13103

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

單　位　決　算

主辦會計人員：張雅蘭 會計室主任張雅蘭
（姓名及職名章）

機關長官：邱一流 內湖垃圾焚化廠廠長邱一流
（姓名及職名章）

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

103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003

三、資產負債實況..... 總說明005

四、其他要點..... 總說明005

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內湖垃圾焚化廠（13103）

103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044頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第046頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第048頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第052頁

（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 － 頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第056頁

（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 － 頁

（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 － 頁

（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 － 頁

（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 － 頁

（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表..... 第 － 頁

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 － 頁

（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表..... 第 － 頁

（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 － 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 － 頁

（二九）赴大陸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內湖垃圾焚化廠（13103）

103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062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063頁

五、市議會審議通過 101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

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

總　　說　　明

中華民國 103 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 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制工作之依據，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，提昇人員素質，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) 全年每日平均處理進廠垃圾量約 403 公噸，年度總處理量約 14 萬 7,211 公噸。

(4) 持續辦理操作人員在職訓練，確保運轉品質。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	主要計畫項目	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	依據施政方針貫徹實行既定政策。	完成年度施政計畫，幫助業務順利推展。	
	二、會計業務	辦理歲出、會計、統計等事項。	嚴格執行預算支出，達到工作績效，並節省公帑。	
	三、人事業務	辦理任免、考核、獎懲、待遇等人事管理事項。	嚴格執行人事管理，分層負責、維護員工福祉。	
	四、政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及其他有關政風工作等事項。	預防與查處貪瀆，並加強為民服務，促進廉能政治。	
	五、勞工安全衛生業務	防止職業災害、保障勞工安全與健康。	改善作業環境，消除操作危害，保障作業人員之安全與健康。	
	六、能源利用中心業務	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。	回饋地方民眾，倡導正常休閒活動，提昇市民生活品質，藉以讓民眾了解焚化廠功能，以增加民眾對垃圾處理及能源回收之認識。統計 103 年 1 月至 12 月止，使用焚化廠回饋設施民眾計有 15 萬 3,363 人次，參觀使用焚化廠設施民眾計有 1 萬 5,934 人次。	
	七、資訊管理業務	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。	減少人工作業，提高行政效率，加強焚化處理資料之分析。	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

總　　說　　明

中華民國 103 年度

焚化規劃及操作	一、焚化規劃	(1)處理灰渣搬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。 (2)辦理本廠燃燒設備、污染防治系統及公害防治等設備之維修與保養。	(1)有效監測各種污染物質之排放，其列出之數據為污染防治之重要分析依據。 (2)例行維修、保養焚化廠設備，俾使焚化垃圾功能順利運轉，解決垃圾處理問題。	
	二、焚化操作	辦理垃圾焚化運轉操作、鍋爐、發電、儀表、電氣設備操作管理。	(1)全年每日平均焚化垃圾數量約 403 公噸，全年焚化量 14 萬 7,211 公噸，紓解本市垃圾處理問題。 (2)不定期培訓人員，以提昇操作維修品質。	
交通及運輸設備	機械設備	汰換會議室麥克風系統。	改善設備，提升為民服務品質。	
其他設備	一、機械設備	依業務需要辦理汰換實驗室用顯微鏡。	(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。	
	二、資訊軟硬體設備	依業務需要辦理汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等。		
	三、雜項設備	購買電腦圖書、汰換乒乓檯。		
垃圾處理工程	一、焚化廠庭園美化綠化工程	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。	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。	
	二、廠區道路養護工程	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。	本廠道路總面積約 15,806 平方公尺，運轉作業時每日進廠車輛平均約 164 車次（含本局垃圾車、民間代清除業垃圾車及排煙檢測車輛），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。	
	三、焚化爐歲修工程	全面檢查、更換、保養各項焚化機械設備。	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、爐床油壓系統整修，均如期完工、正常運轉中，已達成預算編列目標。	

總　說　明

中華民國103年度

二、預算執行概況

(一)歲入部分

本年度預算數7,694萬3,907元，決算數9,979萬9,272元，占預算數129.7%，超收2,285萬5,365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10萬873元，占預算數201.75%，決算數10萬873元，占預算數201.75%，超收5萬873元，主要因「廢氣分析儀維護」等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年度歲入預算。

(2)規費收入：預算數5,315萬1,694元，執行結果，實現數6,547萬8,054元，占預算數123.19%，決算數6,547萬8,054元，占預算數123.19%，超收1,232萬6,360元，主要因配合環保局垃圾調度代清除業進廠數量增加，致造成廢棄物清理費超收。改善措施：爾後將參酌近年收入情形檢討編列年度歲入預算。

(3)財產收入：預算數2,374萬213元，執行結果，實現數3,419萬6,053元，占預算數144.04%，決算數3,419萬6,053元，占預算數144.04%，超收1,045萬5,840元，主要原因：

①水電售價：係將剩餘電力出售給臺電公司能量費及容量費之收入，超收1,024萬7,139元，主要係因配合環保局垃圾調度代清除業者進廠量增加，為去化超出預期之垃圾進廠量，並提升焚化處理量，致售電量高於預期，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廢舊物資售價：超收20萬8,701元，為金屬廢料變賣收入、報廢之財產及物品變賣收入，由承辦單位按實際收入悉數繳庫。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。

(4)其他收入：預算數2,000元，執行結果，實現數2萬4,292元，占預算數1,214.6%，決算數2萬4,292元，占預算數1,214.6%，超收2萬2,292元，主要原因：

①其他雜項收入：超收800元，為出售採購案圖說工本費收入，由承辦單位按實際收入悉數繳庫。改善措施：爾後將參酌預計採購案件數及近年收入執行情形檢討編列年度歲入預算。

②收回以前年度歲出：為收回100至102年度溢付上、下班交通費2萬1,492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。

(二)歲出部分：

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

總　　說　　明

中華民國103年度

1.本年度預算數2億3,714萬6,486元，決算數2億3,353萬6,782元，占預算數98.48%，執行賸餘360萬9,704元，依工作計畫說明如下：

(1)行政管理：預算數4,782萬7,832元，執行結果，實現數4,698萬6,200元，占預算數98.24%，決算數4,698萬6,200元，占預算數98.24%，節餘84萬1,632元，主要原因係：

①人事費節餘75萬5,176元，主要為薪津等人事支出核實支用節餘。

②業務費節餘8萬6,456元，主要為水電費等核實支用節餘。

(2)垃圾焚化業務：預算數1億4,583萬9,288元，執行結果，實現數1億4,322萬3,873元，占預算數98.21%，保留數7萬3,149元，決算數1億4,329萬7,022元，占預算數98.26%，節餘254萬2,266元，主要原因係：

①人事費節餘168萬5,255元，主要為薪津等人事支出核實支用節餘。

②業務費節餘85萬7,011元，主要為物品及材料及水電費等核實支用節餘。

保留數7萬3,149元為「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」。

(3)建築及設備：預算數81萬4,922元，執行結果，實現數78萬8,187元，占預算數96.72%，決算數78萬8,187元，占預算數96.72%，節餘2萬6,735元，為汰換及購置各項設備等核實支用節餘。

(4)環境衛生及河川工程：原預算數3,368萬元，執行結果，實現數3,348萬929元，占預算數99.41%，決算數3,348萬929元，占預算數99.41%，節餘19萬9,071元，為本廠庭園美化綠化工程、焚化爐歲修工程、廠區道路養護工程等核實支用節餘。

(5)公務人員退休及撫卹給付：預算數654萬3,969元，執行結果，實現數654萬3,969元，占預算數100%，決算數654萬3,969元，占預算數100%。

(6)公務人員福利互助補助：預算數244萬475元，執行結果，實現數244萬475元，占預算數100%，決算數244萬475元，占預算數100%。

2.以前年度轉入數411萬6,810元，減免(註銷)數0元，實現數72萬5,202元，未結清數339萬1,608元（占以前年度轉入數82.38%)，說明如下：

102年度

垃圾焚化業務：轉入數411萬6,810元，減免(註銷)數0元，實現數72萬5,202元，未結清結轉下年度賡續執行339萬1,608元，主要原因係：

①「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」161萬1,608元，該案囿於磚品產製及再利用延遲，雖相關採樣檢測工項皆已完成，惟仍有後續示範驗證案成果報告提送至機關(需完成1/2以上磚品銷

總　說　明

中華民國103年度

售使用方可提交)、環保署審查等作業尚未執行，致未達驗收付款條件。

②「102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」178 萬元，該案囿於台灣鋼聯公司函送環保署之環境影響差異分析報告相關審查作業尚未完成，原預備運往該公司進行驗證之水洗穩定化灰迄今尚暫置於北投廠廠內，致未達驗收付款條件。

三、資產負債實況

(一)資產及資力科目總計3,774萬7,548元：

(1)經費結存-存款1,128萬410元：本廠保管金及約聘僱人員離職儲金等，較上年度決算數465萬9,489元增加662萬921元。

(2)保留庫款346萬4,757元：依預算法並奉准保留之103年度暨以前年度預算保留款，較上年度決算數411萬6,810元減少65萬2,053元。

(3)保管有價證券2,300萬2,381元：各項採購案廠商以定期存單繳交之履約保證金、保固保證金等，較上年度決算數1,745萬7,034元增加554萬5,347元。

(二)負債及餘絀科目總計3,774萬7,548元：

(1)保管款1,128萬410元：本廠約聘僱人員離職儲金及各項採購案廠商繳交之履約保證金、保固保證金等，較上年度決算數465萬9,489元增加662萬921元。

(2)應付歲出保留款346萬4,757元：依預算法並奉准保留之103年度暨以前年度預算保留款，較上年度決算數411萬6,810元減少65萬2,053元。

(3)應付保管有價證券2,300萬2,381元：各項採購案廠商以定期存單繳交之履約保證金、保固保證金等，較上年度決算數1,745萬7,034元增加554萬5,347元。

四、其他要點

(一)議會審議103年度本市地方總預算案所列各項審議意見，本廠均依該會各項指示確實執行。

(二)並無應擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證2張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府環境保護局內

歲入來源

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	76,943,907	-	76,943,907
				經常門合計	76,943,907	-	76,943,907
03				030000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	083			13103 內湖垃圾焚化廠	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	53,151,694	-	53,151,694
	086			13103 內湖垃圾焚化廠	53,151,694	-	53,151,694
		01		040200 使用規費收入	53,151,694	-	53,151,694
			01	040202 場地設施使用費	385,798	-	385,798
			02	040203 資料使用費	1,000	-	1,000
			03	040205 廢棄物清理費	52,764,896	-	52,764,896
06				060000 財產收入	23,740,213	-	23,740,213
	096			13103 內湖垃圾焚化廠	23,740,213	-	23,740,213
		01		060200 財產售價	23,740,213	-	23,740,213
			01	060201 廢舊物資售價	160,000	-	160,000
			02	060204 水電售價	23,580,213	-	23,580,213
10				100000 其他收入	2,000	-	2,000
	084			13103 內湖垃圾焚化廠	2,000	-	2,000
		01		100200 雜項收入	2,000	-	2,000
			01	100202 其他雜項收入	2,000	-	2,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
99,799,272	-	-	99,799,272	22,855,365	129.70
99,799,272	-	-	99,799,272	22,855,365	129.70
100,873	-	-	100,873	50,873	201.75
100,873	-	-	100,873	50,873	201.75
100,873	-	-	100,873	50,873	201.75
100,873	-	-	100,873	50,873	201.75
65,478,054	-	-	65,478,054	12,326,360	123.19
65,478,054	-	-	65,478,054	12,326,360	123.19
65,478,054	-	-	65,478,054	12,326,360	123.19
453,650	-	-	453,650	67,852	117.59
4,500	-	-	4,500	3,500	450.00
65,019,904	-	-	65,019,904	12,255,008	123.23
34,196,053	-	-	34,196,053	10,455,840	144.04
34,196,053	-	-	34,196,053	10,455,840	144.04
34,196,053	-	-	34,196,053	10,455,840	144.04
368,701	-	-	368,701	208,701	230.44
33,827,352	-	-	33,827,352	10,247,139	143.46
24,292	-	-	24,292	22,292	1,214.60
24,292	-	-	24,292	22,292	1,214.60
24,292	-	-	24,292	22,292	1,214.60
2,800	-	-	2,800	800	140.00
21,492	-	-	21,492	21,492	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	37,747,548	合 計	37,747,548
經費結存－存款	11,280,410	保管款	11,280,410
一般銀行存款	1,034,227	應付歲出保留款	3,464,757
納入集中支付部分	10,246,183	102年度	3,391,608
保留庫款	3,464,757	103年度	73,149
保管有價證券	23,002,381	應付保管有價證券	23,002,381

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

臺北市政府環境保護局內

經常門

歲出政事

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	237,146,486	-	-	-	-
				經常門合計	202,651,564	-	-	-	-
17				520000 環境保護支出	193,667,120	-	-	-	-
	004			13103 內湖垃圾焚化廠	193,667,120	-	-	-	-
		01		520100 一般行政	47,827,832	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	47,827,832	-	-	-	-
		02		523300 垃圾焚化業務	145,839,288	-	-	-	-
			01	523301 焚化規劃及操作	145,839,288	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	6,543,969	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,543,969	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,543,969	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,543,969	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,440,475	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,440,475	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,440,475	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,440,475	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	237,146,486	233,463,633	-	73,149	233,536,782	-3,609,704	98.48	-
-	-	202,651,564	199,194,517	-	73,149	199,267,666	-3,383,898	98.33	-
-	-	193,667,120	190,210,073	-	73,149	190,283,222	-3,383,898	98.25	-
-	-	193,667,120	190,210,073	-	73,149	190,283,222	-3,383,898	98.25	-
-	-	47,827,832	46,986,200	-	-	46,986,200	-841,632	98.24	-
-	-	47,827,832	46,986,200	-	-	46,986,200	-841,632	98.24	-
-	-	145,839,288	143,223,873	-	73,149	143,297,022	-2,542,266	98.26	-
-	-	145,839,288	143,223,873	-	73,149	143,297,022	-2,542,266	98.26	-
-	-	6,543,969	6,543,969	-	-	6,543,969	-	100.00	-
-	-	6,543,969	6,543,969	-	-	6,543,969	-	100.00	-
-	-	6,543,969	6,543,969	-	-	6,543,969	-	100.00	-
-	-	6,543,969	6,543,969	-	-	6,543,969	-	100.00	-
-	-	2,440,475	2,440,475	-	-	2,440,475	-	100.00	-
-	-	2,440,475	2,440,475	-	-	2,440,475	-	100.00	-
-	-	2,440,475	2,440,475	-	-	2,440,475	-	100.00	-
-	-	2,440,475	2,440,475	-	-	2,440,475	-	100.00	-

臺北市政府環境保護局內

資本門

歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	34,494,922	-	-	-	-
17				520000 環境保護支出	34,494,922	-	-	-	-
	004			13103 內湖垃圾焚化廠	34,494,922	-	-	-	-
		03		527100 建築及設備	814,922	-	-	-	-
			01	527103 交通及運輸設備	147,000	-	-	-	-
			02	527104 其他設備	667,922	-	-	-	-
		04		527600 環境衛生及河川工程	33,680,000	-	-	-	-
			01	527603 垃圾處理工程	33,680,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	34,494,922	34,269,116	-	-	34,269,116	-225,806	99.35	-
-	-	34,494,922	34,269,116	-	-	34,269,116	-225,806	99.35	-
-	-	34,494,922	34,269,116	-	-	34,269,116	-225,806	99.35	-
-	-	814,922	788,187	-	-	788,187	-26,735	96.72	-
-	-	147,000	123,000	-	-	123,000	-24,000	83.67	-
-	-	667,922	665,187	-	-	665,187	-2,735	99.59	-
-	-	33,680,000	33,480,929	-	-	33,480,929	-199,071	99.41	-
-	-	33,680,000	33,480,929	-	-	33,480,929	-199,071	99.41	-

臺北市政府環境保護局內

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	237,146,486	-	-	-	-
13				13000 環境保護局主管	228,162,042	-	-	-	-
	003			13103 內湖垃圾焚化廠	228,162,042	-	-	-	-
		01		520100 一般行政	47,827,832	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	47,827,832	-	-	-	-
				01 人事費	40,127,079	-	-	-	-
				02 業務費	7,700,753	-	-	-	-
		02		523300 垃圾焚化業務	145,839,288	-	-	-	-
			01	523301 焚化規劃及操作	145,839,288	-	-	-	-
				01 人事費	74,772,596	-	-	-	-
				02 業務費	71,066,692	-	-	-	-
		03		527100 建築及設備	814,922	-	-	-	-
			01	527103 交通及運輸設備	147,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	147,000	-	-	-	-
				機械設備費	147,000	-	-	-	-
			02	527104 其他設備	667,922	-	-	-	-
				*03 設備及投資	667,922	-	-	-	-
				機械設備費	80,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	561,099	-	-	-	-
				雜項設備費	26,823	-	-	-	-
		04		527600 環境衛生及河川工程	33,680,000	-	-	-	-
			01	527603 垃圾處理工程	33,680,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	33,680,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	33,680,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	8,984,444	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	237,146,486	233,463,633	-	73,149	233,536,782	-3,609,704	98.48	-
-	-	228,162,042	224,479,189	-	73,149	224,552,338	-3,609,704	98.42	-
-	-	228,162,042	224,479,189	-	73,149	224,552,338	-3,609,704	98.42	-
-	-	47,827,832	46,986,200	-	-	46,986,200	-841,632	98.24	-
-	-	47,827,832	46,986,200	-	-	46,986,200	-841,632	98.24	-
-	-	40,127,079	39,371,903	-	-	39,371,903	-755,176	98.12	-
-	-	7,700,753	7,614,297	-	-	7,614,297	-86,456	98.88	-
-	-	145,839,288	143,223,873	-	73,149	143,297,022	-2,542,266	98.26	-
-	-	145,839,288	143,223,873	-	73,149	143,297,022	-2,542,266	98.26	-
-	-	74,772,596	73,087,341	-	-	73,087,341	-1,685,255	97.75	-
-	-	71,066,692	70,136,532	-	73,149	70,209,681	-857,011	98.79	-
-	-	814,922	788,187	-	-	788,187	-26,735	96.72	-
-	-	147,000	123,000	-	-	123,000	-24,000	83.67	-
-	-	147,000	123,000	-	-	123,000	-24,000	83.67	-
-	-	147,000	123,000	-	-	123,000	-24,000	83.67	-
-	-	667,922	665,187	-	-	665,187	-2,735	99.59	-
-	-	667,922	665,187	-	-	665,187	-2,735	99.59	-
-	-	80,000	78,750	-	-	78,750	-1,250	98.44	-
-	-	561,099	559,639	-	-	559,639	-1,460	99.74	-
-	-	26,823	26,798	-	-	26,798	-25	99.91	-
-	-	33,680,000	33,480,929	-	-	33,480,929	-199,071	99.41	-
-	-	33,680,000	33,480,929	-	-	33,480,929	-199,071	99.41	-
-	-	33,680,000	33,480,929	-	-	33,480,929	-199,071	99.41	-
-	-	33,680,000	33,480,929	-	-	33,480,929	-199,071	99.41	-
-	-	8,984,444	8,984,444	-	-	8,984,444	-	100.00	-

臺北市政府環境保護局內

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,543,969	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,543,969	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,543,969	-	-	-	-
				01 人事費	6,481,969	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	62,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,440,475	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,440,475	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,440,475	-	-	-	-
				01 人事費	2,230,600	-	-	-	-
				02 業務費	209,875	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	6,543,969	6,543,969	-	-	6,543,969	-	100.00	-
-	-	6,543,969	6,543,969	-	-	6,543,969	-	100.00	-
-	-	6,543,969	6,543,969	-	-	6,543,969	-	100.00	-
-	-	6,481,969	6,481,969	-	-	6,481,969	-	100.00	-
-	-	62,000	62,000	-	-	62,000	-	100.00	-
-	-	2,440,475	2,440,475	-	-	2,440,475	-	100.00	-
-	-	2,440,475	2,440,475	-	-	2,440,475	-	100.00	-
-	-	2,440,475	2,440,475	-	-	2,440,475	-	100.00	-
-	-	2,230,600	2,230,600	-	-	2,230,600	-	100.00	-
-	-	209,875	209,875	-	-	209,875	-	100.00	-

經常門

臺北市政府環境保護局內
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	4,116,810	-	-
					經常門合計	-	4,116,810	-	-
102					102年度小計	-	4,116,810	-	-
	17				520000 環境保護支出	-	4,116,810	-	-
		004			13103 內湖垃圾焚化廠	-	4,116,810	-	-
			02		523300 垃圾焚化業務	-	4,116,810	-	-
				01	523301 焚化規劃及操作	-	4,116,810	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103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	
-	725,202	-	-	-	3,391,608	-
-	725,202	-	-	-	3,391,608	-
-	725,202	-	-	-	3,391,608	-
-	725,202	-	-	-	3,391,608	-
-	725,202	-	-	-	3,391,608	-
-	725,202	-	-	-	3,391,608	-
-	725,202	-	-	-	3,391,608	-

經資門併計

臺北市政府環境保護局內
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合　計	-	4,116,810	-	-
102					102年度小計	-	4,116,810	-	-
	13				13000 環境保護局主管	-	4,116,810	-	-
		003			13103 內湖垃圾焚化廠	-	4,116,810	-	-
			02		523300 垃圾焚化業務	-	4,116,810	-	-
				01	523301 焚化規劃及操作	-	4,116,810	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103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	
-	725,202	-	-	-	3,391,608	-
-	725,202	-	-	-	3,391,608	-
-	725,202	-	-	-	3,391,608	-
-	725,202	-	-	-	3,391,608	-
-	725,202	-	-	-	3,391,608	-
-	725,202	-	-	-	3,391,608	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			99,799,272
(1) 歲入實收數		99,799,272	
罰款及賠償收入	100,873		
規費收入	65,478,054		
財產收入	34,196,053		
其他收入	24,292		
收項合計			99,799,272
付項			
1.本期支出			99,799,272
(1) 歲入納庫數		99,799,272	
罰款及賠償收入	100,873		
規費收入	65,478,054		
財產收入	34,196,053		
其他收入	24,292		
2.本期結存			
付項合計			99,799,272

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			8,776,299
(2) 經費結存－存款		4,659,489	
(4) 保留庫款		4,116,810	
2.本期收入			243,767,407
(1) 預領經費			
領到數(註明每筆核准之文號)	23,565,316		
減：沖轉數	-23,565,316		
(2) 預計支用數		237,146,486	
本機關經常門預算部分	193,667,120		
本機關資本門預算部分	34,494,922		
統籌科目部分	8,984,444		
(4) 保管款		6,620,921	
收入數	11,030,479		
減：沖轉或發還數	-4,409,558		
(5) 代收款			
收入數	103,411,349		
減：沖轉或發還數	-103,411,349		
(6) 受託經費			
收入數	16,224,773		
減：沖轉數	-16,224,773		
收 項 合 計			252,543,706
付項			
1.本期支出			237,798,539
(1) 歲出實付數		233,463,633	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

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103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	46,986,200		
垃圾焚化業務	143,223,873		
建築及設備	788,187		
環境衛生及河川工程	33,480,929		
公務人員退休及撫卹給付	6,543,969		
公務人員福利互助補助	2,440,475		
(3) 應付歲出保留款		725,202	
102 垃圾焚化業務	725,202		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	8,341,732		
減：沖轉或收回數	-8,341,732		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	1,157,500		
減：沖轉或收回數	-1,157,500		
暫付款項－其他費用			
暫付數	67,590,584		
減：沖轉或收回數	-67,590,584		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		3,609,704	
2.本期結存			14,745,167
(2) 經費結存－存款		11,280,410	
(3) 保留庫款		3,464,757	
102 年度	3,391,608		
103 年度	73,149		
付項合計			252,543,706

本　頁　空　白

臺北市政府環境保護局內

歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	233,536,782	199,267,666	121,171,813
13				環境保護局主管	224,552,338	190,283,222	112,459,244
	003			內湖垃圾焚化廠	224,552,338	190,283,222	112,459,244
		01		一般行政	46,986,200	46,986,200	39,371,903
			01	行政管理	46,986,200	46,986,200	39,371,903
		02		垃圾焚化業務	143,297,022	143,297,022	73,087,341
			01	焚化規劃及操作	143,297,022	143,297,022	73,087,341
		03		建築及設備	788,187	-	-
			01	交通及運輸設備	123,000	-	-
			02	其他設備	665,187	-	-
		04		環境衛生及河川工程	33,480,929	-	-
			01	垃圾處理工程	33,480,929	-	-
41				其他支出	8,984,444	8,984,444	8,712,569
	001			公務人員退休及撫卹給付	6,543,969	6,543,969	6,481,969
		01		公務人員退休及撫卹給付	6,543,969	6,543,969	6,481,969
			01	公務人員退休及撫卹給付	6,543,969	6,543,969	6,481,969
	002			公務人員福利互助補助	2,440,475	2,440,475	2,230,600
		01		公務人員福利互助補助	2,440,475	2,440,475	2,230,600
			01	公務人員福利互助補助	2,440,475	2,440,475	2,230,600

備註：

湖垃圾焚化廠（13103）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
78,033,853	62,000	-	34,269,116	34,269,116	-
77,823,978	-	-	34,269,116	34,269,116	-
77,823,978	-	-	34,269,116	34,269,116	-
7,614,297	-	-	-	-	-
7,614,297	-	-	-	-	-
70,209,681	-	-	-	-	-
70,209,681	-	-	-	-	-
-	-	-	788,187	788,187	-
-	-	-	123,000	123,000	-
-	-	-	665,187	665,187	-
-	-	-	33,480,929	33,480,929	-
-	-	-	33,480,929	33,480,929	-
209,875	62,000	-	-	-	-
-	62,000	-	-	-	-
-	62,000	-	-	-	-
-	62,000	-	-	-	-
209,875	-	-	-	-	-
209,875	-	-	-	-	-
209,875	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府環境保護局內

歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	-	33,480,929	201,750
13				環境保護局主管	-	33,480,929	201,750
	003			內湖垃圾焚化廠	-	33,480,929	201,750
		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	-	-	201,750
			01	交通及運輸設備	-	-	123,000
			02	其他設備	-	-	78,750
		04		環境衛生及河川工程	-	33,480,929	-
			01	垃圾處理工程	-	33,480,929	-
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	-	-	-

備註：

湖垃圾焚化廠（13103）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	559,639	26,798	-	-	-
-	559,639	26,798	-	-	-
-	559,639	26,798	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	559,639	26,798	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	559,639	26,798	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府環境保護局內
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	123,612,244	-	123,612,244
一、本機關預算部分小計	114,899,675	-	114,899,675
一般行政	40,127,079	-	40,127,079
行政管理	40,127,079	-	40,127,079
垃圾焚化業務	74,772,596	-	74,772,596
焚化規劃及操作	74,772,596	-	74,772,596
二、統籌科目部分小計	8,712,569	-	8,712,569
公務人員退休及撫卹給付	6,481,969	-	6,481,969
公務人員退休及撫卹給付	6,481,969	-	6,481,969
公務人員福利互助補助	2,230,600	-	2,230,600
公務人員福利互助補助	2,230,600	-	2,230,600

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
121,171,813	-2,440,431	-1.97	130	-	127	-	
112,459,244	-2,440,431	-2.12	130	-	127	-	
39,371,903	-755,176	-1.88	48	-	47	-	
39,371,903	-755,176	-1.88	48	-	47	-	
73,087,341	-1,685,255	-2.25	82	-	80	-	
73,087,341	-1,685,255	-2.25	82	-	80	-	
8,712,569	-	-	-	-	-	-	
6,481,969	-	-	-	-	-	-	
6,481,969	-	-	-	-	-	-	
2,230,600	-	-	-	-	-	-	
2,230,600	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府環境保護局內

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	123,612,244		123,612,244	121,171,813	-2,440,431	-1.97
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	63,709,800		63,709,800	58,117,913	-5,591,887	-8.78
技工及工友待遇	26,621,597		26,621,597	30,816,951	4,195,354	15.76
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	3,816,000		3,816,000	3,316,278	-499,722	-13.10
其他給與	4,559,080		4,559,080	4,095,535	-463,545	-10.17
加班費	3,160,080		3,160,080	3,155,785	-4,295	-0.14
值班費	2,306,000		2,306,000	2,176,490	-129,510	-5.62
退休離職儲金	5,588,232		5,588,232	5,392,836	-195,396	-3.50
退休退職給付	6,481,969		6,481,969	6,481,969		
保險	7,369,486		7,369,486	7,618,056	248,570	3.37
待遇準備						

湖垃圾焚化廠（13103）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	130	127	1.年終工作獎金決算數為859萬7,008元。
民意代表			2.考績獎金決算數為853萬6,488元。
政務人員			3.垃圾焚化績效獎金決算數為331萬6,278元。
法定編制人員小計	72	70	4.90年超時加班費實支數8成金額為340萬4,536元。
職員	72	70	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	58	57	
技工	52	51	
工友	4	4	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		4	

臺北市政府環境保護局內

工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
焚化規劃及操作	公噸	82	80	-2

本計算摘要表

單位：新臺幣元

103年度

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
128,150	147,211	19,061	1,138.04	973.41	-164.63

臺北市政府環境保護局內工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
焚化規劃及操作	145,839,288	143,297,022	-2,542,266

本計算摘要表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之四

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
1,562.80	1,840.14	277.34	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	73,149	-	-	73,149	3,391,608	3,464,757
102年度小計	-	-	-	-	3,391,608	3,391,608
垃圾焚化業務	-	-	-	-	3,391,608	3,391,608
焚化規劃及操作	-	-	-	-	3,391,608	3,391,608
103年度小計	73,149	-	-	73,149	-	73,149
垃圾焚化業務	73,149	-	-	73,149	-	73,149
焚化規劃及操作	73,149	-	-	73,149	-	73,149

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	11,280,410
一般銀行存款	-	1,034,227
聘僱人員離職儲金	1,034,227	-
納入集中支付部分	-	10,246,183
	10,246,183	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	23,002,381
履約保證金	-	20,572,440
坤助公司履約保證金104年度消石灰(履約期限：104.12.31)	920,000	-
榮寶公司履約保證金103年度焚化底渣再利用委託處理案(第一次契約變更)(履約期限：104.9.27)	433,440	-
丞信公司履約保證金103年度焚化設備維護(履約期限：103.12.31)	140,000	-
日清公司履約保證金103年度環境清潔維護(履約期限：103.12.31)	100,000	-
坤助公司履約保證金103年度消石灰(履約期限：103.12.31)	1,020,000	-
定錦公司履約保證金103年尿素(履約期限：103.12.31)	90,000	-
榮寶公司履約保證金103年度焚化底渣再利用委託處理案(履約期限：104.9.27)	4,644,000	-
綵騰公司履約保證金103年度爐體廠房清理(履約期限：103.12.31)	160,000	-
磁技公司履約保證金103年度廢氣分析儀維護(履約期限：103.12.31)	195,000	-
正修大學履約保證金102年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(履約期限：103.	720,000	-
10.11)	-	-
臺田公司履約保證金103年度發電機AVR基板組更新(履約期限：104.8.10)	150,000	-
永盛公司履約保證金100年度焚化底渣再利用委託處理案（木柵廠）(履約期限：101.8.20)	6,000,000	-
永盛公司履約保證金100年度焚化底渣再利用委託處理案（內湖廠）(履約期限：101.8.20)	6,000,000	-
保固保證金	-	2,429,941
神固公司保固保證金101年度飛灰穩定化處理委外操作(保固期限：102.4.18-105.4.17)	270,000	-
正光陽公司保固保證金102年度鍋爐房屋頂整修(第一階段)(保固期限：102.6.17-107.6.16)	63,700	-
綵騰公司保固保證金102年度廢氣處理及相關設備整修(保固期限：102.7.25-104.7.24)	145,000	-
綵騰公司保固保證金103年度蒸氣處理及相關設備整修(保固期限：103.9.27-106.9.26)	224,100	-
丞信公司保固保證金103年度歲修B案(保固期限:103.8.12-104.8.11)	515,000	-
恆川公司保固保證金103年度焚化爐體相關設備整修(保固期限：103.8.15-104.8.14)	146,680	-
綵騰公司保固保證金103年度廢氣處理及相關設備整修(保固期限：103.8.15-104.8.14)	168,900	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
臺田公司保固保證金103年歲修A案(保固期限：103.8.14-104.8.13)	462,000	-
臺田公司保固保證金103年度爐床推送系統及相關設備整修(保固期限：103.7.16-104.7.15)	164,561	-
綠大地公司保固保證金102年度飛灰混練穩定化處理委外操作(保固期限：103.3.25-106.3.24)	270,000	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	11,280,410
履約保證金	-	8,321,196
日菱公司履約保證金104年度電梯全責保養及設備整修(履約期限：104.12.31)	30,000	-
大寬公司履約保證金104年度安全防護用具(履約期限：104.4.8)	61,819	-
旭遠公司履約保證金103年度焚化底渣再利用委託處理案(第1.2次契約變更)(履約期限：104.9.27)	1,656,360	-
有挺公司履約保證金104年度潤滑油採購(履約期限：104.4.30)	25,720	-
力晶公司履約保證金104年度除臭設備活性碳更換案(履約期限：指定日起5日曆天)	32,060	-
鼎悅公司履約保證金104年度北投、內湖、木柵廠氫氧化納等化學藥品採購案(履約期限：104.12.31)	32,000	-
定錦公司履約保證金104年尿素(履約期限：104.12.31)	80,000	-
松投食品履約保證金市有公用房地使用(履約期限：104.6.30)	4,000	-
正修大學履約保證金混練穩定化飛灰再利用於混凝土製品示範驗證案(第2次契約變更)(履約期限：103.10.11)	29,260	-
樹冠公司履約保證金103年度庭園美化綠化維護(履約期限：103.12.31)	31,091	-
台灣栗田公司履約保證金103年度鍋爐暨冷卻設備水質處理技術材料(履約期限：103.12.31)	67,000	-
旭遠公司履約保證金103年度焚化底渣再利用委託處理案(履約期限：104.9.27)	4,644,000	-
億樺潔公司履約保證金104年度環境清潔維護(履約期限：104.12.31)	107,450	-
立鼎公司履約保證金103年度電梯全責保養(履約期限：103.12.31)	30,000	-
衛宇公司履約保證金103年度廠區環境品質及煙道戴奧辛監(檢)測(履約期限：103.12.31)	209,956	-
力晶公司履約保證金103年度粉狀活性碳(履約期限：103.12.31)	300,000	-
佳倫公司履約保證金103年度垃圾、底渣地磅定期維護及檢定(履約期限：103.12.31)	18,500	-
鼎悅公司履約保證金103年度北投、內湖、木柵廠氫氧化納等化學藥品採購案(履約期限：103.12.31)	34,000	-
序通公司履約保證金104年度電控零件(履約期限：104.7.15)	50,520	-
京群公司履約保證金104年粉狀活性碳(履約期限：104.12.31)	300,000	-
衛宇公司履約保證金104年度廠區環境品質及煙道戴奧辛監(檢)測(履約期限：104.12.31)	209,800	-
台灣栗田公司履約保證金104年度鍋爐暨冷卻設備水質處理技術材料(履約期限：104.12.31)	68,500	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
臺田公司履約保證金104年度半乾式洗煙塔用碟片(履約期限：104.4.30)	34,000	-
力固公司履約保證金104年垃圾底渣地磅定期維護及檢定(履約期限：104.12.31)	20,660	-
永盛公司履約保證金103年度焚化底渣再利用(第1次契約變更)(履約期限：104.9.27)	244,500	-
保固保證金	-	1,924,987
集聚公司保固保證金103年度廠房通風系統及相關設備整修(保固期限：103.10.17-105.10.16)	76,500	-
德居公司保固保證金103年度回饋設施增設水療池工程(保固期限：103.09.10-105.09.09)	95,400	-
建偉公司保固保證金103年度潤滑油採購(保固期限：103.5.16-104.5.15)	8,541	-
臺田公司保固保證金103年度消石灰乳泥霧化器零件(保固期限：103.5.12-104.5.12)	11,025	-
核能所保固保證金102年度回收堆肥廚餘轉化生質酒精再利用先期試辦作業(保固期限：102.12.25-106.12.31)	202,587	-
小松公司保固保證金102年度袋式集塵器濾袋（保固期限102.08.09-105.08.08）	107,400	-
士弘公司保固保證金102年LED顯示看板整修(保固期限：102.7.24-104.7.23)	34,769	-
復盛公司保固保證金102年度儀控空壓機及相關設備整修(保固期限：102.7.31-105.7.30)	117,000	-
(方＋方＋土)裕公司保固保證金102年度廠區道路養護工程(保固期限：102.9.4-103.9.3)	8,340	-
櫞凱公司保固保證金101年度袋式集塵器濾袋財物採購(保固期限：101.7.26-104.7.25)	99,396	-
丸鐵公司保固保證金101年度爐床油壓系統整修(保固期限：101.7.20-104.7.19)	87,000	-
神固公司保固保證金100年度飛灰穩定化處理委外操作(保固期限：101.3.1-104.2.28)	350,000	-
東城公司保固保證金103年度廠區道路養護工程(保固期限：103.9.16-104.9.15)	8,250	-
年高公司保固保證金100年度汰換儀控大電力室冷氣設備(保固期限：100.8.11-105.8.10)	17,640	-
海阿汐公司保固保證金102年度1號爐濾袋更新(保固期限：102.9.6-104.9.5)	12,000	-
康橋公司保固保證金101年度鏟裝機(保固期限：102.1.14-105.1.13)	137,394	-
神固公司保固保證金102年度飛灰混練穩定化處理委外操作緊急採購(保固期限：102.4.18-105.4.17)	20,000	-
正光陽公司保固保證金102年度鍋爐房屋頂整修(保固期限：102.7.24-107.7.23)	16,457	-
啟忠公司保固保證金102年度爐床油壓系統整修(保固期限：102.7.25-105.7.24)	62,940	-
世鴻公司保固保證金102年度蒸汽處理及相關設備整修(保固期限：102.9.27-105.9.26)	219,651	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
海阿汐公司保固保證金103年度袋式集塵器濾袋(保固期限：103.8.28-106.8.27)	98,397	-
鋒樺公司保固保證金103年度蒸汽冷凝風扇及相關設備整修(保固期限：103.8.5-104.8.4)	36,900	-
啟忠公司保固保證金103年度爐床油壓系統整修工程(保固期限：103.7.28-106.7.27)	51,000	-
國勝興公司保固保證金103年度電控零件採購(保固期限：104.6.5)	15,000	-
米波羅公司保固保證金103年度汰換會議室麥克風系統(保固期限：104.5.27)	4,400	-
國勝興公司保固保證金103年吊車電路基板及分散式控制用卡片(保固期限：104.5.27)	18,000	-
立鼎公司保固保證金103年度電梯全責保養(保固期限：103.5.12-106.5.11)	9,000	-
離職儲金	-	1,034,227
聘僱人員離職儲金	1,034,227	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	23,002,381
履約保證金	-	20,572,440
坤助公司履約保證金104年度消石灰(履約期限：104.12.31)	920,000	-
榮寶公司履約保證金103年度焚化底渣再利用委託處理案(第一次契約變更)(履約期限：104.9.27)	433,440	-
丞信公司履約保證金103年度焚化設備維護(履約期限：103.12.31)	140,000	-
日清公司履約保證金103年度環境清潔維護(履約期限：103.12.31)	100,000	-
坤助公司履約保證金103年度消石灰(履約期限：103.12.31)	1,020,000	-
定錦公司履約保證金103年尿素(履約期限：103.12.31)	90,000	-
榮寶公司履約保證金103年度焚化底渣再利用委託處理案(履約期限：104.9.27)	4,644,000	-
綵騰公司履約保證金103年度爐體廠房清理(履約期限：103.12.31)	160,000	-
磁技公司履約保證金103年度廢氣分析儀維護(履約期限：103.12.31)	195,000	-
正修大學履約保證金102年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(履約期限：103.	720,000	-
10.11)	-	-
臺田公司履約保證金103年度發電機AVR基板組更新(履約期限：104.8.10)	150,000	-
永盛公司履約保證金100年度焚化底渣再利用委託處理案（木柵廠）(履約期限：101.8.20)	6,000,000	-
永盛公司履約保證金100年度焚化底渣再利用委託處理案（內湖廠）(履約期限：101.8.20)	6,000,000	-
保固保證金	-	2,429,941
神固公司保固保證金101年度飛灰穩定化處理委外操作(保固期限：102.4.18-105.4.17)	270,000	-
正光陽公司保固保證金102年度鍋爐房屋頂整修(第一階段)(保固期限：102.6.17-107.6.16)	63,700	-
綵騰公司保固保證金102年度廢氣處理及相關設備整修(保固期限：102.7.25-104.7.24)	145,000	-
綵騰公司保固保證金103年度蒸氣處理及相關設備整修(保固期限：103.9.27-106.9.26)	224,100	-
丞信公司保固保證金103年度歲修B案(保固期限:103.8.12-104.8.11)	515,000	-
恆川公司保固保證金103年度焚化爐體相關設備整修(保固期限：103.8.15-104.8.14)	146,680	-
綵騰公司保固保證金103年度廢氣處理及相關設備整修(保固期限：103.8.15-104.8.14)	168,900	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
臺田公司保固保證金103年歲修A案(保固期限：103.8.14-104.8.13)	462,000	-
臺田公司保固保證金103年度爐床推送系統及相關設備整修(保固期限：103.7.16-104.7.15)	164,561	-
綠大地公司保固保證金102年度飛灰混練穩定化處理委外操作(保固期限：103.3.25-106.3.24)	270,000	-

本　　頁　　空　　白

臺北市政府環境保護局內

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	73,149	-
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	73,149	-
混練穩定化飛灰再利用於混凝土製品示範驗證案	73,149	-

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

財物購置	其他	備註
-	73,149	
-	73,149	
-	73,149	

臺北市政府環境保護局內

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	3,391,608	-
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	3,391,608	-
102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	1,780,000	-
102年度－混練穩定化飛灰再利用於混凝土製品示範驗證案	1,611,608	-

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

財物購置	其他	備註
-	3,391,608	
-	3,391,608	
-	1,780,000	
-	1,611,608	

臺北市政府環境保護局內
經費賸餘原因分

經常門

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	228,162,042	224,552,338
經 常 門 合 計	193,667,120	190,283,222
內湖垃圾焚化廠	193,667,120	190,283,222
行政管理	47,827,832	46,986,200
	-	-
焚化規劃及操作	145,839,288	143,297,022
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,609,704	1.58	
3,383,898	1.75	
3,383,898	1.75	
841,632	1.76	按業務需要而減少支出： 主要為水電費等核實支用節餘8萬6,456元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 主要為薪津等人事支出核實支用節餘75萬5,176元。
2,542,266	1.74	按業務需要而減少支出： 主要為物品及材料及水電費等核實支用節餘85萬7,011元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 主要為薪津等人事支出核實支用節餘168萬5,255元。

臺北市政府環境保護局內
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	34,494,922	34,269,116
內湖垃圾焚化廠	34,494,922	34,269,116
交通及運輸設備	147,000	123,000
其他設備	667,922	665,187
	-	-
	-	-
垃圾處理工程	33,680,000	33,480,929
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
225,806	0.65	
225,806	0.65	
24,000	16.33	採購財物結餘： 汰換會議室麥克風系統核實支用節餘2萬4,000元。
2,735	0.41	採購財物結餘： 1.汰換實驗室用顯微鏡核實支用節餘1,250元。
-		2.汰換個人電腦核實支用節餘1,100元。 3.電腦圖書費核實支用節餘25元。
-		4.電腦周邊設備及零組件核實支用節餘345元。 5.套裝軟體核實支用節餘15元。
199,071	0.59	營繕工程結餘： 1.焚化爐歲修工程核實支用節餘10萬6,128元。
-		2.庭園美化綠化工程核實支用節餘8萬9,088元。 3.廠區道路養護工程核實支用節餘3,855元。

臺北市政府環境保護局內
經費賸餘原因分

經常門

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	228,162,042	224,552,338
經 常 門 合 計	193,667,120	190,283,222
人事費	114,899,675	112,459,244
	-	-
	-	-
業務費	78,767,445	77,823,978
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,609,704	1.58	
3,383,898	1.75	
2,440,431	2.12	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：主要為薪津等人事支出核實支用節
-		餘75萬5,176元。 焚化規劃及操作：
-		實際進用員額較少人事費節餘：主要為薪津等人事支出核實支用節餘168萬5,255元。
943,467	1.20	行政管理： 按業務需要而減少支出：主要為水電費等核實支用節餘8萬6,456元
-		。 焚化規劃及操作：
-		按業務需要而減少支出：主要為物品及材料及水電費等核實支用節餘85萬7,011元。

臺北市政府環境保護局內
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	34,494,922	34,269,116
公共建設及設施費	33,680,000	33,480,929
	-	-
	-	-
機械設備費	227,000	201,750
	-	-
資訊軟硬體設備費	561,099	559,639
	-	-
	-	-
雜項設備費	26,823	26,798

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
225,806	0.65	
199,071	0.59	垃圾處理工程： 營繕工程結餘：
-		1.焚化爐歲修工程核實支用節餘10萬6,128元。 2.庭園美化綠化工程核實支用節餘8萬9,088元。
-		3.廠區道路養護工程核實支用節餘3,855元。
25,250	11.12	交通及運輸設備： 採購財物結餘：汰換會議室麥克風系統核實支用節餘2萬4,000元。
-		其他設備： 採購財物結餘：汰換實驗室用顯微鏡核實支用節餘1,250元。
1,460	0.26	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換個人電腦核實支用節餘1,100元。 2.電腦周邊設備及零組件核實支用節餘345元。
-		3.套裝軟體核實支用節餘15元。
25	0.09	其他設備： 採購財物結餘：電腦圖書費核實支用節餘25元。

臺北市政府環境保護局內
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總　計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	233,536,782	199,267,666	123,459,482	75,746,184
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	8,984,444	8,984,444	8,712,569	209,875
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	224,552,338	190,283,222	114,746,913	75,536,309
15.其他支出	-	-	-	-

湖垃圾焚化廠（13103）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	62,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	62,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局內歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	34,269,116	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	34,269,116	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

湖垃圾焚化廠（13103）

經濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

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

臺北市政府環境保護局內

歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

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

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	33,480,929	-	45,960	742,227	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	33,480,929	-	45,960	742,227	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		2,693,927,931	218,066,769	596,681	2,911,398,019
公務用財產		2,693,927,931	218,066,769	596,681	2,911,398,019
土地		1,696,780,800	214,240,000	-	1,911,020,800
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		135,579,163	3,182,612	-	138,761,775
機械及設備		844,891,701	539,245	328,590	845,102,356
交通及運輸設備		5,038,475	80,912	14,868	5,104,519
雜項設備		11,637,792	24,000	253,223	11,408,569
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

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 103 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	遵照　貴會意見辦理。
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	本廠無此情形。
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	本廠無編列連續性預算。
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	本廠無經管宿舍情形。
	十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	本廠無閒置建物情形。
乙、歲入部分	附帶決議： 垃圾焚化廠 103 年度售電應爭取提高售電價每度 2.5 元以上。	本府環境保護局前於102年4月15日以府函請經濟部爭取售電價格提升，復於同年8月8日再次函請經濟部能源局檢討修法時將既設之垃圾焚化廠(自用發電設備)納入「再生能源發展條例」之適用範圍，同年10月2日經濟部能源局公告修正「綜合電業收購合格汽電共生系統餘電購電費率」，有助於推升三廠售電單價。本府環境保護局於103年3月13日與5月20日三度以府及局函致經濟部能源局爭取提高售電費率，惟未獲正面回應。目前俟本府翡翠水庫管理局主導電業法代輸條文修訂交臺北市區立法委員提報立法院討論結果，再行配合辦理後續事宜。
	附帶決議： 建請環保局研議核發 20%之售電價款作為地方回饋金。	本案前於 103 年 3 月 21 日以府環四字第 10331807000 號函函覆議會，考量本市非回饋金之相關回饋價值已高於所建議售電回饋，暫不依附帶決議辦理。議會業於 103 年 5 月 1 日以議警字第 10308000840 號函函覆同意備

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

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 103 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
		查。
丙、歲出部分 第 42 款第 1 項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3%方向支用。	遵照　貴會意見辦理。