13103

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（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
（姓名及職名章）

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

104年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效..... 總說明001

二、預算執行概況..... 總說明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019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021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）

104年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第024頁

（四）人事費預決算比較表..... 第028頁

（五）人事費分析表..... 第030頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第032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 － 頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第036頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第 － 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050頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第052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）

104年度單位決算

目　　次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第058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 - 頁

五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

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104年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1.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485公噸(扣除歲修期間)，年度總處理量約14萬5,591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104年1月至12月止，使用焚化廠回饋設施民眾計有15萬8,383人次，參觀使用焚化廠設施民眾計有1萬6,003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104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 485 公噸(扣除歲修期間),全年焚化量14萬5,591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	汰換回饋設施綜合擴大機。	改善設備，提升為民服務品質。	
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、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等。 購買電腦圖書費、汰換單槍投影機、飲水機、空調冰水主機。	(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	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、爐床油壓系統整修及廠房電纜線更新及相關設備整修，均如期完工、正常運轉中，已達成預算編列目標。	
	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。	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144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。	

總　說　明

中華民國104年度

二、預算執行概況

(一)歲入部分

本年度預算數8,578萬2,946元，決算數1億448萬1,572元，占預算數121.8%，超收1,869萬8,626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59萬8,744元，決算數59萬8,744元，實現數占預算數1,197.49%，超收54萬8,744元，主要因「102年度混練穩定化飛灰再利用於混凝土製品示範驗證案」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6,034萬2,562元，執行結果，實現數7,345萬7,223元，決算數7,345萬7,223元，實現數占預算數121.73%，超收1,311萬4,661元，主要因本府公告自本(104)年7月16日起提高廢棄物收費標準及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：爾後將依收費標準及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2,538萬8,384元，執行結果，實現數3,035萬9,756元，決算數3,035萬9,756元，實現數占預算數119.58%，超收497萬1,372元，主要原因：

①廢舊物資售價：超收25萬2,066元，為金屬廢料變賣收入，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。

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，超收471萬9,306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。

(4)其他收入：預算數2,000元，執行結果，實現數6萬5,849元，決算數6萬5,849元，實現數占預算數3,292.45%，超收6萬3,849元，主要原因：

①其他雜項收入：超收635元，為出售採購案圖說工本費收入及拾得物變賣收入，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：為收回職工溢領101、102年考績獎金及年終工作獎金6萬元及收回職員96年5月8日至同年月31日誤繳退撫基金費用3,214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。

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104年度

(二)歲出部分：

1.本年度預算數2億3,917萬4,095元，決算數2億3,293萬2,643元，占預算數97.39%，執行賸餘624萬1,452元，依工作計畫說明如下：

(1)行政管理：預算數4,791萬33元，執行結果，實現數4,628萬6,712元，決算數4,628萬6,712元，實現數占預算數96.61%，節餘162萬3,321元，主要係：

①人事費節餘137萬4,921元，其中依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」規定，員工上下班交通費節約62萬4,658元、加班費節約14萬355元。其餘主要為薪津等人事支出核實支用節餘60萬9,908元。

②業務費節餘24萬8,400元，其中依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」規定，油料節約10萬2,030元、統籌業務費節約3萬4,395元、差旅費節約8,771元。其餘主要為房屋建築養護費等核實支用節餘10萬3,204元。

(2)垃圾焚化業務：預算數1億4,478萬1,358元，執行結果，實現數1億4,130萬6,698元，決算數1億4,130萬6,698元，節餘347萬4,660元，實現數占預算數97.6%，主要原因係：

①人事費節餘78萬946元，其中依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」規定，加班費節約67萬4,492元。其餘主要為薪津等人事支出核實支用節餘10萬6,454元。

②業務費節餘269萬3,714元，其中依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」規定，水電費節約157萬8,223元、油料節約55萬9,949元、差旅費節約9萬4,034元。其餘主要為物品及材料等核實支用節餘46萬1,508元。

(3)建築及設備：預算數347萬1,295元，執行結果，實現數290萬1,874元，決算數290萬1,874元，節餘56萬9,421元，實現數占預算數83.6%，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：原預算數3,368萬元，執行結果，實現數3,310萬5,950元，決算數3,310萬5,950元，節餘57萬4,050元，實現數占預算數98.3%，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752萬460元，執行結果，實現數752萬460元，決算數752萬460元，實現數占預算數100%。

(6)公務人員福利互助補助：預算數181萬949元，執行結果，實現數181萬949元，決算數181萬949元，實現數占預算數100%。

總　說　明

中華民國104年度

2.以前年度轉入數346萬4,757元，減免(註銷)數4萬4,002元，實現數342萬755元，未結清數0元（占以前年度轉入數0%)，說明如下：

102年度

垃圾焚化業務：轉入數339萬1,608元，減免(註銷)數4萬4,002元，實現數334萬7,606元，為「混練穩定化飛灰再利用於混凝土製品示範驗證案」及「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」。

103年度

垃圾焚化業務：轉入數7萬3,149元，減免(註銷)數0元，實現數7萬3,149元，為「混練穩定化飛灰再利用於混凝土製品示範驗證案」。

二、資產負債實況

(一)歲入部分

1.資產及資力科目總計54萬元：

歲入結存-存款54萬元：電信公司預繳本廠105年度基地台場地設施使用費收入，較上年度決算數0元增加54萬元。

2.負債及餘絀科目總計54萬元：

預收款54萬元：電信公司預繳本廠105年度基地台場地設施使用費收入，較上年度決算數0元增加54萬元。

(二)歲出部分

1.資產及資力科目總計1,510萬5,779元：

(1)經費結存-存款1,071萬4,279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1,128萬410元減少56萬6,131元。

(2)保管有價證券439萬1,500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2,300萬2,381元減少1,861萬881元。

2.負債及餘絀科目總計1,510萬5,779元：

(1)保管款632萬34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1,128萬410元減少496萬376元。

(2)代收款439萬4,245元：環保局撥入「臺北市一般廢棄物清除處理基金」辦理本廠生廚餘前處理設施建置統包工程案及電信公司繳交架設行動電話基地台電費，較上年度決算數0元增加439萬4,245元。

(3)應付保管有價證券439萬1,500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2,300萬2,381元減少1,861萬881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104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	540,000	合 計	540,000
歲入結存－存款	540,000	預收款	540,000
納入集中支付部分	540,000		

備考：【截至104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	85,782,946	-	85,782,946
				經常門合計	85,782,946	-	85,782,946
03				030000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	085			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	60,342,562	-	60,342,562
	072			13103 內湖垃圾焚化廠	60,342,562	-	60,342,562
		01		040200 使用規費收入	60,342,562	-	60,342,562
			01	040202 場地設施使用費	395,645	-	395,645
			02	040203 資料使用費	1,000	-	1,000
			03	040205 廢棄物清理費	59,945,917	-	59,945,917
06				060000 財產收入	25,388,384	-	25,388,384
	083			13103 內湖垃圾焚化廠	25,388,384	-	25,388,384
		01		060200 財產售價	25,388,384	-	25,388,384
			01	060201 廢舊物資售價	160,000	-	160,000
			02	060204 水電售價	25,228,384	-	25,228,384
10				100000 其他收入	2,000	-	2,000
	083			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；%

104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)		
104,481,572	-	-	104,481,572	18,698,626	121.80
104,481,572	-	-	104,481,572	18,698,626	121.80
598,744	-	-	598,744	548,744	1,197.49
598,744	-	-	598,744	548,744	1,197.49
598,744	-	-	598,744	548,744	1,197.49
598,744	-	-	598,744	548,744	1,197.49
73,457,223	-	-	73,457,223	13,114,661	121.73
73,457,223	-	-	73,457,223	13,114,661	121.73
73,457,223	-	-	73,457,223	13,114,661	121.73
636,070	-	-	636,070	240,425	160.77
5,000	-	-	5,000	4,000	500.00
72,816,153	-	-	72,816,153	12,870,236	121.47
30,359,756	-	-	30,359,756	4,971,372	119.58
30,359,756	-	-	30,359,756	4,971,372	119.58
30,359,756	-	-	30,359,756	4,971,372	119.58
412,066	-	-	412,066	252,066	257.54
29,947,690	-	-	29,947,690	4,719,306	118.71
65,849	-	-	65,849	63,849	3,292.45
65,849	-	-	65,849	63,849	3,292.45
65,849	-	-	65,849	63,849	3,292.45
2,635	-	-	2,635	635	131.75
63,214	-	-	63,214	63,214	-

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104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	15,105,779	合 計	15,105,779
經費結存－存款	10,714,279	保管款	6,320,034
一般銀行存款	1,165,376	代收款	4,394,245
納入集中支付部分	9,548,903	應付保管有價證券	4,391,500
保管有價證券	4,391,500		

備考：【截至104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	239,174,095	-	-	-	-
				經常門合計	202,022,800	-	-	-	-
17				520000 環境保護支出	192,691,391	-	-	-	-
	004			13103 內湖垃圾焚化廠	192,691,391	-	-	-	-
		01		520100 一般行政	47,910,033	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	47,910,033	-	-	-	-
		02		523300 垃圾焚化業務	144,781,358	-	-	-	-
			01	523301 焚化規劃及操作	144,781,358	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	7,520,460	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,520,460	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,520,460	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,520,460	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,810,949	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,810,949	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,810,949	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,810,949	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	239,174,095	232,932,643	-	-	232,932,643	-6,241,452	97.39	-
-	-	202,022,800	196,924,819	-	-	196,924,819	-5,097,981	97.48	-
-	-	192,691,391	187,593,410	-	-	187,593,410	-5,097,981	97.35	-
-	-	192,691,391	187,593,410	-	-	187,593,410	-5,097,981	97.35	-
-	-	47,910,033	46,286,712	-	-	46,286,712	-1,623,321	96.61	-
-	-	47,910,033	46,286,712	-	-	46,286,712	-1,623,321	96.61	-
-	-	144,781,358	141,306,698	-	-	141,306,698	-3,474,660	97.60	-
-	-	144,781,358	141,306,698	-	-	141,306,698	-3,474,660	97.60	-
-	-	7,520,460	7,520,460	-	-	7,520,460	-	100.00	-
-	-	7,520,460	7,520,460	-	-	7,520,460	-	100.00	-
-	-	7,520,460	7,520,460	-	-	7,520,460	-	100.00	-
-	-	7,520,460	7,520,460	-	-	7,520,460	-	100.00	-
-	-	1,810,949	1,810,949	-	-	1,810,949	-	100.00	-
-	-	1,810,949	1,810,949	-	-	1,810,949	-	100.00	-
-	-	1,810,949	1,810,949	-	-	1,810,949	-	100.00	-
-	-	1,810,949	1,810,949	-	-	1,810,949	-	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	37,151,295	-	-	-	-
17				520000 環境保護支出	37,151,295	-	-	-	-
	004			13103 內湖垃圾焚化廠	37,151,295	-	-	-	-
		03		527100 建築及設備	3,471,295	-	-	-	-
			01	527103 交通及運輸設備	69,300	-	-	-	-
			02	527104 其他設備	3,401,995	-	-	-	-
		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；%

104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								
-	-	37,151,295	36,007,824	-	-	36,007,824	-1,143,471	96.92	-
-	-	37,151,295	36,007,824	-	-	36,007,824	-1,143,471	96.92	-
-	-	37,151,295	36,007,824	-	-	36,007,824	-1,143,471	96.92	-
-	-	3,471,295	2,901,874	-	-	2,901,874	-569,421	83.60	-
-	-	69,300	69,300	-	-	69,300	-	100.00	-
-	-	3,401,995	2,832,574	-	-	2,832,574	-569,421	83.26	-
-	-	33,680,000	33,105,950	-	-	33,105,950	-574,050	98.30	-
-	-	33,680,000	33,105,950	-	-	33,105,950	-574,050	98.30	-

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

款	項	目	節	科目 名稱及編號	原預算數	預算 預算追加(減)數	預算增減 動支第一預備金數	預算增減 動支第二預備金數	預算增減 經費流用數
				合計	239,174,095	-	-	-	-
13				13000 環境保護局主管	229,842,686	-	-	-	-
	003			13103 內湖垃圾焚化廠	229,842,686	-	-	-	-
		01		520100 一般行政	47,910,033	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	47,910,033	-	-	-	-
				01 人事費	40,127,079	-	-	-	-
				02 業務費	7,782,954	-	-	-	-
		02		523300 垃圾焚化業務	144,781,358	-	-	-	-
			01	523301 焚化規劃及操作	144,781,358	-	-	-	-
				01 人事費	74,772,596	-	-	-	-
				02 業務費	70,008,762	-	-	-	-
		03		527100 建築及設備	3,471,295	-	-	-	-
			01	527103 交通及運輸設備	69,300	-	-	-	-
				*03 設備及投資	69,300	-	-	-	-
				機械設備費	69,300	-	-	-	-
			02	527104 其他設備	3,401,995	-	-	-	-
				*03 設備及投資	3,401,995	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	528,172	-	-	-	-
				雜項設備費	2,873,823	-	-	-	-
		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	9,331,409	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,520,460	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	239,174,095	232,932,643	-	-	232,932,643	-6,241,452	97.39	-
-	-	229,842,686	223,601,234	-	-	223,601,234	-6,241,452	97.28	-
-	-	229,842,686	223,601,234	-	-	223,601,234	-6,241,452	97.28	-
-	-	47,910,033	46,286,712	-	-	46,286,712	-1,623,321	96.61	-
-	-	47,910,033	46,286,712	-	-	46,286,712	-1,623,321	96.61	-
-	-	40,127,079	38,752,158	-	-	38,752,158	-1,374,921	96.57	-
-	-	7,782,954	7,534,554	-	-	7,534,554	-248,400	96.81	-
-	-	144,781,358	141,306,698	-	-	141,306,698	-3,474,660	97.60	-
-	-	144,781,358	141,306,698	-	-	141,306,698	-3,474,660	97.60	-
-	-	74,772,596	73,991,650	-	-	73,991,650	-780,946	98.96	-
-	-	70,008,762	67,315,048	-	-	67,315,048	-2,693,714	96.15	-
-	-	3,471,295	2,901,874	-	-	2,901,874	-569,421	83.60	-
-	-	69,300	69,300	-	-	69,300	-	100.00	-
-	-	69,300	69,300	-	-	69,300	-	100.00	-
-	-	69,300	69,300	-	-	69,300	-	100.00	-
-	-	3,401,995	2,832,574	-	-	2,832,574	-569,421	83.26	-
-	-	3,401,995	2,832,574	-	-	2,832,574	-569,421	83.26	-
-	-	528,172	526,725	-	-	526,725	-1,447	99.73	-
-	-	2,873,823	2,305,849	-	-	2,305,849	-567,974	80.24	-
-	-	33,680,000	33,105,950	-	-	33,105,950	-574,050	98.30	-
-	-	33,680,000	33,105,950	-	-	33,105,950	-574,050	98.30	-
-	-	33,680,000	33,105,950	-	-	33,105,950	-574,050	98.30	-
-	-	33,680,000	33,105,950	-	-	33,105,950	-574,050	98.30	-
-	-	9,331,409	9,331,409	-	-	9,331,409	-	100.00	-
-	-	7,520,460	7,520,460	-	-	7,520,460	-	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		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,520,460	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,520,460	-	-	-	-
				01 人事費	7,440,460	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	80,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,810,949	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,810,949	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,810,949	-	-	-	-
				01 人事費	1,558,549	-	-	-	-
				02 業務費	252,400	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	7,520,460	7,520,460	-	-	7,520,460	-	100.00	-
-	-	7,520,460	7,520,460	-	-	7,520,460	-	100.00	-
-	-	7,440,460	7,440,460	-	-	7,440,460	-	100.00	-
-	-	80,000	80,000	-	-	80,000	-	100.00	-
-	-	1,810,949	1,810,949	-	-	1,810,949	-	100.00	-
-	-	1,810,949	1,810,949	-	-	1,810,949	-	100.00	-
-	-	1,810,949	1,810,949	-	-	1,810,949	-	100.00	-
-	-	1,558,549	1,558,549	-	-	1,558,549	-	100.00	-
-	-	252,400	252,400	-	-	252,400	-	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	-	3,464,757	-	44,002
					經常門合計	-	3,464,757	-	44,002
102					102年度小計	-	3,391,608	-	44,002
	17				520000 環境保護支出	-	3,391,608	-	44,002
		004			13103 內湖垃圾焚化廠	-	3,391,608	-	44,002
			02		523300 垃圾焚化業務	-	3,391,608	-	44,002
				01	523301 焚化規劃及操作	-	3,391,608	-	44,002
103					103年度小計	-	73,149	-	-
	17				520000 環境保護支出	-	73,149	-	-
		004			13103 內湖垃圾焚化廠	-	73,149	-	-
			02		523300 垃圾焚化業務	-	73,149	-	-
				01	523301 焚化規劃及操作	-	73,149	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	3,420,755	-	-	-	-	-
-	3,420,755	-	-	-	-	-
-	3,347,606	-	-	-	-	-
-	3,347,606	-	-	-	-	-
-	3,347,606	-	-	-	-	-
-	3,347,606	-	-	-	-	-
-	3,347,606	-	-	-	-	-
-	73,149	-	-	-	-	-
-	73,149	-	-	-	-	-
-	73,149	-	-	-	-	-
-	73,149	-	-	-	-	-
-	73,149	-	-	-	-	-

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	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
					合計	-	3,464,757	-	44,002
102					102年度小計	-	3,391,608	-	44,002
	13				13000 環境保護局主管	-	3,391,608	-	44,002
		003			13103 內湖垃圾焚化廠	-	3,391,608	-	44,002
			02		523300 垃圾焚化業務	-	3,391,608	-	44,002
				01	523301 焚化規劃及操作	-	3,391,608	-	44,002
103					103年度小計	-	73,149	-	-
	13				13000 環境保護局主管	-	73,149	-	-
		003			13103 內湖垃圾焚化廠	-	73,149	-	-
			02		523300 垃圾焚化業務	-	73,149	-	-
				01	523301 焚化規劃及操作	-	73,149	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	3,420,755	-	-	-	-	-
-	3,347,606	-	-	-	-	-
-	3,347,606	-	-	-	-	-
-	3,347,606	-	-	-	-	-
-	3,347,606	-	-	-	-	-
-	3,347,606	-	-	-	-	-
-	73,149	-	-	-	-	-
-	73,149	-	-	-	-	-
-	73,149	-	-	-	-	-
-	73,149	-	-	-	-	-
-	73,149	-	-	-	-	-

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104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			105,021,572
(1) 歲入實收數		104,481,572	
罰款及賠償收入	598,744		
規費收入	73,457,223		
財產收入	30,359,756		
其他收入	65,849		
(5) 預收款		540,000	
收入數	540,000		
減：沖轉或發還數			
收 項 合 計			105,021,572
付項			
1.本期支出			104,481,572
(1) 歲入納庫數		104,481,572	
罰款及賠償收入	598,744		
規費收入	73,457,223		
財產收入	30,359,756		
其他收入	65,849		
2.本期結存			540,000
(2) 歲入結存－存款		540,000	
付 項 合 計			105,021,572

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104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	540,000
納入集中支付部分	-	540,000
	540,000	-

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104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	540,000
台灣之星預繳105年度基地台場地設施使用費收入	270,000	-
遠傳電信預繳105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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			14,745,167
(2) 經費結存－存款		11,280,410	
(4) 保留庫款		3,464,757	
2.本期收入			238,607,964
(2) 預計支用數		239,174,095	
本機關經常門預算部分	192,691,391		
本機關資本門預算部分	37,151,295		
統籌科目部分	9,331,409		
(4) 保管款		-4,960,376	
收入數	5,361,307		
減：沖轉或發還數	-10,321,683		
(5) 代收款		4,394,245	
收入數	162,598,932		
減：沖轉或發還數	-158,204,687		
(6) 受託經費			
收入數	33,177,525		
減：沖轉數	-33,177,525		
收項合計			253,353,131
付項			
1.本期支出			242,638,852
(1) 歲出實付數		232,932,643	
一般行政	46,286,712		
垃圾焚化業務	141,306,698		
建築及設備	2,901,874		

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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
環境衛生及河川工程	33,105,950		
公務人員退休及撫卹給付	7,520,460		
公務人員福利互助補助	1,810,949		
(3) 應付歲出保留款		3,420,755	
102 垃圾焚化業務	3,347,606		
103 垃圾焚化業務	73,149		
暫付款項－其他費用			
暫付數	65,501,167		
減：沖轉或收回數	-65,501,167		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		44,002	
應付歲出保留款註銷部分	44,002		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		6,241,452	
2.本期結存			10,714,279
(2) 經費結存－存款		10,714,279	
付項合計			253,353,131

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	232,932,643	196,924,819	121,742,817
13				環境保護局主管	223,601,234	187,593,410	112,743,808
	003			內湖垃圾焚化廠	223,601,234	187,593,410	112,743,808
		01		一般行政	46,286,712	46,286,712	38,752,158
			01	行政管理	46,286,712	46,286,712	38,752,158
		02		垃圾焚化業務	141,306,698	141,306,698	73,991,650
			01	焚化規劃及操作	141,306,698	141,306,698	73,991,650
		03		建築及設備	2,901,874	-	-
			01	交通及運輸設備	69,300	-	-
			02	其他設備	2,832,574	-	-
		04		環境衛生及河川工程	33,105,950	-	-
			01	垃圾處理工程	33,105,950	-	-
41				其他支出	9,331,409	9,331,409	8,999,009
	001			公務人員退休及撫卹給付	7,520,460	7,520,460	7,440,460
		01		公務人員退休及撫卹給付	7,520,460	7,520,460	7,440,460
			01	公務人員退休及撫卹給付	7,520,460	7,520,460	7,440,460
	002			公務人員福利互助補助	1,810,949	1,810,949	1,558,549
		01		公務人員福利互助補助	1,810,949	1,810,949	1,558,549
			01	公務人員福利互助補助	1,810,949	1,810,949	1,558,549

備註：

湖垃圾焚化廠（13103）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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
75,102,002	80,000	-	36,007,824	36,007,824	-
74,849,602	-	-	36,007,824	36,007,824	-
74,849,602	-	-	36,007,824	36,007,824	-
7,534,554	-	-	-	-	-
7,534,554	-	-	-	-	-
67,315,048	-	-	-	-	-
67,315,048	-	-	-	-	-
-	-	-	2,901,874	2,901,874	-
-	-	-	69,300	69,300	-
-	-	-	2,832,574	2,832,574	-
-	-	-	33,105,950	33,105,950	-
-	-	-	33,105,950	33,105,950	-
252,400	80,000	-	-	-	-
-	80,000	-	-	-	-
-	80,000	-	-	-	-
-	80,000	-	-	-	-
252,400	-	-	-	-	-
252,400	-	-	-	-	-
252,400	-	-	-	-	-

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	-	33,105,950	69,300
13				環境保護局主管	-	33,105,950	69,300
	003			內湖垃圾焚化廠	-	33,105,950	69,300
		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	-	-	69,300
			01	交通及運輸設備	-	-	69,300
			02	其他設備	-	-	-
		04		環境衛生及河川工程	-	33,105,950	-
			01	垃圾處理工程	-	33,105,950	-
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

104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	
-	526,725	2,305,849	-	-	-
-	526,725	2,305,849	-	-	-
-	526,725	2,305,849	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	526,725	2,305,849	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	526,725	2,305,849	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	123,898,684	-	123,898,684
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	8,999,009	-	8,999,009
公務人員退休及撫卹給付	7,440,460	-	7,440,460
公務人員退休及撫卹給付	7,440,460	-	7,440,460
公務人員福利互助補助	1,558,549	-	1,558,549
公務人員福利互助補助	1,558,549	-	1,558,549

算比較表

單位：新臺幣元；人

104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	
121,742,817	-2,155,867	-1.74	130	-	128	-	
112,743,808	-2,155,867	-1.88	130	-	128	-	
38,752,158	-1,374,921	-3.43	48	-	46	-	
38,752,158	-1,374,921	-3.43	48	-	46	-	
73,991,650	-780,946	-1.04	82	-	82	-	
73,991,650	-780,946	-1.04	82	-	82	-	
8,999,009	-	-	-	-	-	-	
7,440,460	-	-	-	-	-	-	
7,440,460	-	-	-	-	-	-	
1,558,549	-	-	-	-	-	-	
1,558,549	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府環境保護局內

人事費

全 2 頁 第 1 頁

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	123,898,684		123,898,684	121,742,817	-2,155,867	-1.74
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	63,709,800		63,709,800	57,439,004	-6,270,796	-9.84
技工及工友待遇	26,621,597		26,621,597	30,889,774	4,268,177	16.03
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	3,816,000		3,816,000	3,761,206	-54,794	-1.44
其他給與	3,887,029		3,887,029	3,262,371	-624,658	-16.07
加班費	3,160,080		3,160,080	2,345,233	-814,847	-25.79
值班費	2,306,000		2,306,000	2,254,340	-51,660	-2.24
退休離職儲金	5,588,232		5,588,232	6,887,063	1,298,831	23.24
退休退職給付	7,440,460		7,440,460	7,440,460		
保險	7,369,486		7,369,486	7,463,366	93,880	1.27
待遇準備						

湖垃圾焚化廠（13103）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	130	128	1.年終工作獎金決算數為841萬2,986元。
民意代表			2.考績獎金決算數為840萬3,723元。
法定編制人員小計	72	72	3.垃圾焚化績效獎金決算數為376萬1,206元。
職員	72	72	4.90年超時加班費實支數8成金額為340萬4,536元。
教員			5.加班費因依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」節約81萬4,847元，故較預算數減少25.79%。
警察人員			
消防人員			6.退休離職儲金因支付104年勞工退休準備金150萬元，故較預算數增加23.24%。
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	58	56	
技工	52	50	
工友	4	4	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

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	82	-

本計算摘要表

單位：新臺幣元

104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
123,300	145,591	22,291	1,174.22	970.57	-203.65

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	144,781,358	141,306,698	-3,474,660

本計算摘要表

單位：新臺幣元

104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	
1,503.66	1,775.50	271.84	

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

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	10,714,279
一般銀行存款	-	1,165,376
聘僱人員離職儲金	1,165,376	-
納入集中支付部分	-	9,548,903
	9,548,903	-

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104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	4,391,500
履約保證金	-	2,007,000
正修大學履約保證金102年度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：103.10.11)(履約中)	720,000	-
坤助公司履約保證金104年度消石灰(履約期限：104.12.31)	920,000	-
綵騰公司履約保證金104年度爐體廠房清理(履約期限：104.12.31)	170,000	-
磁技公司履約保證金104年度廢氣分析儀維護(履約期限：104.12.31)	197,000	-
保固保證金	-	2,384,500
丞信公司保固保證金104年度歲修B案(保固期限：104.8.13-105.8.12)	440,000	-
綵騰公司保固保證金104年度焚化爐體相關設備整修(保固期限：104.8.13-105.8.12)	177,000	-
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	-
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	-
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	-
綵騰公司保固保證金104年度蒸汽處理及相關設備整修(保固期限：104.8.14-105.8.13)	226,000	-
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	-
臺田公司保固保證金104年度歲修A案(保固期限：104.7.20-105.7.19)	441,000	-
臺田公司保固保證金104年度爐床推送系統及相關設備整修(保固期限：104.7.18-105.7.17)	170,700	-
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	-
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104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	6,320,034
履約保證金	-	3,157,670
松投食品履約保證金市有公用房地使用(履約期限：105.6.30)	4,000	-
尚磔公司履約保證金104年度生廚餘前處理設施建置統包工程(履約期限：技術指導30工作日)	2,241,000	-
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	-
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	-
樹冠公司履約保證金104年度庭園美化綠化維護(履約期限：104.12.31)	35,000	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
正修大學履約保證金102年度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)(履約中)	29,260	-
定錦公司履約保證金104年尿素(履約期限：104.12.31)	80,000	-
保固保證金	-	1,996,988
福邦公司履約保證金104年度廠區整修(保固期限：104.12.9-106.12.8)	26,206	-
加德公司保固保證金104年度空氣冷凝區灑水系統排放水回收處理再利用(保固期限：104.11.26-105.11.25)	20,398	-
有挺公司保固保證金104年度潤滑油採購(保固期限：104.4.28-105.4.27)	7,716	-
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	-
臺田公司保固保證金104年度半乾式洗煙塔用碟片(保固期限：104.4.16-105.4.15)	10,200	-
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	-
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	-
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	-
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104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
宜風公司保固保證金104年度廢氣處理及相關設備整修(保固期限：104.9.9-105.9.8)	140,160	-
東城公司保固保證金104年度廠區道路養護工程(保固期限：104.8.13-105.8.12)	8,281	-
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：104.8.24-105.8.23)	45,705	-
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	-
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	-
序通公司保固保證金104年度電控零件(保固期限：104.6.23-105.6.22)	15,156	-
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	-
離職儲金	-	1,165,376
聘僱人員離職儲金	1,165,376	-

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104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	4,394,245
架設行動電話基地臺電費	52,440	-
申請本廠生廚餘前處理設施建置統包工程案	4,341,805	-

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104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	4,391,500
履約保證金	-	2,007,000
正修大學履約保證金102年度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：103.10.11)(履約中)	720,000	-
坤助公司履約保證金104年度消石灰(履約期限：104.12.31)	920,000	-
綵騰公司履約保證金104年度爐體廠房清理(履約期限：104.12.31)	170,000	-
磁技公司履約保證金104年度廢氣分析儀維護(履約期限：104.12.31)	197,000	-
保固保證金	-	2,384,500
丞信公司保固保證金104年度歲修B案(保固期限：104.8.13-105.8.12)	440,000	-
綵騰公司保固保證金104年度焚化爐體相關設備整修(保固期限：104.8.13-105.8.12)	177,000	-
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	-
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	-
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	-
綵騰公司保固保證金104年度蒸汽處理及相關設備整修(保固期限：104.8.14-105.8.13)	226,000	-
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	-
臺田公司保固保證金104年度歲修A案(保固期限：104.7.20-105.7.19)	441,000	-
臺田公司保固保證金104年度爐床推送系統及相關設備整修(保固期限：104.7.18-105.7.17)	170,700	-
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	-
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
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	229,842,686	223,601,234
經 常 門 合 計	192,691,391	187,593,410
內湖垃圾焚化廠	192,691,391	187,593,410
行政管理	47,910,033	46,286,712
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
焚化規劃及操作	144,781,358	141,306,698
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
6,241,452	2.72	
5,097,981	2.65	
5,097,981	2.65	
1,623,321	3.39	按業務需要而減少支出： 主要為房屋建築養護費等核實支用節餘10萬3,204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60萬9,908元。
-		撙節支出： 1.依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」加班費節約14萬
-		355元。 2.依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」員工上下班交通
-		費節約62萬4,658元。 3.依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」統籌業務費節約
-		3萬4,395元。 4.依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」油料節約10萬
-		2,030元。 5.依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」差旅費節約8,771
-		元。
3,474,660	2.40	按業務需要而減少支出： 主要為物品及材料等核實支用節餘46萬1,508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10萬6,454元。
-		撙節支出： 1.依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」加班費節約67萬
-		4,492元。 2.依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」水電費節約157萬
-		8,223元。 3.依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」油料節約55萬
-		9,949元。 4.依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」差旅費節約9萬
-		4,034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	37,151,295	36,007,824
內湖垃圾焚化廠	37,151,295	36,007,824
交通及運輸設備	69,300	69,300
其他設備	3,401,995	2,832,574
	-	-
	-	-
垃圾處理工程	33,680,000	33,105,950
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,143,471	3.08	
1,143,471	3.08	
-	0.00	
569,421	16.74	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦核實支用節餘55元。
-		2.汰換單槍投影機核實支用節餘7,974元。 3.電腦周邊設備及零組件核實支用節餘1,305元。
-		4.汰換冰水主機核實支用節餘56萬元。 5.套裝軟體核實支用節餘87元。
574,050	1.70	營繕工程結餘： 1.焚化爐歲修工程核實支用節餘54萬6,432元。
-		2.庭園美化綠化工程核實支用節餘2萬4,450元。 3.廠區道路養護工程核實支用節餘3,168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	229,842,686	223,601,234
經 常 門 合 計	192,691,391	187,593,410
人事費	114,899,675	112,743,808
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	77,791,716	74,849,602
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
6,241,452	2.72	
5,097,981	2.65	
2,155,867	1.88	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60萬9,908元。 撙節支出：
-		1.依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」加班費節約14萬355元。
-		2.依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」員工上下班交通費節約62萬4,658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10萬6,454元。 撙節支出：
-		依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」加班費節約67萬4,492元。
2,942,114	3.78	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		主要為房屋建築養護費等核實支用節餘10萬3,204元。 撙節支出：
-		1.依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」差旅費節約8,771元。
-		2.依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」油料節約10萬2,030元。
-		3.依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」統籌業務費節約3萬4,395元。
-		焚化規劃及操作： 按業務需要而減少支出：
-		主要為物品及材料等核實支用節餘46萬1,508元。 撙節支出：
-		1.依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」差旅費節約9萬4,034元。
-		2.依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」水電費節約157萬8,223元。
-		3.依「臺北市政府104年度預算執行節約措施」油料節約55萬9,949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	37,151,295	36,007,824
公共建設及設施費	33,680,000	33,105,950
	-	-
	-	-
機械設備費	69,300	69,300
資訊軟硬體設備費	528,172	526,725
	-	-
	-	-
雜項設備費	2,873,823	2,305,849
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,143,471	3.08	
574,050	1.70	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54萬6,432元。 2.庭園美化綠化工程核實支用節餘2萬4,450元。
-		3.廠區道路養護工程核實支用節餘3,168元。
-		
1,447	0.27	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換個人電腦核實支用節餘55元。 2.電腦周邊設備及零組件核實支用節餘1,305元。
-		3.套裝軟體核實支用節餘87元。
567,974	19.76	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換單槍投影機核實支用節餘7,974元。 2.汰換冰水主機核實支用節餘56萬元。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	44,002	
102					102年度小計	44,002	
	17				環境保護支出	44,002	
		004			內湖垃圾焚化廠	44,002	
			02		垃圾焚化業務	44,002	
				01	焚化規劃及操作	44,002	102年度混練穩定化飛灰再利用於混凝土製品示範驗證案減作之節餘款。

本　頁　空　白

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	232,932,643	196,924,819	124,069,641	72,775,178
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	9,331,409	9,331,409	8,999,009	252,400
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	223,601,234	187,593,410	115,070,632	72,522,778
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

104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
-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	-	36,007,824	-	-
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	-	36,007,824	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

湖垃圾焚化廠（13103）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之四

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

104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
-	33,105,950	-	45,888	2,855,986	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	33,105,950	-	45,888	2,855,986	-
-	-	-	-	-	-

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104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		2,911,398,019	176,857,717	2,026,667	3,086,229,069
公務用財產		2,911,398,019	176,857,717	2,026,667	3,086,229,069
土地		1,911,020,800	175,676,800	-	2,086,697,600
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		138,761,775	491,365	-	139,253,140
機械及設備		845,102,356	436,381	2,008,200	843,530,537
交通及運輸設備		5,104,519	69,300	18,467	5,155,352
雜項設備		11,408,569	183,871	-	11,592,440
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-