

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠單位決算



臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠編

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠107年度單位決算

目 次

一、總說明	總說明第1頁至第5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 10 頁至第 11 頁
(五)平衡表	第 12 頁至第 12 頁
(六)資本資產表	第 13 頁至第 13 頁
(七)長期負債表	第 - 頁至第 - 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 14 頁至第 16 頁
(二)平衡表科目明細表	第 17 頁至第 26 頁
(三)資本資產變動表	第 27 頁至第 27 頁
(四)長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)長期負債變動表	第 - 頁至第 - 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 29 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 31 頁
(八)收入支出彙計表	第 32 頁至第 32 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 34 頁至第 35 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 36 頁至第 36 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 37 頁至第 38 頁
(十二)人事費明細表	第 39 頁至第 39 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
(十四)歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 40 頁至第 40 頁
(十六)歲出保留分析表	第 42 頁至第 43 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 46 頁至第 47 頁

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠107年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第	-	頁至第	-	頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第	-	頁至第	-	頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第	-	頁至第	-	頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第	-	頁至第	-	頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第	48	頁至第	49	頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第	-	頁至第	-	頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第	-	頁至第	-	頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第	-	頁至第	-	頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第	-	頁至第	-	頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第	-	頁至第	-	頁
(十二)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	-	頁至第	-	頁
(十三)財產分類統計表及電腦軟體增減結存表	第	50	頁至第	51	頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	52	頁至第	53	頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第	54	頁至第	54	頁
(十六)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	-	頁至第	-	頁

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1.歲入本年度部分：預算數 8,792 萬 758 元，決算數 9,141 萬 9,074 元，占預算數 103.98%，超收 349 萬 8,316 元，依來源別說明如下：

(1) 賠償收入：預算數 5 萬元，執行結果，實現數 56 萬 7,074 元，決算數 56 萬 7,074 元，實現數占預算數 1,134.15%，超收 51 萬 7,074 元，主要因採購案逾期罰款收入較預計增加，致造成超收。改善措施：本項因無法準確預計，爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。

(2) 使用規費收入：預算數 198 萬 7,775 元，執行結果，實現數 227 萬 9,460 元，決算數 227 萬 9,460 元，實現數占預算數 114.67%，超收 29 萬 1,685 元，主要原因：

①場地設施使用費：超收 28 萬 9,685 元，主要因停車場收入及健身房等門票收入較原預計增加，致造成超收。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。

②資料使用費：超收 2,000 元，係出售磁卡工本費收入，因申請補發業者較預計增加，致造成超收。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。

(3) 財產售價：預算數 2,872 萬 3,723 元，執行結果，實現數 3,835 萬 6,480 元，決算數 3,835 萬 6,480 元，實現數占預算數 133.54%，超收 963 萬 2,757 元，主要原因：

①廢舊物資售價：超收 261 萬 9,118 元，係變賣廢鐵、廢油及報廢之財產及物品變賣收入，因廢鐵變賣量較原預計為高，致造成超收。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。

②水電售價：係將剩餘電力出售給台電公司能量及容量費之收入，超收 701 萬 3,639 元，主要係因配合環保局垃圾調度，妥善運轉提升發電效率，致造成超收。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。

(4) 雜項收入：預算數 5,715 萬 9,260 元，執行結果，實現數 5,021 萬 6,060 元，決算數 5,021 萬 6,060 元，實現數占預算數 87.85%，短收 694 萬 3,200 元，主要原因：

①其他雜項收入：短收 110 元，主要係配合環保局節能減紙政策，不開放廠商使用人工領標，致造成短收。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。

②廢棄物清理費：短收 694 萬 3,192 元，主要因配合環保局垃圾調度，代處理一般廢棄物及一般事業廢棄物進廠量較原預計少，致造成短收。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。

③收回以前年度歲出：係收回報廢車輛強制汽車責任保險退費收入 102

總 說 明

中華民國 107 年度

元，因屬事前無法預期之收入，由承辦單位按實際收入悉數繳庫。

2.歲出本年度部分：預算數 2 億 6,170 萬 6,163 元，決算數 2 億 5,715 萬 8,841 元，占預算數 98.26%，執行賸餘 454 萬 7,322 元，依工作計畫說明如下：

(1)行政管理：預算數 1 億 4,370 萬 9,104 元，執行結果，實現數 1 億 4,189 萬 5,014 元，決算數 1 億 4,189 萬 5,014 元，實現數占預算數 98.74%，節餘 181 萬 4,090 元，主要原因係：

①人事費節餘 137 萬 2,517 元，主要為獎金等人事支出核實支用節餘。

②業務費節餘 44 萬 1,573 元，主要為水費等核實支用節餘。

(2)焚化規劃及操作：預算數 7,204 萬 4,162 元，執行結果，實現數 6,911 萬 8,026 元，應付數 0 元，保留數 78 萬 3,706 元，決算數 6,990 萬 1,732 元，節餘 214 萬 2,430 元，實現數占預算數 95.94%，主要為物品及材料等核實支用節餘。

另保留數 78 萬 3,706 元係 107 年度飛灰混練穩定化處理委外操作 78 萬 3,706 元。

(3)交通及運輸設備：預算數 46 萬 6,725 元，執行結果，實現數 46 萬 3,775 元，決算數 46 萬 3,775 元，節餘 2,950 元，實現數占預算數 99.37%，係汰換小貨車核實支用節餘。

(4)其他設備：預算數 40 萬 7,119 元，執行結果，實現數 39 萬 6,830 元，決算數 39 萬 6,830 元，節餘 1 萬 289 元，實現數占預算數 97.47%，係汰換及購置各項設備等核實支用節餘。

(5)垃圾處理工程：預算數 3,380 萬元，執行結果，實現數 3,322 萬 2,437 元，決算數 3,322 萬 2,437 元，節餘 57 萬 7,563 元，實現數占預算數 98.29%，係本廠焚化爐歲修工程、廠區道路養護工程等核實支用節餘。

(6)公務人員退休及撫卹給付：預算數 939 萬 6,313 元，執行結果，實現數 939 萬 6,313 元，決算數 939 萬 6,313 元，實現數占預算數 100%。

(7)公務人員各項補助及慰問金：預算數 188 萬 2,740 元，執行結果，實現數 188 萬 2,740 元，決算數 188 萬 2,740 元，實現數占預算數 100%。

3.歲出以前年度部分：以前年度轉入數 375 萬 679 元，減免(註銷)數 0 元，實現數 375 萬 679 元，未結清數 0 元，實現數占以前年度轉入數 100%，說明如下：

106 年度

(1)焚化規劃及操作：轉入數 375 萬 679 元，減免(註銷)數 0 元，實現數 375 萬 679 元，係 106 年度 3 號爐垃圾投入口水套更新及相關設備整修 238 萬元、106 年度消石灰(氫氧化鈣)93 萬 189 元及 106 年度粉狀活性碳 44 萬 490 元。

(二)平衡表、資本資產表科目之簡述：

1.平衡表

(1)資產科目：專戶存款本年度決算數 1,020 萬 1,917 元，主要係預收款、存入保證金、

總 說 明

中華民國 107 年度

應付代收款、應付保管款。

(2)負債科目：包括預收款 54 萬元(108 年度架設行動電話基地臺收入)、存入保證金 903 萬 4,063 元(廠商繳交履約保證金及保固保證金)、應付代收款 71 萬 3,287 元(基地臺電費及焚化底渣再生粒料作業費用)、應付保管款 45 萬 4,567 元(聘僱人員離職儲金)。

2. 資本資產表：資本資產本年度決算數為 21 億 5,352 萬 8,033 元，主要係固定資產及無形資產。

(1)固定資產：本年度決算數 21 億 5,350 萬 9,465 元，包括土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等。

(2)無形資產：本年度決算數 1 萬 8,568 元，包括電腦軟體。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目

- 1.專戶存款：本年度結存 1,020 萬 1,917 元，較上年度結存 1,648 萬 4,772 元，減少 628 萬 2,855 元，約減 38.11%，主要係退還廠商存入押標金所致。
- 2.預收款：本年度結存 54 萬元，較上年度結存 27 萬元，增加 27 萬元，約增 100%，主要係預收 108 年度架設行動電話基地臺增加所致。
- 3.存入保證金：本年度結存 903 萬 4,063 元，較上年度結存 1,520 萬 6,244 元，減少 617 萬 2,181 元，約減 40.59%，係退還廠商存入押標金所致。
- 4.應付代收款：本年度結存 71 萬 3,287 元，較上年度結存 8 萬 8,104 元，增加 62 萬 5,183 元，約增 709.6%，主要係本年度焚化底渣再生粒料作業費用未執行完畢未移還所致。
- 5.應付保管款：本年度結存 45 萬 4,567 元，較上年度結存 92 萬 424 元，減少 46 萬 5,857 元，約減 50.61%，係聘僱人員離職儲金較上年度減少所致。
- 6.房屋建築及設備：本年度結存 8,285 萬 6,209 元，較上年度結存 1 億 4,462 萬 6,318 元，減少 6,177 萬 109 元，約減 42.71%，主要係臺北市普通公務單位會計制度之一致規定新增提列累計折舊所致。
- 7.機械及設備：本年度結存 3,202 萬 8,577 元，較上年度結存 8 億 3,105 萬 8,013 元，減少 7 億 9,902 萬 9,436 元，約減 96.15%，主要係臺北市普通公務單位會計制度之一致規定新增提列累計折舊所致。
- 8.交通及運輸設備：本年度結存 249 萬 6,571 元，較上年度結存 699 萬 4,646 元，減少 449 萬 8,075 元，約減 64.31%，主要係臺北市普通公務單位會計制度之一致規定新增提列累計折舊所致。
- 9.雜項設備：本年度結存 84 萬 8,108 元，較上年度結存 1,138 萬 8,216 元，減少 1,054 萬 108 元，約減 92.55%，主要係臺北市普通公務單位會計制度之一致規定新增提列累計折舊所致。
- 10.無形資產：本年度結存 1 萬 8,568 元，較上年度結存 9 萬 9,807 元，減少 8 萬 1,239 元，約減 81.4%，主要係臺北市普通公務單位會計制度之一致規定新增提列攤銷

總 說 明

中華民國 107 年度

所致。

(二)機關及特種基金未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 焚化規劃：

- (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底渣、飛灰穩定物委託再利用處理等事宜。
- (2) 隨時監測及定期檢驗各種污染物質排放濃度，並分析檢測資料，作為廢污水處理及空氣污染防治工作之依據，以維護環境品質，確保市民健康。
- (3) 辦理焚化廠設備保養維修作業。
- (4) 增進環保教育宣導效果，開放給各界參觀了解，並宣導民眾資源回收以減少垃圾量。
- (5) 加強在職訓練，提升人員素質，以熟悉焚化廠維護管理作業能力。

2. 焚化操作：

- (1) 派員參與國內政府立案之各相關專業技術訓練機構接受訓練。
- (2) 操作人員定期接受鍋爐及相關設備操作訓練，取得操作之法定資格。
- (3) 全年實際垃圾焚化量為 16 萬 5,967 公噸。
- (4) 持續辦理操作人員在職訓練，確保運轉品質。

(二)各項工作計畫實施情形：

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
行政管理	一、一般業務 二、會計業務 三、人事業務 四、政風業務 五、勞工安全衛生業務 六、能源利用中心業務 七、資訊管理業務	依據施政方針貫徹實行既定政策。 辦理歲出、會計、統計等事項。 辦理任免、考核、獎懲、待遇等人事管理事項。 辦理端正政風、公務機密維護及其他有關政風工作等事項。 防止職業災害、保障勞工安全與健康。 辦理本廠能源利用中心各項設施維修及開放供民眾使用等事項。 整合本廠各項資訊系統及焚化處理資	完成年度施政計畫，幫助業務順利推展。 嚴格執行預算支出控管，達到工作績效，並節省公帑。 嚴格執行人事管理，分層負責、維護員工福祉。 預防與查處貪瀆，並加強為民服務，促進廉能政治。 改善作業環境，減除作業危害，保障作業人員之安全與健康。 回饋地方民眾，倡導正當休閒活動，提升市民生活品質，藉以讓民眾了解焚化廠功能，以增加民眾對垃圾焚化及能源回收之認識。統計 107 年 1 月至 12 月止，使用焚化廠回饋設施民眾計有 18 萬 5,708 人次，參觀使用焚化廠設施民眾計有 1 萬 3,165 人次。 減少人工作業，提高行政效率，加強焚化處理資料之管理。	

總 說 明

中華民國 107 年度

焚化規劃及操作	<p>一、焚化規劃</p> <p>二、焚化操作</p>	<p>料，落實電子化政府政策。</p> <p>(1)處理灰渣清運及進廠車輛管理作業，並提供檢驗資料，作為污染防治工作之依據，以維護環境品質，確保市民健康。</p> <p>(2)辦理本廠焚化處理、熱能回收及污染防治等相關系統設備之維修與保養。</p> <p>辦理垃圾焚化處理系統運轉操作、鍋爐、發電、儀表、管電氣設備等管理。</p>	<p>(1)有效監測檢驗各種污染物質，作為污染防治之重要分析依據。</p> <p>(2)例行維修、保養焚化廠各項系統設備，俾使焚化處理功能順利運轉，解決垃圾處理問題。</p> <p>(1)全年實際焚化量 16 萬 5,967 公噸，有效紓解本市垃圾處理問題，並將廢熱回收再利用於發電，剩餘電力出售給台電公司。</p> <p>(2)不定期培訓人員，以提昇操作維修品質。</p>	
交通及運輸設備	運輸設備	汰換小貨車(含尾門升降機)。	增加本廠車輛運輸功能，提高工作效能。	
其他設備	<p>一、資訊軟硬體設備</p> <p>二、雜項設備</p>	<p>依業務需要辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備。</p> <p>汰換飲水機。</p>	<p>(1)充實設備、提高工作效率。</p> <p>(2)提高工作績效、工作品質及改善工作環境。</p> <p>(3)提升為民服務功能。</p>	
垃圾處理工程	<p>一、焚化爐歲修工程</p> <p>二、焚化廠庭園美化綠化工程</p> <p>三、廠區道路養護工程</p>	<p>全面檢查、更換必要耗材及保養各項焚化處理機電設備。</p> <p>辦理廠區花木養護及草花四季之更換種植，藉以實踐建廠回饋之宗旨。</p> <p>依垃圾車行經道路及來賓參觀路線之主要道路為實施重點，先行丈量修繕面積，依相關規定辦理招標作業。</p>	<p>為維持焚化廠使用功能，增加焚化效率，共辦理 3 件歲修工程採購案，分別為：歲修工程 A 案、歲修工程 B 案、垃圾底渣吊車控制系統及相關設備整修，均如期完工、正常運轉中，已達成預算編列目標。</p> <p>施作項目包括樹型、綠籬、草坪之修剪、草花種植、病蟲害防治、施肥、盆栽換置及雜草枯枝之清理等，按月由契約廠商進廠施作並計價付款，已達成預算編列目標。</p> <p>為維持車輛行車安全及廠區整體美觀，依道路毀損狀況規劃施作，並按契約項目實作數量計價付款，已達成預算編列目標。</p>	

四、其他重要說明

(一)無公民提案參與式預算計畫項目。

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護

歲入來源

中華民國

經常門

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)
				合計	87,920,758	-	87,920,758
				經常門總計	87,920,758	-	87,920,758
				經常門合計	87,920,758	-	87,920,758
01				0313000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	01			0313302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	50,000	-	50,000
		01		0313302030 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	03133020301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
02				0413000000 規費收入	1,987,775	-	1,987,775
	01			0413302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	1,987,775	-	1,987,775
		01		0413302020 使用規費收入	1,987,775	-	1,987,775
			01	04133020204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04133020213 場地設施使用費	1,986,775	-	1,986,775
03				0613000000 財產收入	28,723,723	-	28,723,723
	01			0613302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	28,723,723	-	28,723,723
		01		06133020200 財產售價	28,423,723	-	28,423,723

局內湖垃圾焚化廠

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
91,419,074	-	-	91,419,074	3,498,316	103.98%
91,419,074	-	-	91,419,074	3,498,316	103.98%
91,419,074	-	-	91,419,074	3,498,316	103.98%
567,074	-	-	567,074	517,074	1134.15%
567,074	-	-	567,074	517,074	1134.15%
567,074	-	-	567,074	517,074	1134.15%
567,074	-	-	567,074	517,074	1134.15%
2,279,460	-	-	2,279,460	291,685	114.67%
2,279,460	-	-	2,279,460	291,685	114.67%
2,279,460	-	-	2,279,460	291,685	114.67%
3,000	-	-	3,000	2,000	300%
2,276,460	-	-	2,276,460	289,685	114.58%
38,356,480	-	-	38,356,480	9,632,757	133.54%
38,356,480	-	-	38,356,480	9,632,757	133.54%
35,437,362	-	-	35,437,362	7,013,639	124.68%

臺北市政府環境保護

歲入來源

中華民國

經常門

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)
			01	06133020206 水電售價	28,423,723	-	28,423,723
			02	06133020500 廢舊物資售價	300,000	-	300,000
			01	06133020501 廢舊物資售價	300,000	-	300,000
04				11130000000 其他收入	57,159,260	-	57,159,260
	01			11133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	57,159,260	-	57,159,260
		01		11133020200 雜項收入	57,159,260	-	57,159,260
			01	11133020201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11133020204 廢棄物清理費	57,158,260	-	57,158,260
			03	11133020210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

局內湖垃圾焚化廠

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
35,437,362	-	-	35,437,362	7,013,639	124.68%
2,919,118	-	-	2,919,118	2,619,118	973.04%
2,919,118	-	-	2,919,118	2,619,118	973.04%
50,216,060	-	-	50,216,060	-6,943,200	87.85%
50,216,060	-	-	50,216,060	-6,943,200	87.85%
50,216,060	-	-	50,216,060	-6,943,200	87.85%
102	-	-	102	102	0.0%
50,215,068	-	-	50,215,068	-6,943,192	87.85%
890	-	-	890	-110	89%

臺北市政府環境保護

歲出機關

經資門併計

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)
				合計	261,706,163	-	261,706,163
01				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	250,427,110	-	250,427,110
	01			00133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	250,427,110	-	250,427,110
				經常門合計	215,753,266	-	215,753,266
				資本門合計	34,673,844	-	34,673,844
		01		73133020100 一般行政	143,709,104	-	143,709,104
			01	73133020101 行政管理	143,709,104	-	143,709,104
				010000人事費	133,349,754	-	133,349,754
				020000業務費	10,359,350	-	10,359,350
		02		73133025600 垃圾焚化業務	72,044,162	-	72,044,162
			01	73133025601 焚化規劃及操作	72,044,162	-	72,044,162
				020000業務費	72,044,162	-	72,044,162
		03		73133028300 建築及設備	873,844	-	873,844
			01	73133028303 交通及運輸設備*	466,725	-	466,725
				030000設備及投資*	466,725	-	466,725
		02		73133028304 其他設備*	407,119	-	407,119
				030000設備及投資*	407,119	-	407,119

局內湖垃圾焚化廠

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
256,375,135	-	783,706	257,158,841	-4,547,322	98.26%	
245,096,082	-	783,706	245,879,788	-4,547,322	98.18%	
245,096,082	-	783,706	245,879,788	-4,547,322	98.18%	
211,013,040	-	783,706	211,796,746	-3,956,520	98.17%	
34,083,042	-	-	34,083,042	-590,802	98.3%	
141,895,014	-	-	141,895,014	-1,814,090	98.74%	
141,895,014	-	-	141,895,014	-1,814,090	98.74%	
131,977,237	-	-	131,977,237	-1,372,517	98.97%	
9,917,777	-	-	9,917,777	-441,573	95.74%	
69,118,026	-	783,706	69,901,732	-2,142,430	97.03%	
69,118,026	-	783,706	69,901,732	-2,142,430	97.03%	
69,118,026	-	783,706	69,901,732	-2,142,430	97.03%	
860,605	-	-	860,605	-13,239	98.48%	
463,775	-	-	463,775	-2,950	99.37%	
463,775	-	-	463,775	-2,950	99.37%	
396,830	-	-	396,830	-10,289	97.47%	
396,830	-	-	396,830	-10,289	97.47%	

臺北市政府環境保護

歲出機關

經資門併計

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)
		04		73133028600 環境衛生及河川工程	33,800,000	-	33,800,000
			01	73133028603 垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000
				030000設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000
02				00700000000 統籌支撥科目	11,279,053	-	11,279,053
		01		00707000000 公務人員退休及撫卹給付	9,396,313	-	9,396,313
			01	75707000100 公務人員退休及撫卹給付	9,396,313	-	9,396,313
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	9,396,313	-	9,396,313
				010000人事費	9,384,313	-	9,384,313
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,882,740	-	1,882,740
			01	89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,882,740	-	1,882,740
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,882,740	-	1,882,740
				010000人事費	1,606,614	-	1,606,614
				020000業務費	276,126	-	276,126

局內湖垃圾焚化廠

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
33,222,437	-	-	33,222,437	-577,563	98.29%	
33,222,437	-	-	33,222,437	-577,563	98.29%	
33,222,437	-	-	33,222,437	-577,563	98.29%	
11,279,053	-	-	11,279,053	-	100%	
9,396,313	-	-	9,396,313	-	100%	
9,396,313	-	-	9,396,313	-	100%	
9,396,313	-	-	9,396,313	-	100%	
9,384,313	-	-	9,384,313	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,882,740	-	-	1,882,740	-	100%	
1,882,740	-	-	1,882,740	-	100%	
1,882,740	-	-	1,882,740	-	100%	
1,606,614	-	-	1,606,614	-	100%	
276,126	-	-	276,126	-	100%	

臺北市政府環境保護
以前年度歲出機關

經資門併計

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01	合 計	-	3,750,679	-	-
				經資門總計	-	3,750,679	-	-
				經常門合計	-	3,750,679	-	-
				106年度小計	-	3,750,679	-	-
				臺北市政府環境保護局主管	-	3,750,679	-	-
				臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	-	3,750,679	-	-
				垃圾焚化業務	-	3,750,679	-	-
				焚化規劃及操作	-	3,750,679	-	-
				業務費	-	3,750,679	-	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,201,917	負債	10,741,917
流動資產	10,201,917	流動負債	10,741,917
現金	10,201,917	應付款項	0
專戶存款	10,201,917	其他應付款	0
		預收款	540,000
		預收款	540,000
		存入保證金	9,034,063
		存入保證金	9,034,063
		應付代收款	713,287
		應付代收款	713,287
		應付保管款	454,567
		應付保管款	454,567
		淨資產	-540,000
		資產負債淨額	-540,000
		資產負債淨額	-540,000
		資產負債淨額	-540,000
合 計	10,201,917	合 計	10,201,917
附 註		附 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	20,681,189	應付保證品	20,681,189
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,153,509,465	資本資產總額	2,153,528,033
土地	2,035,280,000	資本資產總額	2,153,528,033
房屋建築及設備	82,856,209		
機械及設備	32,028,577		
交通及運輸設備	2,496,571		
雜項設備	848,108		
無形資產	18,568		
無形資產	18,568		
合 計	2,153,528,033	合 計	2,153,528,033

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,484,772
1. 專戶存款	16,484,772
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	345,802,033
1. 本年度歲入	91,419,074
(1) 實現數	91,419,074
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	270,000
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-6,172,181
13. 應付代收款淨增(減)數	625,183
14. 應付保管款淨增(減)數	-465,857
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	260,125,814
(1) 本年度歲出撥款	256,375,135
(2) 以前年度歲出撥款	3,750,679
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	362,286,805
付項	
一、本期支出	352,084,888
1. 本年度歲出	257,158,841
(1)實現數	256,375,135
(2)應付數	
(3)保留數	783,706
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	2,966,973
(1)以前年度轉入實現數	3,750,679
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-783,706
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	0
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	91,959,074
(1) 本年度歲入繳庫	91,419,074
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	540,000
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	10,201,917
1. 專戶存款	10,201,917
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	362,286,805

平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	10,201,917	
			110103001納入集中支付	9,747,350	-	
			110103002一般銀行存款	454,567	-	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表科目明細表(保證品)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	20,681,189	

平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	2	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表科目明細表(預收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210901預收款	-	540,000	

平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	9,034,063	
			211201002履約保證金	6,245,281	-	
			211201004保固保證金	2,788,782	-	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	713,287	
			211301019其他	713,287	-	

平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	454,567	
			211401001離職儲金	454,567	-	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101資產負債淨額	-	-540,000	
			31010101資產負債淨額(預算)	-540,000	-	

平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	20,681,189	
			290301001有價證券	13,181,189	-	
			290301002保證書	7,500,000	-	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,090,982,400	0	0	55,702,400	0	2,035,280,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	144,626,318	0	0	0	-61,770,109	82,856,209
機械及設備	831,058,013	0	821,556	4,696,807	-795,154,185	32,028,577
交通及運輸設備	6,994,646	0	543,808	594,719	-4,447,164	2,496,571
雜項設備	11,388,216	0	137,560	180,535	-10,497,133	848,108
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,085,049,593	0	1,502,924	61,174,461	-871,868,591	2,153,509,465
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	99,807	0	0	81,239	0	18,568
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	99,807	0	0	81,239	0	18,568
合 計	3,085,149,400	0	1,502,924	61,255,700	-871,868,591	2,153,528,033

備註：增購財產支出與資本資產變動表增加數之差異3,258萬118元，其中

⑥未達登載財產標準，不列財產帳

- 庭園美化綠化工程40萬元，係辦理廠區花木養護及花草四季之換植，故未列入財產帳。
- 焚化廠歲修工程3,243萬9,978元，係全面檢查、更換必要耗材及保養各項焚化處理機電設備，故未列入財產帳。
- 道路養護工程金額38萬2,459元，係修繕道路，故未列入財產帳。

⑦其他：

- 能源中心等化器及功率擴大器(3萬9,900元)係用106年度預算支付(107年1月付款)，登入107年1月財產帳。
- 製冰器2臺(11萬2,560元)，係世大運財產無償移撥本廠。
- 圖形掃描器1萬4,909元係用107年度預算支付(108年1月付款)，登入108年1月財產帳。
- 機械設備(46萬4,635元)及交通運輸設備(4萬133元)合計(50萬4,768元)係科目轉正調整數。

臺北市政府環境
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	91,419,074	0	0	0
本年度收入	91,419,074	0	0	0
03030100 一般賠償收入	567,074	0	0	0
04020400 資料使用費	3,000	0	0	0
04021300 場地設施使用費	2,276,460	0	0	0
06020600 水電售價	35,437,362	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	2,919,118	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	102	0	0	0
11020400 廢棄物清理費	50,215,068	0	0	0
11021000 其他雜項收入	890	0	0	0

局內湖垃圾焚化廠

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	540,000	0	91,959,074
0	0	540,000	0	91,959,074
0	0	0	0	567,074
0	0	0	0	3,000
0	0	540,000	0	2,816,460
0	0	0	0	35,437,362
0	0	0	0	2,919,118
0	0	0	0	102
0	0	0	0	50,215,068
0	0	0	0	890

臺北市政府環境
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	260,125,814	0	0	0
本年度	256,375,135	0	0	0
一、本年度經費	245,096,082	0	0	0
0573010100 行政管理	141,895,014	0	0	0
0573560100 焚化規劃及操作	69,118,026	0	0	0
0573830300* 交通及運輸設備	463,775	0	0	0
0573830400* 其他設備	396,830	0	0	0
0573860300* 垃圾處理工程	33,222,437	0	0	0
二、統籌科目	11,279,053	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,396,313	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,882,740	0	0	0
以前年度	3,750,679	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,750,679	0	0	0
106年度 0573560100 焚化規劃及操作	3,750,679	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

局內湖垃圾焚化廠 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	260,125,814	5,331,028
0	0	0	256,375,135	5,331,028
0	0	0	245,096,082	5,331,028
0	0	0	141,895,014	1,814,090
0	0	0	69,118,026	2,926,136
0	0	0	463,775	2,950
0	0	0	396,830	10,289
0	0	0	33,222,437	577,563
0	0	0	11,279,053	0
0	0	0	9,396,313	0
0	0	0	1,882,740	0
0	0	0	3,750,679	0
0	0	0	3,750,679	0
0	0	0	3,750,679	0
0	0	0	0	0

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第1頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	351,544,888
公庫撥入數	260,125,814	-
罰款及賠償收入	567,074	-
規費收入	2,279,460	-
財產售價收入	35,437,362	-
廢舊物資售價收入	2,919,118	-
其他收入	50,216,060	-
支出	-	348,334,209
繳付公庫數	91,959,074	-
人事支出	142,968,164	-
業務支出	79,311,929	-
增購財產支出	34,083,042	-
其他獎補捐助	12,000	-
收支餘絀	-	3,210,679

本 頁 空 白

臺北市政府環境

歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0013000000	131,977,237	79,819,509	-	-	211,796,746
	001			臺北市政府環境保護局主管 0013302000	131,977,237	79,819,509	-	-	211,796,746
		01		臺北市政府環境保護局內 湖垃圾焚化廠 731330205730100	131,977,237	9,917,777	-	-	141,895,014
			01	一般行政 731330205730101	131,977,237	9,917,777	-	-	141,895,014
			02	行政管理 731330205735600	-	69,118,026	-	-	69,118,026
			01	垃圾焚化業務 731330205735601	-	69,118,026	-	-	69,118,026
			03	焚化規劃及操作 731330205738300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備 731330205738303	-	-	-	-	-
			02	交通及運輸設備 731330205738304	-	-	-	-	-
			04	其他設備 731330205738600	-	-	-	-	-
			01	環境衛生及河川工程 731330205738603	-	-	-	-	-
				垃圾處理工程	-	-	-	-	-
				小計	131,977,237	79,035,803	-	-	211,013,040
				保留數					
			01	731330205735600	-	783,706	-	-	783,706
			01	垃圾焚化業務 731330205735601	-	783,706	-	-	783,706
				焚化規劃及操作	-	-	-	-	-
				保留小計	-	783,706	-	-	783,706
				合 計	131,977,237	79,819,509	-	-	211,796,746

局內湖垃圾焚化廠

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		34,083,042		34,083,042	245,879,788
		34,083,042		34,083,042	245,879,788
					141,895,014
					141,895,014
					69,118,026
					69,118,026
		860,605		860,605	860,605
		463,775		463,775	463,775
		396,830		396,830	396,830
		33,222,437		33,222,437	33,222,437
		33,222,437		33,222,437	33,222,437
		34,083,042		34,083,042	245,096,082
					783,706
					783,706
					783,706
		34,083,042		34,083,042	245,879,788

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	9,396,313			9,396,313	1,882,740			1,882,740
公務人員退休撫卹給付	9,396,313			9,396,313				
公務人員各項補助及慰問金					1,882,740			1,882,740

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	焚化規劃及操作	交通及運輸設備	其他設備
0100 人事費	131,977,237			
0103 法定編制人員待遇	45,465,681			
0105 技工及工友待遇	22,344,775			
0111 獎金	23,848,193			
0121 其他給與	3,163,114			
0131 加班值班費	7,780,979			
0141 退休退職給付	722,246			
0142 退休離職儲金	20,890,882			
0151 保險	7,761,367			
0200 業務費	9,917,777	69,118,026		
0201 教育訓練費	5,000	62,300		
0202 水電費	1,393,923	13,231,104		
0203 通訊費		110,854		
0213 資訊服務費	225,904			
0221 稅捐及規費	51,808	276,868		
0231 保險費	43,224	8,416		
0250 按日按件計資酬金	85,710	2,328,219		
0251 委辦費		9,442,298		
0271 物品	711,678	26,142,231		
0279 一般事務費	4,235,070	1,342,305		
0281 房屋建築養護費	1,106,783			
0282 車輛及辦公器具養護費	54,649	8,100		
0283 設施及機械設備養護費	1,853,724	16,120,316		
0291 國內旅費	1,238	45,015		
0298 特別費	149,066			
0300 設備及投資			463,775	396,830
0303 公共建設及設施費				
0305 運輸設備費			463,775	
0306 資訊軟硬體設備費				371,830
0319 雜項設備費				25,000
小計	141,895,014	69,118,026	463,775	396,830
保留數				
0200 業務費		783,706		
0251 委辦費		783,706		
保留小計		783,706		
合計	141,895,014	69,901,732	463,775	396,830

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱		
	垃圾處理工程	合計	
0100 人事費		131,977,237	
0103 法定編制人員待遇		45,465,681	
0105 技工及工友待遇		22,344,775	
0111 獎金		23,848,193	
0121 其他給與		3,163,114	
0131 加班值班費		7,780,979	
0141 退休退職給付		722,246	
0142 退休離職儲金		20,890,882	
0151 保險		7,761,367	
0200 業務費		79,035,803	
0201 教育訓練費		67,300	
0202 水電費		14,625,027	
0203 通訊費		110,854	
0213 資訊服務費		225,904	
0221 稅捐及規費		328,676	
0231 保險費		51,640	
0250 按日按件計資酬金		2,413,929	
0251 委辦費		9,442,298	
0271 物品		26,853,909	
0279 一般事務費		5,577,375	
0281 房屋建築養護費		1,106,783	
0282 車輛及辦公器具養護費		62,749	
0283 設施及機械設備養護費		17,974,040	
0291 國內旅費		46,253	
0298 特別費		149,066	
0300 設備及投資	33,222,437	34,083,042	
0303 公共建設及設施費	33,222,437	33,222,437	
0305 運輸設備費		463,775	
0306 資訊軟硬體設備費		371,830	
0319 雜項設備費		25,000	
小計	33,222,437	245,096,082	
保留數			
0200 業務費		783,706	
0251 委辦費		783,706	
保留小計		783,706	
合計	33,222,437	245,879,788	

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	47,580,912	-	47,580,912	45,465,681	-2,115,231	-4.45%	72	71	法定編制人員之職員數為82人。
二、約聘僱人員待遇				-	-	0.0%			
三、技工及工友待遇	20,964,947	-	20,964,947	22,344,775	1,379,828	6.58%	57	55	
四、獎金	25,542,000	-	25,542,000	23,848,193	-1,693,807	-6.63%			
五、其他給與	3,561,480	-	3,561,480	3,163,114	-398,366	-11.19%			
六、加班值班費	7,666,080	-	7,666,080	7,780,979	114,899	1.5%			
七、退休退職給付	1,104,260	-	1,104,260	722,246	-382,014	-34.59%			
八、退休離職儲金	19,490,667	-	19,490,667	20,890,882	1,400,215	7.18%			
九、保險	7,439,408	-	7,439,408	7,761,367	321,959	4.33%			
合 計	133,349,754	-	133,349,754	131,977,237	-1,372,517	-1.03%	129	126	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	3,498,316		
	107年度經常門小計	3,498,316		
	罰款及賠償收入	517,074		
	賠償收入	517,074		
	一般賠償收入	517,074	1034.15%	主要因採購案逾期罰款收入較預計增加，致造成超收。改善措施：本項因無法準確預計，爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
	規費收入	291,685		
	使用規費收入	291,685		
	資料使用費	2,000	200.00%	係出售磁卡工本費收入，因申請補發業者較預計增加，致造成超收。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。
	場地設施使用費	289,685	14.58%	
	財產收入	9,632,757		
	財產售價	7,013,639		
	水電售價	7,013,639	24.68%	係將剩餘電力出售給台電公司能量費及容量費之收入，主要係因配合環保局垃圾調度，妥善運轉提升發電效率，致造成超收。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。
	廢舊物資售價	2,619,118		
	廢舊物資售價	2,619,118	873.04%	係變賣廢鐵、廢油及報廢之財產及物品變賣收入，因廢鐵變賣量較原預計為高，致造成超收。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。
	其他收入	-6,943,200		
雜項收入	-6,943,200			
收回以前年度歲出	102		係收回報廢車輛強制汽車責任保險退費收入，因屬事前無法預期之收入，由承辦單位按實際收入悉數繳庫。	
廢棄物清理費	-6,943,192	-12.15%		
其他雜項收入	-110	-11.00%		

本 頁 空 白

臺北市政府環境
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	-	783,706	783,706	1.72%
	107年度經常門小計	-	783,706	783,706	1.72%
	環境保護支出	-	783,706	783,706	1.72%
	垃圾焚化業務	-	783,706	783,706	1.72%
	焚化規劃及操作	-	783,706	783,706	1.72%
		-	-	-	

局內湖垃圾焚化廠

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	04	783,706	計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 1. 保留原因：本案第45批次至第49批次，依契約約定須辦理檢驗合格始得辦理計價，惟檢驗耗時，無法於年度內完成驗收、付款，故須辦理保留。 2. 權責發生日：107.1.11。 3. 契約金額：10,487,771元。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。	
		783,706		
		783,706		
		783,706		
		783,706		
		783,706		

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	4,547,322	1.71%		3,956,520			590,802		
	107年度經常門小計	3,956,520	1.74%		3,956,520			-		
	環境保護支出	3,956,520	1.83%		3,956,520			-		
	一般行政	1,814,090	1.26%		1,814,090			-		
	行政管理	1,814,090	1.26%	2	1,814,090			-		
	垃圾焚化業務	2,142,430	2.97%		2,142,430			-		
	焚化規劃及操作	2,142,430	2.97%	1	2,142,430			-		
107	107年度資本門小計	590,802	1.70%		-			590,802		
	環境保護支出	590,802	1.70%		-			590,802		
	建築及設備	13,239	1.52%		-			13,239		
	交通及運輸設備	2,950	0.63%		-		8	2,950		
	其他設備	10,289	2.53%		-		8	10,289		
	環境衛生及河川工程	577,563	1.71%		-			577,563		
	垃圾處理工程	577,563	1.71%		-		7	577,563		

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	34,083,042	-	-	33,222,437	-
建築及設備	860,605	-	-	-	-
交通及運輸設備	463,775	-	-	-	-
其他設備	396,830	-	-	-	-
環境衛生及河川工程	33,222,437	-	-	33,222,437	-
垃圾處理工程	33,222,437	-	-	33,222,437	-
小計	34,083,042	-	-	33,222,437	-

局內湖垃圾焚化廠

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
463,775	371,830	25,000	-	-	-
463,775	371,830	25,000	-	-	-
463,775	-	-	-	-	-
-	371,830	25,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
463,775	371,830	25,000	-	-	-

臺北市政府環境保護
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
107	綠大地環境工 程有限公司	107年度飛灰 混練穩定化處 理委外操作	10,487,771	107.1.26	108.3.31		焚化操作	9,442,298
小計 合計	107年度小計							9,442,298 9,442,298

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月03日

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	5	0	0		5
	面積	42,848.00	0.00	0.00		42,848.00
土地改良物	價值	2,090,982,400	0	55,702,400		2,035,280,000
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	6	0	0		6
三. 機械及設備	數量	13	0	0		13
	面積	37,944.73	0.00	0.00	61,770,109	37,944.73
四. 交通及運輸設備	價值	144,626,318	0	0		82,856,209
	數量	401	14	87		328
五. 什項設備	價值	831,058,013	356,921	4,232,172	795,154,185	32,028,577
	數量	40	3	5		38
六. 有價證券	價值	6,994,646	503,675	554,586	4,447,164	2,496,571
	數量	150	3	4		149
七. 權利	價值	11,388,216	137,560	180,535	10,497,133	848,108
	數量	0	0	0		0
小計	價值	3,085,049,593	998,156	60,669,693	871,868,591	2,153,509,465
	數量	3,085,049,593	998,156	60,669,693	871,868,591	2,153,509,465

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 **組員邱慧珠**

會計單位核簽

會計單位核簽

機關首長

第三組組長 **王敏慧**

會計單位核簽 **王敏慧**

內湖垃圾焚化廠 **邱一流** 廠長

**公務預算
電腦軟體增減結存表**

中華民國 107年12月01日起至107年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			7	19,386	0	0	0	0	818	81,239	7	18,568
套裝軟體小計			7	19,386	0	0	0	0	818	81,239	7	18,568
6002020000-0001	Photoshop Lightroom3	套	1	116	0	0	0	0	0	11,508	1	116
6002020000-0002	Acronis Backup&Recovery Sever 伺服器版本	套	1	274	0	0	0	0	0	27,137	1	274
6002020000-0003	Acronis Backup&Recovery Universal Restore 還原Server群組	套	1	112	0	0	0	0	0	11,056	1	112
6002020000-0004	Adobe Acrobat XI Standard	套	1	1,185	0	0	0	0	211	11,826	1	974
6002020000-0005	Adobe Std DC 2015	套	1	3,441	0	0	0	0	195	8,588	1	3,246
6002020000-0006	神網電腦終端防護系 統最新版Console端	套	1	5,891	0	0	0	0	206	6,798	1	5,685
6002020000-0007	Visio專業版	套	1	8,367	0	0	0	0	206	4,326	1	8,161

製表

曾工程司 章基松

覆核

正工程司 顧志康

主辦會計

佐理員 蔡宜軒

機關長官

內政部國家化處 邱一流 處長

會計主任 林翠玉

臺北市政府環境保護
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	145,449	77,614				12			223,076				
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	10,991	276				12			11,279				
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	134,458	77,338							211,797				
15其他支出													

因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

54 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 甲 一	107年度總預算案（含追加、減預算案） 綜合決議： 市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。	未有此情形，爾後如有將遵照貴會意見辦理。 依貴會意見檢討辦理。
五	臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。	
貳	105年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：會計室主任林翠玉

機關長官：內湖站廠長邱一流