13103

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：張雅蘭 會計室主任張雅蘭
（姓名及職名章）

機關長官：梁宏郎 內湖垃圾焚化廠長梁宏郎
（姓名及職名章）

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

106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）

106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036頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第037頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第044頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 － 頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第046頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第050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054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）赴大陸地區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）

106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060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061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106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487公噸(扣除歲修期間)，年度總處理量約15萬5,983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106年1月至12月止，使用焚化廠回饋設施民眾計有18萬4,267人次，參觀使用焚化廠設施民眾計有1萬3,585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管理。	

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 106 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 487 公噸(扣除歲修期間)，全年焚化量 15 萬 5,983 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、網路及資訊周邊設備、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、汰換冰水主機。		
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 3 件歲修工程採購案，分別為：歲修工程 A 案、歲修工程 B 案、垃圾底渣吊車控制系統及相關設備整修，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。	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 106 年度

二、預算執行概況

(一)歲入部分

本年度預算數 1 億 108 萬 5,856 元，決算數 9,388 萬 7,075 元，占預算數 92.88%，短收 719 萬 8,781 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 115 萬 9,832 元，決算數 115 萬 9,832 元，實現數占預算數 2,319.66%，超收 110 萬 9,832 元，主要因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 188 萬 2,415 元，執行結果，實現數 219 萬 7,301 元，決算數 219 萬 7,301 元，實現數占預算數 116.73%，超收 31 萬 4,886 元，主要原因：

①場地設施使用費：超收 31 萬 4,386 元，主要因停車場收入及健身房等門票收入較原預計增加，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。

②資料使用費：超收 500 元，主要係出售磁卡工本費收入，因申請補發業者較預計增加，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 2,524 萬 4,668 元，執行結果，實現數 3,209 萬 9,790 元，決算數 3,209 萬 9,790 元，實現數占預算數 127.15%，超收 685 萬 5,122 元，主要原因：

①廢舊物資售價：超收 66 萬 5,225 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，超收 618 萬 9,897 元，主要係因配合環保局垃圾調度，妥善運轉提升發電效率，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。

(4) 其他收入：預算數 7,390 萬 8,773 元，執行結果，實現數 5,843 萬 152 元，決算數 5,843 萬 152 元，實現數占預算數 79.06%，短收 1,547 萬 8,621 元，主要原因：

①其他雜項收入：超收 200 元，為出售採購案圖說工本費收入，由承辦單位按實際收入悉數繳庫。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。

②廢棄物清理費：短收 1,549 萬 8,981 元，因配合環保局垃圾調度，代處理一般廢棄物及一般事業廢棄物進廠量較原預計少，致造成短收。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。

總　說　明

中華民國 106 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 2 萬 160 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 4,985 萬 5,729 元，決算數 2 億 4,406 萬 9,406 元，占預算數 97.68%，執行賸餘 578 萬 6,323 元，依工作計畫說明如下：

(1)行政管理：預算數 4,979 萬 4,187 元，執行結果，實現數 4,891 萬 7,781 元，決算數 4,891 萬 7,781 元，實現數占預算數 98.24%，節餘 87 萬 6,406 元，主要原因係：

①人事費節餘 47 萬 4,132 元，主要為交通費、焚化績效獎金及清潔獎金等人事支出核實支用節餘。

②業務費節餘 40 萬 2,274 元，主要為水電費等核實支用節餘。

(2)垃圾焚化業務：預算數 1 億 5,524 萬 4,093 元，執行結果，實現數 1 億 4,680 萬 5,420 元，應付數 0 元，保留數 375 萬 679 元，決算數 1 億 5,055 萬 6,099 元，節餘 468 萬 7,994 元，實現數占預算數 94.56%，主要原因係：

①人事費節餘 221 萬 1,392 元，主要為清潔獎金、加班費等人事支出核實支用節餘。

②業務費節餘 247 萬 6,602 元，主要為水電費、委辦費及物品及材料等核實支用節餘。

另保留數 375 萬 679 元為 106 年度 3 號爐垃圾投入口水套更新及相關設備整修 238 萬元、106 年度消石灰(氫氧化鈣)93 萬 189 元及 106 年度粉狀活性碳 44 萬 490 元。

(3)建築及設備：預算數 116 萬 9,242 元，執行結果，實現數 114 萬 7,558 元，決算數 114 萬 7,558 元，節餘 2 萬 1,684 元，實現數占預算數 98.15%，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 3,380 萬元，執行結果，實現數 3,359 萬 9,761 元，決算數 3,359 萬 9,761 元，節餘 20 萬 239 元，實現數占預算數 99.41%，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 794 萬 9,734 元，執行結果，實現數 794 萬 9,734 元，決算數 794 萬 9,734 元，實現數占預算數 100%。

(6)公務人員各項補助及慰問金：預算數 189 萬 8,473 元，執行結果，實現數 189 萬 8,473 元，決算數 189 萬 8,473 元，實現數占預算數 100%。

總　說　明

中華民國 106 年度

2. 以前年度轉入數 73 萬 8,463 元，減免(註銷)數 0 元，實現數 73 萬 8,463 元，未結清數 0 元（占以前年度轉入數 0%)，說明如下：

105 年度

垃圾焚化業務：轉入數 73 萬 8,463 元，減免(註銷)數 0 元，實現數 73 萬 8,463 元，為「消石灰(氫氧化鈣)」及「粉狀活性碳」。

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 107 年度基地台場地設施使用費收入，較上年度決算數 27 萬元無增減。

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 107 年度基地台場地設施使用費收入，較上年度決算數 27 萬元無增減。

(三)歲出部分

1.資產及資力科目總計 2,180 萬 7,651 元：

(1)經費結存-存款 1,621 萬 4,772 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 759 萬 5,560 元增加 861 萬 9,212 元。

(2)保留庫款 375 萬 679 元：依預算法奉准保留之 106 年度保留款，較上年度決算數 73 萬 8,463 元增加 301 萬 2,216 元。

(3)保管有價證券 184 萬 2,200 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 225 萬 8,800 元減少 41 萬 6,600 元。

2.負債及餘絀科目總計 2,180 萬 7,651 元：

(1)保管款 1,612 萬 6,668 元：本廠各項採購案廠商繳交之押標金、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 750 萬 7,456 元增加 861 萬 9,212 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 8 萬 8,104 元無增減。

(3)應付歲出保留款 375 萬 679 元：依預算法奉准保留之 106 年度保留款，較上年度決算數 73 萬 8,463 元增加 301 萬 2,216 元。

(4)應付保管有價證券 184 萬 2,200 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 225 萬 8,800 元減少 41 萬 6,600 元。

四、其他要點

(一)無應擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

(二)無公民提案參與式預算計畫項目。

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106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106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	101,085,856	-	101,085,856
				經常門合計	101,085,856	-	101,085,856
03				030000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	075			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	1,882,415	-	1,882,415
	066			13103 內湖垃圾焚化廠	1,882,415	-	1,882,415
		01		040200 使用規費收入	1,882,415	-	1,882,415
			01	040202 場地設施使用費	1,881,415	-	1,881,415
			02	040203 資料使用費	1,000	-	1,000
06				060000 財產收入	25,244,668	-	25,244,668
	084			13103 內湖垃圾焚化廠	25,244,668	-	25,244,668
		01		060200 財產售價	25,084,668	-	25,084,668
			01	060204 水電售價	25,084,668	-	25,084,668
		02		060400 廢舊物資售價	160,000	-	160,000
			01	060401 廢舊物資售價	160,000	-	160,000
10				100000 其他收入	73,908,773	-	73,908,773
	086			13103 內湖垃圾焚化廠	73,908,773	-	73,908,773
		01		100200 雜項收入	73,908,773	-	73,908,773
			01	100202 其他雜項收入	1,000	-	1,000
			02	100204 廢棄物清理費	73,907,773	-	73,907,773
			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；%

106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)		
93,887,075	-	-	93,887,075	-7,198,781	92.88
93,887,075	-	-	93,887,075	-7,198,781	92.88
1,159,832	-	-	1,159,832	1,109,832	2,319.66
1,159,832	-	-	1,159,832	1,109,832	2,319.66
1,159,832	-	-	1,159,832	1,109,832	2,319.66
1,159,832	-	-	1,159,832	1,109,832	2,319.66
2,197,301	-	-	2,197,301	314,886	116.73
2,197,301	-	-	2,197,301	314,886	116.73
2,197,301	-	-	2,197,301	314,886	116.73
2,195,801	-	-	2,195,801	314,386	116.71
1,500	-	-	1,500	500	150.00
32,099,790	-	-	32,099,790	6,855,122	127.15
32,099,790	-	-	32,099,790	6,855,122	127.15
31,274,565	-	-	31,274,565	6,189,897	124.68
31,274,565	-	-	31,274,565	6,189,897	124.68
825,225	-	-	825,225	665,225	515.77
825,225	-	-	825,225	665,225	515.77
58,430,152	-	-	58,430,152	-15,478,621	79.06
58,430,152	-	-	58,430,152	-15,478,621	79.06
58,430,152	-	-	58,430,152	-15,478,621	79.06
1,200	-	-	1,200	200	120.00
58,408,792	-	-	58,408,792	-15,498,981	79.03
20,160	-	-	20,160	20,160	-

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106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	21,807,651	合 計	21,807,651
經費結存－存款	16,214,772	保管款	16,126,668
一般銀行存款	920,424	代收款	88,104
納入集中支付部分	15,294,348	應付歲出保留款	3,750,679
保留庫款	3,750,679	106年度	3,750,679
保管有價證券	1,842,200	應付保管有價證券	1,842,200

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

臺北市政府環境保護局內

經常門

歲出政事

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	249,855,729	-	-	-	-
				經常門合計	214,886,487	-	-	-	-
17				520000 環境保護支出	205,038,280	-	-	-	-
	004			13103 內湖垃圾焚化廠	205,038,280	-	-	-	-
		01		520100 一般行政	49,794,187	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	49,794,187	-	-	-	-
		02		523300 垃圾焚化業務	155,244,093	-	-	-	-
			01	523301 焚化規劃及操作	155,244,093	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	7,949,734	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,949,734	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,949,734	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,949,734	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,898,473	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,898,473	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,898,473	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,898,473	-	-	-	-

湖垃圾焚化廠（13103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	-	249,855,729	240,318,727	-	3,750,679	244,069,406	-5,786,323	97.68	-
-	-	214,886,487	205,571,408	-	3,750,679	209,322,087	-5,564,400	97.41	-
-	-	205,038,280	195,723,201	-	3,750,679	199,473,880	-5,564,400	97.29	-
-	-	205,038,280	195,723,201	-	3,750,679	199,473,880	-5,564,400	97.29	-
-	-	49,794,187	48,917,781	-	-	48,917,781	-876,406	98.24	-
-	-	49,794,187	48,917,781	-	-	48,917,781	-876,406	98.24	-
-	-	155,244,093	146,805,420	-	3,750,679	150,556,099	-4,687,994	96.98	-
-	-	155,244,093	146,805,420	-	3,750,679	150,556,099	-4,687,994	96.98	-
-	-	7,949,734	7,949,734	-	-	7,949,734	-	100.00	-
-	-	7,949,734	7,949,734	-	-	7,949,734	-	100.00	-
-	-	7,949,734	7,949,734	-	-	7,949,734	-	100.00	-
-	-	7,949,734	7,949,734	-	-	7,949,734	-	100.00	-
-	-	1,898,473	1,898,473	-	-	1,898,473	-	100.00	-
-	-	1,898,473	1,898,473	-	-	1,898,473	-	100.00	-
-	-	1,898,473	1,898,473	-	-	1,898,473	-	100.00	-
-	-	1,898,473	1,898,473	-	-	1,898,473	-	100.00	-

臺北市政府環境保護局內

資本門

歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	34,969,242	-	-	-	-
17				520000 環境保護支出	34,969,242	-	-	-	-
	004			13103 內湖垃圾焚化廠	34,969,242	-	-	-	-
		03		527100 建築及設備	1,169,242	-	-	-	-
			01	527104 其他設備	1,169,242	-	-	-	-
		04		527600 環境衛生及河川工程	33,800,000	-	-	-	-
			01	527603 垃圾處理工程	33,800,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	-	34,969,242	34,747,319	-	-	34,747,319	-221,923	99.37	-
-	-	34,969,242	34,747,319	-	-	34,747,319	-221,923	99.37	-
-	-	34,969,242	34,747,319	-	-	34,747,319	-221,923	99.37	-
-	-	1,169,242	1,147,558	-	-	1,147,558	-21,684	98.15	-
-	-	1,169,242	1,147,558	-	-	1,147,558	-21,684	98.15	-
-	-	33,800,000	33,599,761	-	-	33,599,761	-200,239	99.41	-
-	-	33,800,000	33,599,761	-	-	33,599,761	-200,239	99.41	-

臺北市政府環境保護局內

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	249,855,729	-	-	-	-
13				13000 環境保護局主管	240,007,522	-	-	-	-
	003			13103 內湖垃圾焚化廠	240,007,522	-	-	-	-
		01		520100 一般行政	49,794,187	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	49,794,187	-	-	-	-
				01 人事費	39,603,639	-	-	-	-
				02 業務費	10,190,548	-	-	-	-
		02		523300 垃圾焚化業務	155,244,093	-	-	-	-
			01	523301 焚化規劃及操作	155,244,093	-	-	-	-
				01 人事費	80,392,100	-	-	-	-
				02 業務費	74,851,993	-	-	-	-
		03		527100 建築及設備	1,169,242	-	-	-	-
			01	527104 其他設備	1,169,242	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,169,242	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	418,042	-	-	-	-
				雜項設備費	751,200	-	-	-	-
		04		527600 環境衛生及河川工程	33,800,000	-	-	-	-
			01	527603 垃圾處理工程	33,800,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	33,800,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	33,800,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	9,848,207	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,949,734	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,949,734	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,949,734	-	-	-	-
				01 人事費	7,949,734	-	-	-	-

湖垃圾焚化廠（13103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決				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								
-	-	249,855,729	240,318,727	-	3,750,679	244,069,406	-5,786,323	97.68	-
-	-	240,007,522	230,470,520	-	3,750,679	234,221,199	-5,786,323	97.59	-
-	-	240,007,522	230,470,520	-	3,750,679	234,221,199	-5,786,323	97.59	-
-	-	49,794,187	48,917,781	-	-	48,917,781	-876,406	98.24	-
-	-	49,794,187	48,917,781	-	-	48,917,781	-876,406	98.24	-
-	-	39,603,639	39,129,507	-	-	39,129,507	-474,132	98.80	-
-	-	10,190,548	9,788,274	-	-	9,788,274	-402,274	96.05	-
-	-	155,244,093	146,805,420	-	3,750,679	150,556,099	-4,687,994	96.98	-
-	-	155,244,093	146,805,420	-	3,750,679	150,556,099	-4,687,994	96.98	-
-	-	80,392,100	78,180,708	-	-	78,180,708	-2,211,392	97.25	-
-	-	74,851,993	68,624,712	-	3,750,679	72,375,391	-2,476,602	96.69	-
-	-	1,169,242	1,147,558	-	-	1,147,558	-21,684	98.15	-
-	-	1,169,242	1,147,558	-	-	1,147,558	-21,684	98.15	-
-	-	1,169,242	1,147,558	-	-	1,147,558	-21,684	98.15	-
-	-	418,042	416,472	-	-	416,472	-1,570	99.62	-
-	-	751,200	731,086	-	-	731,086	-20,114	97.32	-
-	-	33,800,000	33,599,761	-	-	33,599,761	-200,239	99.41	-
-	-	33,800,000	33,599,761	-	-	33,599,761	-200,239	99.41	-
-	-	33,800,000	33,599,761	-	-	33,599,761	-200,239	99.41	-
-	-	33,800,000	33,599,761	-	-	33,599,761	-200,239	99.41	-
-	-	9,848,207	9,848,207	-	-	9,848,207	-	100.00	-
-	-	7,949,734	7,949,734	-	-	7,949,734	-	100.00	-
-	-	7,949,734	7,949,734	-	-	7,949,734	-	100.00	-
-	-	7,949,734	7,949,734	-	-	7,949,734	-	100.00	-
-	-	7,949,734	7,949,734	-	-	7,949,734	-	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	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,898,473	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,898,473	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,898,473	-	-	-	-
				01 人事費	1,697,556	-	-	-	-
				02 業務費	200,917	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	-	1,898,473	1,898,473	-	-	1,898,473	-	100.00	-
-	-	1,898,473	1,898,473	-	-	1,898,473	-	100.00	-
-	-	1,898,473	1,898,473	-	-	1,898,473	-	100.00	-
-	-	1,697,556	1,697,556	-	-	1,697,556	-	100.00	-
-	-	200,917	200,917	-	-	200,917	-	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					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	-	738,463	-	-
					經常門合計	-	738,463	-	-
105					105年度小計	-	738,463	-	-
	17				520000 環境保護支出	-	738,463	-	-
		004			13103 內湖垃圾焚化廠	-	738,463	-	-
			02		523300 垃圾焚化業務	-	738,463	-	-
				01	523301 焚化規劃及操作	-	738,463	-	-

湖垃圾焚化廠（13103）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106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	
-	738,463	-	-	-	-	-
-	738,463	-	-	-	-	-
-	738,463	-	-	-	-	-
-	738,463	-	-	-	-	-
-	738,463	-	-	-	-	-
-	738,463	-	-	-	-	-
-	738,463	-	-	-	-	-

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					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	-	738,463	-	-
105					105年度小計	-	738,463	-	-
	13				13000 環境保護局主管	-	738,463	-	-
		003			13103 內湖垃圾焚化廠	-	738,463	-	-
			02		523300 垃圾焚化業務	-	738,463	-	-
				01	523301 焚化規劃及操作	-	738,463	-	-

湖垃圾焚化廠（13103）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106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	
-	738,463	-	-	-	-	-
-	738,463	-	-	-	-	-
-	738,463	-	-	-	-	-
-	738,463	-	-	-	-	-
-	738,463	-	-	-	-	-
-	738,463	-	-	-	-	-

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106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			270,000
(2) 歲入結存－存款		270,000	
2.本期收入			93,887,075
(1) 歲入實收數		93,887,075	
罰款及賠償收入	1,159,832		
規費收入	2,197,301		
財產收入	32,099,790		
其他收入	58,430,152		
(4) 暫收款			
收入數	1,492,493		
減：沖轉或發還數	-1,492,493		
(5) 預收款			
收入數	270,000		
減：沖轉或發還數	-270,000		
收 項 合 計			94,157,075
付項			
1.本期支出			93,887,075
(1) 歲入納庫數		93,887,075	
罰款及賠償收入	1,159,832		
規費收入	2,197,301		
財產收入	32,099,790		
其他收入	58,430,152		
2.本期結存			270,000
(2) 歲入結存－存款		270,000	
付 項 合 計			94,157,075

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106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106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	270,000
中華電信預繳107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106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			8,334,023
(2) 經費結存－存款		7,595,560	
(4) 保留庫款		738,463	
2.本期收入			258,474,941
(1) 預領經費			
領到數(註明每筆核准之文號)	31,656,942		
減：沖轉數	-31,656,942		
(2) 預計支用數		249,855,729	
本機關經常門預算部分	205,038,280		
本機關資本門預算部分	34,969,242		
統籌科目部分	9,848,207		
(4) 保管款		8,619,212	
收入數	17,866,010		
減：沖轉或發還數	-9,246,798		
(5) 代收款			
收入數	68,383,203		
減：沖轉或發還數	-68,383,203		
收項合計			266,808,964
付項			
1.本期支出			246,843,513
(1) 歲出實付數		240,318,727	
一般行政	48,917,781		
垃圾焚化業務	146,805,420		
建築及設備	1,147,558		

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106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
環境衛生及河川工程	33,599,761		
公務人員退休及撫卹給付	7,949,734		
公務人員各項補助及慰問金	1,898,473		
(3) 應付歲出保留款		738,463	
105 垃圾焚化業務	738,463		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		5,786,323	
2.本期結存			19,965,451
(2) 經費結存－存款		16,214,772	
(3) 保留庫款		3,750,679	
106 年度	3,750,679		
付項合計			266,808,964

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	244,069,406	209,322,087	126,957,505
13				環境保護局主管	234,221,199	199,473,880	117,310,215
	003			內湖垃圾焚化廠	234,221,199	199,473,880	117,310,215
		01		一般行政	48,917,781	48,917,781	39,129,507
			01	行政管理	48,917,781	48,917,781	39,129,507
		02		垃圾焚化業務	150,556,099	150,556,099	78,180,708
			01	焚化規劃及操作	150,556,099	150,556,099	78,180,708
		03		建築及設備	1,147,558	-	-
			01	其他設備	1,147,558	-	-
		04		環境衛生及河川工程	33,599,761	-	-
			01	垃圾處理工程	33,599,761	-	-
41				其他支出	9,848,207	9,848,207	9,647,290
	001			公務人員退休及撫卹給付	7,949,734	7,949,734	7,949,734
		01		公務人員退休及撫卹給付	7,949,734	7,949,734	7,949,734
			01	公務人員退休及撫卹給付	7,949,734	7,949,734	7,949,734
	002			公務人員各項補助及慰問金	1,898,473	1,898,473	1,697,556
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,898,473	1,898,473	1,697,556
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,898,473	1,898,473	1,697,556

備註：

湖垃圾焚化廠（13103）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106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
82,364,582	-	-	34,747,319	34,747,319	-
82,163,665	-	-	34,747,319	34,747,319	-
82,163,665	-	-	34,747,319	34,747,319	-
9,788,274	-	-	-	-	-
9,788,274	-	-	-	-	-
72,375,391	-	-	-	-	-
72,375,391	-	-	-	-	-
-	-	-	1,147,558	1,147,558	-
-	-	-	1,147,558	1,147,558	-
-	-	-	33,599,761	33,599,761	-
-	-	-	33,599,761	33,599,761	-
200,917	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
200,917	-	-	-	-	-
200,917	-	-	-	-	-
200,917	-	-	-	-	-

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	-	33,599,761	-
13				環境保護局主管	-	33,599,761	-
	003			內湖垃圾焚化廠	-	33,599,761	-
		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	-	33,599,761	-
			01	垃圾處理工程	-	33,599,761	-
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			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

備註：

湖垃圾焚化廠（13103）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106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	
-	416,472	731,086	-	-	-
-	416,472	731,086	-	-	-
-	416,472	731,086	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	416,472	731,086	-	-	-
-	416,472	731,086	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	129,643,029	-	129,643,029
一、本機關預算部分小計	119,995,739	-	119,995,739
一般行政	39,603,639	-	39,603,639
行政管理	39,603,639	-	39,603,639
垃圾焚化業務	80,392,100	-	80,392,100
焚化規劃及操作	80,392,100	-	80,392,100
二、統籌科目部分小計	9,647,290	-	9,647,290
公務人員退休及撫卹給付	7,949,734	-	7,949,734
公務人員退休及撫卹給付	7,949,734	-	7,949,734
公務人員各項補助及慰問金	1,697,556	-	1,697,556
公務人員各項補助及慰問金	1,697,556	-	1,697,556

算比較表

單位：新臺幣元；人

106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	
126,957,505	-2,685,524	-2.07	130	-	125	-	
117,310,215	-2,685,524	-2.24	130	-	125	-	
39,129,507	-474,132	-1.20	48	-	45	-	
39,129,507	-474,132	-1.20	48	-	45	-	
78,180,708	-2,211,392	-2.75	82	-	80	-	
78,180,708	-2,211,392	-2.75	82	-	80	-	
9,647,290	-	-	-	-	-	-	
7,949,734	-	-	-	-	-	-	
7,949,734	-	-	-	-	-	-	
1,697,556	-	-	-	-	-	-	
1,697,556	-	-	-	-	-	-	

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	129,643,029		129,643,029	126,957,505	-2,685,524	-2.07
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	63,900,900		63,900,900	55,189,787	-8,711,113	-13.63
技工及工友待遇	26,236,647		26,236,647	30,560,575	4,323,928	16.48
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	8,976,000		8,976,000	7,603,933	-1,372,067	-15.29
其他給與	3,466,596		3,466,596	3,077,990	-388,606	-11.21
加班費	3,160,080		3,160,080	2,821,977	-338,103	-10.70
值班費	2,306,000		2,306,000	2,254,720	-51,280	-2.22
退休離職儲金	6,400,272		6,400,272	10,027,658	3,627,386	56.68
退休退職給付	7,949,734		7,949,734	7,949,734		
保險	7,246,800		7,246,800	7,471,131	224,331	3.10
待遇準備						

湖垃圾焚化廠（13103）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	130	125	1.年終工作獎金決算數為807萬7,409元。
民意代表			2.考績獎金決算數為776萬9,615元。
法定編制人員小計	72	70	3.垃圾焚化績效獎金決算數為71萬3,026元。
職員	72	70	4.清潔獎金決算數為689萬907元。
教員			5.90年超時加班費實支數8成金額為340萬4,536元。
警察人員			6.退休離職儲金因支付106年勞工退休金400萬元，故較預算數增加56.68%。
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	58	55	
技工	52	51	
工友	4	2	
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	78	-4

湖垃圾焚化廠（13103）

本計算摘要表

106年度

單位：新臺幣元

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
147,160	155,983	8,823	1,054.93	965.21	-89.72

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	155,244,093	150,556,099	-4,687,994

湖垃圾焚化廠（13103）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106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	
1,794.63	1,999.78	205.15	

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106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	3,750,679	-	-	3,750,679	-	3,750,679
106年度小計	3,750,679	-	-	3,750,679	-	3,750,679
垃圾焚化業務	3,750,679	-	-	3,750,679	-	3,750,679
焚化規劃及操作	3,750,679	-	-	3,750,679	-	3,750,679

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106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	16,214,772
一般銀行存款	-	920,424
聘僱人員離職儲金	920,424	-
納入集中支付部分	-	15,294,348
	15,294,348	-

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106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,842,200
履約保證金	-	636,500
綵騰公司履約保證金106年度3號爐垃圾投入口水套更新及相關設備整修(履約期限：106.12.30)	238,000	-
洁鴻公司履約保證金106年度焚化設備維護(履約期限：106.12.31)	200,000	-
磁技公司履約保證金106年度廢氣分析儀維護(履約期限：106.12.31)	198,500	-
保固保證金	-	1,205,700
臺田公司保固保證金106年度歲修A案(保固期限：106.8.11-107.8.10)	1,100,000	-
銘邦公司保固保證金106年度堆肥貯存設施整修(保固期限：106.4.6-107.4.5)	42,000	-
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	-

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106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	16,126,668
押標金	-	6,530,000
綠大地公司押標金107年度飛灰混練穩定化處理委外操作	500,000	-
榮寶公司押標金107年度焚化底渣再利用委託處理案	3,000,000	-
永盛公司押標金107年度焚化底渣再利用委託處理案	3,000,000	-
台灣栗田公司押標金107年度鍋爐暨設備冷卻等水質處理技術材料	30,000	-
履約保證金	-	5,025,949
吉富公司履約保證金106年度飛灰混練穩定化處理委外操作(履約期限：107.3.31)(第2次契約變更)	287,824	-
實菖公司履約保證金106年度鍋爐飛灰螺旋輸送機螺桿(履約期限：107.1.14)	15,796	-
吉富公司履約保證金106年度飛灰混練穩定化處理委外操作(履約期限：106.12.31)(第1次契約變更)	98,000	-
東京防災公司履約保證金106年度消防設備安裝整修(履約期限：106.12.31)	54,510	-
安康公司履約保證金106年度垃圾底渣吊車控制系統及相關設備整修(履約期限：106.12.31)	895,233	-
復盛公司履約保證金106年度袋濾式集塵器空壓系統及相關設備維護(履約期限：106.12.31)	128,008	-
榮碁公司履約保證金106年度廠房設備電子控制系統平時維護及傳輸器校正(履約期限：106.12.31)	80,000	-
集盛公司履約保證金106年度北投、內湖、木柵廠氫氧化鈉等化學藥品聯合採購案(履約期限：106.12.31)	35,000	-
大譽公司履約保證金106年度爐體廠房清理(履約期限：106.12.31)	200,000	-
立鼎公司履約保證金106年度電梯全責保養及設備整修(履約期限：106.12.31)	30,000	-
億舜公司履約保證金106年度不斷電系統平時維護(履約期限：106.12.31)	18,600	-
頂烽公司履約保證金106年度消石灰(履約期限：106.12.31)	900,000	-
安康公司履約保證金106年度垃圾底渣吊車控制系統及相關設備整修(履約期限：107.3.31)(第4次契約變更)	54,798	-
億樺潔公司履約保證金106年度環境清潔維護(履約期限：106.12.29)	110,000	-
定錦公司履約保證金106年度工業級尿素(履約期限106.12.31)	100,000	-
京群公司履約保證金106年度粉狀活性碳(履約期限：106.12.31)	350,000	-
衛宇公司履約保證金106年度廠區環境品質及煙道戴奧辛監(檢)測(履約期限：106.12.31)	209,500	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠（13103）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
銘曄公司履約保證金106年度鍋爐暨設備冷卻等水質處理技術材料(履約期限：106.12.31)	70,870	-
傑乾公司履約保證金106年度地磅定期維護及檢定(履約期限：106.12.31)	19,918	-
吉富公司履約保證金106年度飛灰混練穩定化處理委外操作(履約期限：106.12.31)	913,192	-
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	-
乙捷公司履約保證金106年度消防廣播線路整修(履約期限：106.12.29)	28,200	-
臺田公司履約保證金106年度乳泥霧化器循環油泵(履約期限：106.12.26)	10,000	-
磬鴻公司履約保證金106年度底渣篩分減積及減重作業(履約期限：106.12.31)	150,000	-
海阿汐公司履約保證金106年度袋式集塵器濾袋(履約期限：機關指定日15日曆天)	229,500	-
安康公司履約保證金106年度垃圾底渣吊車控制系統及相關設備整修(履約期限：106.12.31)(第2次契約變更)	2,218	-
安康公司履約保證金106年度垃圾底渣吊車控制系統及相關設備整修(履約期限：106.12.31)(第1次契約變更)	7,502	-
長虹公司履約保證金106年度庭園美化綠化維護(履約期限：106.12.31)	23,280	-
保固保證金	-	3,650,295
安康公司保固保證金106年度垃圾吊車動力系統及儀控系統改善(保固期限：106.12.20-107.12.19)	126,660	-
興振公司保固保證金106年度混練成型機整修(保固期限：106.12.12-107.12.11)	20,000	-
臺田公司保固保證金106年度乳泥霧化器軸心財物採購(保固期限：106.7.13-107.7.12)	29,250	-
亞勝公司保固保證金106年度冰水主機汰換(保固期限：106.7.7-108.7.6)	18,870	-
晟品公司保固保證金106年度電控零件(保固期限：106.6.28-107.6.27)	12,499	-
東京防災公司保固保證金106年度垃圾貯坑固定式線控滅火砲塔(保固期限：106.6.22-107.6.21)	13,500	-
功鼎公司保固保證金105年度飛灰混練穩定化處理委外操作(保固期限：106.3.22-109.3.21)	330,000	-
建偉公司保固保證金106年度潤滑油採購(保固期限：106.3.22-107.3.21)	6,725	-
立鼎公司保固保證金105年電梯權責保養及設備整修(保固期限：105.5.18-108.5.17)	9,000	-
洁鴻公司保固保證金105年度垃圾吊車抓斗整修(保固期限：106.1.6-107.1.5)	14,016	-
金頓公司保固保證金105年度生廚餘處理作業區噪音改善案(保固期限：105.12.27-106.12.26)	13,650	-
遠大公司保固保證金105年度歲修C案(保固期限：106.1.9-107.1.8)	31,500	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
安康公司保固保證金106年度1號垃圾吊車緊急維修(保固期限：106.12.4-107.12.3)	4,200	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
帛輝公司保固保證金106年度歲修B案(保固期限：106.11.1-107.10.31)	720,000	-
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	-
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	-
埕園公司保固保證金106年度廠區道路路基整修工程(保固期限：106.8.15-107.8.14)	2,742	-
埕園公司保固保證金106年度廠區道路路基整修工程(保固期限：106.8.15-107.8.14)(第1次契約變更)	39,235	-
埕園公司保固保證金106年度廠區道路養護工程(保固期限：106.8.8-107.8.7)	11,266	-
林泉公司保固保證金106年度袋式集塵器濾袋(保固期限：106.4.26-109.4.25)	1,706	-
精陞公司保固保證金106年度空調設備整修(保固期限106.7.24-107.7.23)	20,000	-
億舜公司保固保證金106年度不斷電系統電池組及相關設備更新(保固期限：106.8.2-107.8.1)	9,600	-
離職儲金	-	920,424
聘僱人員離職儲金	920,424	-

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106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	88,104
中華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106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,842,200
履約保證金	-	636,500
綵騰公司履約保證金106年度3號爐垃圾投入口水套更新及相關設備整修(履約期限：106.12.30)	238,000	-
洁鴻公司履約保證金106年度焚化設備維護(履約期限：106.12.31)	200,000	-
磁技公司履約保證金106年度廢氣分析儀維護(履約期限：106.12.31)	198,500	-
保固保證金	-	1,205,700
臺田公司保固保證金106年度歲修A案(保固期限：106.8.11-107.8.10)	1,100,000	-
銘邦公司保固保證金106年度堆肥貯存設施整修(保固期限：106.4.6-107.4.5)	42,000	-
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	-

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	3,750,679	-
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	3,750,679	-
106年度3號爐垃圾投入口水套更新及相關設備整修	2,380,000	-
106年度消石灰(氫氧化鈣)	930,189	-
106年度粉狀活性碳	440,490	-

湖垃圾焚化廠（13103）

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財物購置	其他	備註
1,370,679	2,380,000	
1,370,679	2,380,000	
-	2,380,000	
930,189	-	
440,490	-	

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	240,007,522	234,221,199
經 常 門 合 計	205,038,280	199,473,880
內湖垃圾焚化廠	205,038,280	199,473,880
行政管理	49,794,187	48,917,781
	-	-
焚化規劃及操作	155,244,093	150,556,099
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
5,786,323	2.41	
5,564,400	2.71	
5,564,400	2.71	
876,406	1.76	按業務需要而減少支出： 1.主要為交通費、焚化績效獎金及清潔獎金等人事支出核實支用
-		節餘47萬4,132元。 2.主要為水電費等核實支用節餘40萬2,274元。
4,687,994	3.02	按業務需要而減少支出： 1.主要為清潔獎金、加班費等人事支出核實支用節餘221萬1,392
-		元。 2.主要為水電費、委辦費及物品及材料等核實支用節餘247萬
-		6,602元。

臺北市政府環境保護局內
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	34,969,242	34,747,319
內湖垃圾焚化廠	34,969,242	34,747,319
其他設備	1,169,242	1,147,558
	-	-
	-	-
垃圾處理工程	33,800,000	33,599,761
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
221,923	0.63	
221,923	0.63	
21,684	1.85	採購財物結餘： 1.網路及資訊周邊設備核實支用節餘1,384元。
-		2.電腦圖書費核實支用節餘14元。 3.套裝軟體核實支用節餘186元。
-		4.汰換冰水主機核實支用節餘2萬100元。
200,239	0.59	營繕工程結餘： 1.焚化爐歲修工程核實支用節餘17萬5,700元。
-		2.庭園美化綠化工程核實支用節餘200元。 3.廠區道路養護工程核實支用節餘2萬4,339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	240,007,522	234,221,199
經 常 門 合 計	205,038,280	199,473,880
人事費	119,995,739	117,310,215
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	85,042,541	82,163,665
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
5,786,323	2.41	
5,564,400	2.71	
2,685,524	2.24	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		主要為交通費、焚化績效獎金及清潔獎金等人事支出核實支用節餘47萬4,132元。
-		焚化規劃及操作： 按業務需要而減少支出：
-		主要為清潔獎金、加班費等人事支出核實支用節餘221萬1,392元。
2,878,876	3.39	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		主要為水電費等核實支用節餘40萬2,274元。 焚化規劃及操作：
-		按業務需要而減少支出： 主要為水電費、委辦費及物品及材料等核實支用節餘247萬
-		6,602元。

臺北市政府環境保護局內
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	34,969,242	34,747,319
公共建設及設施費	33,800,000	33,599,761
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	418,042	416,472
	-	-
雜項設備費	751,200	731,086
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
221,923	0.63	
200,239	0.59	垃圾處理工程： 營繕工程結餘：
-		1.焚化爐歲修工程核實支用節餘17萬5,700元。 2.庭園美化綠化工程核實支用節餘200元。
-		3.廠區道路養護工程核實支用節餘2萬4,339元。
1,570	0.38	其他設備： 採購財物結餘：
-		網路及資訊周邊設備核實支用節餘1,384元。套裝軟體核實支用節餘186元。
20,114	2.68	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.電腦圖書費核實支用節餘14元。 2.汰換冰水主機核實支用節餘2萬100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	244,069,406	209,322,087	129,505,325	79,816,762
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	9,848,207	9,848,207	9,647,290	200,917
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	234,221,199	199,473,880	119,858,035	79,615,845
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度　　　　全　1 頁 第　1 頁之二

常		支		
債務利息	土地租金支出	經常移轉		
		對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	出轉對國外	資本支出合計	資投資及營業基金	資投資及非營業基金
合計	-	34,747,319	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	34,747,319	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106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		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 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

106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
-	33,599,761	-	42,111	1,105,447	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	33,599,761	-	42,111	1,105,447	-
-	-	-	-	-	-

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106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		3,171,312,740	17,647,360	103,910,507	3,085,049,593
公務用財產		3,171,312,740	17,647,360	103,910,507	3,085,049,593
土地		2,176,678,400	16,592,000	102,288,000	2,090,982,400
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		144,626,318	-	-	144,626,318
機械及設備		831,597,596	365,360	904,943	831,058,013
交通及運輸設備		7,126,374	29,000	160,728	6,994,646
雜項設備		11,284,052	661,000	556,836	11,388,216
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 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	遵照貴會意見檢討辦理。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	未有此情形，爾後如有將遵照貴會意見辦理。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	遵照貴會意見研議辦理。