13103

中華民國105年度

105年1月1日至105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）

105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 － 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 第 － 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014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015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017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）

105年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第020頁

（四）人事費預決算比較表..... 第024頁

（五）人事費分析表..... 第026頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第028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032頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第033頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第040頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 － 頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第042頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第046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050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）

105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056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057頁

五、市議會審議通過 103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105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472公噸(扣除歲修期間)，年度總處理量約14萬1,511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。	嚴格執行預算支出控管，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，減除作業危害，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，倡導正當休閒活動，提昇市民生活品質，藉以讓民眾了解焚化廠功能，以增加民眾對垃圾焚化及能源回收之認識。統計105年1月至12月止，使用焚化廠回饋設施民眾計有17萬6,637人次，參觀使用焚化廠設施民眾計有1萬2,843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	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105年度

		府政策。		
焚化規劃及操作	一、焚化規劃	(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。 (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。	(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。 (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。	
	二、焚化操作	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。	(1)全年每日平均焚化垃圾數量約 472 公噸(扣除歲修期間)，全年焚化量14萬1,511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。	
其他設備	一、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。	(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、雜項設備	購買電腦圖書費、汰換飲水機。		
垃圾處理工程	一、焚化爐歲修工程	全面檢查、更換必要耗材及保養各項焚化處理機電設備。	為維持焚化廠使用功能，增加焚化效率，共辦理4件歲修工程採購案，分別為：歲修工程A案、歲修工程B案、歲修工程C案及廠房電纜線更新及現場控制盤相關設備整修，均如期完工、正常運轉中，已達成預算編列目標。	
	二、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。	
	三、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。	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。	

總　說　明

中華民國105年度

二、預算執行概況

(一)歲入部分

本年度預算數1億814萬7,185元，決算數1億350萬8,199元，占預算數95.71％，短收463萬8,986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17萬4,960元，決算數17萬4,960元，實現數占預算數349.92%，超收12萬4,960元，主要因電信公司105年基地台場地設施使用費逾期違約金及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39萬6,645元，執行結果，實現數215萬1,480元，決算數215萬1,480元，實現數占預算數542.42%，超收175萬4,835元，主要原因：

①場地設施使用費：超收175萬3,835元，主要因電信公司繳交105年基地台場地設施使用費收入，致造成超收。改善措施：基地台場地設施使用費收入已編入106年度預算。

②資料使用費：超收1,000元，主要係出售磁卡工本費收入因申請補發業者增加，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)財產收入：預算數3,134萬1,752元，執行結果，實現數2,709萬6,961元，決算數2,709萬6,961元，實現數占預算數86.46%，短收424萬4,791元，主要原因：

①廢舊物資售價：超收9萬8,204元，為變賣廢鐵、廢白鐵及報廢之財產及物品變賣收入，因廢鐵及廢白鐵變賣量及單價較原預計為高，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臺電公司能量費及容量費之收入，短收434萬3,417元，主要係蒸汽冷凝器放能有不足之情況，焚化所產生蒸汽無法全部作為發電使用，導致發售電量均不如預期所致。

③利息收入：為電信公司105年基地台場地設施使用費逾期違約金之利息收入422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。

(4)其他收入：預算數7,635萬8,788元，執行結果，實現數7,408萬4,798元，決算數7,408萬4,798元，實現數占預算數97.02％，短收227萬3,990元，主要原因：

①其他雜項收入：超收100元，為出售採購案圖說工本費收入及拾得物變賣收入，因拾得現金收入為無法預期之收入，致造成超收。

②廢棄物清理費：短收239萬4,090元，因配合環保局垃圾調度，年進廠量較原預計少，致造成短收。

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105年度

③收回以前年度歲出：為收回職工溢領101、102年考績獎金及年終工作獎金12萬元，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：

1.本年度預算數2億6,122萬3,492元，決算數2億4,616萬5,570元，占預算數94.24%，執行賸餘1,505萬7,922元，依工作計畫說明如下：

(1)行政管理：預算數5,941萬3,028元，執行結果，實現數5,823萬5,739元，決算數5,823萬5,739元，實現數占預算數98.02%，節餘117萬7,289元，主要原因係：

①人事費節餘60萬2,103元，主要為加班費、交通費及垃圾焚化績效獎金等核實支用節餘。

②業務費節餘57萬5,186元，主要為水電費及房屋建築養護費等核實支用節餘。

(2)垃圾焚化業務：預算數1億5,826萬5,317元，執行結果，實現數1億4,370萬7,995元，應付數0元，保留數73萬8,463元，決算數1億4,444萬6,458元，節餘1,381萬8,859元，實現數占預算數90.8%，主要原因係：

①人事費節餘95萬5,169元，主要為加班費、交通費及垃圾焚化績效獎金等核實支用節餘。

②業務費節餘1,286萬3,690元，主要為水電費及物品及材料等核實支用節餘，因異常停爐次數減少、歲修期間節電措施成效顯著及焚化操作技術改善，減少相關化學藥品的使用，故造成節餘。

另保留數73萬8,463元為105年度消石灰(氫氧化鈣)59萬1,871元及105年度粉狀活性碳14萬6,592元。

(3)建築及設備：預算數55萬1,442元，執行結果，實現數54萬7,627元，決算數54萬7,627元，節餘3,815元，實現數占預算數99.31%，係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：預算數3,280萬元，執行結果，實現數3,274萬2,041元，決算數3,274萬2,041元，節餘5萬7,959元，實現數占預算數99.82%，係本廠焚化爐歲修工程、庭園美化綠化工程、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873萬3,016元，執行結果，實現數873萬3,016元，決算數873萬3,016元，實現數占預算數100%。

(6)公務人員福利互助補助：預算數146萬689元，執行結果，實現數146萬689元，決算數146萬689元，實現數占預算數100%。

總　說　明

中華民國105年度

三、資產負債實況

(二)歲入部分

1.資產及資力科目總計27萬元：

歲入結存-存款27萬元：電信公司預繳本廠106年度基地台場地設施使用費收入，較上年度決算數54萬元減少27萬元。

2.負債及餘絀科目總計27萬元：

預收款27萬元：電信公司預繳本廠106年度基地台場地設施使用費收入，較上年度決算數54萬元減少27萬元。

(三)歲出部分

1.資產及資力科目總計1,059萬2,823元：

(1)經費結存-存款759萬5,560元：本廠代收款、保管款及約聘僱人員離職儲金等，較上年度決算數1,071萬4,279元減少311萬8,719元。

(2)保留庫款73萬8,463元：依預算法奉准保留之105年度保留款，較上年度決算數0元增加73萬8,463元。

(3)保管有價證券225萬8,800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439萬1,500元減少213萬2,700元。

2.負債及餘絀科目總計1,059萬2,823元：

(1)保管款750萬7,456元：本廠各項採購案廠商繳交之履約保證金、保固保證金及約聘僱人員離職儲金等，較上年度決算數632萬34元增加118萬7,422元。

(2)代收款8萬8,104元：電信公司繳交架設行動電話基地台電費，較上年度決算數439萬4,245元減少430萬6,141元。

(3)應付歲出保留款73萬8,463元：依預算法奉准保留之105年度保留款，較上年度決算數0元增加73萬8,463元。

(4)應付保管有價證券225萬8,800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439萬1,500元減少213萬2,700元。

四、其他要點

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105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	270,000	合 計	270,000
歲入結存－存款	270,000	預收款	270,000
納入集中支付部分	270,000		

備考：【截至105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

經常門

歲入來源

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	108,147,185	-	108,147,185
				經常門合計	108,147,185	-	108,147,185
03				030000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	081			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	396,645	-	396,645
	072			13103 內湖垃圾焚化廠	396,645	-	396,645
		01		040200 使用規費收入	396,645	-	396,645
			01	040202 場地設施使用費	395,645	-	395,645
			02	040203 資料使用費	1,000	-	1,000
06				060000 財產收入	31,341,752	-	31,341,752
	081			13103 內湖垃圾焚化廠	31,341,752	-	31,341,752
		01		060200 財產售價	31,341,752	-	31,341,752
			01	060201 廢舊物資售價	160,000	-	160,000
			02	060204 水電售價	31,181,752	-	31,181,752
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
10				100000 其他收入	76,358,788	-	76,358,788
	083			13103 內湖垃圾焚化廠	76,358,788	-	76,358,788
		01		100200 雜項收入	76,358,788	-	76,358,788
			01	100202 其他雜項收入	2,000	-	2,000
			02	100204 廢棄物清理費	76,356,788	-	76,356,788
			03	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

湖垃圾焚化廠（13103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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)		
103,508,199	-	-	103,508,199	-4,638,986	95.71
103,508,199	-	-	103,508,199	-4,638,986	95.71
174,960	-	-	174,960	124,960	349.92
174,960	-	-	174,960	124,960	349.92
174,960	-	-	174,960	124,960	349.92
174,960	-	-	174,960	124,960	349.92
2,151,480	-	-	2,151,480	1,754,835	542.42
2,151,480	-	-	2,151,480	1,754,835	542.42
2,151,480	-	-	2,151,480	1,754,835	542.42
2,149,480	-	-	2,149,480	1,753,835	543.29
2,000	-	-	2,000	1,000	200.00
27,096,961	-	-	27,096,961	-4,244,791	86.46
27,096,961	-	-	27,096,961	-4,244,791	86.46
27,096,539	-	-	27,096,539	-4,245,213	86.46
258,204	-	-	258,204	98,204	161.38
26,838,335	-	-	26,838,335	-4,343,417	86.07
422	-	-	422	422	-
422	-	-	422	422	-
74,084,798	-	-	74,084,798	-2,273,990	97.02
74,084,798	-	-	74,084,798	-2,273,990	97.02
74,084,798	-	-	74,084,798	-2,273,990	97.02
2,100	-	-	2,100	100	105.00
73,962,698	-	-	73,962,698	-2,394,090	96.86
120,000	-	-	120,000	120,000	-

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105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	10,592,823	合 計	10,592,823
經費結存－存款	7,595,560	保管款	7,507,456
一般銀行存款	1,186,861	代收款	88,104
納入集中支付部分	6,408,699	應付歲出保留款	738,463
保留庫款	738,463	105年度	738,463
保管有價證券	2,258,800	應付保管有價證券	2,258,800

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

本　　頁　　空　　白

臺北市政府環境保護局內

經常門

歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	261,223,492	-	-	-	-
				經常門合計	227,872,050	-	-	-	-
17				520000 環境保護支出	217,678,345	-	-	-	-
	004			13103 內湖垃圾焚化廠	217,678,345	-	-	-	-
		01		520100 一般行政	59,413,028	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	59,413,028	-	-	-	-
		02		523300 垃圾焚化業務	158,265,317	-	-	-	-
			01	523301 焚化規劃及操作	158,265,317	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	8,733,016	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,733,016	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,733,016	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,733,016	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,460,689	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,460,689	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,460,689	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,460,689	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	-	261,223,492	245,427,107	-	738,463	246,165,570	-15,057,922	94.24	-
-	-	227,872,050	212,137,439	-	738,463	212,875,902	-14,996,148	93.42	-
-	-	217,678,345	201,943,734	-	738,463	202,682,197	-14,996,148	93.11	-
-	-	217,678,345	201,943,734	-	738,463	202,682,197	-14,996,148	93.11	-
-	-	59,413,028	58,235,739	-	-	58,235,739	-1,177,289	98.02	-
-	-	59,413,028	58,235,739	-	-	58,235,739	-1,177,289	98.02	-
-	-	158,265,317	143,707,995	-	738,463	144,446,458	-13,818,859	91.27	-
-	-	158,265,317	143,707,995	-	738,463	144,446,458	-13,818,859	91.27	-
-	-	8,733,016	8,733,016	-	-	8,733,016	-	100.00	-
-	-	8,733,016	8,733,016	-	-	8,733,016	-	100.00	-
-	-	8,733,016	8,733,016	-	-	8,733,016	-	100.00	-
-	-	8,733,016	8,733,016	-	-	8,733,016	-	100.00	-
-	-	1,460,689	1,460,689	-	-	1,460,689	-	100.00	-
-	-	1,460,689	1,460,689	-	-	1,460,689	-	100.00	-
-	-	1,460,689	1,460,689	-	-	1,460,689	-	100.00	-
-	-	1,460,689	1,460,689	-	-	1,460,689	-	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	33,351,442	-	-	-	-
17				520000 環境保護支出	33,351,442	-	-	-	-
	004			13103 內湖垃圾焚化廠	33,351,442	-	-	-	-
		03		527100 建築及設備	551,442	-	-	-	-
			01	527104 其他設備	551,442	-	-	-	-
		04		527600 環境衛生及河川工程	32,800,000	-	-	-	-
			01	527603 垃圾處理工程	32,800,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	-	33,351,442	33,289,668	-	-	33,289,668	-61,774	99.81	-
-	-	33,351,442	33,289,668	-	-	33,289,668	-61,774	99.81	-
-	-	33,351,442	33,289,668	-	-	33,289,668	-61,774	99.81	-
-	-	551,442	547,627	-	-	547,627	-3,815	99.31	-
-	-	551,442	547,627	-	-	547,627	-3,815	99.31	-
-	-	32,800,000	32,742,041	-	-	32,742,041	-57,959	99.82	-
-	-	32,800,000	32,742,041	-	-	32,742,041	-57,959	99.82	-

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	261,223,492	-	-	-	-
13				13000 環境保護局主管	251,029,787	-	-	-	-
	003			13103 內湖垃圾焚化廠	251,029,787	-	-	-	-
		01		520100 一般行政	59,413,028	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	59,413,028	-	-	-	-
				01 人事費	50,268,439	-	-	-	-
				02 業務費	9,144,589	-	-	-	-
		02		523300 垃圾焚化業務	158,265,317	-	-	-	-
			01	523301 焚化規劃及操作	158,265,317	-	-	-	-
				01 人事費	86,071,796	-	-	-	-
				02 業務費	72,193,521	-	-	-	-
		03		527100 建築及設備	551,442	-	-	-	-
			01	527104 其他設備	551,442	-	-	-	-
				*03 設備及投資	551,442	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	502,619	-	-	-	-
				雜項設備費	48,823	-	-	-	-
		04		527600 環境衛生及河川工程	32,800,000	-	-	-	-
			01	527603 垃圾處理工程	32,800,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	32,800,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	32,800,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	10,193,705	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,733,016	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,733,016	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,733,016	-	-	-	-
				01 人事費	8,619,016	-	-	-	-

湖垃圾焚化廠（13103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決		算	數			
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	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
預 算 調 整 數	小 計								
-	-	261,223,492	245,427,107	-	738,463	246,165,570	-15,057,922	94.24	-
-	-	251,029,787	235,233,402	-	738,463	235,971,865	-15,057,922	94.00	-
-	-	251,029,787	235,233,402	-	738,463	235,971,865	-15,057,922	94.00	-
-	-	59,413,028	58,235,739	-	-	58,235,739	-1,177,289	98.02	-
-	-	59,413,028	58,235,739	-	-	58,235,739	-1,177,289	98.02	-
-	-	50,268,439	49,666,336	-	-	49,666,336	-602,103	98.80	-
-	-	9,144,589	8,569,403	-	-	8,569,403	-575,186	93.71	-
-	-	158,265,317	143,707,995	-	738,463	144,446,458	-13,818,859	91.27	-
-	-	158,265,317	143,707,995	-	738,463	144,446,458	-13,818,859	91.27	-
-	-	86,071,796	85,116,627	-	-	85,116,627	-955,169	98.89	-
-	-	72,193,521	58,591,368	-	738,463	59,329,831	-12,863,690	82.18	-
-	-	551,442	547,627	-	-	547,627	-3,815	99.31	-
-	-	551,442	547,627	-	-	547,627	-3,815	99.31	-
-	-	551,442	547,627	-	-	547,627	-3,815	99.31	-
-	-	502,619	498,856	-	-	498,856	-3,763	99.25	-
-	-	48,823	48,771	-	-	48,771	-52	99.89	-
-	-	32,800,000	32,742,041	-	-	32,742,041	-57,959	99.82	-
-	-	32,800,000	32,742,041	-	-	32,742,041	-57,959	99.82	-
-	-	32,800,000	32,742,041	-	-	32,742,041	-57,959	99.82	-
-	-	32,800,000	32,742,041	-	-	32,742,041	-57,959	99.82	-
-	-	10,193,705	10,193,705	-	-	10,193,705	-	100.00	-
-	-	8,733,016	8,733,016	-	-	8,733,016	-	100.00	-
-	-	8,733,016	8,733,016	-	-	8,733,016	-	100.00	-
-	-	8,733,016	8,733,016	-	-	8,733,016	-	100.00	-
-	-	8,619,016	8,619,016	-	-	8,619,016	-	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	01	01	04 獎補助及損失	114,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,460,689	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,460,689	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,460,689	-	-	-	-
				01 人事費	1,274,702	-	-	-	-
				02 業務費	185,987	-	-	-	-

湖垃圾焚化廠（13103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	-	114,000	114,000	-	-	114,000	-	100.00	-
-	-	1,460,689	1,460,689	-	-	1,460,689	-	100.00	-
-	-	1,460,689	1,460,689	-	-	1,460,689	-	100.00	-
-	-	1,460,689	1,460,689	-	-	1,460,689	-	100.00	-
-	-	1,274,702	1,274,702	-	-	1,274,702	-	100.00	-
-	-	185,987	185,987	-	-	185,987	-	100.00	-

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

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			540,000
(2) 歲入結存－存款		540,000	
2.本期收入			103,238,199
(1) 歲入實收數		103,508,199	
罰款及賠償收入	174,960		
規費收入	2,151,480		
財產收入	27,096,961		
其他收入	74,084,798		
(4) 暫收款			
收入數	404,404		
減：沖轉或發還數	-404,404		
(5) 預收款		-270,000	
收入數	270,000		
減：沖轉或發還數	-540,000		
收 項 合 計			103,778,199
付項			
1.本期支出			103,508,199
(1) 歲入納庫數		103,508,199	
罰款及賠償收入	174,960		
規費收入	2,151,480		
財產收入	27,096,961		
其他收入	74,084,798		
2.本期結存			270,000
(2) 歲入結存－存款		270,000	
付 項 合 計			103,778,199

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	270,000
納入集中支付部分	-	270,000
	270,000	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

預　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	270,000
遠傳電信預繳106年度基地台場地設施使用費收入	270,000	-

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105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			268,819,052
(1) 預領經費			
領到數(註明每筆核准之文號)	21,201,028		
減：沖轉數	-21,201,028		
(2) 預計支用數		261,223,492	
本機關經常門預算部分	217,678,345		
本機關資本門預算部分	33,351,442		
統籌科目部分	10,193,705		
(4) 保管款		7,507,456	
收入數	14,724,451		
減：沖轉或發還數	-7,216,995		
(5) 代收款		88,104	
收入數	106,073,445		
減：沖轉或發還數	-105,985,341		
收項合計			268,819,052
付項			
1.本期支出			260,485,029
(1) 歲出實付數		245,427,107	
一般行政	58,235,739		
垃圾焚化業務	143,707,995		
建築及設備	547,627		
環境衛生及河川工程	32,742,041		
公務人員退休及撫卹給付	8,733,016		

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

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員福利互助補助	1,460,689		
暫付款項－其他費用			
暫付數	77,778,628		
減：沖轉或收回數	-77,778,628		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		15,057,922	
2.本期結存			8,334,023
(2) 經費結存－存款		7,595,560	
(3) 保留庫款		738,463	
105 年度	738,463		
付項合計			268,819,052

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	246,165,570	212,875,902	144,676,681
13				環境保護局主管	235,971,865	202,682,197	134,782,963
	003			內湖垃圾焚化廠	235,971,865	202,682,197	134,782,963
		01		一般行政	58,235,739	58,235,739	49,666,336
			01	行政管理	58,235,739	58,235,739	49,666,336
		02		垃圾焚化業務	144,446,458	144,446,458	85,116,627
			01	焚化規劃及操作	144,446,458	144,446,458	85,116,627
		03		建築及設備	547,627	-	-
			01	其他設備	547,627	-	-
		04		環境衛生及河川工程	32,742,041	-	-
			01	垃圾處理工程	32,742,041	-	-
41				其他支出	10,193,705	10,193,705	9,893,718
	001			公務人員退休及撫卹給付	8,733,016	8,733,016	8,619,016
		01		公務人員退休及撫卹給付	8,733,016	8,733,016	8,619,016
			01	公務人員退休及撫卹給付	8,733,016	8,733,016	8,619,016
	002			公務人員福利互助補助	1,460,689	1,460,689	1,274,702
		01		公務人員福利互助補助	1,460,689	1,460,689	1,274,702
			01	公務人員福利互助補助	1,460,689	1,460,689	1,274,702

備註：

湖垃圾焚化廠（13103）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105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
68,085,221	114,000	-	33,289,668	33,289,668	-
67,899,234	-	-	33,289,668	33,289,668	-
67,899,234	-	-	33,289,668	33,289,668	-
8,569,403	-	-	-	-	-
8,569,403	-	-	-	-	-
59,329,831	-	-	-	-	-
59,329,831	-	-	-	-	-
-	-	-	547,627	547,627	-
-	-	-	547,627	547,627	-
-	-	-	32,742,041	32,742,041	-
-	-	-	32,742,041	32,742,041	-
185,987	114,000	-	-	-	-
-	114,000	-	-	-	-
-	114,000	-	-	-	-
-	114,000	-	-	-	-
185,987	-	-	-	-	-
185,987	-	-	-	-	-
185,987	-	-	-	-	-

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	-	32,742,041	-
13				環境保護局主管	-	32,742,041	-
	003			內湖垃圾焚化廠	-	32,742,041	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		垃圾焚化業務	-	-	-
			01	焚化規劃及操作	-	-	-
		03		建築及設備	-	-	-
			01	其他設備	-	-	-
		04		環境衛生及河川工程	-	32,742,041	-
			01	垃圾處理工程	-	32,742,041	-
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

105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	
-	498,856	48,771	-	-	-
-	498,856	48,771	-	-	-
-	498,856	48,771	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	498,856	48,771	-	-	-
-	498,856	48,771	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	146,233,953	-	146,233,953
一、本機關預算部分小計	136,340,235	-	136,340,235
一般行政	50,268,439	-	50,268,439
行政管理	50,268,439	-	50,268,439
垃圾焚化業務	86,071,796	-	86,071,796
焚化規劃及操作	86,071,796	-	86,071,796
二、統籌科目部分小計	9,893,718	-	9,893,718
公務人員退休及撫卹給付	8,619,016	-	8,619,016
公務人員退休及撫卹給付	8,619,016	-	8,619,016
公務人員福利互助補助	1,274,702	-	1,274,702
公務人員福利互助補助	1,274,702	-	1,274,702

算比較表

單位：新臺幣元；人

105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	
144,676,681	-1,557,272	-1.06	130	-	119	-	
134,782,963	-1,557,272	-1.14	130	-	119	-	
49,666,336	-602,103	-1.20	48	-	43	-	
49,666,336	-602,103	-1.20	48	-	43	-	
85,116,627	-955,169	-1.11	82	-	76	-	
85,116,627	-955,169	-1.11	82	-	76	-	
9,893,718	-	-	-	-	-	-	
8,619,016	-	-	-	-	-	-	
8,619,016	-	-	-	-	-	-	
1,274,702	-	-	-	-	-	-	
1,274,702	-	-	-	-	-	-	

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	146,233,953		146,233,953	144,676,681	-1,557,272	-1.06
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	63,709,800		63,709,800	58,622,623	-5,087,177	-7.98
技工及工友待遇	26,260,935		26,260,935	28,976,040	2,715,105	10.34
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	3,816,000		3,816,000	3,482,811	-333,189	-8.73
其他給與	3,043,742		3,043,742	2,729,946	-313,796	-10.31
加班費	3,160,080		3,160,080	2,320,717	-839,363	-26.56
值班費	2,306,000		2,306,000	2,246,270	-59,730	-2.59
退休離職儲金	28,213,792		28,213,792	30,500,260	2,286,468	8.10
退休退職給付	8,619,016		8,619,016	8,619,016		
保險	7,104,588		7,104,588	7,178,998	74,410	1.05
待遇準備						

湖垃圾焚化廠（13103）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	130	119	1.年終工作獎金決算數為832萬7,468元。
民意代表			2.考績獎金決算數為827萬7,661元。
法定編制人員小計	72	65	3.垃圾焚化績效獎金決算數為348萬2,811元。
職員	72	65	4.90年超時加班費實支數8成金額為340萬4,536元。
教員			5.加班費係撙節支出核實支用節餘，故執行落後。
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	58	54	
技工	52	49	
工友	4	3	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		3	

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	76	-6

本計算摘要表

單位：新臺幣元

105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
143,860	141,511	-2,349	1,100.13	1,020.74	-79.39

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	158,265,317	144,446,458	-13,818,859

本計算摘要表

單位：新臺幣元

105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	
1,754.39	1,861.99	107.60	

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105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	738,463	-	-	738,463	-	738,463
105年度小計	738,463	-	-	738,463	-	738,463
垃圾焚化業務	738,463	-	-	738,463	-	738,463
焚化規劃及操作	738,463	-	-	738,463	-	738,463

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105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	7,595,560
一般銀行存款	-	1,186,861
聘僱人員離職儲金	1,186,861	-
納入集中支付部分	-	6,408,699
	6,408,699	-

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

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	2,258,800
履約保證金	-	369,000
綵騰公司履約保證金105年度爐體廠房清理(履約期限：105.12.31)	170,000	-
磁技公司履約保證金105年度廢氣分析儀維護(履約期限：105.12.31)	199,000	-
保固保證金	-	1,889,800
臺田公司保固保證金105年度歲修A案(保固期限：105.8.8-106.8.7)	1,230,000	-
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	-
臺田公司保固保證金104年度分散式控制系統及相關設備整修(保固期限：104.7.18-106.7.17)	57,000	-
臺田公司保固保證金103年度發電機AVR基板組更新(保固期限：104.8.14-106.8.13)	45,000	-
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	-

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105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	7,507,456
履約保證金	-	3,744,183
銘曄公司履約保證金105年度鍋爐水暨冷卻設備水質處理技術材料(履約期限：106.3.31)	6,383	-
洁鴻公司履約保證金105年度垃圾吊車抓斗整修(履約期限：105.12.30)	46,720	-
傑乾公司履約保證金105年度垃圾、底渣地磅定期維護及檢定(履約期限：105.12.31)	20,150	-
立鼎公司履約保證金105年電梯權責保養及設備整修(履約期限：105.12.31)	30,000	-
功鼎公司履約保證金105年度飛灰混練穩定化處理委外操作(履約期限：105.12.31)	1,100,000	-
力晶公司履約保證金105年度粉狀活性碳(履約期限：105.12.31)	350,000	-
銘曄公司履約保證金105年度鍋爐水暨冷卻設備水質處理技術材料(履約期限：105.12.31)	69,800	-
松源公司履約保證金105年度庭園美化綠化維護(履約期限：105.12.31)	33,180	-
衛宇公司履約保證金105年度廠區環境品質及煙道戴奧辛監(檢)測(履約期限：105.12.31)	210,000	-
億樺潔公司履約保證金105年度環境清潔維護(履約期限：105.12.31)	111,500	-
定錦公司履約保證金105年度尿素(履約期限：105.12.31)	100,000	-
鼎悅公司履約保證金105年度三廠氫氧化納等化學藥品聯合採購案(履約期限：105.12.31)	44,558	-
金頓公司履約保證金105年度生廚餘處理作業區噪音改善案(履約期限：105.12.9)	45,500	-
頂烽公司履約保證金105年度消石灰(履約期限：105.12.31)	920,000	-
遠大公司履約保證金105年度歲修C案(履約期限：105.12.26)	105,000	-
臺田公司履約保證金105年度歲修A案(履約期限：105.12.30)(1-10項)	185,992	-
磁技公司履約保證金105年度廢氣分析儀零件採購(履約期限：105.12.16)	61,000	-
復盛公司履約保證金105年度儀控空壓機及相關設備維護(履約期限：105.12.31)	30,400	-
洁鴻公司履約保證金105年度焚化設備維護(履約期限：105.12.31)	120,000	-
松投食品履約保證金市有公用房地使用(履約期限：108.6.30)	4,000	-
佺進公司履約保證金105年度垃圾焚化系統消防設備整修(履約期限：開工之日起120日)(履約爭議中)	150,000	-
保固保證金	-	2,576,412

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105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
銘邦公司保固保證金105年度1號傾卸平台延伸整修(保固期限：105.12.13-107.12.12)	19,350	-
帛輝公司保固保證金105年度歲修B案(保固期限：105.11.23-106.11.22)	311,606	-
昌榮公司保固保證金105年度生廚餘前處理廢棄物輸送機(保固期限：105.6.6-106.6.5)	10,500	-
國潤發公司保固保證金105年度潤滑油採購(保固期限：105.5.6-106.5.5)	5,706	-
同開公司保固保證金104年度飛灰混練穩定化處理委外操作(保固期限：105.2.25-108.2.24)	330,000	-
日菱公司保固保證金104年度電梯全責保養及設備整修(保固期限：104.5.18-107.5.17)	9,000	-
小松公司保固保證金104年度袋式集塵器濾袋(保固期限：104.7.13-107.7.12)	98,200	-
啟忠公司保固保證金104年度爐床油壓系統整修工程(保固期限：104.7.27-107.7.26)	55,800	-
俞宏公司保固保證金104年度廠房電纜線更新及相關設備整修(保固期限：104.8.24-106.8.23)	45,705	-
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	-
泰州公司保固保證金104年度垃圾焚化系統消防設備整修工程(保固期限：104.9.30-106.9.29)	58,800	-
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	-
帛輝公司保固保證金105年度歲修B案(保固期限：105.11.23-106.11.22)	166,630	-
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	-
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	-
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	-
同開公司保固保證金103年度飛灰混練穩定化處理委外操作(保固期限：104.3.28-107.3.27)	270,000	-
福邦公司保固保證金104年度廠區整修(保固期限：104.12.9-106.12.8)	26,206	-
盛達昌公司保固保證金105年度垃圾吊車車輪採購(保固期限：105.10.17-106.10.16)	9,600	-
臺田公司保固保證金105年度歲修A案(保固期限：105.10.11-106.10.10)	16,770	-
東城公司保固保證金105年度廠區道路養護(保固期限：105.8.16-106.8.15)	11,700	-
臺田公司保固保證金105年度歲修A案(保固期限：105.8.8-106.8.7)	2,518	-
林泉公司保固保證金105年度袋式集塵器濾袋(保固期限：105.8.8-108.8.7)	89,640	-
國勝興公司保固保證金105年度電控零件(保固期限：105.7.6-106.7.5)	14,634	-

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105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
尚磔公司保固保證金104年度生廚餘前處理設施建置統包工程(保固期限：105.5.27-108.5.26)	646,606	-
離職儲金	-	1,186,861
聘僱人員離職儲金	1,186,861	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	88,104
遠傳電信架設行動電話基地臺電費	88,104	-

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105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	2,258,800
履約保證金	-	369,000
綵騰公司履約保證金105年度爐體廠房清理(履約期限：105.12.31)	170,000	-
磁技公司履約保證金105年度廢氣分析儀維護(履約期限：105.12.31)	199,000	-
保固保證金	-	1,889,800
臺田公司保固保證金105年度歲修A案(保固期限：105.8.8-106.8.7)	1,230,000	-
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	-
臺田公司保固保證金104年度分散式控制系統及相關設備整修(保固期限：104.7.18-106.7.17)	57,000	-
臺田公司保固保證金103年度發電機AVR基板組更新(保固期限：104.8.14-106.8.13)	45,000	-
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	-

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	738,463	-
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	738,463	-
105年度消石灰(氫氧化鈣)採購案	591,871	-
105年度粉狀活性碳採購案	146,592	-

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

財物購置	其他	備註
738,463	-	
738,463	-	
591,871	-	
146,592	-	

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	251,029,787	235,971,865
經 常 門 合 計	217,678,345	202,682,197
內湖垃圾焚化廠	217,678,345	202,682,197
行政管理	59,413,028	58,235,739
	-	-
	-	-
焚化規劃及操作	158,265,317	144,446,458
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
15,057,922	6.00	
14,996,148	6.89	
14,996,148	6.89	
1,177,289	1.98	按業務需要而減少支出： 1.主要為加班費、交通費及垃圾焚化績效獎金等核實支用節餘
-		60萬2,103元。 2.主要為水電費及房屋建築養護費等核實支用節餘57萬5,186元
-		。
13,818,859	8.73	按業務需要而減少支出： 1.主要為加班費、交通費及垃圾焚化績效獎金等人事支出核實支
-		用節餘95萬5,169元。 2.主要為水電費及物品及材料等核實支用節餘1,286萬3,690元，
-		因異常停爐次數減少、歲修期間節電措施成效顯著及焚化操作技術改善，減少相關化學藥品的使用，故造成節餘。

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	33,351,442	33,289,668
內湖垃圾焚化廠	33,351,442	33,289,668
其他設備	551,442	547,627
	-	-
	-	-
垃圾處理工程	32,800,000	32,742,041
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
61,774	0.19	
61,774	0.19	
3,815	0.69	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦核實支用節餘1,706元。
-		2.電腦圖書費核實支用節餘52元。 3.電腦周邊設備及零組件核實支用節餘347元。
-		4.套裝軟體核實支用節餘1,710元。
57,959	0.18	營繕工程結餘： 1.焚化爐歲修工程核實支用節餘4萬8,220元。
-		2.庭園美化綠化工程核實支用節餘1,170元。 3.廠區道路養護工程核實支用節餘8,569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	251,029,787	235,971,865
經 常 門 合 計	217,678,345	202,682,197
人事費	136,340,235	134,782,963
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	81,338,110	67,899,234
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
15,057,922	6.00	
14,996,148	6.89	
1,557,272	1.14	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		主要為加班費、交通費及垃圾焚化績效獎金等核實支用節餘60萬2,103元。
-		焚化規劃及操作： 按業務需要而減少支出：
-		主要為加班費、交通費及垃圾焚化績效獎金等人事支出核實支用節餘95萬5,169元。
13,438,876	16.52	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		主要為水電費及房屋建築養護費等核實支用節餘57萬5,186元。 焚化規劃及操作：
-		按業務需要而減少支出： 主要為水電費及物品及材料等核實支用節餘1,286萬3,690元，因
-		異常停爐次數減少、歲修期間節電措施成效顯著及焚化操作技術改善，減少相關化學藥品的使用，故造成節餘。

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	33,351,442	33,289,668
公共建設及設施費	32,800,000	32,742,041
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	502,619	498,856
	-	-
	-	-
雜項設備費	48,823	48,771
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
61,774	0.19	
57,959	0.18	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4萬8,220元。 2.庭園美化綠化工程核實支用節餘1,170元。
-		3.廠區道路養護工程核實支用節餘8,569元。
3,763	0.75	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換個人電腦核實支用節餘1,706元。 2.電腦周邊設備及零組件核實支用節餘347元。
-		3.套裝軟體核實支用節餘1,710元。
52	0.11	其他設備： 採購財物結餘：
-		電腦圖書費核實支用節餘52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	246,165,570	212,875,902	147,423,600	65,338,302
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	10,193,705	10,193,705	9,893,718	185,987
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	235,971,865	202,682,197	137,529,882	65,152,315
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	114,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	114,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	-	33,289,668	-	-
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	-	33,289,668	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105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

105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
-	32,742,041	-	40,587	507,040	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	32,742,041	-	40,587	507,040	-
-	-	-	-	-	-

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105年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		3,086,229,069	119,440,721	34,357,050	3,171,312,740
公務用財產		3,086,229,069	119,440,721	34,357,050	3,171,312,740
土地		2,086,697,600	89,980,800	-	2,176,678,400
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		139,253,140	9,102,602	3,729,424	144,626,318
機械及設備		843,530,537	17,857,600	29,790,541	831,597,596
交通及運輸設備		5,155,352	2,373,719	402,697	7,126,374
雜項設備		11,592,440	126,000	434,388	11,284,052
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105年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。	本廠尚未有非公用土地開發方式實質面採取設定地上權者，爾後如有此類案件，將遵照辦理。
	七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。	遵照貴會意見辦理。
	九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。	遵照貴會意見辦理。
丙、歲出部分 第13款第3項：內湖垃圾焚化廠	附帶決議： 本市仍未達到「資源全回收，垃圾零掩埋」之目標。三座垃圾焚化廠之人力配置與垃圾處理量效率及技術之提昇仍應檢討改進。垃圾焚化廠所排放廢氣之空污監測管理，除委由第三方公正業者執行並應作到資訊即時及公開透明。	一、有關焚化廠人力配置三廠業皆已完成檢討分析，經檢討目前狀況尚屬適當，未來並將視營運狀況，視需要進行檢視，以保持良好營運狀態。 二、有關焚化廠處理技術提升，環保局業已委託顧問公司搜集探討最新國外垃圾處理技術，將評析應用於本市焚化廠可行性。 三、本市焚化廠廢氣排放均已設置連續自動監測設備，24小時監測各項空氣污染物，相關監測數據民眾皆可即時於電子看板(已設置於各廠內及廠外道路)檢視；另煙道廢氣以公開招標方式委由第三方公正業者每季定期檢測，檢測結果環保局皆已要求各廠公開於各廠網頁，資訊即時、公開透明。