

中華民國104年度

104年1月1日至104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：陳麗雅

會計室主任 

(姓名及職名章)

機關長官：傅良枝

北投垃圾焚化廠長 

(姓名及職名章)

裝

訂

線

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠(13105)

104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007
三、資產負債實況.....	總說明009
四、其他要點.....	總說明009

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004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第014頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第016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018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019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)

104年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第022頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第026頁
(五) 人事費分析表.....	第028頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第030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 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第034頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第035頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第046頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第048頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第050頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第054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058頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第060頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第062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068頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸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)

104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069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070頁
五、市議會審議通過 102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

總 說 明

中華民國 104 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 29 萬 1,850 公噸，實際焚化量 37 萬 4,874.80 公噸，垃圾焚化率 128.45%，使廢熱氣發電收益達 2 億 5,470 萬 3,333 元。

總 說 明

中華民國 104 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 一般業務 會計業務 人事業務 政風業務 勞工安全衛生 業務 資訊管理業務 公眾服務業務	依據施政方針，貫徹施行行政管理工作。 辦理歲計、會計並兼辦統計事項。 辦理任免、考核、獎懲、待遇等人事管理事項。 辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等事項。 防止職業災害、保障勞工安全與健康。 整合本廠各項資訊系統，落實電子化政府政策。 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。 均按規定及預定進度完成。 均按規定及預定進度完成。 均按規定及預定進度完成。 均按規定及預定進度完成。 均按規定及預定進度完成。 均按規定及預定進度完成。 均按規定及預定進度完成。	
焚化規劃及操作	人員維持費 焚化規劃	辦理本廠燃燒設備、污染防治系統及公害防治設施之維護及保養。	均按規定及預定進度完成。 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，係土地租金 1 萬 5,992 元，因地主郭亘裕君、郭陳彩玉君往生，家屬迄未完成繼承，致 104 年度無法發放	

總 說 明

中華民國 104 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。	<p>103 年土地使用費。考量本案地主繼承延宕已久、金額不多，且「104 年度臺北市地方總預算各單位預算機關申請歲出預算保留案應行注意事項」規定：「已保留 1 年之一般保留者…不得再辦理保留…」，爰不辦理保留。</p> <p>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。</p> <p>2. 未完成部分係：</p> <p>(1) (工業級) 尿素 19 萬 3,196 元。</p> <p>(2) 消石灰 70 萬 925 元。</p> <p>(3) 飛灰處理委外操作服務 159 萬 9,221 元。</p> <p>等 3 件採購案，均因業務急需，於 104 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。</p>	
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、回饋設施監視系統主機及健身器材。	已如期完成並達到預期效果。	
交通及運輸設備	運輸設備	汰換 2000 年購置之客貨兩用	已如期完成並達到預期效果。	

總 說 明

中華民國 104 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
垃圾處理工程	焚化爐歲修工程	車 1 輛。 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。	
以前年度： 焚化規劃及操作—100	焚化規劃		100 年度： 係土地租金 7,996 元，因地主郭亘裕君往生，家屬迄未完成繼承，致 100 年應支付之 99 年廠區租用私有土地使用費仍無法發，而「104 年度臺北市地方總預算各單位預算機關申請歲出預算保留案應行注意事項」規定：「已保留 1 年之一般保留者…不得再辦理保留…」，爰不續辦保留。	
焚化規劃及操作—101	焚化規劃		101 年度： 係土地租金 7,996 元，因地主郭亘裕君往生，家屬迄未完成繼承，致 101 年應支付之 100 年廠區租用私有土地使用費仍無法發，而「104 年度臺北市地方總預算各單位預算機關申請歲出預算保留案應行注意事項」規定：「已保留 1 年之一般保留者…不得再辦理保留…」，爰不續辦保留。	
焚化規劃及操作—102	焚化規劃		102 年度： ※應付歲出款部分： 係土地租金 1 萬 5,992 元，因地主郭亘裕君、郭陳彩玉君往生，家屬迄未完成繼承，致 102 年應支付之 101 年廠區租用私	

總 說 明

中華民國 104 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
焚化規劃及操作-103	焚化規劃		<p>有土地使用費仍無法發，而「104 年度臺北市地方總預算各單位預算機關申請歲出預算保留案應行注意事項」規定：「已保留 1 年之一般保留者…不得再辦理保留…」，爰不續辦保留。</p> <p>※應付歲出保留款部分：</p> <p>①102 年度水洗飛灰再利用於煉鋼集塵灰高溫冶煉製程示範驗證專業服務案，保留 178 萬元，已於 104 年全數付款完成。</p> <p>② 臺北市政府環境保護局內湖及北投垃圾焚化廠混練穩定化飛灰再利用於混凝土製品示範驗證案，保留 155 萬 6,949 元，於 104 年 9 月 21 日辦理契約變更，北投廠減帳 4 萬 3,997 元，餘 151 萬 2,952 元，已於 104 年全數付款完成。</p> <p>③ 本廠 69KV 高壓電纜線遭損壞，向泰赫頂級營造股份有限公司請求侵權行為損害賠償第一審支付法院民事訴訟費 9 萬 1,090 元，係本廠於 102 年 3 月 8 日向法院遞送第一審民事起訴狀，因第一審判決結果被告不服，目前尚進行第二審訴訟程序中，故此筆民事訴訟費暫付款，仍需辦理保留，俟判決確定再辦理轉正或繳庫。</p> <p>103 年度：</p> <p>※應付歲出款部分：</p> <p>係土地租金 1 萬 5,992 元，因地主郭亘裕君、郭陳彩玉君往生，家屬迄未完成繼承，致 103 年應支付之 102 年廠區租用私有土地使用費仍無法發，而「104 年度臺北市地方總預算各單位預算機關申請歲出預算保留案應行注意事項」規</p>	

總 說 明

中華民國 104 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
			<p>定：「已保留 1 年之一般保留者…不得再辦理保留…」，爰不續辦保留。</p> <p>※應付歲出保留款部分：</p> <p>①柴油燃燒泵 49 萬 5,999 元，已於 104 年 7 月 13 日完成付款結案。</p> <p>②減速機及附件 352 萬元，已分別於 104 年 10 月 6 日、105 年 1 月 11 日完成付款結案。</p> <p>③103 年度消石灰 50 萬 4,970 元，因結算調整扣尾差 1 元，餘 50 萬 4,969 元已於 104 年 3 月 5 日完成付款結案。</p> <p>④103 年度粉狀活性碳 36 萬 6,647 元，已於 104 年 3 月 5 日完成付款結案。</p> <p>⑤103 年度飛灰處理委外操作服務，金額 118 萬 4,984 元，已於 104 年 9 月 4 日完成付款結案。</p> <p>⑥臺北市政府環境保護局內湖及北投垃圾焚化廠混練穩定化飛灰再利用於混凝土製品示範驗證案 7 萬 3,149 元，已於 104 年 11 月 6 日完成付款結案。</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

二、預算執行概況

（一）歲入部分：

1. 本年度預算數 2 億 3,374 萬 5,377 元，決算數 3 億 9,911 萬 190 元，占預算數 170.75%，超收 1 億 6,536 萬 4,813 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 98 萬 4,872 元，決算數 98 萬 4,872 元，其中實現數占預算數 1,969.74%，超收 93 萬 4,872 元，主要係廠商違約之罰款案件超出預估數，將督促廠商避免違約。

（2）規 費 收 入：預算數 8,722 萬 8,202 元，執行結果，實現數 1 億 3,830 萬 1,966 元，決算數 1 億 3,830 萬 1,966 元，其中實現數占預算數 158.55%，超收 5,107 萬 3,764 元。主要係出售磁卡工本費收入超出預估，另配合環保局垃圾調度，致民營清除機構廢棄物進廠量增加，故使歲入覈實超收

（3）財 產 收 入：預算數 1 億 4,646 萬 1,175 元，執行結果，實現數 2 億 5,982 萬 505 元，決算數 2 億 5,982 萬 505 元，其中實現數占預算數 177.40%，超收 1 億 1,335 萬 9,330 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，致使水電售價收入較超出預期所致。

（4）其 他 收 入：預算數 6,000 元，執行結果，實現數 2,847 元，決算數 2,847 元，其中實現數占預算數 47.45%，短收 3,153 元，主要係提倡節能減紙、鼓勵廠商採電子領標，下載免收使用費文件，致出售紙本標單減少所致。

2. 以前年度部分：無

（二）歲出部分：

1. 本年度預算數 3 億 8,920 萬 4,045 元，決算數 3 億 8,546 萬 3,681 元，占預算數 99.04%，執行賸餘 374 萬 364 元，依工作計畫說明如下：

（1）行 政 管 理：預算數 6,129 萬 2,920 元，執行結果，實現數 6,079 萬 2,827 元，決算數 6,079 萬 2,827 元，實現數占預算數 99.18%，節餘 50 萬 93 元。

（2）焚化規劃及操作：預算數 2 億 7,239 萬 6,164 元，執行結果，實現數 2 億 6,700 萬 7,860 元，應付數 0 元，保留數 249 萬 3,342 元，決算數 2 億 6,950 萬 1,202 元，實現數占預算數 98.02%，節餘 289 萬 4,962 元。

另應付歲出保留款 2,493,342 元，係因：

- ①（工業級）尿素（PT104201），由於業務急需於 12 月中進貨第 9 批 193,196 元，依契約規定須檢驗合格始可辦理計價，惟檢驗費時，無法在年度內完成驗收、付款，故須辦理保留。
- ②104 年度消石灰（PT104202），由於業務急需於 12 月中進貨第 26 批 700,925 元，依契約規定須檢驗合格始可辦理計價，惟檢驗費時，無法在年度內完成驗收、付款，故須辦理保留

總 說 明

中華民國 104 年度

③104 年度飛灰處理委外操作服務 (PT104206)，104 年 12 月份處理混練操作 922.1227 公噸、金額 1,599,221 元，依契約規定須檢驗合格始可驗收計價，惟檢驗報告費時，無法在年度內完成驗收、付款，故須辦理保留。

- (3) 其他設備：預算數 191 萬 6,820 元，執行結果，實現數 185 萬 8,371 元，決算數 185 萬 8,371 元，實現數占預算數 96.95%，節餘 5 萬 8,449 元。
- (4) 交通及運輸設備：預算數 55 萬元，執行結果，實現數 54 萬 8,543 元，決算數 54 萬 8,543 元，實現數占預算數 99.74%，節餘 1,457 元。
- (5) 垃圾處理工程：預算數 3,668 萬元，執行結果，實現數 3,639 萬 4,597 元，決算數 3,639 萬 4,597 元，實現數占預算數 99.22%，節餘 28 萬 5,403 元。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,023 萬 4,680 元，執行結果，實現數 1,023 萬 4,680 元，決算數 1,023 萬 4,680 元，實現數占預算數 100%。
- (7) 公務人員福利互助補助：預算數 216 萬 3,461 元，執行結果，實現數 216 萬 3,461 元，決算數 216 萬 3,461 元，實現數占預算數 100%。
- (8) 災害準備金：預算數 397 萬元，執行結果，實現數 397 萬元，決算數 397 萬元，實現數占預算數 100%。

2. 以前年度部分：

- (1) 焚化規劃及操作：以前年度轉入數 962 萬 1,764 元，減免（註銷）數 9 萬 1,974 元，實現數 943 萬 8,700 元，本年度未結清數 9 萬 1,090 元，（占以前年度轉入數 0.95%）係因：

102 年度：

本廠 69KV 高壓電纜線遭損壞，向泰赫頂級營造股份有限公司請求侵權行為損害賠償第一審支付法院民事訴訟費 9 萬 1,090 元，係本廠於 102 年 3 月 8 日向法院遞送第一審民事起訴狀，因第一審判決結果被告不服，目前尚進行第二審訴訟程序中，故此筆民事訴訟費暫付款，仍需辦理保留，俟判決確定再辦理轉正或繳庫。

總 說 明

中華民國 104 年度

三、資產負債實況

（一）資產及資力科目總計 4,833 萬 5,331 元：

1. 經費結存-存款 3,762 萬 899 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 1,980 萬 6,957 元、約聘僱人員離職儲金 137 萬 2,732 元、代收款 1,644 萬 1,210 元，較上年度決算數 1,177 萬 2,967 元增加 2,584 萬 7,932 元。
2. 保留庫款 249 萬 3,342 元：係（工業級）尿素（PT104201）193,196 元、104 年度消石灰（PT104202）700,925 元、104 年度飛灰處理委外操作服務（PT104206）1,599,221 元等 3 件保留款項，較上年度決算數 953 萬 674 元減少 703 萬 7,332 元。
3. 暫付款—其他費用 9 萬 1,090 元：主要係本廠 69KV 高壓電纜線遭損壞，因請求侵權行為損害賠償，支付法院第一審之民事訴訟費暫付款。
4. 保管有價證券 813 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 1,178 萬 9,000 元減少 365 萬 9,000 元。

（二）負債及餘絀科目總計 4,833 萬 5,331 元：

1. 保管款 2,117 萬 9,689 元：主要係本廠各項採購案廠商繳交之履約保證金及保固保證金 1,980 萬 6,957 元、約聘僱人員離職儲金 137 萬 2,732 元，較上年度決算數 1,177 萬 2,967 元增加 940 萬 6,722 元。
2. 代收款 1,644 萬 1,210 元：主要係收回支援人員文康活動預付款 4,840 元、局環保基金撥付本廠 2 項採購款 1,643 萬 6,370 元，較上年度決算數 0 元增加 1,644 萬 1,210 元。
3. 應付歲出保留款 258 萬 4,432 元：主要係 102 年本廠 69KV 高壓電纜線遭損壞向泰赫頂級營造股份有限公司請求侵權行為損害賠償案第一審支付法院之民事訴訟費 9 萬 1,090 元、104 年度（工業級）尿素（PT104201）193,196 元、104 年度消石灰（PT104202）700,925 元、104 年度飛灰處理委外操作服務（PT104206）1,599,221 元等 4 件保留款項，較上年度決算數 957 萬 3,788 元減少 698 萬 9,356 元。
4. 應付保管有價證券 813 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 1,178 萬 9,000 元減少 365 萬 9,000 元。

四、其他要點：本廠全面積極投入垃圾焚化工作、回饋設施管理監督及廚餘回收轉運，實際執行情形均能達到預定目標。

本 頁 空 白

經常門

全 1 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	233,745,377	-	233,745,377
				經 常 門 合 計	233,745,377	-	233,745,377
03				030000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	087			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	87,228,202	-	87,228,202
	074			13105 北投垃圾焚化廠	87,228,202	-	87,228,202
		01		040200 使用規費收入	87,228,202	-	87,228,202
			01	040202 場地設施使用費	1,646,160	-	1,646,160
			02	040203 資料使用費	3,000	-	3,000
			03	040205 廢棄物清理費	85,579,042	-	85,579,042
06				060000 財產收入	146,461,175	-	146,461,175
	085			13105 北投垃圾焚化廠	146,461,175	-	146,461,175
		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	141,495,179	-	141,495,179
			01	060201 廢舊物資售價	750,000	-	750,000
			02	060204 水電售價	140,745,179	-	140,745,179
10				100000 其他收入	6,000	-	6,000
	085			13105 北投垃圾焚化廠	6,000	-	6,000
		01		100200 雜項收入	6,000	-	6,000
			01	100202 其他雜項收入	6,000	-	6,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

投垃圾焚化廠 (13105)

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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)		
399,110,190	-	-	399,110,190	165,364,813	170.75
399,110,190	-	-	399,110,190	165,364,813	170.75
984,872	-	-	984,872	934,872	1,969.74
984,872	-	-	984,872	934,872	1,969.74
984,872	-	-	984,872	934,872	1,969.74
984,872	-	-	984,872	934,872	1,969.74
138,301,966	-	-	138,301,966	51,073,764	158.55
138,301,966	-	-	138,301,966	51,073,764	158.55
138,301,966	-	-	138,301,966	51,073,764	158.55
1,384,906	-	-	1,384,906	-261,254	84.13
4,500	-	-	4,500	1,500	150.00
136,912,560	-	-	136,912,560	51,333,518	159.98
259,820,505	-	-	259,820,505	113,359,330	177.40
259,820,505	-	-	259,820,505	113,359,330	177.40
4,693,996	-	-	4,693,996	-272,000	94.52
2,447,284	-	-	2,447,284	-157,760	93.94
2,246,712	-	-	2,246,712	-114,240	95.16
255,126,509	-	-	255,126,509	113,631,330	180.31
423,176	-	-	423,176	-326,824	56.42
254,703,333	-	-	254,703,333	113,958,154	180.97
2,847	-	-	2,847	-3,153	47.45
2,847	-	-	2,847	-3,153	47.45
2,847	-	-	2,847	-3,153	47.45
2,100	-	-	2,100	-3,900	35.00
747	-	-	747	747	-

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

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	389,204,045	-	-	-	-
13				13000 環境保護局主管	372,835,904	-	-	-	-
	005			13105 北投垃圾焚化廠	372,835,904	-	-	-	-
		01		520100 一般行政	61,292,920	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	61,292,920	-	-	-	-
				01 人事費	37,046,580	-	-	-	-
				02 業務費	24,246,340	-	-	-	-
		02		523300 垃圾焚化業務	272,396,164	-	-	-	-
			01	523301 焚化規劃及操作	272,396,164	-	-	-	-
				01 人事費	94,473,976	-	-	-	-
				02 業務費	177,922,188	-	-	-	-
		03		527100 建築及設備	2,466,820	-	-	-	-
			01	527104 其他設備	1,916,820	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,916,820	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	693,020	-	-	-	-
				雜項設備費	1,223,800	-	-	-	-
			02	527103 交通及運輸設備	550,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	550,000	-	-	-	-
				運輸設備費	550,000	-	-	-	-
		04		527600 環境衛生及河川工程	36,680,000	-	-	-	-
			01	527603 垃圾處理工程	36,680,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	36,680,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	36,680,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	16,368,141	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,234,680	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

104年度

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	389,204,045	382,970,339	-	2,493,342	385,463,681	-3,740,364	99.04	-
-	-	372,835,904	366,602,198	-	2,493,342	369,095,540	-3,740,364	99.00	-
-	-	372,835,904	366,602,198	-	2,493,342	369,095,540	-3,740,364	99.00	-
-	-	61,292,920	60,792,827	-	-	60,792,827	-500,093	99.18	-
-	-	61,292,920	60,792,827	-	-	60,792,827	-500,093	99.18	-
-	-	37,046,580	36,754,566	-	-	36,754,566	-292,014	99.21	-
-	-	24,246,340	24,038,261	-	-	24,038,261	-208,079	99.14	-
-	-	272,396,164	267,007,860	-	2,493,342	269,501,202	-2,894,962	98.94	-
-	-	272,396,164	267,007,860	-	2,493,342	269,501,202	-2,894,962	98.94	-
-	-	94,473,976	93,083,845	-	-	93,083,845	-1,390,131	98.53	-
-	-	177,922,188	173,924,015	-	2,493,342	176,417,357	-1,504,831	99.15	-
-	-	2,466,820	2,406,914	-	-	2,406,914	-59,906	97.57	-
-	-	1,916,820	1,858,371	-	-	1,858,371	-58,449	96.95	-
-	-	1,916,820	1,858,371	-	-	1,858,371	-58,449	96.95	-
-	-	693,020	650,946	-	-	650,946	-42,074	93.93	-
-	-	1,223,800	1,207,425	-	-	1,207,425	-16,375	98.66	-
-	-	550,000	548,543	-	-	548,543	-1,457	99.74	-
-	-	550,000	548,543	-	-	548,543	-1,457	99.74	-
-	-	550,000	548,543	-	-	548,543	-1,457	99.74	-
-	-	36,680,000	36,394,597	-	-	36,394,597	-285,403	99.22	-
-	-	36,680,000	36,394,597	-	-	36,394,597	-285,403	99.22	-
-	-	36,680,000	36,394,597	-	-	36,394,597	-285,403	99.22	-
-	-	36,680,000	36,394,597	-	-	36,394,597	-285,403	99.22	-
-	-	16,368,141	16,368,141	-	-	16,368,141	-	100.00	-
-	-	10,234,680	10,234,680	-	-	10,234,680	-	100.00	-

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	47,976	9,573,788	47,976	43,998
					經 常 門 合 計	47,976	9,573,788	47,976	43,998
100					100年度小計	7,996	-	7,996	-
	17				520000 環境保護支出	7,996	-	7,996	-
		006			13105 北投垃圾焚化廠	7,996	-	7,996	-
			02		523300 垃圾焚化業務	7,996	-	7,996	-
				01	523301 焚化規劃及操作	7,996	-	7,996	-
101					101年度小計	7,996	-	7,996	-
	17				520000 環境保護支出	7,996	-	7,996	-
		006			13105 北投垃圾焚化廠	7,996	-	7,996	-
			02		523300 垃圾焚化業務	7,996	-	7,996	-
				01	523301 焚化規劃及操作	7,996	-	7,996	-
102					102年度小計	15,992	3,428,039	15,992	43,997
	17				520000 環境保護支出	15,992	3,428,039	15,992	43,997
		006			13105 北投垃圾焚化廠	15,992	3,428,039	15,992	43,997
			02		523300 垃圾焚化業務	15,992	3,428,039	15,992	43,997
				01	523301 焚化規劃及操作	15,992	3,428,039	15,992	43,997
103					103年度小計	15,992	6,145,749	15,992	1
	17				520000 環境保護支出	15,992	6,145,749	15,992	1
		006			13105 北投垃圾焚化廠	15,992	6,145,749	15,992	1
			02		523300 垃圾焚化業務	15,992	6,145,749	15,992	1
				01	523301 焚化規劃及操作	15,992	6,145,749	15,992	1

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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	
-	9,438,700	-	-	-	91,090	-
-	9,438,700	-	-	-	91,090	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	3,292,952	-	-	-	91,090	-
-	3,292,952	-	-	-	91,090	-
-	3,292,952	-	-	-	91,090	-
-	3,292,952	-	-	-	91,090	-
-	3,292,952	-	-	-	91,090	-
-	6,145,748	-	-	-	-	-
-	6,145,748	-	-	-	-	-
-	6,145,748	-	-	-	-	-
-	6,145,748	-	-	-	-	-
-	6,145,748	-	-	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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	
-	9,438,700	-	-	-	91,090	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	3,292,952	-	-	-	91,090	-
-	3,292,952	-	-	-	91,090	-
-	3,292,952	-	-	-	91,090	-
-	3,292,952	-	-	-	91,090	-
-	3,292,952	-	-	-	91,090	-
-	6,145,748	-	-	-	-	-
-	6,145,748	-	-	-	-	-
-	6,145,748	-	-	-	-	-
-	6,145,748	-	-	-	-	-
-	6,145,748	-	-	-	-	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 2 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			21,303,641
(2) 經費結存－存款		11,772,967	
(4) 保留庫款		9,530,674	
2.本期收入			415,051,977
(2) 預計支用數		389,204,045	
本機關經常門預算部分	333,689,084		
本機關資本門預算部分	39,146,820		
統籌科目部分	16,368,141		
(4) 保管款		9,406,722	
收入數	24,368,432		
減：沖轉或發還數	-14,961,710		
(5) 代收款		16,441,210	
收入數	70,330,917		
減：沖轉或發還數	-53,889,707		
(6) 受託經費			
收入數	2,400		
減：沖轉數	-2,400		
收 項 合 計			436,355,618
付項			
1.本期支出			396,241,377
(1) 歲出實付數		382,970,339	
災害準備金	3,970,000		
一般行政	60,792,827		
垃圾焚化業務	267,007,860		

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104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
建築及設備	2,406,914		
環境衛生及河川工程	36,394,597		
公務人員退休及撫卹給付	10,234,680		
公務人員福利互助補助	2,163,461		
(3) 應付歲出保留款		9,438,700	
102 垃圾焚化業務	3,292,952		
103 垃圾焚化業務	6,145,748		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	280,478		
減：沖轉或收回數	-280,478		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	1,092,400		
減：沖轉或收回數	-1,092,400		
暫付款項－其他費用			
暫付數	3,380,661		
減：沖轉或收回數	-3,380,661		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用贖餘數)		91,974	
應付歲出款註銷部分	47,976		
應付歲出保留款註銷部分	43,998		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		3,740,364	
2.本期結存			40,114,241
(2) 經費結存－存款		37,620,899	
(3) 保留庫款		2,493,342	
104 年度	2,493,342		
付 項 合 計			436,355,618

本 頁 空 白

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	385,463,681	346,662,170	141,877,920
13				環境保護局主管	369,095,540	330,294,029	129,838,411
	005			北投垃圾焚化廠	369,095,540	330,294,029	129,838,411
		01		一般行政	60,792,827	60,792,827	36,754,566
			01	行政管理	60,792,827	60,792,827	36,754,566
			02	垃圾焚化業務	269,501,202	269,501,202	93,083,845
			01	焚化規劃及操作	269,501,202	269,501,202	93,083,845
			03	建築及設備	2,406,914	-	-
			01	其他設備	1,858,371	-	-
			02	交通及運輸設備	548,543	-	-
			04	環境衛生及河川工程	36,394,597	-	-
			01	垃圾處理工程	36,394,597	-	-
41				其他支出	16,368,141	16,368,141	12,039,509
	001			公務人員退休及撫卹給付	10,234,680	10,234,680	10,069,479
		01		公務人員退休及撫卹給付	10,234,680	10,234,680	10,069,479
			01	公務人員退休及撫卹給付	10,234,680	10,234,680	10,069,479
	002			公務人員福利互助補助	2,163,461	2,163,461	1,970,030
		01		公務人員福利互助補助	2,163,461	2,163,461	1,970,030
			01	公務人員福利互助補助	2,163,461	2,163,461	1,970,030
	005			災害準備金	3,970,000	3,970,000	-
		01		災害準備金	3,970,000	3,970,000	-
			01	災害準備金	3,970,000	3,970,000	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
204,612,598	171,652	-	38,801,511	38,801,511	-
200,455,618	-	-	38,801,511	38,801,511	-
200,455,618	-	-	38,801,511	38,801,511	-
24,038,261	-	-	-	-	-
24,038,261	-	-	-	-	-
176,417,357	-	-	-	-	-
176,417,357	-	-	-	-	-
-	-	-	2,406,914	2,406,914	-
-	-	-	1,858,371	1,858,371	-
-	-	-	548,543	548,543	-
-	-	-	36,394,597	36,394,597	-
-	-	-	36,394,597	36,394,597	-
4,156,980	171,652	-	-	-	-
-	165,201	-	-	-	-
-	165,201	-	-	-	-
-	165,201	-	-	-	-
186,980	6,451	-	-	-	-
186,980	6,451	-	-	-	-
186,980	6,451	-	-	-	-
3,970,000	-	-	-	-	-
3,970,000	-	-	-	-	-
3,970,000	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

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	-	36,394,597	-
13				環境保護局主管	-	36,394,597	-
	005			北投垃圾焚化廠	-	36,394,597	-
		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	-	-	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			04	環境衛生及河川工程	-	36,394,597	-
			01	垃圾處理工程	-	36,394,597	-
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			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-
		01		災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-
備註：							

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	143,560,065		143,560,065	141,877,920	-1,682,145	-1.17
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	78,909,600		78,909,600	76,779,307	-2,130,293	-2.70
技工及工友待遇	23,123,100		23,123,100	25,506,446	2,383,346	10.31
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	4,932,000		4,932,000	4,816,613	-115,387	-2.34
其他給與	4,668,950		4,668,950	3,956,131	-712,819	-15.27
加班費	4,494,360		4,494,360	3,238,918	-1,255,442	-27.93
值班費	3,499,300		3,499,300	2,951,379	-547,921	-15.66
退休離職儲金	6,097,416		6,097,416	6,218,730	121,314	1.99
退休退職給付	10,069,479		10,069,479	10,069,479		
保險	7,765,860		7,765,860	8,340,917	575,057	7.40
待遇準備						

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 6 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	21,179,689
押標金	-	10,230,000
PT105135 員工冬夏季工作服採購案押標金(根基)	10,000	-
PT105307 105年度管理大樓及倉庫電梯養護押標金(大業開發)	10,000	-
PT105113F 105年度可程式邏輯控制器升級整修押標金(勁傑)	105,000	-
PT105122 分散式控制系統(DCS)檢點維修作業押標金(巨路)	29,000	-
PT105107 105年度廠區及周界環境品質監測作業押標金(含煙道採樣分析作業)(台旭)	250,000	-
PT105114F 105年度焚化底渣再利用委託處理案押標(全精英)	3,000,000	-
PT105114F 105年度焚化底渣再利用委託處理案押標金(旭遠)	3,000,000	-
PT105106 105年度戴奧辛檢驗(九連)	30,000	-
PT105208 焚化廠連身工作服採購案(棉楸)	6,000	-
PT105114F 105年度焚化底渣再利用委託處理案(榮寶)	3,000,000	-
PT105205 鍋爐水質暨設備冷卻水質處理技術材料採購案(納爾科)	90,000	-
PT105206 飛灰處理委外操作服務採購案押標金(大譽)	700,000	-
履約保證金	-	5,242,966
PT104139F 104年度霧化器整修補履保金不足部分(鋒樺 104.11.30)	79,500	-
PT104139F 104年度霧化器整修履保金(鋒樺 104.11.30)	79,500	-
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	-
PT1042041 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(台灣栗田 104.12.31)	10,000	-
PT104703 員工年度健康檢查履保金(耕莘 最後梯次健檢日之次日起算60日曆天)	20,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 6 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
PT1042041 空調冷卻水質處理技術材料財物採購案履保金(台灣栗田 104.12.31)	10,000	-
PT1048042 回饋設施勞務委託專業服務採購案補履保金不足部分(鴻翔 104.12.31)	300,000	-
PT104105 廢氣連續自動監測儀器檢驗校正補履保金不足部分(台灣西克麥哈克 104.12.31)	80,000	-
PT104901 電腦網路及硬體設備維護作業補履保金不足部分(市訊 104.12.31)	18,000	-
PT104702 廠房區及柴油儲槽區能美消防系統維護補履保金不足部分(林鈺 104.12.31)	25,000	-
PT104136 104年度廢氣分析儀運算核心升級及資料收集系統更新補履保金不足部分(台灣西克麥哈克 104.12.20)	80,000	-
PT104702 廠房區及柴油儲槽區能美消防系統維護履保金(林鈺 104.12.31)	25,000	-
PT1048042 回饋設施勞務委託專業服務採購案履保金(鴻翔 104.12.31)	300,000	-
PT104119 中央空調系統保養檢修作業案補履保金不足部分(信盈 104.12.31)	80,000	-
PT104901 電腦網路及硬體設備維護作業(市訊 104.12.31)	17,000	-
PT1048021 煙囪旋轉平臺維護保養補履保金不足部分(守護神 104.12.31)	20,000	-
PT104107 廠區及周界環境品質監測作業補履保金不足部分(台旭 104.12.31)	250,000	-
PT104137 煙囪及主廠房電梯養護補履保金不足部分(申瑞 104.12.31)	45,000	-
PT104126 汽電共生電氣設備定期檢測保養履保金(瀚能 104.12.31)	20,000	-
PT103804 回饋設施幼兒園市有公用房地租用案履保金(聖德幼兒園 106.02.28)	200,000	-
PT104119 中央空調系統保養檢修作業履保金(信盈 104.12.31)	80,000	-
PT104136 104年度廢氣分析儀運算核心升級及資料收集系統更新履保金(台灣西克麥哈克 104.12.20)	80,000	-
PT104203 粉狀活性炭履保金(京群 104.12.31)	450,000	-
PT104205 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 104.12.31)	60,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 6 頁 第 3 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
104.12.31)	-	-
PT1048021 煙囪旋轉平臺維護保養履保金(守護神 104.12.31)	10,000	-
PT103131 減速機及附件押標金轉履保金(昌晟 103.08.29)	200,000	-
PT103131 減速機及附件案補履保金不足部份(昌晟 103.08.29)	200,000	-
PT104301 廠區環境清潔作業履保金(潔信 104.12.31)	100,000	-
PT104201 (工業級)尿素聯合採購履保金(定錦 104.12.31)	350,000	-
PT104101 出入口地磅及週邊設備維護作業案補履保金不足部分(力固	50,000	-
104.12.31)	-	-
PT104306 庭園美化綠化養護作業履保金(義方 104.12.31)	19,000	-
PT104301 廠區環境清潔作業補履保金不足部分(潔信 104.12.31)	20,000	-
PT104310 104年影印機租賃案履保金(弘葦 105.05.18)	9,500	-
PT104201 (工業級)尿素聯合採購補履保金不足部分(定錦 104.12.31)	100,000	-
PT104307 104年管理大樓及倉庫電梯養護履保金(大業開發 104.12.31)	10,000	-
F10402 104年度北投、內湖、木柵廠氫氧化鈉等化學藥品採購案履保金(鼎悅	66,000	-
104.12.31)	-	-
PT104306 庭園美化綠化養護作業補履保金不足部分(義方 104.12.31)	19,000	-
PT104126 汽電共生電氣設備定期檢測保養補履保金不足部分(瀚能 104.12.31)	21,000	-
PT104106 戴奧辛檢驗履保金(九連 104.12.31)	30,000	-
PT104307 管理大樓及倉庫電梯養護履保金(大業開發 104.12.31)	10,000	-
PT104106 戴奧辛檢驗履保金補履保金不足部分(九連 104.12.31)	30,000	-
PT104101 出入口地磅及週邊設備維護作業案履保金(力固 104.12.31)	50,000	-
PT104137 煙囪及主廠房電梯養護(申瑞 104.12.31)	45,000	-
PT104812 104年度洲美運動公園環境綠美化除草作業維護履保金(北大槐樹	5,000	-
104.12.31)	-	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 6 頁 第 4 頁

摘要	金額	
	小計	合計
PT104107 廠區及周界環境品質監測作業履保金(台旭 104.12.31)	240,000	-
PT104205 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 104.12.31)	60,000	-
PT104105 廢氣連續自動監測儀器檢驗校正履保金(台灣西克麥哈克 104.12.31)	80,000	-
PT104117 機電設備平時維護專業服務案補履保金不足部分(大譽 104.12.31)	450,000	-
PT104117 機電設備平時維護專業服務案履保金(大譽 104.12.31)	450,000	-
PT104801 庭園路燈養護案履保金(富迅 104.12.31)	5,000	-
保固金	-	4,333,991
PT104113F 104年度可程式邏輯控制器升級整修履保金轉保固金(貫鼎 105.12.02)	63,000	-
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 106.12.08)	270,000	-
PT103206 飛灰處理委外操作服務採購案保固金(同開 107.08.25)	350,000	-
PT104116 濾袋支架籠採購履保金轉保固金(丞濬 105.08.24)	90,000	-
PT104115 飛灰水洗廠水洗輸送泵財物採購案履保金轉保固金(科沛達 105.08.05)	15,000	-
PT104815 104年度旋轉餐廳屋頂防水整修履保金轉保固金(千里達 106.07.22)	25,000	-
PT104125 104年度飛灰水洗廠暫存槽二輸送泵保固金(善哉 105.07.20)	20,000	-
PT104305 104年度道路養護工程履保金轉保固金(躍眾 105.07.12)	8,100	-
PT104110 104年度第1、2、4號爐袋濾式集塵器設備維修保固金(綵騰 105.06.29)	45,000	-
PT104118 霧化器排油泵履保金轉保固金(阜欣 105.06.09)	12,000	-
PT103132 柴油燃燒泵案履保金轉保固金(國勝興 105.05.13)	18,600	-
PT1048071F 104年度觀景台及旋轉餐廳空調等相關設備整修履保金轉保固金(銘台 106.05.20)	42,000	-
PT104142F 104年度污水廠調整池等相關零組件履保金轉保固金(廣華 105.12.22)	17,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 6 頁 第 5 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
PT104130 爐床溫度計履保金轉保固金(崧啟 105.05.03)	9,000	-
PT104102 黃油、液壓油財物採購案履保金轉保固金(有挺 105.04.13)	40,000	-
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	-
PT104120 第3號爐進料器推塊過熱器管排及袋濾式集塵器等設備維修保固金(綵騰 105.02.09)	54,000	-
PT104808 健身器材採購案履保金轉保固金(僑泰鑫 106.01.26)	-	-
PT104808 健身器材採購案履保金轉保固金(僑泰鑫 106.01.26)	30,000	-
PT103120 與台電通訊光纜佈設案押標金轉履保金轉保固金(英揚 104.12.30)	17,492	-
PT103140 北投焚化廠廠區出入口地磅周邊道路維護工程履保金轉保固金(得原 104.12.28)	10,000	-
PT103111 垃圾吊車電纜財物採購案保固金(協固 104.12.18)	-	-
PT103111 垃圾吊車電纜財物採購案保固金(協固 104.12.18)	50,000	-
PT101206 飛灰處理委外操作服案案保固金(松俊 105.05.24)	1,000,000	-
PT101112 101年度鏟裝機採購案保固金(康橋 105.01.22)	137,394	-
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 106.12.20)	5,000	-
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 106.12.20)	-	-
PT103145 1號灰爐吊車主吊減速齒輪箱檢修履保金轉保固金(寶豐源精 104.12.10)	11,000	-
PT103145 1號灰爐吊車主吊減速齒輪箱檢修履保金轉保固金(寶豐源精 104.12.10)	-	-
PT102206 飛灰處理委外操作服務案保固金(明盈 106.05.26)	600,000	-
PT103110 半乾式洗煙塔用碟片案履保金轉保固金(禾鈺 105.08.17)	60,000	-
PT101140 灰爐吊車抓斗及相關設備採購案履保金轉保固金(金寶通 105.05.06)	18,500	-
PT101140 灰爐吊車抓斗及相關設備採購案履保金轉保固金(金寶通 105.05.06)	207,900	-
PT103807F 回饋設施熱交換器財物採購及相關設備整修案履保金轉保固金(鈺昌 105.08.21)	40,005	-
PT103807F 回饋設施熱交換器財物採購及相關設備整修案履保金轉保固金(鈺昌 105.08.21)	-	-
PT103113F 可程式邏輯控制器升級更新案履保金轉保固金(勵德 104.12.24)	63,000	-
PT103143 垃圾吊車大車電纜滑車軌道整修履保金轉保固金(曼合誼 104.12.19)	25,000	-

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	91,090	
-	91,090	
-	91,090	

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	372,835,904	369,095,540
經 常 門 合 計	333,689,084	330,294,029
北投垃圾焚化廠	333,689,084	330,294,029
行政管理	61,292,920	60,792,827
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
焚化規劃及操作	272,396,164	269,501,202
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

經費賸餘原因分

中華民國

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	39,146,820	38,801,511
北投垃圾焚化廠	39,146,820	38,801,511
交通及運輸設備	550,000	548,543
其他設備	1,916,820	1,858,371
	-	-
垃圾處理工程	36,680,000	36,394,597
	-	-

經費賸餘原因分

中華民國

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	372,835,904	369,095,540
經 常 門 合 計	333,689,084	330,294,029
人事費	131,520,556	129,838,411
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	202,168,528	200,455,618
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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	39,146,820	38,801,511
公共建設及設施費	36,680,000	36,394,597
	-	-
運輸設備費	550,000	548,543
	-	-
資訊軟硬體設備費	693,020	650,946
	-	-
雜項設備費	1,223,800	1,207,425
	-	-

本 頁 空 白

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 104 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
—	無	—

104 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 (+)	別除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	366,602,198					366,602,198
一般行政	60,792,827					60,792,827
行政管理	60,792,827					60,792,827
垃圾焚化業務	267,007,860					267,007,860
焚化規劃及操作	267,007,860					267,007,860
建築及設備	2,406,914					2,406,914
交通及運輸設備	548,543					548,543
其他設備	1,858,371					1,858,371
環境衛生及河川工程	36,394,597					36,394,597
垃圾處理工程	36,394,597					36,394,597

備註：

104 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 (+)	別除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	16,368,141					16,368,141
公務人員退休及撫卹給付	10,234,680					10,234,680
公務人員退休及撫卹給付	10,234,680					10,234,680
公務人員福利互助補助	2,163,461					2,163,461
公務人員福利互助補助	2,163,461					2,163,461
災害準備金	3,970,000					3,970,000
災害準備金	3,970,000					3,970,000
備註：						

要
打
四
行

104 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		開立轉帳憑 單轉實支	支出收回誤 列庫款保留 支出收回	
		轉列為押金等 待納庫部份 (+)	轉列為暫付款 繼續保留部份 (+)	別除經費 已繳庫 (+)	未繳庫 (+)			
合計	9,438,700							9,438,700
102年度	3,292,952							3,292,952
垃圾焚化業務	3,292,952							3,292,952
焚化規劃及操作	3,292,952							3,292,952
103年度	6,145,748							6,145,748
垃圾焚化業務	6,145,748							6,145,748
焚化規劃及操作	6,145,748							6,145,748
備註：								
備註：								

104 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 (+)	別 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 (+)			
無	-	-	-	-	-	-	-	-
備註：								
備註：								

104 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： 23,653,057	上年度期末帳列金額： -23,561,967	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額： 45,750,899	本年度期末帳列金額： -45,841,989
		押金等待納庫				
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				
		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				
23,653,057	-23,561,967	合 計			45,750,899	-45,841,989
備註：						

104 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	健 勞 公 保 費	歲 入 類	歲 出 類	歲 入 類	歲 出 類					
	36,248,167	1,372,732					8,130,000		91,090			45,841,989
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
2,493,342												2,493,342
											資 產 資 力 總 計	48,335,331
備註：												

104 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			
		21,179,689	16,441,210		8,130,000			45,750,899
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		
		2,584,432						2,584,432
						負債、負擔及餘絀總計		48,335,331
備註：								

104 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

各機關歲入應納庫款餘額表						以前年度 歲入超收數 (7)	以前年度 歲入退還數 (8)
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)		
無							
備註：							

104 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(-)	
水電售價	254,703,333									254,703,333
其他收入	2,847									2,847
雜項收入	2,847									2,847
收回以前年度歲出	747									747
其他雜項收入	2,100									2,100
以前年度歲入款部分										
以前年度歲入退還										
備註：										
備註：										

本 頁 空 白

台北富邦銀行 105 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: 上期餘額	131050303014 一般賠償收入			1,547,052.00	
105/01/11 轉支		562,180.00	0.00	984,872.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131052303016 一般賠償收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131050601031 土地以外不動產租金			2,246,712.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131052601033 土地以外不動產租金			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131050801023 中央各部會補助			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131052801025 中央各部會補助			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131050602042 水電售價			233,125,117.00	
105/01/14 存現本交		0.00	21,578,216.00	254,703,333.00	石牌
科目代號及名稱: 上期餘額	131055000004 以前年度收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131050601029 地租			2,447,284.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131052601021 地租			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131051002010 收回以前年度歲出			747.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131054500003 收回以前年度經費賸餘			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。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額		131050601017	利息收入	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		131052601019	利息收入	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		131050402062	供應費	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		131052402064	供應費	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		131051002022	其他雜項收入	2,100.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		131053002024	其他雜項收入	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		131050501010	信託管理	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		131052501012	信託管理	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		131053900005	保管款	83,048,793.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		131050901018	捐獻收入	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		131052901010	捐獻收入	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		131052602044	動產售價	0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		131050402024	場地設施使用費	1,382,466.00	

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 105 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	
105/01/04	存現	0.00	470.00	1,382,936.00	石牌 公庫處
105/01/07	轉收	0.00	1,970.00	1,384,906.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131052402026 場地設施使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131054600000 經費賸餘一剔除經費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131050402036 資料使用費			4,500.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131052402038 資料使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131050301016 罰金罰鍰			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131052301018 罰金罰鍰			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131050401013 審查費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131052401015 審查費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131050402050 廢棄物清理費			139,655,333.00	
105/01/08	轉支	13,410,132.00	0.00	126,245,201.00	
105/01/11	轉收	0.00	10,457,140.00	136,702,341.00	
	轉收	0.00	18,030.00	136,720,371.00	
105/01/14	轉收	0.00	106,285.00	136,826,656.00	
	轉收	0.00	85,904.00	136,912,560.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	131051002046 廢棄物清理費			0.00	
105/01/07	轉收	0.00	18,030.00	18,030.00	公庫處
105/01/11	轉支	18,030.00	0.00	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。

支用機關代號：13105 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

第 1 頁共 2 頁

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 (核定保留數)	預付費用保留數淨額	累計支付數	未支用餘額
104	13105	AA	5201-01 行政管理	61,292,920	0	60,792,827	500,093
104	13105	AA	5233-01 焚化規劃及操作	272,396,164	0	267,007,860	5,388,304
104	13105	AA	5271-03 交通及運輸設備	550,000	0	548,543	1,457
104	13105	AA	5271-04 其他設備	1,916,820	0	1,858,371	58,449
104	13105	AA	5276-03 垃圾處理工程	36,680,000	0	36,394,597	285,403
104	20101	AA	1302-04 替代役業務	2,389	0	2,389	0
			<小計>	372,838,293	0	366,604,587	6,233,706
104	13105	AA	4250-01 災害準備金	3,970,000	0	3,970,000	0
104	41101	AA	6142-01 公務人員退休及撫卹給付	10,234,680	0	10,234,680	0
104	41102	AA	9143-01 公務人員福利互助補助	2,163,461	0	2,163,461	0
			<小計>	16,368,141	0	16,368,141	0
100	13105	C	5233-01 焚化規劃及操作	7,996	0	0	7,996
101	13105	C	5233-01 焚化規劃及操作	7,996	0	0	7,996

支用機關代號：13105 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

第 2 頁共 2 頁

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 (核定保留數)	預付費用保留數淨額	累計支付數	未支用餘額
102	13105	C	5233-01 焚化規劃及操作	3,444,031	91,090	3,292,952	59,989
103	13105	C	5233-01 焚化規劃及操作	6,161,741	0	6,145,748	15,993
			<小計>	9,621,764	91,090	9,438,700	91,974

上表所列係貴機關截至 105 年 01 月 15 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

105 年 01 月 15 日

<UCOMB24>

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：105/01/20

支用機關代號：13105

資料時間：104年1月1日至105年1月20日

印表時間：21:59:56

支用機關名稱：北投焚化廠

單位頁次：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	104	13105	5201-01 行政管理	1	61,292,920	60,792,827	500,093
			*		61,292,920	60,792,827	500,093
AA	104	13105	5233-01 焚化規劃及操作	1	272,396,164	267,007,860	5,388,304
			*		272,396,164	267,007,860	5,388,304
AA	104	13105	5271-03 交通及運輸設備	2	550,000	548,543	1,457
AA	104	13105	5271-04 其他設備	2	1,916,820	1,858,371	58,449
			*		2,466,820	2,406,914	59,906
AA	104	13105	5276-03 垃圾處理工程	2	36,680,000	36,394,597	285,403
			*		36,680,000	36,394,597	285,403
			**		372,835,904	366,602,198	6,233,706

<UCOMB29>

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(統籌科目)

印表日期：105/01/20

支用機關代號：13105

資料日期：104年1月1日至105年1月20日

印表時間：21:58:03

支用機關名稱：北投焚化廠

單位頁次：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
104	13105	425001 災害準備金	02	1	3,970,000	3,970,000	0
104	41101	614201 公務人員退休及撫卹給付	01	1	10,069,479	10,069,479	0
104	41101	614201 公務人員退休及撫卹給付	04	1	165,201	165,201	0
104	41102	914301 公務人員福利互助補助	01	1	1,970,030	1,970,030	0
104	41102	914301 公務人員福利互助補助	02	1	186,980	186,980	0
104	41102	914301 公務人員福利互助補助	04	1	6,451	6,451	0
		TOTAL			16,368,141	16,368,141	0

<UCOMB26>

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：105/01/20

支用機關代號：13105

資料時間：104年1月1日至105年1月20日

印表時間：21:29:27

支用機關名稱：北投焚化廠

單位頁次：1

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	核定(含已分配)保留數	預付費用保留數淨額	累計支付數	未支用餘額
C	100	13105	5233-01 焚化規劃及操作	I	7,996			7,996
			*		7,996			7,996
			**		7,996			7,996
C	101	13105	5233-01 焚化規劃及操作	I	7,996			7,996
			*		7,996			7,996
			**		7,996			7,996
C	102	13105	5233-01 焚化規劃及操作	I	3,444,031	91,090	3,292,952	59,989
			*		3,444,031	91,090	3,292,952	59,989
			**		3,444,031	91,090	3,292,952	59,989
C	103	13105	5233-01 焚化規劃及操作	I	6,161,741		6,145,748	15,993
			*		6,161,741		6,145,748	15,993
			**		6,161,741		6,145,748	15,993
			***		9,621,764	91,090	9,438,700	91,974
			***		9,621,764	91,090	9,438,700	91,974

<UCOMB28>

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(保管款)

印表日期：105/01/20

支用機關代號：13105

資料時間：104年1月1日至105年1月20日

印表時間：21:32:42

支用機關名稱：北投焚化廠

單位頁次：1

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
104	13105	3900 保管款	10,669,015	83,048,793	57,469,641	36,248,167
		*	10,669,015	83,048,793	57,469,641	36,248,167
		**	10,669,015	83,048,793	57,469,641	36,248,167

臺北市政府財政局編製

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	210551310513	中文名稱	北投垃圾焚化廠代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	13105	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/08	15:02:44	匯入款		145,881.00	227,076.00	北投垃圾焚化廠
104/12/09	11:21:56	轉支	227,076.00		0.00	

書記王奕婷

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	210551310511	中文名稱	北投垃圾焚化廠代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	13105	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/14	15:58:15	匯入款		363,333.00	845,928.00	北投垃圾焚化廠
104/12/16	04:24:17	轉支	140,182.00		705,746.00	10月1235781560
104/12/16	04:24:17	轉支	384,134.00		321,612.00	10月1100559750
104/12/28	16:05:39	匯入款		4,080.00	325,692.00	北投垃圾焚化廠
104/12/29	11:54:05	存現		1,126.00	326,818.00	北投焚化廠
104/12/29	15:56:03	匯入款		743,116.00	1,069,934.00	北投垃圾焚化廠
104/12/30	11:30:44	轉支	1,069,934.00		0.00	

書記王奕婷

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	210551310512	中文名稱	北投垃圾焚化廠代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	13105	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/11	10:48:44	匯入款		140,720.00	256,296.00	北投垃圾焚化廠
104/12/15	03:30:48	轉支	179,309.00		76,987.00	10月040075950T
104/12/24	10:11:52	匯入款		281,631.00	358,618.00	北投垃圾焚化廠
104/12/25	11:51:36	轉支	358,618.00		0.00	

書記王奕婷

<BCOM100>

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：105/01/01
印表時間：06:00:41
頁次：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：臺北市政府環境保護局北投垃圾焚

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：104 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
104/12/08	14:58:53	1 (轉收)		424,413	655,834	
104/12/09	10:54:01	2 (轉支)	655,834		0	

書記王奕婷

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	210551310501	中文名稱	北投垃圾焚化廠代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	13105	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/15	14:37:03	匯入款		2,852,450.00	3,552,450.00	北投垃圾焚化廠
104/12/16	03:23:02	市水水	109,303.00		3,443,147.00	P230356207
104/12/16	03:23:02	市水水	46,676.00		3,396,471.00	P230399537
104/12/21	01:01:20	電費	2,852,767.00		543,704.00	16112111112
104/12/25	01:23:27	電信費	3,080.00		540,624.00	0412A01101
104/12/25	01:23:27	電信費	4,985.00		535,639.00	041228316628
104/12/25	01:23:27	電信費	15,004.00		520,635.00	041228360050
104/12/28	16:05:39	匯入款		178,065.00	698,700.00	北投垃圾焚化廠
104/12/28	16:07:29	匯入款		1,300.00	700,000.00	北投垃圾焚化廠
104/12/31	11:33:29	轉支	700,000.00		0.00	

書記王奕婷

項目別 2 =查詢該分行未解約明細
 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

存款帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡 號
361246000150	454,717.00	104/01/18	105/01/18		固 1.370	361177046925
361246000339	336,496.00	104/05/07	105/05/07		固 1.370	361177046925
361246000452	314,007.00	104/10/06	105/10/06		固 1.300	361177046925
361246000703	139,857.00	104/04/03	105/04/03		固 1.370	361177046925
361246000843	102,801.00	104/12/26	105/12/26		固 1.230	361177046925
361246010105	24,854.00	104/06/03	105/06/03		固 1.370	361177046925

總 計： 1,372,732.00 總筆數： 6

交易代號：142651 交易名稱：定存歸戶查詢/列印 連線 正常模式 無摺

應用訊息：交易傳送中心 中心交易完成

操作訊息：已到頁尾,無法再翻下一頁.

電腦名稱:A361012044.TFBBank.tw.intranet 員工編號:633798 分行別:361 員工姓名:許惠珊 日期:104/12/5

對帳單查詢/列印

202650

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: 361246000150		1041201/1041231	
1041202	1041202 轉收	4,069.00	454,717.00
	125549 633798		
		05015864	



交易代號：202650 交易名稱：對帳單查詢/列印 連線 正常模式 無摺

應用訊息：交易傳送中心 中心交易完成

操作訊息：請注意，你查詢的資料已到最後一頁!

電腦名稱:A361012044.TFBBank.tw.intranet 員工編號:633798 分行別:361 員工姓名:許惠珊 日期:104/12/1

對帳單查詢/列印

202650

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: 361246000339				1041201/1041231		
1041202	1041202	轉收			4,069.00	336,496.00
	125634	633798	05018450			

交易代號: 202650 交易名稱: 對帳單查詢/列印 連線 正常模式 無摺

應用訊息: 交易傳送中心 中心交易完成

操作訊息: 請注意, 你查詢的資料已到最後一頁!

電腦名稱: A361012044.TFBBank.tw.intranet 員工編號: 633798 分行別: 361 員工姓名: 許惠珊 日期: 104/12

4

對帳單查詢/列印

202650

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				1041201/1041231		
1041202	1041202	轉收			4,766.00	314,007.00
	125716	633798	05020727			



交易代號: 202650 交易名稱: 對帳單查詢/列印 連線 正常模式 無摺

應用訊息: 交易傳送中心 中心交易完成

操作訊息: 請注意, 你查詢的資料已到最後一頁!

電腦名稱: A361012044.TFBBank.tw.intranet 員工編號: 633798 分行別: 361 員工姓名: 許惠珊 日期: 104/12

5

對帳單查詢/列印

202650

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

1041228	1041228	轉收	帳號: 361246000843	1041201/1041231		
	021110	DD7180	361246000843		102,801.00	102,801.00
			04843031			

交易代號: 202650 交易名稱: 對帳單查詢/列印 連線 正常模式 無摺

應用訊息: 交易傳送中心 中心交易完成

操作訊息: 請注意, 你查詢的資料已到最後一頁!

電腦名稱: A361012044.TFBBank.tw.intranet 員工編號: 633798 分行別: 361 員工姓名: 許惠珊 日期: 104/12

5

領息、扣繳明細

142650

存款帳號 361246000843 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	領息序號
1031226	1021226	1031226	395	0	0	0	N	N	0001
1041228	1031226	1041226	1,075	0	0	0	N	N	0101



未開扣繳憑單毛息	0	未開扣繳憑單稅額	0
已付利息總額	1,470	本年付息總額	0
已扣所得稅總額	0	本年扣所得稅總額	0
已扣補充保費總額	0		
已扣印花稅總額	0	本年扣印花稅總額	0

交易代號: 142650 交易名稱: 領息、扣繳明細 連線 正常模式 無摺

應用訊息: 交易傳送中心 中心交易完成

操作訊息: 請注意, 你查詢的資料已到最後一頁!

電腦名稱: A361012044.TFBBank.tw.intranet 員工編號: 633798 分行別: 361 員工姓名: 許惠珊 日期: 104/12

4

對帳單查詢/列印

202650

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 1041201/1041231

1041202	1041202	轉收			4,069.00	139,857.00
	130300	633798		05041201		

交易代號: 202650 交易名稱: 對帳單查詢/列印 連線 正常模式 無摺

應用訊息: 交易傳送中心 中心交易完成

操作訊息: 請注意, 你查詢的資料已到最後一頁!

電腦名稱: A361012044.TFBBank.tw.intranet 員工編號: 633798 分行別: 361 員工姓名: 許惠珊 日期: 104/12

8

對帳單查詢/列印

202650

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 1041201/1041231

1041202	1041202	轉收			3,197.00	24,854.00
	130957	633798		05066272		



交易代號: 202650 交易名稱: 對帳單查詢/列印 連線 正常模式 無摺

應用訊息: 交易傳送中心 中心交易完成

操作訊息: 請注意, 你查詢的資料已到最後一頁!

電腦名稱: A361012044.TFBBank.tw.intranet 員工編號: 633798 分行別: 361 員工姓名: 許惠珊 日期: 104/12

3

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104年12月31日止

件數	寄存證		金額	寄存證 張數	件數	寄存證		金額	寄存證 張數
	字	號				字	號		
1	石	207	\$1,200,000	1	11				
2	石	208	\$1,610,000	1	12				
3	石	209	\$170,000	1	13				
4	石	216	\$1,500,000	2	14				
5	石	217	\$3,500,000	2	15				
6	石	219	\$150,000	1	16				
7					17				
8					18				
9					19				
10					20				
本月底止共寄存證 6張， 合計 \$8,130,000 具									

* 煩請蓋機關原留印鑑，並寄(擲)回本行。

印鑑
核符

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

中華民國104年12月31止

件數	寄存證		金額	寄存證 張數	件數	寄存證		金額	寄存證 張數
	字	號				字	號		
1	石保	110	\$200,000	1	11				
2	石保	116	\$58,000	1	12				
3	石保	120	\$840,000	1	13				
4	石保	121	\$230,000	1	14				
5	石保	124	\$120,000	1	15				
6	石保	126	\$240,000	1	16				
7					17				
8					18				
9					19				
10					20				
本月底止共寄存證 6張， 合計 \$1,688,000 具									
備註：本行每件寄存證以壹元為單位，共計9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105年01月04日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 1 / 1

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元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元
一. 土地	1,373,537,250.00	76,307,625.00	0.00	1,449,844,875.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	1,671,257,525.00	311,164,454.00	311,980,479.00	1,670,441,500.00
三. 機械及設備	2,982,631,610.00	18,015,422.00	1,008,330.00	2,999,638,702.00
四. 交通及運輸設備	239,887,875.00	753,033.00	1,498,842.00	239,142,066.00
五. 什項設備	210,678,944.00	2,148,225.00	599,092.00	212,228,077.00
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	6,477,993,204.00	408,388,759.00	315,086,743.00	6,571,295,220.00
合計	6,477,993,204.00	408,388,759.00	315,086,743.00	6,571,295,220.00

業務單位

組員 蒲雪芳

會計單位核簽

科員 張萃瑩

機關首長

主任 傅良枝 (C)

會計室 陳麗雅

主任 蔡素紅

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105年01月04日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
一. 土地	筆數	19	0	0	19
	面積	50,871.75	0.00	0.00	50,871.75
	價值	1,373,537,250.00	76,307,625.00	0.00	1,449,844,875.00
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	1	1	9
	數量	20	0	0	20
	面積	94,917.72	15,911.13	15,911.13	94,917.72
三. 機械及設備	價值	1,671,257,525.00	311,164,454.00	311,980,479.00	1,670,441,500.00
	數量	409	35	20	424
	價值	2,982,631,610.00	18,015,422.00	1,008,330.00	2,999,638,702.00
四. 交通及運輸設備	數量	99	4	7	96
	價值	239,887,875.00	753,033.00	1,498,842.00	239,142,066.00
	數量	248	33	6	275
五. 什項設備	價值	210,678,944.00	2,148,225.00	599,092.00	212,228,077.00
	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	數量	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	6,477,993,204.00	408,388,759.00	315,086,743.00	6,571,295,220.00
合計	總值	6,477,993,204.00	408,388,759.00	315,086,743.00	6,571,295,220.00

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

會計單位核發

機關首長

科員張萃瑩

會計室陳麗雅

傅良枝

組員蒲雪芳

第一組蔡素紅

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

法定代理人 蕭少基

送達代收人 曹文珍

設台北市北投區洲美街二七一號
住台北市北投區洲美街二七一號
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27日

秋股

請依限辦結

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）

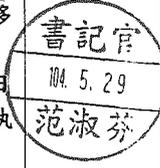
執行受償情形：

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 22 字第26955號	<p><input checked="" type="checkbox"/> 104年 5月 21日執行無結果。 <small>請換發債權憑證</small></p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 對債務人 執行，於 年 月 日 受償新台幣 元。(其中 元為執 行費)</p>	
台灣 地方法院	年度執 字第 號	<p><input type="checkbox"/> 年 月 日執行無結果。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 對債務人 執行，於 年 月 日 受償新台幣 元。(其中 元為執 行費)</p>	
台灣 地方法院	年度執 字第 號	<p><input type="checkbox"/> 年 月 日執行無結果。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 對債務人 執行，於 年 月 日 受償新台幣 元。(其中 元為執 行費)</p>	
台灣 地方法院	年度執 字第 號	<p><input type="checkbox"/> 年 月 日執行無結果。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 對債務人 執行，於 年 月 日 受償新台幣 元。(其中 元為執 行費)</p>	
台灣 地方法院	年度執 字第 號	<p><input type="checkbox"/> 年 月 日執行無結果。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 對債務人 執行，於 年 月 日 受償新台幣 元。(其中 元為執 行費)</p>	