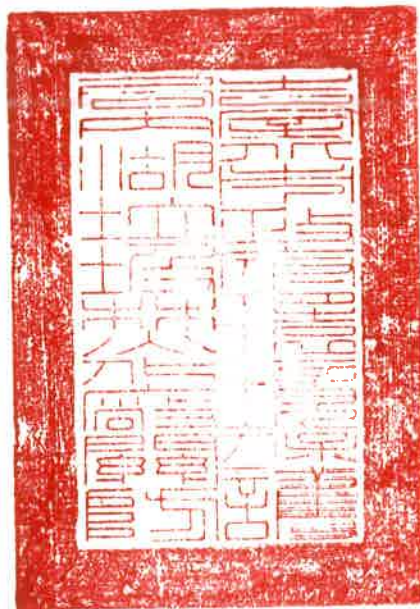


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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108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 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
(五)平衡表	第 14 頁至第 14 頁
(六)資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
(七)長期負債表	第 - 頁至第 - 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 16 頁至第 18 頁
(二)平衡表科目明細表	第 19 頁至第 28 頁
(三)資本資產變動表	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 32 頁至第 33 頁
(八)收入支出彙計表	第 34 頁至第 34 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 36 頁至第 37 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 38 頁至第 40 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 41 頁至第 42 頁
(十二)人事費明細表	第 43 頁至第 43 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 44 頁至第 44 頁
(十六)歲出保留分析表	第 46 頁至第 47 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 48 頁至第 48 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 50 頁至第 51 頁

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第 52 頁至第 53 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 54 頁至第 55 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 56 頁至第 57 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)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第 58 頁至第 58 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 60 頁至第 61 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)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 62 頁至第 62 頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
五、補充書表—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

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 108 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 7,188 萬 4,000 元，決算數 8,355 萬 214 元，占預算數 116.23%，超收 1,166 萬 6,214 元，依來源別說明如下：

- (1) 賠償收入：預算數 60 萬元，執行結果，實現數 15 萬 6,641 元，實現數占預算數 26.11%，短收 44 萬 3,359 元，主要因採購案違約情形較預期少，致造成短收。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 80 萬 8,000 元，執行結果，實現數 105 萬 675 元，實現數占預算數 130.03%，超收 24 萬 2,675 元，主要原因為民眾使用回饋設施相關收入較預期高，致造成超收。改善措施：爾後將近年收入執行情形列入編列預算之參考。
- (3) 財產孳息：預算數 138 萬 6,000 元，執行結果，實現數 138 萬 300 元，實現數占預算數 99.59%，短收 5,700 元。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 134 萬元，執行結果，實現數 56 萬 3,218 元，實現數占預算數 42.03%，短收 77 萬 6,782 元，主要係因變賣廢鐵數量較預期少，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。
- (5) 雜項收入：預算數 3,809 萬 2,000 元，執行結果，實現數 4,728 萬 8,349 元，實現數占預算數 124.14%，超收 919 萬 6,349 元，主要原因為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預期增加，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。
- (6) 財產售價：預算數 2,965 萬 8,000 元，執行結果，實現數 3,311 萬 1,031 元，實現數占預算數 111.64%，超收 345 萬 3,031 元。

2.歲出本年度部分：預算數 2 億 5,383 萬 6,549 元(含動支各類員工待遇準備 81 萬 7,476 元)，執行結果，實現數 2 億 4,333 萬 6,962 元，保留數 415 萬 2,069 元，決算數 2 億 4,748 萬 9,031 元，占預算數 97.50%，執行賸餘數 634 萬 7,518 元，依工作計畫說明如下：

- (1) 行政管理：預算數 1 億 3,222 萬 2,476 元(含動支各類員工待遇準備 81 萬 7,476 元)，執行結果，實現數 1 億 3,183 萬 6,430 元，決算數 1 億 3,183 萬 6,430 元，實現數占預算數 99.71%，節餘 38 萬 6,046 元。
- (2) 焚化規劃及操作：預算數 7,313 萬 1,000 元，執行結果，實現數 6,585 萬 1,102 元，保留數 138 萬 6,369 元，決算數 6,723 萬 7,471 元，實現數占預算數 90.05%，節餘 589 萬 3,529 元。
- (3) 垃圾處理工程：預算數 3,380 萬元，執行結果，實現數 3,098 萬 1,115 元，保留數 276 萬 5,700 元，決算數 3,374 萬 6,815 元，實現數占預算數 91.66%，節餘 5 萬 3,185 元。
- (4) 其他設備：預算數 347 萬 6,000 元，執行結果，實現數 346 萬 1,242 元，決算數 346 萬 1,242 元，節餘 1 萬 4,758 元，實現數占預算數 99.58%。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 108 年度

(5)公務人員退休及撫卹給付：預算數 948 萬 4,703 元，執行結果，實現數 948 萬 4,703 元，決算數 948 萬 4,703 元，實現數占預算數 100%。

(6)公務人員各項補助及慰問金：預算數 172 萬 2,370 元，執行結果，實現數 172 萬 2,370 元，決算數 172 萬 2,370 元，實現數占預算數 100%。

3.歲入以前年度部分：無。

4.歲出以前年度部分：以前年度轉入數 78 萬 3,706 元，減免(註銷)數 8,460 元，實現數 77 萬 5,246 元，未結清數 0 元，實現數占以前年度轉入數 98.92%，說明如下：

107 年度

(1)焚化規劃及操作：轉入數 78 萬 3,706 元，減免(註銷)數 8,460 元，實現數 77 萬 5,246 元，係 107 年度飛灰混練穩定化處理委外操作。

(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 2,642 萬 942 元，主要係納入集中支付保管款專戶 2,599 萬 795 元及一般銀行存款 43 萬 147 元。

(2)負債科目：包括預收款 10 萬 5,000 元(預收 109 年度月租停車費收入)、存入保證金 985 萬 6,102 元(廠商繳交押標金、履約保證金及保固保證金)、應付代收款 1,613 萬 4,693 元(主要係代收環保局撥入焚化底渣再生粒料作業費用等相關經費)，應付保管款 43 萬 147 元(離職儲金)。

(3)附註部分：保證品 2,842 萬 8,233 元(本廠各採購案廠商有價證券保證品 1,899 萬 8,233 元及銀行保證書保證品 943 萬元)、債權憑證 2 元(係代清業者積欠廢棄物清理費，取得債權憑證，每案以 1 元列帳管理)。

2.資本資產表

(1)固定資產：本年度決算數 21 億 9,843 萬 8,453 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 432 元，係電腦軟體。

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 2,642 萬 942 元，較上年度結存 1,020 萬 1,917 元，增加 1,621 萬 9,025 元，約增 158.98%，主要係代收環保局撥入本廠焚化底渣再生粒料作業費用等相關經費增加所致。

2.預收款：本年度 10 萬 5,000 元，較上年度 54 萬元，減少 43 萬 5,000 元，約減 80.56%，主要係預收下一年度款項金額減少所致。

3.應付代收款：本年度 1,613 萬 4,693 元，較上年度 71 萬 3,287 元，增加 1,542 萬 1,406 元，約增 2,162.02%，主要係代收局撥入本廠焚化底渣再生粒料作業費用等相關經費尚未執行完畢所致。

4.保證品：本年度 2,842 萬 8,233 元，較上年度結存 2,068 萬 1,189 元，增加 774 萬 7,044 元，約增 37.46%，主要係各採購案廠商有價證券及銀行保證書等保證品較上

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 108 年度

一年度增加所致。

5.機械及設備：本年度 7,746 萬 4,468 元，較上年度 3,202 萬 8,577 元，增加 4,543 萬 5,891 元，約增 141.86%，主要係本年度受贈撥入分散控制式控制系統及排氣改善等相關設備所致。

6.雜項設備：本年度 329 萬 2,461 元，較上年度 84 萬 8,108 元，增加 244 萬 4,353 元，約增 288.21%，主要係本年度執行採購預算編列項目冰水主機等相關設備，並補列以前年度雜項設備所致。

7.無形資產：本年度 1 萬 432 元，較上年度 1 萬 8,568 元，減少 8,136 元，約減 43.82%，主要係提列攤銷所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：本廠能源利用中心地下停車場補繳 103 年至 108 年房屋稅 55 萬 4,450 元，申請記帳緩繳。

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，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 15 萬 1,647 公噸。
- (4) 持續辦理操作人員在職訓練，確保運轉品質。
- (5) 本年度因焚化設備運轉情況良好，發電機停機次數較少，使全年度售電金額較預算數高，達 3,311 萬 1,031 元。

(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	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。	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。	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 108 年度

	<p>四、政風業務</p> <p>五、勞工安全衛生業務</p> <p>六、能源利用中心業務</p> <p>七、資訊管理業務</p>	<p>辦理端正政風、公務機密維護及其他有關政風工作等事項。</p> <p>防止職業災害、保障勞工安全與健康。</p> <p>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。</p> <p>整合本廠各項資訊系統及焚化處理資料，落實電子化政府政策。</p>	<p>預防與查處貪瀆，並加強為民服務，促進廉能政治。</p> <p>改善作業環境，減除作業危害，保障作業人員之安全與健康。</p> <p>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 108 年 1 月至 12 月止，使用焚化廠回饋設施民眾計有 18 萬 2,935 人次，參觀使用焚化廠設施民眾計有 1 萬 2,120 人次。</p> <p>減少人工作業，提高行政效率，加強焚化處理資料之管理。</p>	
<p>焚化規劃及操作</p>	<p>一、焚化規劃</p> <p>二、焚化操作</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、電氣設備等操作管理。</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 15 萬 1,647 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，以提升操作維修品質。</p> <p>(3) 未完成部分係 108 年度飛灰混練穩定化處理委外操作，須俟檢驗合格後完成清運作</p>	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 108 年度

			業，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。
其他設備	一、資訊軟硬體設備 二、雜項設備	依業務需要辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備。 汰換高壓清洗機、冰水主機、多功能交叉訓練機、刷卡機、酸鹼度計、分析天平、單皿天平、鏟裝機及購置背部伸張架、腹部訓練架等。	(1)充實設備、提高工作效率。 (2)提高工作績效、工作品質及改善工作環境。 (3)提升為民服務功能。
垃圾處理工程	一、焚化爐歲修工程 二、焚化廠庭園美化綠化工程 三、廠區道路養護工程	全面檢查、更換必要耗材及保養各項焚化處理機電設備。 辦理廠區花木養護及草花四季之換植，藉以實踐建廠回饋之宗旨。 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，辦理招標作業。	為維持焚化廠使用功能，增加焚化效率，共辦理 5 件歲修工程採購案，分別為：歲修 A 案、歲修 B 案、底渣輸送機更新、飛灰輸送機更新及鍋爐給水幫浦，其中除歲修 A 案為因應台灣電力股份有限公司特高壓電力電纜地下化改接作業影響本市垃圾處理，配合環保局垃圾調度，本廠更換爐管項目延後歲修停爐施作，而須辦理保留，其餘均如期完工、正常運轉中，已達成預算編列目標。 施作項目包括樹型、綠籬、草坪之修剪、灌木種植、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。 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。

四、其他重要說明

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	71,884,000	-	71,884,000
				經資門總計	71,884,000	-	71,884,000
				經常門合計	42,226,000	-	42,226,000
01				0313000000 罰款及賠償收入	600,000	-	600,000
	01			0313302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	600,000	-	600,000
		01		0313302030 賠償收入	600,000	-	600,000
			01	03133020301 一般賠償收入	600,000	-	600,000
02				0413000000 規費收入	808,000	-	808,000
	01			0413302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	808,000	-	808,000
		01		0413302020 使用規費收入	808,000	-	808,000
			01	04133020204 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	04133020213 場地設施使用費	806,000	-	806,000
03				0613000000 財產收入	2,726,000	-	2,726,000
	01			0613302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	2,726,000	-	2,726,000
		01		06133020100 財產孳息	1,386,000	-	1,386,000

局內湖垃圾焚化廠

別決算表

108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)		
83,550,214	-	-	83,550,214	11,666,214	116.23%
83,550,214	-	-	83,550,214	11,666,214	116.23%
50,439,183	-	-	50,439,183	8,213,183	119.45%
156,641	-	-	156,641	-443,359	26.11%
156,641	-	-	156,641	-443,359	26.11%
156,641	-	-	156,641	-443,359	26.11%
156,641	-	-	156,641	-443,359	26.11%
1,050,675	-	-	1,050,675	242,675	130.03%
1,050,675	-	-	1,050,675	242,675	130.03%
1,050,675	-	-	1,050,675	242,675	130.03%
500	-	-	500	-1,500	25%
1,050,175	-	-	1,050,175	244,175	130.29%
1,943,518	-	-	1,943,518	-782,482	71.3%
1,943,518	-	-	1,943,518	-782,482	71.3%
1,380,300	-	-	1,380,300	-5,700	99.59%

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	06133020102 租金收入	1,386,000	-	1,386,000
			02	06133020500 廢舊物資售價	1,340,000	-	1,340,000
			01	06133020501 廢舊物資售價	1,340,000	-	1,340,000
04				11130000000 其他收入	38,092,000	-	38,092,000
	01			11133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	38,092,000	-	38,092,000
			01	11133020200 雜項收入	38,092,000	-	38,092,000
			01	11133020201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11133020204 廢棄物清理費	38,091,000	-	38,091,000
			03	11133020210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

局內湖垃圾焚化廠

別決算表

108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)		
1,380,300	-	-	1,380,300	-5,700	99.59%
563,218	-	-	563,218	-776,782	42.03%
563,218	-	-	563,218	-776,782	42.03%
47,288,349	-	-	47,288,349	9,196,349	124.14%
47,288,349	-	-	47,288,349	9,196,349	124.14%
47,288,349	-	-	47,288,349	9,196,349	124.14%
143,872	-	-	143,872	143,872	-
47,128,885	-	-	47,128,885	9,037,885	123.73%
15,592	-	-	15,592	14,592	1559.2%

臺北市政府環境保護

歲入來源

中華民國

資本門

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)
				資本門合計	29,658,000	-	29,658,000
01				0613000000 財產收入	29,658,000	-	29,658,000
	01			0613302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化 廠	29,658,000	-	29,658,000
		01		0613302020 財產售價	29,658,000	-	29,658,000
			01	0613302022 土地以外不動產售價*	29,658,000	-	29,658,000

局內湖垃圾焚化廠

別決算表

108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)		
33,111,031	-	-	33,111,031	3,453,031	111.64%
33,111,031	-	-	33,111,031	3,453,031	111.64%
33,111,031	-	-	33,111,031	3,453,031	111.64%
33,111,031	-	-	33,111,031	3,453,031	111.64%
33,111,031	-	-	33,111,031	3,453,031	111.64%

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	253,019,073	817,476	253,836,549
01				0013000000 臺北市政府環境保護局主管	241,812,000	817,476	242,629,476
	01			0013302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	241,812,000	817,476	242,629,476
				經常門合計	204,536,000	817,476	205,353,476
				資本門合計	37,276,000	-	37,276,000
		01		73133020100 一般行政	131,405,000	817,476	132,222,476
			01	73133020101 行政管理	131,405,000	817,476	132,222,476
				010000人事費	120,401,000	817,476	121,218,476
				020000業務費	11,004,000	-	11,004,000
		02		73133025600 垃圾焚化業務	73,131,000	-	73,131,000
			01	73133025601 焚化規劃及操作	73,131,000	-	73,131,000
				020000業務費	73,131,000	-	73,131,000
		03		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

局內湖垃圾焚化

別決算表

108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)			
243,336,962	-	4,152,069	247,489,031	-6,347,518	97.5%	
232,129,889	-	4,152,069	236,281,958	-6,347,518	97.38%	
232,129,889	-	4,152,069	236,281,958	-6,347,518	97.38%	
197,687,532	-	1,386,369	199,073,901	-6,279,575	96.94%	
34,442,357	-	2,765,700	37,208,057	-67,943	99.82%	
131,836,430	-	-	131,836,430	-386,046	99.71%	
131,836,430	-	-	131,836,430	-386,046	99.71%	
121,183,527	-	-	121,183,527	-34,949	99.97%	預算增減數817,476元=各類員工待遇準備817,476元
10,652,903	-	-	10,652,903	-351,097	96.81%	
65,851,102	-	1,386,369	67,237,471	-5,893,529	91.94%	
65,851,102	-	1,386,369	67,237,471	-5,893,529	91.94%	
65,851,102	-	1,386,369	67,237,471	-5,893,529	91.94%	
30,981,115	-	2,765,700	33,746,815	-53,185	99.84%	
30,981,115	-	2,765,700	33,746,815	-53,185	99.84%	
30,981,115	-	2,765,700	33,746,815	-53,185	99.84%	

臺北市政府環境保護

歲出機關

中華民國

經資門併計

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	73133029000 一般建築及設備	3,476,000	-	3,476,000
			01	73133029004 其他設備*	3,476,000	-	3,476,000
				030000設備及投資*	3,476,000	-	3,476,000
02				00700000000 統籌支撥科目	11,207,073	-	11,207,073
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	9,484,703	-	9,484,703
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	9,484,703	-	9,484,703
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	9,484,703	-	9,484,703
				010000人事費	9,478,703	-	9,478,703
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,722,370	-	1,722,370
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,722,370	-	1,722,370
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,722,370	-	1,722,370
				010000人事費	1,511,008	-	1,511,008
				020000業務費	211,362	-	211,362

局內湖垃圾焚化

別決算表

108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)			
3,461,242	-	-	3,461,242	-14,758	99.58%	
3,461,242	-	-	3,461,242	-14,758	99.58%	
3,461,242	-	-	3,461,242	-14,758	99.58%	
11,207,073	-	-	11,207,073	-	100%	
9,484,703	-	-	9,484,703	-	100%	
9,484,703	-	-	9,484,703	-	100%	
9,484,703	-	-	9,484,703	-	100%	
9,478,703	-	-	9,478,703	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,722,370	-	-	1,722,370	-	100%	
1,722,370	-	-	1,722,370	-	100%	
1,722,370	-	-	1,722,370	-	100%	
1,511,008	-	-	1,511,008	-	100%	
211,362	-	-	211,362	-	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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	13	302	56	01	合 計	-	783,706	-	8,460
					經資門總計	-	783,706	-	8,460
					經常門合計	-	783,706	-	8,460
					107年度小計	-	783,706	-	8,460
					臺北市政府環境保護局主管	-	783,706	-	8,460
					臺北市政府環境保護局內湖 垃圾焚化廠	-	783,706	-	8,460
					垃圾焚化業務	-	783,706	-	8,460
					焚化規劃及操作	-	783,706	-	8,460
					業務費	-	783,706	-	8,460

局內湖垃圾焚化廠

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	775,246	-	-	-	-
-	775,246	-	-	-	-
-	775,246	-	-	-	-
-	775,246	-	-	-	-
-	775,246	-	-	-	-
-	775,246	-	-	-	-
-	775,246	-	-	-	-
-	775,246	-	-	-	-
-	775,246	-	-	-	-
-	775,246	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	26,420,942	10,201,917	負債	26,525,942	10,741,917
流動資產	26,420,942	10,201,917	流動負債	26,525,942	10,741,917
專戶存款	26,420,942	10,201,917	預收款	105,000	540,000
			存入保證金	9,856,102	9,034,063
			應付代收款	16,134,693	713,287
			應付保管款	430,147	454,567
			淨資產	-105,000	-540,000
			資產負債淨額	-105,000	-540,000
			資產負債淨額	-105,000	-540,000
合 計	26,420,942	10,201,917	合 計	26,420,942	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	28,428,233	20,681,189	應付保證品	28,428,233	20,681,189
債權憑證	2	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	2,198,438,453	2,153,509,465	資本資產總額	2,198,448,885	2,153,528,033
土地	2,035,280,000	2,035,280,000	資本資產總額	2,198,448,885	2,153,528,033
房屋建築及設備	80,361,709	82,856,209			
機械及設備	77,464,468	32,028,577			
交通及運輸設備	2,039,815	2,496,571			
雜項設備	3,292,461	848,108			
無形資產	10,432	18,568			
無形資產	10,432	18,568			
合 計	2,198,448,885	2,153,528,033	合 計	2,198,448,885	2,153,528,033

註：資本資產表與本市財產管理系統之財產目錄差異係因含電腦軟體1萬432元。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	343,986,447
1. 本年度歲入	83,550,214
(1) 實現數	83,550,214
(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	-435,000
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	822,039
13. 應付代收款淨增(減)數	15,421,406
14. 應付保管款淨增(減)數	-24,420
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	244,652,208
(1) 本年度歲出撥款	243,336,962
(2) 以前年度歲出撥款	775,246
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	540,000

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國108年度

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) 審修淨減(增)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) 審修淨減(增)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) 審修淨減(增)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	354,188,364
付項	
一、本期支出	327,767,422
1. 本年度歲出	247,489,031
(1) 實現數	243,336,962
(2) 應付數	
(3) 保留數	4,152,069
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	-3,376,823
(1) 以前年度轉入實現數	775,246
(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(-)	-4,152,069
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	0
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國108年度

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	83,655,214
(1) 本年度歲入繳庫	83,550,214
(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	105,000
(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	26,420,942
1. 專戶存款	26,420,942
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	354,188,364

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(專戶存款)

中華民國108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	-	26,420,942	
			110103001納入集中支付	25,990,795	-	
			110103002一般銀行存款	430,147	-	

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108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	-	28,428,233	

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(債權憑證)

中華民國108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(待抵銷債權憑證)

中華民國108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	

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108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	-	105,000	

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(存入保證金)

中華民國108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	-	9,856,102	
			211201001押標金	30,000	-	
			211201002履約保證金	7,261,673	-	
			211201004保固保證金	2,558,429	-	
			211201009其他	6,000	-	

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(應付代收款)

中華民國108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	-	16,134,693	
			211301019其他	16,134,693	-	

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(應付保管款)

中華民國108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	-	430,147	
			211401001離職儲金	430,147	-	

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(應付保證品)

中華民國108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	-	28,428,233	
			290301001有價證券	18,998,233	-	
			290301002保證書	9,430,000	-	

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(資產負債淨額)

中華民國108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	-	-105,000	
			31010101 資產負債淨額(預算)	-105,000	-	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	2,035,280,000	0	0	0	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	-61,770,109	0	0	-2,494,500	80,361,709
機械及設備	827,182,762	-795,154,185	54,961,195	15,644,800	6,119,496	77,464,468
交通及運輸設備	6,943,735	-4,447,164	30,280	0	-487,036	2,039,815
雜項設備	11,345,241	-10,497,133	3,957,845	0	-1,513,492	3,292,461
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,025,378,056	-871,868,591	58,949,320	15,644,800	1,624,468	2,198,438,453
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	18,568	0	0	8,136	0	10,432
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	18,568	0	0	8,136	0	10,432
合 計	3,025,396,624	-871,868,591	58,949,320	15,652,936	1,624,468	2,198,448,885

註：預算採購增加金額3,444萬2,357元，加計其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,444萬5,169元後，與資本資產變動表增加數之差異1,993萬8,206元，其中

⑥未達登載財產標準，計2,219萬3,115元，係檢查、更換耗材、保養焚化處理機電設備，及庭園美化綠化、道路養護等工程，不列財產帳。

⑦其他，計225萬4,909元，係補列以前年度財產。

臺北市政府環境保護

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	83,550,214	0	0	0
本年度收入	83,550,214	0	0	0
03030100 一般賠償收入	156,641	0	0	0
04020400 資料使用費	500	0	0	0
04021300 場地設施使用費	1,050,175	0	0	0
06010200 租金收入	1,380,300	0	0	0
06020200 土地以外不動產售價	33,111,031	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	563,218	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	143,872	0	0	0
11020400 廢棄物清理費	47,128,885	0	0	0
11021000 其他雜項收入	15,592	0	0	0

局內湖垃圾焚化廠

付公庫數分析表

108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	105,000	0	83,655,214
0	0	105,000	0	83,655,214
0	0	0	0	156,641
0	0	0	0	500
0	0	105,000	0	1,155,175
0	0	0	0	1,380,300
0	0	0	0	33,111,031
0	0	0	0	563,218
0	0	0	0	143,872
0	0	0	0	47,128,885
0	0	0	0	15,592

臺北市政府環境保護
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	244,112,208	0	0	0
本年度	243,336,962	0	0	0
一、本年度經費	232,129,889	0	0	0
0573010100 行政管理	131,836,430	0	0	0
0573560100 焚化規劃及操作	65,851,102	0	0	0
0573860300* 垃圾處理工程	30,981,115	0	0	0
0573900400* 其他設備	3,461,242	0	0	0
二、統籌科目	11,207,073	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,484,703	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,722,370	0	0	0
以前年度	775,246	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	775,246	0	0	0
107年度 0573560100 焚化規劃及操作	775,246	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

局內湖垃圾焚化廠 庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
540,000	0	0	244,652,208	4,152,069
0	0	0	243,336,962	4,152,069
0	0	0	232,129,889	4,152,069
0	0	0	131,836,430	0
0	0	0	65,851,102	1,386,369
0	0	0	30,981,115	2,765,700
0	0	0	3,461,242	0
0	0	0	11,207,073	0
0	0	0	9,484,703	0
0	0	0	1,722,370	0
540,000	0	0	1,315,246	0
0	0	0	775,246	0
0	0	0	775,246	0
540,000	0	0	540,000	0
540,000	0	0	540,000	0

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	328,202,422	351,544,888	-23,342,466
公庫撥入數	244,652,208	260,125,814	-15,473,606
罰款及賠償收入	156,641	567,074	-410,433
規費收入	1,050,675	2,279,460	-1,228,785
財產孳息收入	1,380,300	-	1,380,300
財產售價收入	33,111,031	35,437,362	-2,326,331
廢舊物資售價收入	563,218	2,919,118	-2,355,900
其他收入	47,288,349	50,216,060	-2,927,711
支出	327,767,422	348,334,209	-20,566,787
繳付公庫數	83,655,214	91,959,074	-8,303,860
人事支出	132,173,238	142,968,164	-10,794,926
業務支出	77,490,613	79,311,929	-1,821,316
增購財產支出	34,442,357	34,083,042	359,315
其他獎補捐助	6,000	12,000	-6,000
收支餘絀	435,000	3,210,679	-2,775,679

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護

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 臺北市政府環境保護局主管	121,183,527	77,890,374	-	-	199,073,901
	001			0013020000 臺北市政府環境保護局 內湖垃圾焚化廠	121,183,527	77,890,374	-	-	199,073,901
		01		731330205730100 一般行政	121,183,527	10,652,903	-	-	131,836,430
			01	731330205730101 行政管理	121,183,527	10,652,903	-	-	131,836,430
			02	731330205735600 垃圾焚化業務	-	65,851,102	-	-	65,851,102
			01	731330205735601 焚化規劃及操作	-	65,851,102	-	-	65,851,102
			03	731330205738600 環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-
			01	731330205738603 垃圾處理工程	-	-	-	-	-
			04	731330205739000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	731330205739004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	121,183,527	76,504,005	-	-	197,687,532
				保留數					
			01	731330205735600 垃圾焚化業務	-	1,386,369	-	-	1,386,369
			01	731330205735601 焚化規劃及操作	-	1,386,369	-	-	1,386,369
			02	731330205738600 環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-
			01	731330205738603 垃圾處理工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	1,386,369	-	-	1,386,369
02				0070000000 統籌支撥科目	10,989,711	211,362	6,000	-	11,207,073
	001			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	9,478,703	-	6,000	-	9,484,703
		01		757070006750100 公務人員退休及撫卹給付	9,478,703	-	6,000	-	9,484,703
			01	757070006750101 公務人員退休及撫卹給付	9,478,703	-	6,000	-	9,484,703
				小計	9,478,703	-	6,000	-	9,484,703
	002			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,511,008	211,362	-	-	1,722,370
		01		897070109890200 公務人員各項補助及慰問金	1,511,008	211,362	-	-	1,722,370
			01	897070109890201 公務人員各項補助及慰問金	1,511,008	211,362	-	-	1,722,370
				小計	1,511,008	211,362	-	-	1,722,370
				合計	132,173,238	78,101,736	6,000	-	210,280,974

局內湖垃圾焚化廠

科目分析表

108 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	
-	-	37,208,057	-	37,208,057	236,281,958
-	-	37,208,057	-	37,208,057	236,281,958
-	-	-	-	-	131,836,430
-	-	-	-	-	131,836,430
-	-	-	-	-	65,851,102
-	-	-	-	-	65,851,102
-	-	30,981,115	-	30,981,115	30,981,115
-	-	30,981,115	-	30,981,115	30,981,115
-	-	3,461,242	-	3,461,242	3,461,242
-	-	3,461,242	-	3,461,242	3,461,242
-	-	34,442,357	-	34,442,357	232,129,889
-	-	-	-	-	1,386,369
-	-	-	-	-	1,386,369
-	-	2,765,700	-	2,765,700	2,765,700
-	-	2,765,700	-	2,765,700	2,765,700
-	-	2,765,700	-	2,765,700	4,152,069
-	-	-	-	-	11,207,073
-	-	-	-	-	9,484,703
-	-	-	-	-	9,484,703
-	-	-	-	-	9,484,703
-	-	-	-	-	9,484,703
-	-	-	-	-	1,722,370
-	-	-	-	-	1,722,370
-	-	-	-	-	1,722,370
-	-	-	-	-	1,722,370
-	-	37,208,057	-	37,208,057	247,489,031

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,722,370			1,722,370	9,381,635			9,381,635
公務人員退休撫卹給付					9,381,635			9,381,635
公務人員各項補助及慰問金	1,722,370			1,722,370				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				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	97,068			97,068	6,000			6,000
公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金	97,068			97,068	6,000			6,000

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計								
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	垃圾焚化業務	環境衛生及河川工程	一般建築及設備
0100 人事費	121,183,527			
0103 法定編制人員待遇	46,252,506			
0105 技工及工友待遇	22,634,939			
0111 獎金	24,553,456			
0121 其他給與	3,248,874			
0131 加班值班費	7,326,435			
0142 退休離職儲金	9,338,800			
0151 保險	7,828,517			
0200 業務費	10,652,903	65,851,102		
0201 教育訓練費		76,185		
0202 水電費	1,181,593	10,794,685		
0203 通訊費		152,607		
0213 資訊服務費	256,556			
0221 稅捐及規費	49,966	845,522		
0231 保險費	41,980	10,055		
0250 按日按件計資酬金	3,000	16,075		
0251 委辦費		7,255,117		
0271 物品	1,222,696	28,888,186		
0279 一般事務費	4,525,494	5,241,187		
0281 房屋建築養護費	1,021,114			
0282 車輛及辦公器具養護費	176,116	9,195		
0283 設施及機械設備養護費	2,020,974	12,511,945		
0291 國內旅費	1,022	50,343		
0298 特別費	152,392			
0300 設備及投資			30,981,115	3,461,242
0303 公共建設及設施費			30,981,115	
0306 資訊軟硬體設備費				365,097
0319 雜項設備費				3,096,145
小計	131,836,430	65,851,102	30,981,115	3,461,242
保留數				
0200 業務費		1,386,369		
0251 委辦費		1,386,369		
0300 設備及投資			2,765,700	
0303 公共建設及設施費			2,765,700	
保留小計		1,386,369	2,765,700	
合計	131,836,430	67,237,471	33,746,815	3,461,242

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	121,183,527			
0103 法定編制人員待遇	46,252,506			
0105 技工及工友待遇	22,634,939			
0111 獎金	24,553,456			
0121 其他給與	3,248,874			
0131 加班值班費	7,326,435			
0142 退休離職儲金	9,338,800			
0151 保險	7,828,517			
0200 業務費	76,504,005			
0201 教育訓練費	76,185			
0202 水電費	11,976,278			
0203 通訊費	152,607			
0213 資訊服務費	256,556			
0221 稅捐及規費	895,488			
0231 保險費	52,035			
0250 按日按件計資酬金	19,075			
0251 委辦費	7,255,117			
0271 物品	30,110,882			
0279 一般事務費	9,766,681			
0281 房屋建築養護費	1,021,114			
0282 車輛及辦公器具養護費	185,311			
0283 設施及機械設備養護費	14,532,919			
0291 國內旅費	51,365			
0298 特別費	152,392			
0300 設備及投資	34,442,357			
0303 公共建設及設施費	30,981,115			
0306 資訊軟硬體設備費	365,097			
0319 雜項設備費	3,096,145			
小計	232,129,889			
保留數				
0200 業務費	1,386,369			
0251 委辦費	1,386,369			
0300 設備及投資	2,765,700			
0303 公共建設及設施費	2,765,700			
保留小計	4,152,069			
合計	236,281,958			

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

人事費明細表

中華民國108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 數	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	46,728,860	-	46,728,860	46,252,506	-476,354	-1.02%	72	71	法定編制人員之職員數為82人。
二、技工及工友待遇	23,040,480	-	23,040,480	22,634,939	-405,541	-1.76%	56	51	
三、獎金	24,917,100	-	24,917,100	24,553,456	-363,644	-1.46%			
四、其他給與	3,465,920	-	3,465,920	3,248,874	-217,046	-6.26%			
五、加班值班費	8,202,362	-	8,202,362	7,326,435	-875,927	-10.68%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	6,938,555	110,000	7,048,555	9,338,800	2,290,245	32.49%			
八、保險	7,107,723	707,476	7,815,199	7,828,517	13,318	0.17%			
合 計	120,401,000	817,476	121,218,476	121,183,527	-34,949	-0.03%	128	122	

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108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	%	
108	合計	11,666,214		
	108年度經常門小計	8,213,183		
	罰款及賠償收入	-443,359		
	賠償收入	-443,359		
	一般賠償收入	-443,359	-73.89%	主要因採購案違約罰款情形較預期少，致造成短收。 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	242,675		
	使用規費收入	242,675		
	資料使用費	-1,500	-75.00%	係出售磁卡工本費收入，因代清除業者實際申請遺失磁卡補發情形較預期少，致造成短收。 改善措施：本項因無法準確預計，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	244,175	30.29%	主要係因民眾使用回饋設施相關收入較預期高，致造成超收。 改善措施：爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
	財產收入	-782,482		
	財產孳息	-5,700		
	租金收入	-5,700	-0.41%	
	廢舊物資售價	-776,782	-57.97%	係因變賣廢鐵數量較預期少，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。
廢舊物資售價	-776,782			
其他收入	9,196,349			
雜項收入	9,196,349			
收回以前年度歲出	143,872		主要係收回以前年度汰換燈具補助款、交通費及保險費等，因屬事前無法預期之收入，按實際收入繳庫。	
廢棄物清理費	9,037,885	23.73%	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預期增加，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。	
其他雜項收入	14,592	1459.20%	係員工獲配租借公有宿舍，扣收宿舍管理費及房租津貼等，按實際收入繳庫。 改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。	
108	108年度資本門小計	3,453,031		
	財產收入	3,453,031		
	財產售價	3,453,031		
	土地以外不動產售價	3,453,031	11.64%	

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護

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	%
108	合計		4,152,069	4,152,069	1.64%
	108年度經常門小計		1,386,369	1,386,369	1.90%
	環境保護支出		1,386,369	1,386,369	1.90%
	垃圾焚化業務		1,386,369	1,386,369	1.90%
	焚化規劃及操作		1,386,369	1,386,369	1.90%
108	108年度資本門小計		2,765,700	2,765,700	8.18%
	環境保護支出		2,765,700	2,765,700	8.18%
	環境衛生及河川工程		2,765,700	2,765,700	8.18%
	垃圾處理工程		2,765,700	2,765,700	8.18%

局內湖垃圾焚化廠 分析表

108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	C04	4,152,069	<p>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。</p> <p>108年度飛灰混練穩定化處理委外操作1,386,369元；</p> <p>1. 保留原因：本案108年11月3日至12月31日產出飛灰719.071噸(單價1,928元)，保留金額1,386,369元，依契約約定須俟檢驗合格後完成清運作業，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。</p> <p>2. 權責發生日：(1)107.11.27、(2)108.11.27。</p> <p>3. 契約金額9,034,608元，第1次契約變更淨追加2,263,472元，共計為11,298,080元。</p> <p>4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>	
		1,386,369		
		1,386,369		
		1,386,369		
		1,386,369		
		1,386,369		
資本門	C01	2,765,700	<p>工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>108年度歲修A案2,765,700元；</p> <p>1. 保留原因：為因應台灣電力股份有限公司特高壓電力電纜地下化改接作業影響本市垃圾處理，依環保局108年8月29日「北投廠特高壓電力電纜地下化改接作業討論會」會議紀錄結論，內湖廠108年度歲修A案更換爐管項目改於108年12月11日至109年1月22日間辦理停爐施作，故無法於108年度內完成而須辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日：(1)108.3.7、(2)108.10.1、(2)108.10.15、(2)108.11.15。</p> <p>3. 契約金額31,976,000元，第1次契約變更淨追加669,000元，第2次契約變更淨追減37,600元，第3次契約變更淨追加895,000元，共計為33,502,400元。</p> <p>4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>	
		2,765,700		
		2,765,700		
		2,765,700		
		2,765,700		
		2,765,700		

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 108 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	
	合計	6,355,978	2.50%		6,288,035			67,943		
107	107年度經常門小計	8,460	1.08%		8,460			-		
	環境保護支出	8,460	1.08%		8,460			-		
	垃圾焚化業務	8,460	1.08%		8,460			-		
	焚化規劃及操作	8,460	1.08%	01	8,460			-		
108	108年度經常門小計	6,279,575	2.90%		6,279,575			-		
	環境保護支出	6,279,575	3.06%		6,279,575			-		
	一般行政	386,046	0.29%		386,046			-		
	行政管理	386,046	0.29%	02	34,949			-		
				01	351,097			-		
	垃圾焚化業務	5,893,529	8.06%		5,893,529			-		
	焚化規劃及操作	5,893,529	8.06%	01	5,893,529			-		
108	108年度資本門小計	67,943	0.18%		-			67,943		
	環境保護支出	67,943	0.18%		-			67,943		
	環境衛生及河川工程	53,185	0.16%		-			53,185		
	垃圾處理工程	53,185	0.16%		-		07	53,185		
	一般建築及設備	14,758	0.42%		-			14,758		
	其他設備	14,758	0.42%		-		08	14,758		

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	37,208,057	-	-	33,746,815	-
環境衛生及河川工程	30,981,115	-	-	30,981,115	-
垃圾處理工程	30,981,115	-	-	30,981,115	-
一般建築及設備	3,461,242	-	-	-	-
其他設備	3,461,242	-	-	-	-
小計	34,442,357	-	-	30,981,115	-
保留數					
環境衛生及河川工程	2,765,700	-	-	2,765,700	-
垃圾處理工程	2,765,700	-	-	2,765,700	-
保留小計	2,765,700	-	-	2,765,700	-

局內湖垃圾焚化廠

出分析表

108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	
-	365,097	3,096,145	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	365,097	3,096,145	-	-	-
-	365,097	3,096,145	-	-	-
-	365,097	3,096,145	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局內湖垃圾焚化廠

經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

補、捐（獎）助其他政府機關

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 公費就養及醫療補助							
五. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
六. 對外之捐助							
七. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	0
	108年度撫卹遺族春節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	108年度撫卹遺族端午節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	108年度撫卹遺族中秋節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

局內湖垃圾焚化廠

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
✓									
✓									
✓									

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	108.3月	焚化操作	775,246
							775,246	
小計							107年度小計	775,246
108	松俊環保有限 公司	108年度飛灰 混練穩定化處 理委外操作	11,298,080	107.12.12	109.3.31		焚化操作	7,255,117
							7,255,117	
小計							108年度小計	7,255,117
合計								8,030,363

局內湖垃圾焚化廠 項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		775,246													
		775,246	✓				✓		✓		✓			✓	本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
		775,246													
	1,386,369	8,641,486													
	1,386,369	8,641,486	✓				✓		✓		✓			✓	本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
	1,386,369	8,641,486													
	1,386,369	9,416,732													

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109年01月14日

頁次： 1 / 1

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

財產性質：公務用

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	價值				
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	2,035,280,000	0	0		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	2,494,500	37,944.73
四. 交通及運輸設備	價值	82,856,209	0	0		82,856,209
	數量	328	49			370
五. 什項設備	價值	32,028,577	54,961,195	156,448	9,368,856	77,464,468
	數量	38	1	0	487,036	39
六. 有價證券	價值	2,496,571	30,280	0		2,039,815
	數量	149	24	0		173
七. 權利	價值	848,108	3,957,845	0	1,513,492	3,292,461
	股數	0	0	0		0
小計	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
合計	價值	2,153,509,465	58,949,320	156,448	13,863,884	2,198,438,453
	數量	2,153,509,465	58,949,320	156,448	13,863,884	2,198,438,453

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，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，其有建物標示者，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 辦事員 莊智仁

會計單位核簽 佐理員 林慧玲

機關首長

第三組長 丁建新

會計室主任 林翠玉

內湖焚化廠 第一流

註：本表與資本資產表之差異係因不含電腦軟體1萬432元。

本 頁 空 白

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	132,268	78,006				6			210,281			
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	10,990	211				6			11,207			
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	121,279	77,795							199,074			
15其他支出												

註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合之情事。

局內湖垃圾焚化廠

濟性綜合分類

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
													247,489	
													11,207	
								33,747			3,461		37,208	236,282

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>108年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議：</p> <p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p> <p>丙、歲出部分 第27款第1項：第二預備金 附帶決議：</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	<p>未有此情形，爾後如有將遵照貴會意見辦理。</p> <p>未有此情形，爾後如有將遵照貴會意見辦理。</p> <p>未有此情形，爾後如有將遵照貴會意見辦理。</p> <p>未有此情形，爾後如有將遵照貴會意見辦理。</p>
貳	<p>106年度總決算審核報告 無</p>	

主辦會計人員：

機關長官：