費								資力合計
4,347,540												4,347,540
											資產資力總計	48,825,709

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表八

機關名稱及編號： 13105 北投垃圾焚化廠

0

貸方科目　　平 衡 表 各 科 目 記 錄 表　　第 9 頁

負 債 科 目：

暫收款	保管款		代收款	應付保管有價證券		預收款	應付料款	負債合計
	歲入類	歲出類		歲入類	歲出類			
		19,053,152	1,160,017		23,520,000			43,733,169

負 擔 及 餘 絀 科 目：

應納庫款	應付歲出款	應付歲出保留款	預領經費	經費賸餘				負擔及餘絀合計
				待納庫部分	押金部分	材料部分		
	745,000	4,347,540						5,092,540
						負債、負擔及餘絀總計		48,825,709

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表九

機關名稱及編號： 13105 北投垃圾焚化廠

歲 入 應 納 庫 款 餘 額 表

第 10 頁

無

各機關歲入應納庫款餘額表						以前年度歲入超收數	以前年度歲入退還數
上年度轉入數 (1)	審計處審定增列應納庫款部分 (2) (+)或(-)	本年度納庫數部分(未含超收或退還數) (3) (-)	本年度註銷數部分 (4) (-)	本年度發生之應納庫款部分 (5) (+)	轉入下年度止應納庫款部分 (6)	(7)	(8)

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十

機關名稱及編號： 13105 北投垃圾焚化廠

0

經費賸餘－押金、材料、待納庫餘額表

第 11 頁

各 機 關 經 費 賸 餘 待 納 庫 餘 額 表								
上年度轉入數 (1)	審計處審定減列轉經費賸餘部分 (2)(+)	註銷經費賸餘部分 (3)(-)	代收、保管款支出之押金等轉列經費賸餘 (4)(+)	以前年度漏列經費賸餘部分(押金、材料等) (5)(+)	以前年度歲出保留款支出轉列經費賸餘部分 (6)(+)	收回以前年度經費賸餘數(納庫數) (7)(-)	本年度預算支出轉列經費賸餘部分 (8)(+)	轉入下年度數 (9)
無								
備註：								

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十一

機關名稱及編號： 13105 北投垃圾焚化廠

應 收 剔 除 經 費 補 充 記 錄

第 12 頁

項　　目	金　　額	備　　註
甲、以前年度應收剔除經費部分		
年初帳列應收剔除經費		
加：審計處審核上年度決算應收剔除經費		
小　　計		
減：已收回且已繳庫金額		
以前年度應收剔除經費未解庫金額 (1)		
乙、本年度內審計處個別審定剔除部分		
1.本年度預算部分之應收剔除經費		
2.歲出應付款部分之應收剔除經費		
小　　計		
減：已收回且已繳庫金額		
本年度內發生之應收剔除經費未解庫金額 (2)		
丙、應收剔除經費未解庫餘額 (1)+(2)		

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十二

機關名稱及編號： 13105 北投垃圾焚化廠

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

第 13 頁

科目名稱	決算列報實收數	調整事項								市庫對帳單實收數
		科目間調整數 (+)或(-)	退還以前年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款納庫數 (+)	以前年度超收 (+)	本年度發生之待納庫款 (-)	剔除經費或經費賸餘誤繳 (+)	上年度決算時調整數 (+)或(-)	本年度決算時調整數 (+)或(-)	
合　　計	432,780,806									432,780,806
本年度歲入部分	432,780,806									432,780,806
罰款及賠償收入	144,277									144,277
賠償收入	144,277									144,277
一般賠償收入	144,277									144,277
規費收入	2,518,215									2,518,215
使用規費收入	2,518,215									2,518,215
場地設施使用費	2,511,715									2,511,715
資料使用費	6,500									6,500
財產收入	252,707,184									252,707,184
財產孳息	4,051,763									4,051,763
地租	2,127,637									2,127,637
土地以外不動產租金	1,924,126									1,924,126
財產售價	247,907,127									247,907,127
水電售價	247,907,127									247,907,127
備註：	748,294									748,294

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十二

機關名稱及編號： 13105 北投垃圾焚化廠

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

第 14 頁

科目名稱	決算列報實收數	調整事項								市庫對帳單實收數
		科目間調整數 (+)或(-)	退還以前年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款納庫數 (+)	以前年度超收 (+)	本年度發生之待納庫款 (-)	剔除經費或經費賸餘誤繳 (+)	上年度決算時調整數 (+)或(-)	本年度決算時調整數 (+)或(-)	
廢舊物資售價	748,294									748,294
其他收入	177,411,130									177,411,130
雜項收入	177,411,130									177,411,130
收回以前年度歲出	43,090									43,090
其他雜項收入	1,528									1,528
廢棄物清理費	177,366,512									177,366,512
以前年度歲入款部分										
以前年度歲入退還										
備註：										

備註：

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證1張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	61,242,918	合 計	61,242,918
經費結存－存款	43,435,222	保管款	15,883,425
一般銀行存款	1,657,620	代收款	27,551,797
納入集中支付部分	41,777,602	應付歲出保留款	3,607,696
保留庫款	3,607,696	105年度	3,607,696
保管有價證券	14,200,000	應付保管有價證券	14,200,000

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠（13105）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		6,571,295,220	7,396,299	1,458,818	6,577,232,701
公務用財產		6,571,295,220	7,396,299	1,458,818	6,577,232,701
土地		1,449,844,875	5,087,175	-	1,454,932,050
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		1,670,441,500	-	-	1,670,441,500
機械及設備		2,999,638,702	2,169,174	480,238	3,001,327,638
交通及運輸設備		239,142,066	82,950	872,194	238,352,822
雜項設備		212,228,077	57,000	106,386	212,178,691
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

本　　頁　　空　　白

對　　帳　　單

台北富邦銀行 107 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：13105 臺北市環保局北投垃圾焚化廠　　第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：131050303014 一般賠償收入					
上期餘額				132,433.00	
107/01/15	轉收	0.00	11,844.00	144,277.00	
科目代號及名稱：131052303016 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131050601031 土地以外不動產租金					
上期餘額				1,924,126.00	
科目代號及名稱：131052601033 土地以外不動產租金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131050602042 水電售價					
上期餘額				227,765,191.00	
107/01/15	存現本交	0.00	20,141,936.00	247,907,127.00	石牌
科目代號及名稱：131055000004 以前年度收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131050601029 地租					
上期餘額				2,127,637.00	
科目代號及名稱：131052601021 地租					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131051002010 收回以前年度歲出					
上期餘額				43,090.00	
科目代號及名稱：131054500003 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131050601017 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131052601019 利息收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

公文預結日
107年01月24日
請依限辦結

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

107.1.17 環北焚中字第10730038400號

台北富邦銀行 107 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：13105 臺北市環保局北投垃圾焚化廠

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：131050402062 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131052402064 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131051002022 其他雜項收入					
上期餘額				1,528.00	
科目代號及名稱：131053002024 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131050501010 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131052501012 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131053900005 保管款					
上期餘額				178,633,701.00	
科目代號及名稱：131050801023 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131052801025 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131050901018 捐獻收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131052901010 捐獻收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131052602044 動產售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131050402024 場地設施使用費					
上期餘額				2,526,650.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：13105 臺北市環保局北投垃圾焚化廠　　第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
107/01/02	存現	0.00	840.00	2,527,490.00	石牌
	轉支	22,500.00	0.00	2,504,990.00	公庫處
107/01/10	轉收	0.00	6,725.00	2,511,715.00	
科目代號及名稱：131052402026 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131054600000 經費賸餘一剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131050402036 資料使用費					
上期餘額				6,500.00	
科目代號及名稱：131052402038 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131050301016 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131052301018 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131050401013 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131052401015 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131050402050 廢棄物清理費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131051002046 廢棄物清理費					
上期餘額				184,610,342.00	
107/01/02	存現	0.00	6,745.00	184,617,087.00	石牌
107/01/12	轉收	0.00	19,587,744.00	204,204,831.00	公庫處
	轉支	26,838,319.00	0.00	177,366,512.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：13105 臺北市環保局北投垃圾焚化廠

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：131052402052 廢棄物清理費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131053002048 廢棄物清理費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131050602016 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131050604014 廢舊物資售價					
上期餘額				748,294.00	
科目代號及名稱：131052602018 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：131052604016 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

～ 歲出～

106.12

庫款支付對帳單

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 13105
支用機關名稱： 北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：106年12月01日 至 106年12月31日

印 表 日 期：106/12/29
印 表 時 間：23:56:56
頁次/ 總頁次：1/7

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	106	13101	520302 廢棄物處理	1				(上 期 餘 額)			11,149,365	6,918,449	4,230,916
					02	247	205	1212	A00519	0024816300		3,320,170	
					02	247	205	1212	A00521	0024816600		910,746	
					02	205	247	1214	C40035	5000175801	1,708,959		
					02	205	247	1219	C40036	5000179101	3,001,848		
					02	205	247	1225	C40037	5000184401	1,617,916		
					02	247	205	1227	A00560	0026803400		3,326,875	
					02	247	205	1227	A00563	0026803900		3,001,848	
				****					*		17,478,088	17,478,088	0
				****					***		17,478,088	17,478,088	0
AA	106	13105	520101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			63,381,000	60,197,972	3,183,028
					01			1201		00	22,820		

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					01	224	205	1206	A00514	0024395300		119,323	
					01	224	205	1206	A00516	0024395500		63,704	
					01	224	205	1207	A00517	0024521900		46,490	
					01	224	205	1212	A00524	0024931800		39,514	
					01	224	205	1212	A00525	0024931900		77,500	
					01	224	205	1214	A00533	0025202300		2,088	
					01	224	205	1214	A00534	0025202800		100,573	
					01	224	205	1225	A00543	0026248000		22,019	
					01	205	224	1229	E00020	6001447900		-10,958	
					02			1201		00	2,148,608		
					02	224	205	1204	A00509	0024175600		158,024	
					02	224	205	1206	A00511	0024395200		92,445	
					02	224	205	1206	A00512	0024395400		40,050	
					02	224	205	1206	A00515	0024398400		92,990	

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02	224	205	1212	A00530	0024932400		26,936	
					02	224	205	1214	A00531	0025098100		135,876	
					02	224	205	1214	A00533	0025202301		35,411	
					02	224	205	1215	A00536	0025240200		961,605	
					02	224	205	1219	A00539	0025568200		182,430	
					02	224	205	1219	A00538	0025568300		103,276	
					02	224	205	1222	A00546	0026092800		51,175	
					02	224	205	1225	A00543	0026248001		1,324	
					02	224	205	1226	A00553	0026412400		96,671	
					02	224	205	1226	A00555	0026412500		33,429	
					02	224	205	1227	A00557	0026803300		161,500	
				****					*		65,552,428	62,831,367	2,721,061
				****					***		65,552,428	62,831,367	2,721,061

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	106	13105	523301 焚化規劃及操作	1				(上 期 餘 額)			260,265,000	232,758,186	27,506,814
					01			1201		00	817,000		
					01	224	205	1201	A00508	0023999500		14,587	
					01	224	205	1206	A00514	0024395301		288,251	
					01	224	205	1206	A00516	0024395501		326,724	
					01	224	205	1207	A00517	0024521901		108,500	
					01	224	205	1212	A00524	0024931801		120,152	
					01	224	205	1212	A00525	0024931901		204,400	
					01	224	205	1214	A00534	0025202801		260,460	
					01	224	205	1222	A00545	0026092600		314,054	
					01	224	205	1222	A00542	0026095200		281,900	
					01	224	205	1225	A00543	0026248002		1,166,492	
					01	224	205	1225	A00544	0026248200		312,525	
					01	224	205	1227	A00556	0026712400		109,410	

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					01	224	205	1227	A00565	0026803800		709,823	
					02			1201		00	25,768,470		
					02	224	205	1204	A00509	0024175601		320,660	
					02	224	205	1206	A00511	0024395201		439,953	
					02	224	205	1206	A00512	0024395401		32,381	
					02	224	205	1206	A00515	0024398401		1,858,438	
					02	218	205	1212	A00527	0024932200		3,663,739	
					02	224	205	1212	A00530	0024932401		124,526	
					02	224	205	1212	A00528	0024932600		2,379,213	
					02	224	205	1214	A00531	0025098101		1,309,280	
					02	224	205	1214	A00533	0025202302		28,254	
					02	224	205	1215	A00536	0025240201		288,645	
					02	224	205	1219	A00539	0025568201		455,437	
					02	224	205	1219	A00538	0025568301		949,153	

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02	224	205	1221	A00541	0025869000		1,143,000	
					02	224	205	1222	A00546	0026092801		800,896	
					02	224	205	1225	A00543	0026248003		5,444	
					02	224	205	1226	A00555	0026412501		32,215	
					02	224	205	1227	A00564	0026804500		2,519,891	
					02	205	218	1227	E00018	6001373600		-27,053	
					02	205	218	1228	E00019	6001394100		-735,515	
				****					*		286,850,470	252,564,021	34,286,449
				****					***		286,850,470	252,564,021	34,286,449
AA	106	13105	527104 其他設備	2					(上 期 餘 額)		3,122,000	2,964,472	157,528
					03			1201		00	49,080		
					03	224	205	1214	A00531	0025098102		10,814	
				****					*		3,171,080	2,975,286	195,794
				****					***		3,171,080	2,975,286	195,794

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 13105
支用機關名稱： 北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：106年12月01日 至 106年12月31日

印 表 日 期：106/12/29
印 表 時 間：23:56:56
頁次/ 總頁次：7/7

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	106	13105	527603 垃圾處理工程	2				(上 期 餘 額)			761,000	705,242	55,758
					03			1201		00	35,539,000		
					03	224	205	1227	A00558	0026803000		23,900	
				****					*		36,300,000	729,142	35,570,858
				****					***		36,300,000	729,142	35,570,858
AA	106	20101	130204 替代役業務	1				(上 期 餘 額)			2,700	2,700	0
				****					*		2,700	2,700	0
				****					***		2,700	2,700	0

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號： 13105
支用機關名稱： 北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：106年12月01日 至 106年12月31日

印 表 日 期：106/12/30
印 表 時 間：10:04:43
頁次/ 總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
106	6142-01 公務人員退休及撫卹給付											
			01	1		(上 期 餘 額)				12,376,227	12,376,227	0
	AA	41101										
			*							0	0	
			**							12,376,227	12,376,227	0
			04	1		(上 期 餘 額)				24,000	24,000	0
	AA	41101										
			*							0	0	
			**							24,000	24,000	0
			***							0	0	0
			****							12,400,227	12,400,227	0
106	9143-01 公務人員各項補助及慰問金											
			01	1		(上 期 餘 額)				1,158,463	1,158,463	0
	AA	41102										
			*							0	0	
			**							1,158,463	1,158,463	0

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號： 13105
支用機關名稱： 北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：106年12月01日 至 106年12月31日

印 表 日 期：106/12/30
印 表 時 間：10:04:43
頁次/ 總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			02	1		(上 期 餘 額)				154,063	154,063	0
	AA	41102		224	205	1206		A00516	0024395502	112000	112000	
	AA	41102		224	205	1225		A00544	0026248201	32000	32000	
			*							144,000	144,000	
			**							298,063	298,063	0
			***							144,000	144,000	0
			****							1,456,526	1,456,526	0
106	9145-01 公務人員(工)待遇準備											
			01	1		(上 期 餘 額)				623,241	0	623,241
	AA	41104		224	205	1225		A00543	0026248004	0	257673	
			*							0	257,673	
			**							623,241	257,673	365,568
			***							0	257,673	(257,673)
			****							623,241	257,673	365,568
			合計							14,479,994	14,114,426	365,568

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：13105
支用機關名稱：北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：106年12月01日 至 106年12月31日

印 表 日 期：106/12/30
印 表 時 間：09:40:11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	106	13105	3900 保管款			(上 期 餘 額)			41,777,602	159,145,520	160,178,991	40,744,131
				241	202	1204	A00510	0024175700			40,000	
						1204		7027455000		678,600		
						1205		7027574500		8,000		
						1205		7027574600		40,000		
						1205		7027574700		1,500,000		
						1206		7027676000		500,000		
						1207		7027801900		3,804		
				241	202	1211	A00522	0024702600			25,700	
				241	202	1211	A00523	0024702700			20,000	
						1211		7028061200		671		
				242	202	1212	A00518	0024816200			7,747,061	
				242	202	1212	A00520	0024816400			2,125,072	
				241	202	1212	A00526	0024932000			21,700	
				241	202	1212	A00529	0024932300			60,000	
						1212		7028184200		40,000		
						1212		7028184300		70,000		

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：13105
支用機關名稱：北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：106年12月01日 至 106年12月31日

印 表 日 期：106/12/30
印 表 時 間：09:40:11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						1213		7028329700		10,022		
				241	202	1214	A00532	0025202200			89,000	
				242	202	1215	A00535	0025240000			671,720	
						1215		7028591700		239		
						1215		7028591800		8,166		
						1218		7028734900		500,000		
						1218		7028735000		3,987,570		
				241	202	1219	A00537	0025568000			18,000	
				241	202	1221	A00540	0025868800			40,000	
						1221		7029142600		7,004,314		
						1221		7029142700		3,775,138		
						1221		7029142800		10,000		
						1221		7029142900		600		
				241	202	1222	A00547	0026092700			32,000	
				242	202	1222	A00548	0026093000			12,850,000	
						1222		7029256400		1,791		
						1222		7029256500		900		
				242	202	1225	A00549	0026180900			27,053	

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：13105
支用機關名稱：北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：106年12月01日 至 106年12月31日

印 表 日 期：106/12/30
印 表 時 間：09:40:11
頁次/ 總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				241	202	1225	A00550	0026266700			23,000	
						1225		7029434300		900		
						1225		7029434400		27,053		
				242	202	1226	A00551	0026384800			6,880	
				242	202	1226	A00552	0026412200			54,990	
				241	202	1226	A00554	0026412700			70,000	
						1226		7029615500		3,456		
				241	202	1227	A00559	0026803100			15,000	
				242	202	1227	A00562	0026803500			7,004,314	
				242	202	1227	A00561	0026803600			7,762,708	
						1227		7029758200		300		
						1227		7029758300		1,160,017		
				242	202	1228	A00566	0026983000			2,050,000	
						1228		7029995500		40,000		
						1228		7029995600		40,000		
						1228		7029995700		40,000		
						1228		7029995800		34,840		
				242	202	1229	A00568	0027268700			29,071	

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：13105
支用機關名稱：北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：106年12月01日 至 106年12月31日

印 表 日 期：106/12/30
印 表 時 間：09:40:11
頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				242	202	1229	A00569	0027311600			36,340	
				241	202	1229	A00567	0027452900			217,000	
						1229		7030181200		300		
						1229		7030491600		1,500		
					*				41,777,602	178,633,701	201,215,600	19,195,703

TAIPEI 臺北市政府財政局 Department of Finance, Taipei City Government

本　　頁　　空　　白

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

支用機關代號：13105　　臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數	未支用餘額
106	13101	AA	5203-02 垃圾處理	17,478,088	0	17,478,088	0
106	13105	AA	5201-01 行政管理	65,552,428	0	64,733,452	818,976
106	13105	AA	5233-01 焚化規劃及操作	286,850,470	0	274,868,888	11,981,582
106	13105	AA	5271-04 其他設備	3,171,080	0	3,132,708	38,372
106	13105	AA	5276-03 垃圾處理工程	36,300,000	0	36,116,687	183,313
106	20101	AA	1302-04 替代役業務	2,700	0	2,700	0
			<小計>	409,354,766	0	396,332,523	13,022,243
106	41101	AA	6142-01 公務人員退休及撫卹給付	12,400,227	0	12,400,227	0
106	41102	AA	9143-01 公務人員各項補助及慰問金	1,456,526	0	1,456,526	0
106	41104	AA	9145-01 公務人員(工)待遇準備	623,241	0	601,049	22,192
			<小計>	14,479,994	0	14,457,802	22,192
105	13101	C	5203-02 垃圾處理	19,934,990	0	19,934,990	0

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

支用機關代號：13105　　臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數	未支用餘額
105	13105	C	5233-01 焚化規劃及操作	3,607,696	0	3,607,696	0
			<小計>	23,542,686	0	23,542,686	0

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：107/01/22
印 表 時 間：17:14:59

支用機關代號 : 13105　　臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
106	13105	GA	3900- 保管款	41,777,602	178,633,701	201,215,600	19,195,703
			<小計>	41,777,602	178,633,701	201,215,600	19,195,703

上表所列係貴機關截至107年01月22日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此　致

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

臺北市政府財政局 啟

107年01月22日

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

本　　頁　　空　　白

～ 歲出～
107.01.22
累計支付彙總表

[UCOMB24/BGT709R01]　　臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(年度預算)　　印 表 日 期：107/01/22

支用機關代號：　13105　　資料日期：106年01月01日 至 107年01月22日　　印 表 時 間：20:18:34

支用機關名稱：　北投焚化廠　　頁次/ 總頁次：1/1

類別	年度	編列機關		預算科目	門別	累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	106	13105		5201-01 行政管理	1	65,552,428	64,733,452	818,976
			*			65,552,428	64,733,452	818,976
AA	106	13105		5233-01 焚化規劃及操作	1	286,850,470	274,868,888	11,981,582
			*			286,850,470	274,868,888	11,981,582
AA	106	13105		5271-04 其他設備	2	3,171,080	3,132,708	38,372
			*			3,171,080	3,132,708	38,372
AA	106	13105		5276-03 垃圾處理工程	2	36,300,000	36,116,687	183,313
			*			36,300,000	36,116,687	183,313
			**			391,873,978	378,851,735	13,022,243

[UCOMB29/BGT701R01]
支用機關代號： 13105
支用機關名稱： 北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(統籌科目)

資料日期：106年01月01日 至 107年01月22日

印 表 日 期：107/01/22
印 表 時 間：19:51:54
頁次/ 總頁次：1/1

年度	編列機關	預算科目	用途別	門別	本年分配數	本年支付數	餘額
106	41101	614201 公務人員退休及撫卹給付	01	1	12,376,227	12,376,227	0
106	41101	614201 公務人員退休及撫卹給付	04	1	24,000	24,000	0
106	41102	914301 公務人員各項補助及慰問金	01	1	1,158,463	1,158,463	0
106	41102	914301 公務人員各項補助及慰問金	02	1	298,063	298,063	0
106	41104	914501 公務人員(工)待遇準備	01	1	623,241	601,049	22,192
		合計			14,479,994	14,457,802	22,192

[UCOMB26/BGT713R01]　　臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(應付歲出款)　　印 表 日 期：107/01/22

支用機關代號：　13105　　資料時間：　106年01月01日 至 107年01月22日　　印 表 時 間：20:33:55

支用機關名稱：　北投焚化廠　　頁次/ 總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	保留累計分配數	預付費用保留數淨額	累計支付數	未支用餘額
C	105	13105	5233-01 焚化規劃及操作	1	3,607,696		3,607,696	
			*		3,607,696		3,607,696	
			**		3,607,696		3,607,696	
			***		3,607,696		3,607,696	

[UCOMB28/BGT710R01]

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(保管款)

印 表 日 期：107/01/22

支用機關代號： 13105

資料日期：106年01月01日至 107年01月22日

印 表 時 間：20:16:0

支用機關名稱： 北投焚化廠

年度	編列機關	預算科目	上期餘額	本年累計收入數	本年累計支付數	本期餘額
106	13105	3900 保管款	41,777,602	178,633,701	201,215,600	19,195,703
		*	41,777,602	178,633,701	201,215,600	19,195,703
		**	41,777,602	178,633,701	201,215,600	19,195,703

～ 歲出～
代扣繳專戶對帳單

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551330401	中文名稱	北投焚化廠代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	13304	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

最後查詢日餘額為: 0.00

組員鄒逸敏

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551330413	中文名稱	北投焚化廠代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	13304	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

最後查詢日餘額為: 0.00

組員鄒逸敏

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551330411	中文名稱	北投焚化廠代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	13304	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

最後查詢日餘額為：0.00

組員鄒逸敏

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551330412	中文名稱	北投焚化廠代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	13304	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

最後查詢日餘額為: 0.00

組員鄒逸敏

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551330414	中文名稱	北投焚化廠代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	13304	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

最後查詢日餘額為：0.00

組員鄒逸敏

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：107/01/02
印表時間：08:48:38
頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：11984313105015
機關代號：13105
機關名稱：**********

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市北投垃圾焚化廠退撫基金繳費專戶
期　　間：106 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
106/12/01	10:59:00	1(轉收)		221,051	221,051	
106/12/07	11:45:39	1(轉收)		405,975	627,026	
106/12/08	10:47:24	2(轉支)	627,026		0	

收入總筆數：1,118　　收入總金額：378,139,627
支出總筆數：568　　支出總金額：383,074,855
總餘額：1,695,292

組員鄒逸敏

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

142651 定存歸戶查詢/列印

頁次 1

項目別 2
客戶統一編號 01012341 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
361246000452	436,840.00	106/10/06	107/10/06		固 1.050	361177046925
361246000703	241,336.00	106/04/03	107/04/03		固 1.050	361177046925
361246010105	121,274.00	106/06/03	107/06/03		固 1.050	361177046925
361246010164	91,664.00	106/03/04	107/03/04		固 1.050	361177046925
361246010172	86,187.00	106/05/05	107/05/05		固 1.050	361177046925
361246010326	21,788.00	106/08/03	107/08/03		固 1.050	361177046925
361246010369	18,377.00	106/09/08	107/09/08		固 1.050	361177046925

臺北富邦商業銀行 (2) 107.1.2 (2) 石牌分行 驗訖章

總 計： 1,017,466.00 總筆數 ： 7

202650 對帳單查詢／列印

頁次 1

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期 交易日期 摘要 支票號碼 借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行
交易序號 受款人姓名 受款人ID					
帳號: 361246000452 1061201/1061229					
1061207 1061207 轉收	4,766.00	436,840.00	091607	235423	
04764356					

202650 對帳單查詢／列印

頁次 1

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期 交易日期 摘要 支票號碼 借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行
交易序號 受款人姓名 受款人ID					
帳號: 361246000703 1061201/1061229					
1061207 1061207 轉收	4,069.00	241,336.00	091631	235423	
04766641					

202650 對帳單查詢／列印

頁次 1

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期 交易日期 摘要 支票號碼 借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行
交易序號 受款人姓名 受款人ID					
帳號: 361246010105 1061201/1061229					
1061207 1061207 轉收	4,069.00	121,274.00	091703	235423	
04770104					

電腦名稱：A361012044 員工編號：235423 員工姓名：洪[illegible]
主管 覆核

時間：10:11:52

202650 對帳單查詢／列印

頁次 1

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID
		帳號:	361246010164	1061201/1061229								
1061207	1061207	轉收			4,069.00	91,664.00	091725	235423		04771930		

202650 對帳單查詢／列印

頁次 1

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID
		帳號:	361246010172	1061201/1061229								
1061207	1061207	轉收			4,069.00	86,187.00	091749	235423		04773790		

202650 對帳單查詢／列印

頁次 1

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID
		帳號:	361246010326	1061201/1061229								
1061207	1061207	轉收			4,069.00	21,788.00	091809	235423		04775392		

202650 對帳單查詢／列印

頁次 1

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID
		帳號:	361246010369	1061201/1061229								
1061207	1061207	轉收			4,069.00	18,377.00	091831	235423		04777128		

電腦名稱：A361012044　員工編號：235423　員工姓名：洪頌齊　日期：106/12/29　時間：12:54:35

主管　覆核　經辦

142651 定存歸戶查詢/列印

項目別 2
客戶統一編號 01012341 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
361246000452	436,840.00	106/10/06	107/10/06		固 1.050	361177046925
361246000703	241,336.00	106/04/03	107/04/03		固 1.050	361177046925
361246010105	121,274.00	106/06/03	107/06/03		固 1.050	361177046925
361246010164	91,664.00	106/03/04	107/03/04		固 1.050	361177046925
361246010172	86,187.00	106/05/05	107/05/05		固 1.050	361177046925
361246010326	21,788.00	106/08/03	107/08/03		固 1.050	361177046925
361246010369	18,377.00	106/09/08	107/09/08		固 1.050	361177046925

合北富邦商業銀行 (2) 107.1.-2 (2) 石牌分行

總 計： 1,017,466.00 總筆數 ： 7

202650 對帳單查詢／列印

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID
		帳號: 361246000452 1061201/1061229										
1061207	1061207	轉收			4,766.00	436,840.00	091607	235423		04764356		

202650 對帳單查詢／列印

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID
		帳號: 361246000703 1061201/1061229										
1061207	1061207	轉收			4,069.00	241,336.00	091631	235423		04766641		

202650 對帳單查詢／列印

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID
		帳號: 361246010105 1061201/1061229										
1061207	1061207	轉收			4,069.00	121,274.00	091703	235423		04770104		

202650 對帳單查詢／列印

頁次 1

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID
		帳號:	361246010164		1061201/1061229							
1061207	1061207	轉收			4,069.00	91,664.00	091725	235423		04771930		

202650 對帳單查詢／列印

頁次 1

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID
		帳號:	361246010172		1061201/1061229							
1061207	1061207	轉收			4,069.00	86,187.00	091749	235423		04773790		

202650 對帳單查詢／列印

頁次 1

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID
		帳號:	361246010326		1061201/1061229							
1061207	1061207	轉收			4,069.00	21,788.00	091809	235423		04775392		

202650 對帳單查詢／列印

頁次 1

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID
		帳號:	361246010369		1061201/1061229							
1061207	1061207	轉收			4,069.00	18,377.00	091831	235423		04777128		

電腦名稱：A361012044　員工編號：235423　員工姓名：洪頌齋　日期：106/12/29　時間：12:54:35

主管　覆核　經辦

142651 定存歸戶查詢/列印

項目別 2
客戶統一編號 01012341 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
361246000452	436,840.00	106/10/06	107/10/06		固 1.050	361177046925
361246000703	241,336.00	106/04/03	107/04/03		固 1.050	361177046925
361246010105	121,274.00	106/06/03	107/06/03		固 1.050	361177046925
361246010164	91,664.00	106/03/04	107/03/04		固 1.050	361177046925
361246010172	86,187.00	106/05/05	107/05/05		固 1.050	361177046925
361246010326	21,788.00	106/08/03	107/08/03		固 1.050	361177046925
361246010369	18,377.00	106/09/08	107/09/08		固 1.050	361177046925

台北富邦商業銀行 (2) 107. 1. 2 (2) 石牌分行

總 計： 1,017,466.00 總筆數 ： 7

202650 對帳單查詢／列印

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期 交易日期 摘要 支票號碼 借方金額 貸方金額 結餘金額 時間 櫃員編號 代辦行
交易序號 受款人姓名 受款人ID

帳號: 361246000452 1061201/1061229

1061207 1061207 轉收 4,766.00 436,840.00 091607 235423
04764356

202650 對帳單查詢／列印

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期 交易日期 摘要 支票號碼 借方金額 貸方金額 結餘金額 時間 櫃員編號 代辦行
交易序號 受款人姓名 受款人ID

帳號: 361246000703 1061201/1061229

1061207 1061207 轉收 4,069.00 241,336.00 091631 235423
04766641

202650 對帳單查詢／列印

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期 交易日期 摘要 支票號碼 借方金額 貸方金額 結餘金額 時間 櫃員編號 代辦行
交易序號 受款人姓名 受款人ID

帳號: 361246010105 1061201/1061229

1061207 1061207 轉收 4,069.00 121,274.00 091703 235423
04770104

電腦名稱：A361012044 員工編號：235423 員工姓名：洪[illegible] 時間：10:11:52
主管 覆核

202650 對帳單查詢／列印

頁次 1

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID
			帳號:	361246010164	1061201/1061229							
1061207	1061207	轉收			4,069.00	91,664.00	091725	235423		04771930		

202650 對帳單查詢／列印

頁次 1

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID
			帳號:	361246010172	1061201/1061229							
1061207	1061207	轉收			4,069.00	86,187.00	091749	235423		04773790		

202650 對帳單查詢／列印

頁次 1

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID
			帳號:	361246010326	1061201/1061229							
1061207	1061207	轉收			4,069.00	21,788.00	091809	235423		04775392		

202650 對帳單查詢／列印

頁次 1

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID
			帳號:	361246010369	1061201/1061229							
1061207	1061207	轉收			4,069.00	18,377.00	091831	235423		04777128		

電腦名稱：A361012044　員工編號：235423　員工姓名：洪頌齋　日期：106/12/29　時間：12:54:35

主管　覆核　經辦

台北富邦銀行

石牌分行 代理市庫（ 定期存單 ）保管品核帳清單

戶名：台北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠保管品專戶

地址：台北市北投區洲美街２７１號

中華民國106年 12月 29日止

件數	寄存證 字	寄存證 號	金額	寄存證張數	件數	寄存證 字	寄存證 號	金額	寄存證張數
1	石	221	$3,000,000	1	11	石	243	$1,500,000	1
2	石	223	$350,000	1	12	石	244	$150,000	1
3	石	227	$1,500,000	1	13				
4	石	229	$150,000	1	14				
5	石	230	$1,870,000	1	15				
6	石	232	$500,000	1	16				
7	石	233	$1,000,000	1	17				
8	石	234	$3,000,000	1	18				
9	石	235	$7,000,000	1	19				
10	石	242	$3,500,000	1	20				

本月底止共寄存證 12張， 合計 $23,520,000

台北富邦商業銀行 (2) 107.1.-2 (2) 石牌分行

驗印

第一頁/共一頁

台北富邦銀行

石牌分行 代理市庫（ 保證書 ）保管品核帳清單

戶名：台北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠保管品專戶

地址：台北市北投區洲美街２７１號

132

中華民國106年12月29日止

件數	寄存證 字	寄存證 號	金額	寄存證張數	件數	寄存證 字	寄存證 號	金額	寄存證張數
1	石保	133	$396,000	1	11				
2	石保	134	$58,000	1	12				
3	石保	135	$3,000,000	1	13				
4	石保	138	$80,000	1	14				
5	石保	140	$1,000,000	1	15				
6	石保	142	$279,000	1	16				
7	石保	145	$600,000	1	17				
8	石保	146	$36,000	1	18				
9	石保	147	$390,000	1	19				
10					20				

本月底止共寄存證 09張， 合計 $5,839,000

備註：本行每件寄存證以壹元為單位，共計09件

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月22日

中華民國 106 年度 （ 106年01月01日 起 至 106年12月31日 止）

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土　　地	1,454,932,050.00	0.00	40,697,400.00	1,414,234,650.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	1,670,441,500.00	0.00	0.00	1,670,441,500.00
三.機械及設備	3,001,327,638.00	7,798,727.00	1,157,906.00	3,007,968,459.00
四.交通及運輸設備	238,352,822.00	1,932,000.00	222,041.00	240,062,781.00
五.什項設備	212,178,691.00	1,966,100.00	1,483,156.00	212,661,635.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	6,577,232,701.00	11,696,827.00	43,560,503.00	6,545,369,025.00
合　　計	6,577,232,701.00	11,696,827.00	43,560,503.00	6,545,369,025.00

業務單位 組員林淑怡

第三組組長蔡素紅

會計單位核簽 科員張萃瑩

室主任江育珍

機關首長 北投垃圾焚化廠廠長邱一流(乙)

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月22日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1061231 止)

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土地	筆數	19	0	0	19
	面積	50,871.75	0.00	0.00	50,871.75
	價值	1,454,932,050.00	0.00	40,697,400.00	1,414,234,650.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	棟數	9	0	0	9
	數量	20	0	0	20
	面積	94,917.72	0.00	0.00	94,917.72
	價值	1,670,441,500.00	0.00	0.00	1,670,441,500.00
三.機械及設備	數量	447	35	8	474
	價值	3,001,327,638.00	7,798,727.00	1,157,906.00	3,007,968,459.00
四.交通及運輸設備	數量	91	2	6	87
	價值	238,352,822.00	1,932,000.00	222,041.00	240,062,781.00
五.什項設備	數量	272	15	13	274
	價值	212,178,691.00	1,966,100.00	1,483,156.00	212,661,635.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	6,577,232,701.00	11,696,827.00	43,560,503.00	6,545,369,025.00
合計	總值	6,577,232,701.00	11,696,827.00	43,560,503.00	6,545,369,025.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算 。

業務單位 組員林淑怡 第三組組長蔡素紅

會計單位核簽 科員張萃瑩 會計室主任江育珍

機關首長 北投垃圾焚化廠廠長邱一流(乙)

臺灣士林地方法院債權憑證(補發)

受　文　者：債　權　人　台北市環境保護局北投垃圾焚化廠
　　設台北市北投區洲美街二七一號
法定代理人　蕭少基　　住台北市北投區洲美街二七一號
送達代收人　曹文珍　　住台北市北投區洲美街二七一號

發文日期：中華民國98年7月8日
發文字號：士院木92執秋字第9452號

一、本院92年度執字第9452號債權人台北市環境保護局北投垃圾焚化廠與債務人新生代環境清潔有限公司間給付代工處理費強制執行事件，經執行結果：因債務人現無財產可供執行，致未能執行。

二、依強制執行法第27條規定發給債權憑證，俟發現債務人有可供強制執行之財產時，得提出本憑證聲請再予強制執行。

三、債務人姓名、住址及執行名義有關事項如下：

債　務　人　新生代環境清潔有限公司
　　設台北市中山區中山北路三段五三之四號六之三
法定代理人　陳昭榮　　住台北市中山區中山北路三段五三之四號六之三

執行名義名稱：臺灣臺北地方法院91年度訴字第6177號民事判決及確定證明書正本。

執行名義內容及聲請執行金額：

一、執行名義內容：
　　債務人應給付債權人新台幣陸拾萬貳仟壹佰肆拾元，及自民國91年8 月1 日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。
　　訴訟費用由債務人負擔。

二、聲請執行金額：
　　新台幣陸拾萬貳仟壹佰肆拾元，及同前項記載之利息。

公文預結日 98年7月17日 請依限辦結　秋股

訴訟費用及執行費用由債務人負擔。

執行費用：新台幣肆仟貳佰肆拾玖元。（執行費用按千分之七計算，其中新台幣肆仟貳佰壹拾伍元為台灣台北地方法院91年執全日字第3145號假扣押執行費）

執行受償情形：
本件經台灣士林地方法院92年度執秋字第9452號對債務人新生代環境清潔有限公司執行，於民國92年7 月31日受償新台幣叁萬玖仟肆佰壹拾元。(其中新台幣肆仟貳佰肆拾玖元為執行費用)

「以下空白」

院長吳水木

司法事務官　鄭明玉　決行

法　　院	案　　號	聲請執行日期及結果	書記官 蓋　　章
台灣士林地方法院	104年度執 88 字第26955號	☑104年 5月21日*請換發債權憑證執行無結果。 ☐將債務人對於第三人 之薪資債權執行，於　年　月　日核發移轉命令完畢。 ☐對債務人　　執行，於　年　月　日受償新台幣　　元。（其中　　元為執行費）	書記官 104. 5. 29 范淑芬
台灣　　地方法院	年度執 字第　　號	☐　年　月　日執行無結果。 ☐將債務人對於第三人 之薪資債權執行，於　年　月　日核發移轉命令完畢。 ☐對債務人　　執行，於　年　月　日受償新台幣　　元。（其中　　元為執行費）	
台灣　　地方法院	年度執 字第　　號	☐　年　月　日執行無結果。 ☐將債務人對於第三人 之薪資債權執行，於　年　月　日核發移轉命令完畢。 ☐對債務人　　執行，於　年　月　日受償新台幣　　元。（其中　　元為執行費）	
台灣　　地方法院	年度執 字第　　號	☐　年　月　日執行無結果。 ☐將債務人對於第三人 之薪資債權執行，於　年　月　日核發移轉命令完畢。 ☐對債務人　　執行，於　年　月　日受償新台幣　　元。（其中　　元為執行費）	
台灣　　地方法院	年度執 字第　　號	☐　年　月　日執行無結果。 ☐將債務人對於第三人 之薪資債權執行，於　年　月　日核發移轉命令完畢。 ☐對債務人　　執行，於　年　月　日受償新台幣　　元。（其中　　元為執行費）	