13104

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木柵垃圾焚化廠（13104）

單　位　決　算

主辦會計人員：楊淑媛 會計室主任楊淑媛
（姓名及職名章）

機關長官：吳文園 木柵垃圾焚化廠廠長吳文園
（姓名及職名章）

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

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004

四、其他要點..... 總說明004

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

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

105年度單位決算

目　　次

（二）應收剔除經費明細表..... 第 － 頁

（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042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044頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第048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054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

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

105年度單位決算

目　　次

（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

（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 - 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木柵垃圾焚化廠（13104）

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：

本年度部份：

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飛灰水洗與再利用、底渣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. 積極辦理焚化廠設備平時維修作業及年度歲修。
4. 為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減少垃圾量。
5. 加強在職訓練，提昇人員素質，以熟悉焚化廠作業能力，並派員參與專業技術訓練，取得相關法定操作資格。
6. 每日平均進廠處理垃圾量約 617 噸，本年度預計垃圾處理量約 225,290 噸，實際垃圾處理量為 248,923 噸。
7. 賡續執行 ISO 14001 環境管理系統，維持正常操作維護，增進焚化績效。
8. 廠區花木養護以外包方式委託民間承商辦理及道路瀝青混凝土等修繕維護。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦　理　情　形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 人員維持費	依據本廠組織規程設定之編制員額，依現行公務人員給予規定編列用人費用	預算員額職員 22 人職工 3 人，迄年度結束實際員額職員 22 人職工 2 人。	
	2. 一般業務	依據施政方針貫徹施行既定政策	均按預定計畫進度如期完成。	
	3. 會計業務	依據主計法規，切實辦理歲計、會計、統計等事項	均按預定計畫進度如期完成。	
	4. 人事業務	依法令辦理人事任免、考核、獎懲、待遇等事項	均按預定計畫進度如期完成。	
	5. 政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護工作	均按預定計畫進度如期完成。	
	6. 勞工安全衛生業務	依據勞工安全衛生法令，辦理勞安訓練、實施作業環境測定、健康檢查、職業災害等事項	均按預定計畫進度如期完成。	
	7. 資訊管理業務	推動辦公室自動化及資訊化以提升行政效率	均按預定計畫進度如期完成。	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

總　　說　　明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	8.回饋中心業務	辦理本廠回饋中心業務及開放民眾使用等事項	均按預定計畫進度如期完成。	
焚化規劃及操作	1.人員維持費用	依據本廠組織規程設定之編制員額,依現行公務人員給予規定編制用人費用	預算員額職員 57 人職工 29 人，迄年度結束實際員額職員 52 人職工 22 人。	
	2.焚化規劃	1.處理灰渣搬運進廠車輛理作業，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設備之維修與保養	均按預定計畫進度如期完成。	
	3.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	除(1)飛灰處理委外操作案因 105 年度 12 月執行數量依契約規定經檢測合格出廠再利用後始辦理計價事宜，前述檢測分析至出廠再利用約需 1-2 個月及(2) 飛灰水洗經檢測分析合格才外送再利用，依製程再利用處理約需 1-3 個月,故本廠 12 月底前製造的水洗灰需到 106 年 3 月才能再利用完成，故展延履約期限，未能如期執行外，餘均按預定計畫進度如期完成作業。	依程序辦理保留，並於下年度繼續執行。
其他設備	1.資訊軟硬體設備費	購置電腦及周邊設備等	均按預定計畫進度如期完成。	
	2.雜項設備費	汰換冰水主機及分離式冷氣機及購置電腦圖書	均按預定計畫進度如期完成。	
垃圾處理工程	1.焚化爐歲修工程	1.依相關法令完成相關危險性機具設備之法定檢查 2.執行焚化設備之年度養護維修	均按預定計畫進度如期完成。	

總　說　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	2. 道路維修工程	進廠及廠區道路維修工程	均按預定計畫進度如期完成。	
	3. 焚化廠庭園美化綠化工程	廠區庭園綠化、美化工程	均按預定計畫進度如期完成。	

二、預算執行概況

(一) 歲入：

1. 本年度預算數1億7,613萬7,498元,決算數1億8,097萬4,162元,占預算數102.75%,超收483萬6,664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3萬9,508元,決算數3萬9,508元，實現數占預算數79.02%，短收1萬492元，主要係廠商違反政府採購法規定之收入未如預期，致短收。改善措施：將參酌近年實際收入情形檢討編列爾後年度歲入預算。
   (2) 規費收入：預算數28萬880元，執行結果，實現數36萬1,477元，決算數36萬1,477元，實現數占預算數128.69%，超收8萬597元，主要係因博嘉運動公園場地設施使用人數比預估數多，致收入超收。改善措施：將參酌近年實際收入情形檢討編列爾後年度歲入預算。
   (3) 財產收入：預算數1億1萬4,351元，執行結果，實現數9,392萬6,114元，決算數9,392萬6,114元，實現數占預算數93.91%，短收608萬8,237元。
   (4) 其他收入：預算數7,579萬2,267元，執行結果，實現數8,664萬7,063元，決算數8,664萬7,063元，實現數占預算數114.32%，超收1,085萬4,796元。
2. 以前年度部分：無

(二) 歲出：

1. 本年度預算數2億5,130萬4,719元,決算數2億4,032萬7,612元,占預算數95.63%,執行賸餘1,097萬7,107元，依工作計畫說明如下：
   (1) 行政管理：預算數4,558萬300元，執行結果，實現數4,445萬474元，保留數0元，決算數4,445萬474元，節餘112萬9,826元，實現數占預算數97.52%。
   (2) 焚化規劃及操作：預算數1億6,888萬4,325元，執行結果，實現數1億5,908萬4,172元，保留數252萬8,119元，決算數1億6,161萬2,291元，節餘727萬2,034元，實現數占預算數95.69%。
   (3) 其他設備：預算數66萬94元，執行結果，實現數65萬7,300元，決算數65萬7,300元，節餘2,794元，實現數占預算數99.58%。
   (4) 垃圾處理工程：預算數3,618萬元，執行結果，實現數3,613萬5,666元，決算數3,613萬5,666元，節餘4萬4,334元，實現數占預算數99.88%。
   (5) 公務人員退休及撫卹給付:預算數843萬5,072元,執行結果,實現數843萬5,072元，決算數843萬5,072元，實現數占預算數100%。
   (6) 公務人員福利互助補助：預算數231萬9,165元，執行結果，實現數231萬9,165

元，決算數 231 萬 9,165 元，實現數占預算數 100%。

2. 以前年度轉入數 135 萬 6,557 元，減免〈註銷〉數 45,861 元，實現數 131 萬 696 元，依工作計畫說明如下：

(1)104 年度焚化規劃及操作：轉入數 135 萬 6,557 元，減免〈註銷〉數 45,861 元，實現數(131 萬 696 元占以前年度轉入數 96.62%)，主要係飛灰水洗及再利用案。

三、資產負債實況

(一) 資產及資力科目總計 2,719 萬 1,128 元：

1.經費結存—存款	1,990 萬 6,884 元	本廠約僱人員離職儲金及保管金等，較上年度決算數 1,143 萬 0,611 元增加 847 萬 6,273 元。
2.保留庫款	252 萬 8,119 元	依預算法並奉准保留之 105 年度預算保留款，較上年度決算數 135 萬 6,557 元增加 117 萬 1,562 元。
3.保管有價證券	475 萬 6,125 元	各項採購案廠商以定期存單繳交之履約、保固保證金等，較上年度決算數 888 萬 6,100 元減少 412 萬 9,975 元。

(二) 負債及餘絀科目總計 2,719 萬 1,128 元：

1.保管款	574 萬 8,555 元	本廠約僱人員離職儲金及各項採購案廠商繳交之履約、保固保證金等，較上年度決算數 1,143 萬 0,611 元減少 568 萬 2,056 元。
2.代收款	1,415 萬 8,329 元	較上年度決算數 0 元增加 1,415 萬 8,329 元，係 104 年度焚化底渣再利用委託處理案(基金-全精英 104/10-105/1，104-105 年保留款)
3.應付歲出保留款	252 萬 8,119 元	依預算法並奉准保留之 105 年度預算保留款，較上年度決算數 135 萬 6,557 元增加 117 萬 1,562 元。
4.應付保管有價證券	475 萬 6,125 元	各項採購案廠商以定期存單繳交之履約、保固保證金等，較上年度決算數 888 萬 6,100 元減少 412 萬 9,975 元。

四、其他要點：無。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

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

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木

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	176,137,498	-	176,137,498
				經常門合計	176,137,498	-	176,137,498
03				030000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	082			13104 木柵垃圾焚化廠	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	280,880	-	280,880
	073			13104 木柵垃圾焚化廠	280,880	-	280,880
		01		040200 使用規費收入	280,880	-	280,880
			01	040202 場地設施使用費	278,880	-	278,880
			02	040203 資料使用費	2,000	-	2,000
06				060000 財產收入	100,014,351	-	100,014,351
	082			13104 木柵垃圾焚化廠	100,014,351	-	100,014,351
		01		060200 財產售價	100,014,351	-	100,014,351
			01	060201 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
			02	060204 水電售價	99,864,351	-	99,864,351
10				100000 其他收入	75,792,267	-	75,792,267
	084			13104 木柵垃圾焚化廠	75,792,267	-	75,792,267
		01		100200 雜項收入	75,792,267	-	75,792,267
			01	100202 其他雜項收入	4,000	-	4,000
			02	100204 廢棄物清理費	75,788,267	-	75,788,267
			03	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

柵垃圾焚化廠（13104）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
180,974,162	-	-	180,974,162	4,836,664	102.75
180,974,162	-	-	180,974,162	4,836,664	102.75
39,508	-	-	39,508	-10,492	79.02
39,508	-	-	39,508	-10,492	79.02
39,508	-	-	39,508	-10,492	79.02
39,508	-	-	39,508	-10,492	79.02
361,477	-	-	361,477	80,597	128.69
361,477	-	-	361,477	80,597	128.69
361,477	-	-	361,477	80,597	128.69
357,977	-	-	357,977	79,097	128.36
3,500	-	-	3,500	1,500	175.00
93,926,114	-	-	93,926,114	-6,088,237	93.91
93,926,114	-	-	93,926,114	-6,088,237	93.91
93,926,114	-	-	93,926,114	-6,088,237	93.91
1,410,809	-	-	1,410,809	1,260,809	940.54
92,515,305	-	-	92,515,305	-7,349,046	92.64
86,647,063	-	-	86,647,063	10,854,796	114.32
86,647,063	-	-	86,647,063	10,854,796	114.32
86,647,063	-	-	86,647,063	10,854,796	114.32
800	-	-	800	-3,200	20.00
86,645,371	-	-	86,645,371	10,857,104	114.33
892	-	-	892	892	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

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	27,191,128	合 計	27,191,128
經費結存－存款	19,906,884	保管款	5,748,555
一般銀行存款	1,140,944	代收款	14,158,329
納入集中支付部分	18,765,940	應付歲出保留款	2,528,119
保留庫款	2,528,119	105年度	2,528,119
保管有價證券	4,756,125	應付保管有價證券	4,756,125

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木柵垃圾

經常門

歲出政事別決

中華民國 105年度

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	預算調整數
				經常門資本門併計	262,058,956	-	-	-	-	-
				經常門合計	225,218,862	-	-	-	-	-
17				520000 環境保護支出	214,464,625	-	-	-	-	-
	005			13104 木柵垃圾焚化廠	214,464,625	-	-	-	-	-
		01		520100 一般行政	45,580,300	-	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	45,580,300	-	-	-	-	-
		02		523300 垃圾焚化業務	168,884,325	-	-	-	-	-
			01	523301 焚化規劃及操作	168,884,325	-	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	8,435,072	-	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,435,072	-	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,435,072	-	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,435,072	-	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,319,165	-	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,319,165	-	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,319,165	-	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,319,165	-	-	-	-	-

及焚化廠（13104）

算表

單位：新臺幣元；%

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 小計	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
-	262,058,956	251,081,849	-	2,528,119	253,609,968	-8,448,988	96.78	-
-	225,218,862	214,288,883	-	2,528,119	216,817,002	-8,401,860	96.27	-
-	214,464,625	203,534,646	-	2,528,119	206,062,765	-8,401,860	96.08	-
-	214,464,625	203,534,646	-	2,528,119	206,062,765	-8,401,860	96.08	-
-	45,580,300	44,450,474	-	-	44,450,474	-1,129,826	97.52	-
-	45,580,300	44,450,474	-	-	44,450,474	-1,129,826	97.52	-
-	168,884,325	159,084,172	-	2,528,119	161,612,291	-7,272,034	95.69	-
-	168,884,325	159,084,172	-	2,528,119	161,612,291	-7,272,034	95.69	-
-	8,435,072	8,435,072	-	-	8,435,072	-	100.00	-
-	8,435,072	8,435,072	-	-	8,435,072	-	100.00	-
-	8,435,072	8,435,072	-	-	8,435,072	-	100.00	-
-	8,435,072	8,435,072	-	-	8,435,072	-	100.00	-
-	2,319,165	2,319,165	-	-	2,319,165	-	100.00	-
-	2,319,165	2,319,165	-	-	2,319,165	-	100.00	-
-	2,319,165	2,319,165	-	-	2,319,165	-	100.00	-
-	2,319,165	2,319,165	-	-	2,319,165	-	100.00	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾

資本門

歲出政事別決

中華民國 105年度

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	預算調整數
				資本門合計	36,840,094	-	-	-	-	-
17				520000 環境保護支出	36,840,094	-	-	-	-	-
	005			13104 木柵垃圾焚化廠	36,840,094	-	-	-	-	-
		03		527100 建築及設備	660,094	-	-	-	-	-
			01	527104 其他設備	660,094	-	-	-	-	-
		04		527600 環境衛生及河川工程	36,180,000	-	-	-	-	-
			01	527603 垃圾處理工程	36,180,000	-	-	-	-	-

算表

單位：新臺幣元；%

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 小計	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
-	36,840,094	36,792,966	-	-	36,792,966	-47,128	99.87	-
-	36,840,094	36,792,966	-	-	36,792,966	-47,128	99.87	-
-	36,840,094	36,792,966	-	-	36,792,966	-47,128	99.87	-
-	660,094	657,300	-	-	657,300	-2,794	99.58	-
-	660,094	657,300	-	-	657,300	-2,794	99.58	-
-	36,180,000	36,135,666	-	-	36,135,666	-44,334	99.88	-
-	36,180,000	36,135,666	-	-	36,135,666	-44,334	99.88	-

臺北市政府環境保護局木 柵垃圾

經資門併計

歲出機關 別決

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 105年度

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	預算調整數
				合計	262,058,956	-	-	-	-	-
13				13000 環境保護局主管	251,304,719	-	-	-	-	-
	004			13104 木柵垃圾焚化廠	251,304,719	-	-	-	-	-
		01		520100 一般行政	45,580,300	-	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	45,580,300	-	-	-	-	-
				01 人事費	26,625,357	-	-	-	-	-
				02 業務費	18,954,943	-	-	-	-	-
		02		523300 垃圾焚化業務	168,884,325	-	-	-	-	-
			01	523301 焚化規劃及操作	168,884,325	-	-	-	-	-
				01 人事費	75,983,321	-	-	-	-	-
				02 業務費	92,901,004	-	-	-	-	-
		03		527100 建築及設備	660,094	-	-	-	-	-
			01	527104 其他設備	660,094	-	-	-	-	-
				*03 設備及投資	660,094	-	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	634,694	-	-	-	-	-
				雜項設備費	25,400	-	-	-	-	-
		04		527600 環境衛生及河川工程	36,180,000	-	-	-	-	-
			01	527603 垃圾處理工程	36,180,000	-	-	-	-	-
				*03 設備及投資	36,180,000	-	-	-	-	-
				公共建設及設施費	36,180,000	-	-	-	-	-
41				41000 其他支出	10,754,237	-	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,435,072	-	-	-	-	-

及焚化廠（13104）

算表

單位：新臺幣元；%

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 小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	262,058,956	251,081,849	-	2,528,119	253,609,968	-8,448,988	96.78	-
-	251,304,719	240,327,612	-	2,528,119	242,855,731	-8,448,988	96.64	-
-	251,304,719	240,327,612	-	2,528,119	242,855,731	-8,448,988	96.64	-
-	45,580,300	44,450,474	-	-	44,450,474	-1,129,826	97.52	-
-	45,580,300	44,450,474	-	-	44,450,474	-1,129,826	97.52	-
-	26,625,357	26,109,581	-	-	26,109,581	-515,776	98.06	-
-	18,954,943	18,340,893	-	-	18,340,893	-614,050	96.76	-
-	168,884,325	159,084,172	-	2,528,119	161,612,291	-7,272,034	95.69	-
-	168,884,325	159,084,172	-	2,528,119	161,612,291	-7,272,034	95.69	-
-	75,983,321	73,222,869	-	-	73,222,869	-2,760,452	96.37	-
-	92,901,004	85,861,303	-	2,528,119	88,389,422	-4,511,582	95.14	-
-	660,094	657,300	-	-	657,300	-2,794	99.58	-
-	660,094	657,300	-	-	657,300	-2,794	99.58	-
-	660,094	657,300	-	-	657,300	-2,794	99.58	-
-	634,694	631,900	-	-	631,900	-2,794	99.56	-
-	25,400	25,400	-	-	25,400	-	100.00	-
-	36,180,000	36,135,666	-	-	36,135,666	-44,334	99.88	-
-	36,180,000	36,135,666	-	-	36,135,666	-44,334	99.88	-
-	36,180,000	36,135,666	-	-	36,135,666	-44,334	99.88	-
-	36,180,000	36,135,666	-	-	36,135,666	-44,334	99.88	-
-	10,754,237	10,754,237	-	-	10,754,237	-	100.00	-
-	8,435,072	8,435,072	-	-	8,435,072	-	100.00	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾

歲出機關別決

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 105年度

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	預算調整數
41	001	01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,435,072	-	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,435,072	-	-	-	-	-
				01 人事費	8,276,397	-	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	158,675	-	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,319,165	-	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,319,165	-	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,319,165	-	-	-	-	-
				01 人事費	2,122,599	-	-	-	-	-
				02 業務費	196,566	-	-	-	-	-

算表

單位：新臺幣元；%

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 小計	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
-	8,435,072	8,435,072	-	-	8,435,072	-	100.00	-
-	8,435,072	8,435,072	-	-	8,435,072	-	100.00	-
-	8,276,397	8,276,397	-	-	8,276,397	-	100.00	-
-	158,675	158,675	-	-	158,675	-	100.00	-
-	2,319,165	2,319,165	-	-	2,319,165	-	100.00	-
-	2,319,165	2,319,165	-	-	2,319,165	-	100.00	-
-	2,319,165	2,319,165	-	-	2,319,165	-	100.00	-
-	2,122,599	2,122,599	-	-	2,122,599	-	100.00	-
-	196,566	196,566	-	-	196,566	-	100.00	-

經常門

臺北市政府環境保護局木

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					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
					經常門資本門併計	-	1,356,557	-	45,861
					經常門合計	-	1,356,557	-	45,861
104					104年度小計	-	1,356,557	-	45,861
	17				520000 環境保護支出	-	1,356,557	-	45,861
		005			13104 木柵垃圾焚化廠	-	1,356,557	-	45,861
			02		523300 垃圾焚化業務	-	1,356,557	-	45,861
				01	523301 焚化規劃及操作	-	1,356,557	-	45,861

柵垃圾焚化廠（13104）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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	
-	1,310,696	-	-	-	-	-
-	1,310,696	-	-	-	-	-
-	1,310,696	-	-	-	-	-
-	1,310,696	-	-	-	-	-
-	1,310,696	-	-	-	-	-
-	1,310,696	-	-	-	-	-
-	1,310,696	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北市政府環境保護局木

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					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	-	1,356,557	-	45,861
104					104年度小計	-	1,356,557	-	45,861
	13				13000 環境保護局主管	-	1,356,557	-	45,861
		004			13104 木柵垃圾焚化廠	-	1,356,557	-	45,861
			02		523300 垃圾焚化業務	-	1,356,557	-	45,861
				01	523301 焚化規劃及操作	-	1,356,557	-	45,861

柵垃圾焚化廠（13104）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

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	
-	1,310,696	-	-	-	-	-
-	1,310,696	-	-	-	-	-
-	1,310,696	-	-	-	-	-
-	1,310,696	-	-	-	-	-
-	1,310,696	-	-	-	-	-
-	1,310,696	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　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			180,974,162
(1) 歲入實收數		180,974,162	
罰款及賠償收入	39,508		
規費收入	361,477		
財產收入	93,926,114		
其他收入	86,647,063		
收項合計			180,974,162
付項			
1.本期支出			180,974,162
(1) 歲入納庫數		180,974,162	
罰款及賠償收入	39,508		
規費收入	361,477		
財產收入	93,926,114		
其他收入	86,647,063		
2.本期結存			
付項合計			180,974,162

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

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			12,787,168
(2) 經費結存－存款		11,430,611	
(4) 保留庫款		1,356,557	
2.本期收入			270,535,229
(2) 預計支用數		262,058,956	
本機關經常門預算部分	214,464,625		
本機關資本門預算部分	36,840,094		
統籌科目部分	10,754,237		
(4) 保管款		-5,682,056	
收入數	5,240,011		
減：沖轉或發還數	-10,922,067		
(5) 代收款		14,158,329	
收入數	190,704,022		
減：沖轉或發還數	-176,545,693		
(6) 受託經費			
收入數	32,900,109		
減：沖轉數	-32,900,109		
收項合計			283,322,397
付項			
1.本期支出			260,887,394
(1) 歲出實付數		251,081,849	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

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
一般行政	44,450,474		
垃圾焚化業務	159,084,172		
建築及設備	657,300		
環境衛生及河川工程	36,135,666		
公務人員退休及撫卹給付	8,435,072		
公務人員福利互助補助	2,319,165		
(3) 應付歲出保留款		1,310,696	
104 垃圾焚化業務	1,310,696		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	4,020,255		
減：沖轉或收回數	-4,020,255		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	985,200		
減：沖轉或收回數	-985,200		
暫付款項－其他費用			
暫付數	34,559,612		
減：沖轉或收回數	-34,559,612		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		45,861	
應付歲出保留款註銷部分	45,861		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		8,448,988	
2.本期結存			22,435,003
(2) 經費結存－存款		19,906,884	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

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
(3) 保留庫款		2,528,119	
105 年度	2,528,119		
付項合計			283,322,397

臺北市政府環境保護局木

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	253,609,968	216,817,002	109,731,446
13				環境保護局主管	242,855,731	206,062,765	99,332,450
	004			木柵垃圾焚化廠	242,855,731	206,062,765	99,332,450
		01		一般行政	44,450,474	44,450,474	26,109,581
			01	行政管理	44,450,474	44,450,474	26,109,581
		02		垃圾焚化業務	161,612,291	161,612,291	73,222,869
			01	焚化規劃及操作	161,612,291	161,612,291	73,222,869
		03		建築及設備	657,300	-	-
			01	其他設備	657,300	-	-
		04		環境衛生及河川工程	36,135,666	-	-
			01	垃圾處理工程	36,135,666	-	-
41				其他支出	10,754,237	10,754,237	10,398,996
	001			公務人員退休及撫卹給付	8,435,072	8,435,072	8,276,397
		01		公務人員退休及撫卹給付	8,435,072	8,435,072	8,276,397
			01	公務人員退休及撫卹給付	8,435,072	8,435,072	8,276,397
	002			公務人員福利互助補助	2,319,165	2,319,165	2,122,599
		01		公務人員福利互助補助	2,319,165	2,319,165	2,122,599
			01	公務人員福利互助補助	2,319,165	2,319,165	2,122,599

備註

柵垃圾焚化廠（13104）

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
106,926,881	158,675	-	36,792,966	36,792,966	-
106,730,315	-	-	36,792,966	36,792,966	-
106,730,315	-	-	36,792,966	36,792,966	-
18,340,893	-	-	-	-	-
18,340,893	-	-	-	-	-
88,389,422	-	-	-	-	-
88,389,422	-	-	-	-	-
-	-	-	657,300	657,300	-
-	-	-	657,300	657,300	-
-	-	-	36,135,666	36,135,666	-
-	-	-	36,135,666	36,135,666	-
196,566	158,675	-	-	-	-
-	158,675	-	-	-	-
-	158,675	-	-	-	-
-	158,675	-	-	-	-
196,566	-	-	-	-	-
196,566	-	-	-	-	-
196,566	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局木

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	-	36,135,666	-
13				環境保護局主管	-	36,135,666	-
	004			木柵垃圾焚化廠	-	36,135,666	-
		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	-	36,135,666	-
			01	垃圾處理工程	-	36,135,666	-
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	-	-	-

柵垃圾焚化廠（13104）

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	
-	631,900	25,400	-	-	-
-	631,900	25,400	-	-	-
-	631,900	25,400	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	631,900	25,400	-	-	-
-	631,900	25,400	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局木

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	113,007,674	-	113,007,674
一、本機關預算部分小計	102,608,678	-	102,608,678
一般行政	26,625,357	-	26,625,357
行政管理	26,625,357	-	26,625,357
垃圾焚化業務	75,983,321	-	75,983,321
焚化規劃及操作	75,983,321	-	75,983,321
二、統籌科目部分小計	10,398,996	-	10,398,996
公務人員退休及撫卹給付	8,276,397	-	8,276,397
公務人員退休及撫卹給付	8,276,397	-	8,276,397
公務人員福利互助補助	2,122,599	-	2,122,599
公務人員福利互助補助	2,122,599	-	2,122,599

算比較表

單位：新臺幣元；人

105年度

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
109,731,446	-3,276,228	-2.90	111	-	98	-	
99,332,450	-3,276,228	-3.19	111	-	98	-	
26,109,581	-515,776	-1.94	25	-	24	-	
26,109,581	-515,776	-1.94	25	-	24	-	
73,222,869	-2,760,452	-3.63	86	-	74	-	
73,222,869	-2,760,452	-3.63	86	-	74	-	
10,398,996	-	-	-	-	-	-	
8,276,397	-	-	-	-	-	-	
8,276,397	-	-	-	-	-	-	
2,122,599	-	-	-	-	-	-	
2,122,599	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府環境保護局木

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	113,007,674		113,007,674	109,731,446	-3,276,228	-2.90
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	64,861,300		64,861,300	61,295,153	-3,566,147	-5.50
技工及工友待遇	14,397,350		14,397,350	13,791,601	-605,749	-4.21
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	3,132,000		3,132,000	3,093,353	-38,647	-1.23
其他給與	3,649,719		3,649,719	3,337,375	-312,344	-8.56
加班費	3,135,770		3,135,770	2,421,286	-714,484	-22.78
值班費	3,725,000		3,725,000	2,239,728	-1,485,272	-39.87
退休離職儲金	5,516,200		5,516,200	9,384,448	3,868,248	70.13
退休退職給付	8,276,397		8,276,397	8,276,397		
保險	6,313,938		6,313,938	5,892,105	-421,833	-6.68
待遇準備						

柵垃圾焚化廠（13104）

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	111	98	1.本廠90年度超時加班費實支數八成之金額為：3,137,577元，本年度超時加班費決算數為2,421,286元，並未超支。 2.本廠以人事費列支之獎金有： (1)年終工作獎金，決算數為7,517,276元。 (2)考績獎金，決算數為6,570,544元。 (3)垃圾焚化績效獎金，決算數為3,093,353元。 3.值班費覈實支用賸餘1,485,272元。
民意代表			
法定編制人員小計	79	74	
職員	79	74	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	32	24	
技工	25	17	
工友	5	5	
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木

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	86	74	-12

柵垃圾焚化廠（13104）

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
225,290	248,923	23,633	749.63	649.25	-100.38

臺北市政府環境保護局木
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	168,884,325	161,612,291	-7,272,034

柵垃圾焚化廠（13104）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

105年度

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
2,619.65	3,363.82	744.17	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

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	2,528,119	-	-	2,528,119	-	2,528,119
105年度小計	2,528,119	-	-	2,528,119	-	2,528,119
垃圾焚化業務	2,528,119	-	-	2,528,119	-	2,528,119
焚化規劃及操作	2,528,119	-	-	2,528,119	-	2,528,119

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

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

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	19,906,884
一般銀行存款	-	1,140,944
約僱人員離職儲金	1,140,944	-
納入集中支付部分	-	18,765,940
3900000保管款專戶	18,765,940	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

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	合　計
合　　計	-	4,756,125
收綵騰公司105年度焚化爐歲修專業服務B案保固金(至106年11月18日止)	192,000	-
收臺田公司105年度焚化爐歲修及爐床、洗煙塔、廢氣再加熱器等設備整修專業服務案保固金(至106年8月24日止)	1,191,000	-
收綵騰公司105年度焚化爐歲修專業服務B案保固金(至106年7月27日止)	1,083,000	-
收地球村銓勝公司105年度飛灰處理委外操作服務採購案履保金(至105年12月31日止)	553,736	-
105年度北投內湖木柵廠氫氧化鈉等化學藥品採購案履保金(至105年12月31日止)	1,736,389	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

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	-	5,748,555
履約保證金	-	3,681,086
收地球村銓勝公司105年度飛灰處理委外操作服務案履保金(至106年2月28日止)	160,000	-
收環興科技公司焚化處理、熱能回收相關設施改善案履保金(至105年11月30日止)	150,000	-
收台灣西克麥哈克公司105年度連續監測設備維保案履保金(至105年12月31日止)	201,001	-
收億樺公司105年度廠房及傾卸平台環境清潔整理維護案履保金(至105年12月31日止)	91,500	-
收定錦公司105年度工業級尿素聯合採購履約保證金(至105年12月31日止)	150,000	-
收百興園藝105年度廠區庭園美化綠化維護案履保金(至105年12月31日止)	37,960	-
收台灣栗田公司105年度空調冷卻水質處理技術材料採購案履保金(至105年12月31日止)	9,480	-
收信大水泥公司105年度水洗穩定化灰再利用案履保金(至105年12月31日止)	1,092,900	-
收億樺公司105年度管理大樓及廠區道路環境清潔維護案履保金(至105年12月31日止)	82,580	-
收京元鼎公司105年度回饋設施委託操作管理維護案履保金(至105年12月31日止)	683,650	-
收大陳消防公司105年度消防維護及檢修申報案履保金(至105年12月31日止)	22,005	-
收台灣栗田公司105年度鍋爐暨密閉式冷卻水質處理技術材料案履保金(至105年12月31日止)	90,000	-
收大譽公司105年度焚化系統及廢氣處理設備維護案履保金(至105年12月31日止)	690,000	-
收九連公司105年度廠區及周界環境品質監測作業案履保金(至105年12月31日止)	220,010	-
保固保證金	-	926,525
收奧地利商雅苒環保公司104年度觸媒反應塔觸媒模組汰換案保固金(至107年9月20日止)	699,000	-
收臺田公司105年度焚化爐歲修及爐床、洗煙塔、廢氣再加熱器等設備整修專業服務案保固金(至106年8月24日止)	36,487	-
收大譽公司105年度空氣壓縮機維修案保固金(至106年7月12日止)	14,777	-
收善哉機械公司105年度飛灰水洗場渣漿泵購置案保固金(至106年6月7日止)	9,900	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

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
收慧榮公司105年度廠區道路維修工程案保固金(至106年5月17日止)	8,861	-
收康巧公司104年度鏟裝機採購案保固金(至106年9月9日)	157,500	-
其他	-	1,140,944
約僱人員離職儲金	1,140,944	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

代 收 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	-	14,158,329
104年度焚化底渣再利用委託處理案(基金-全精英104/10-105/1,104-105年保留款)	14,158,329	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

應付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	合　計
合　計	-	4,756,125
收綵騰公司105年度焚化爐歲修專業服務B案保固金(至106年11月18日止)	192,000	-
收臺田公司105年度焚化爐歲修及爐床、洗煙塔、廢氣再加熱器等設備整修專業服務案保固金(至106年8月24日止)	1,191,000	-
收臺田公司105年度焚化爐歲修及爐床、洗煙塔、廢氣再加熱器等設備整修專業服務案保固金(至106年8月24日止)	1,083,000	-
收地球村銓勝公司105年度飛灰處理委外操作服務採購案履保金(至105年12月31日止)	553,736	-
收105年度北投內湖木柵廠氫氧化鈉等化學藥品採購案履保金(至105年12月31日止)	1,736,389	-

本　頁　空　白

臺北市政府環境保護局木

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	2,528,119	-
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留	990,000	-
105年度飛灰處理委外操作服務案	990,000	-
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	1,538,119	-
105年度水洗穩定化灰再利用委託招標案(信大)	1,538,119	-

柵垃圾焚化廠（13104）

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	2,528,119	
-	990,000	
-	990,000	
-	1,538,119	
-	1,538,119	

臺北市政府環境保護局木

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	251,304,719	242,855,731
經 常 門 合 計	214,464,625	206,062,765
木柵垃圾焚化廠	214,464,625	206,062,765
行政管理	45,580,300	44,450,474
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
焚化規劃及操作	168,884,325	161,612,291
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
8,448,988	3.36	
8,401,860	3.92	
8,401,860	3.92	
1,129,826	2.48	按業務需要而減少支出： 1.其他業務如電腦耗材及維修等賸餘數1萬4,418元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.待遇、退撫、保險等支用賸餘數11萬6,618元。
-		撙節支出： 1.統籌業務費節餘數2萬7,135元。
-		2.加班費節餘數8萬6,814元。 3.員工交通費節餘數31萬2,344元。
-		4.教育訓練費節餘數3,320元。 5.稅捐及規費節餘數2萬7,300元。
-		6.油料節餘數7萬9,444元。 7.委辦費節餘數8萬4,366元。
-		8.按日按件計資酬金節餘數1萬5,410元。 9.文康活動節餘數2萬8,350元。
-		10.一般事務費節餘數12萬2,801元。 11.房屋建築養護費節餘數2萬2,441元。
-		12.車輛及辦公器具養護費節餘數5萬5,502元。 13.設施及機械設備養護費節餘數11萬3,498元。
-		14.國內旅費節餘數2萬65元。
7,272,034	4.31	按業務需要而減少支出： 1.獎金賸餘數3萬8,647元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.待遇、退撫、保險等支用賸餘數60萬8,863元。
-		撙節支出： 1.通訊費節餘數6萬7,182元。
-		2.油料節餘數21萬4,267元。 3.加班費節餘數62萬7,670元。
-		4.外勤誤餐及交通費節餘數2萬6,107元。 5.值班費節餘數148萬5,272元。
-		6.物品及材料節餘數192萬3,903元。 7.一般事務費、按日按件計資酬金節餘數8萬6,165元。
-		8.設施及機械設備養護費節餘數71萬1,606元。 9.水電費節餘數111萬6,937元。
-		10.稅捐及規費節餘數29萬4,619元。 11.國內旅費節餘數3萬2,085元。
-		12.健康檢查費節餘數2萬4,777元。 13.保險費及教育訓練費節餘數1萬3,934元。

臺北市政府環境保護局木

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	36,840,094	36,792,966
木柵垃圾焚化廠	36,840,094	36,792,966
其他設備	660,094	657,300
垃圾處理工程	36,180,000	36,135,666
	-	-

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
47,128	0.13	
47,128	0.13	
2,794	0.42	採購財物結餘： 1.購資訊軟硬體設備費賸餘款2,794元。
44,334	0.12	營繕工程結餘： 1.105年度焚化爐歲修專業服務案賸餘款3萬858元。
-		2.廠區道路維修工程標餘款1,052元。 3.廠區庭園美化綠化工程標、賸餘款1萬2,424元。

臺北市政府環境保護局木

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	251,304,719	242,855,731
經常門合計	214,464,625	206,062,765
人事費	102,608,678	99,332,450
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	111,855,947	106,730,315
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
8,448,988	3.36	
8,401,860	3.92	
3,276,228	3.19	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.待遇、退撫、保險等支用賸餘數11萬6,618元。 撙節支出：
-		1.加班費節餘數8萬6,814元。2.員工交通費節餘數31萬2,344元。 焚化規劃及操作：
-		按業務需要而減少支出： 1.獎金賸餘數3萬8,647元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.待遇、退撫、保險等支用賸餘數60萬8,863元。
-		撙節支出： 1.加班費節餘數62萬7,670元。
-		2.值班費節餘數148萬5,272元。
5,125,632	4.58	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.其他業務如電腦耗材及維修等賸餘數1萬4,418元。 撙節支出：
-		1.統籌業務費節餘數2萬7,135元。 2.教育訓練費節餘數3,320元。
-		3.稅捐及規費節餘數2萬7,300元。 4.油料節餘數7萬9,444元。
-		5.委辦費節餘數8萬4,366元。 6.按日按件計資酬金節餘數1萬5,410元。
-		7.文康活動節餘數2萬8,350元。 8.一般事務費節餘數12萬2,801元。
-		9.房屋建築養護費節餘數2萬2,441元。 10.車輛及辦公器具養護費節餘數5萬5,502元。
-		11.設施及機械設備養護費節餘數11萬3,498元。 12.國內旅費節餘數2萬65元。
-		焚化規劃及操作： 撙節支出：
-		1.通訊費節餘數6萬7,182元。 2.油料節餘數21萬4,267元。
-		3.外勤誤餐及交通費節餘數2萬6,107元。 4.物品及材料節餘數192萬3,903元。
-		5.一般事務費、按日按件計資酬金節餘數8萬6,165元。 6.設施及機械設備養護費節餘數71萬1,606元。
-		7.水電費節餘數111萬6,937元。 8.稅捐及規費節餘數29萬4,619元。

臺北市政府環境保護局木

經費賸餘原因分

經常門

全 3 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
	-	-
	-	-

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
-		9.國內旅費節餘數3萬2,085元。 10.健康檢查費節餘數2萬4,777元。
-		11保險費及教育訓練費節餘數1萬3,934元。

臺北市政府環境保護局木

經費賸餘原因分

資本門

全 3 頁 第 3 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	36,840,094	36,792,966
公共建設及設施費	36,180,000	36,135,666
	-	-
資訊軟硬體設備費	634,694	631,900
雜項設備費	25,400	25,400

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
47,128	0.13	
44,334	0.12	垃圾處理工程：
-		營繕工程結餘：105年度焚化爐歲修專業服務案賸餘款3萬858元。廠區道路維修工程標餘款1,052元。廠區庭園美化綠化工程標、賸餘款1萬2,424元。
2,794	0.44	其他設備： 採購財物結餘：購資訊軟硬體設備費賸餘款2,794元。
-		

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

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105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	45,861	
104					104年度小計	45,861	
	17				環境保護支出	45,861	
		005			木柵垃圾焚化廠	45,861	
			02		垃圾焚化業務	45,861	
				01	焚化規劃及操作	45,861	以前年度保留款未支用賸餘數

本　　頁　　空　　白

臺北市政府環境保護局木
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	253,609,968	216,817,002	112,754,800	103,903,527
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	10,754,237	10,754,237	10,398,996	196,566
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	242,855,731	206,062,765	102,355,804	103,706,961
15.其他支出	-	-	-	-

柵垃圾焚化廠（13104）

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
-	-	-	158,675	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	158,675	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局木
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	-	36,792,966	-	-
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	-	36,792,966	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105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本歲出按職能及經

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
-	36,135,666	-	631,900	25,400	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	36,135,666	-	631,900	25,400	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

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		3,563,405,386	14,131,816	22,592,214	3,554,944,988
公務用財產		3,563,405,386	14,131,816	22,592,214	3,554,944,988
土地		444,850,230	4,933,638	7,181,800	442,602,068
土地改良物		878,499	-	-	878,499
房屋建築及設備		787,790,692	-	-	787,790,692
機械及設備		2,266,070,541	9,101,378	11,996,518	2,263,175,401
交通及運輸設備		32,692,073	30,100	3,071,370	29,650,803
雜項設備		31,123,351	66,700	342,526	30,847,525
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-