13104

裝

訂

線

# 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木柵垃圾焚化廠（13104）

# 單　位　決　算

主辦會計人員：劉惠琴 會計室代理主任劉惠琴
（姓名及職名章）

機關長官：邱寬厚 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠代理廠長邱寬厚
（姓名及職名章）

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

## 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004

四、其他要點..... 總說明005

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表..... 第001頁

（二）歲入來源別決算表..... 第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表..... 第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表..... 第004頁

（二）歲出政事別決算表..... 第006頁

（三）歲出機關別決算表..... 第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 第014頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 第016頁

（六）繼續經費決算表..... 第 － 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表..... 第018頁

（二）以前年度歲入退還數明細表..... 第 － 頁

（三）應納庫款餘額明細表..... 第 － 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表..... 第 － 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表..... 第019頁

（二）應收剔除經費明細表..... 第 － 頁

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

## 106年度單位決算

## 目　　次


（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第022頁

（四）人事費預決算比較表..... 第026頁

（五）人事費分析表..... 第028頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第030頁

（七）材料明細表..... 第 － 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 － 頁

（九）應付歲出款明細表..... 第 － 頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第034頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第035頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第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 － 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木柵垃圾焚化廠（13104）

## 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059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 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. 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 664 噸，本年度預計垃圾處理量約 261,740 噸，實際垃圾處理量為 242,484 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 2 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 106 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 55 人職工 24 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<br>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 106 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 個月，故需 107 年 2 月才能完成。(2) 水洗穩定化灰再利用經檢測分析合格後才外送，依製程再利用處理約需 1~3 個月，故本廠 106 年 12 月底製出之水洗灰需到 107 年 3 月才能完成。(3) 106 年度焚化系統鍋爐附屬設備及灰燼吊車設備整修專業勞務，因配合本府環境保護局增加 106 年 12 月份垃圾調度進廠數量，致本廠 106 年 12 月份中旬垃圾貯坑垃圾存量多達 1 萬 7 千餘公噸，無法停爐交予廠商施作，必須持續運轉焚化垃圾，因配合施工延後而延長履約期限。(4) 本廠飛灰水洗場相關設備整修改善，於 107 年 1 月 11 日辦理驗收，因其竣工圖與現場設備略有不符及未提供原版光碟，限廠商於 107 年 1 月 22 日前改善。故 | 依程序辦理保留，並於下年度繼續執行。 |

# 總　說　明

中華民國 106 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 |
| | | | 以上 4 項展延履約期限，未能如期執行外，餘均按預定計畫進度如期完成作業。 | |
| 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 | 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<br>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。 | |
| | 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. 本年度部分：

本年度預算數 1 億 9,878 萬 1,599 元執行結果，實現數 1 億 9,591 萬 6,035 元，占預算數 98.56%，短收 286 萬 5,564 元，依來源別說明如下：

(1) 罰款及賠償收入:預算數 5 萬元，執行結果，實現數 10 萬 684 元，決算數 10 萬 684 元，實現數占預算數 201.37%，超收 5 萬 684 元，主要係廠商違反契約規定之收入超出預期，致超收。改善措施：督促廠商依契約期程履約。

(2) 規費收入：預算數 26 萬 9,000 元，執行結果，實現數 36 萬 9,871 元，決算數 36 萬 9,871 元，實現數占預算數 137.50%，超收 10 萬 871 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 8,863 萬 7,637 元，執行結果，實現數 8,924 萬 2,610 元，決算數 8,924 萬 2,610 元，實現數占預算數 100.68%，超收 60 萬 4,973 元。

(4) 其他收入：預算數 1 億 982 萬 4,962 元，執行結果，實現數 1 億 620 萬 2,870 元，決算數 1 億 620 萬 2,870 元，實現數占預算數 96.70%，短收 362 萬 2,092 元。

2. 以前年度部分：無

(二) 歲出：

# 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 106 年度

1. 本年度部分：

本年度預算數 2 億 7,522 萬 2,955 元執行結果，實現數 2 億 6,444 萬 323 元，保留數，781 萬 1,722 元，決算收 2 億 7,225 萬 2,045 元，占預算數 98.92%，執行賸餘 297 萬 910 元，依工作計畫說明如下：

(1) 行政管理：預算數 4,542 萬 1,669 元，執行結果，實現數 4,485 萬 9,368 元，保留數 0 元，決算數 4,485 萬 9,368 元，節餘 56 萬 2,301 元，實現數占預算數 98.76%。

(2) 焚化規劃及操作：預算數 1 億 8,241 萬 720 元，執行結果，實現數 1 億 7,282 萬 5,484 元，保留數 781 萬 1,722 元，決算數 1 億 8,063 萬 7,206 元，節餘 177 萬 3,514 元，實現數占預算數 99.03%。

(3) 其他設備：預算數 51 萬 4,550 元，執行結果，實現數 50 萬 2 元，決算數 50 萬 2 元，節餘 1 萬 4,548 元，實現數占預算數 97.17%。

(4) 垃圾處理工程：預算數 3,618 萬元，執行結果，實現數 3,555 萬 9,453 元，決算數 3,555 萬 9,453 元，節餘 62 萬 547 元，實現數占預算數 98.28%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 863 萬 3,144 元，執行結果，實現數 863 萬 3,144 元，決算數 863 萬 3,144 元，實現數占預算數 100%。

(6) 公務人員福利互助補助：預算數 206 萬 2,872 元，執行結果，實現數 206 萬 2,872 元，決算數 206 萬 2,872 元，實現數占預算數 100%。

2. 以前年度部分：

以前年度轉入數 252 萬 8,119 元執行結果，減免〈註銷〉數 0 元，實現數 252 萬 8,119 元，佔以前年度轉入數 100%，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 1 億 183 萬 5,831 元：

| | | |
|---|---|---|
| 1.經費結存—存款 | 2,308 萬 3,198 元 | 本廠約僱人員離職儲金及保管金等，較上年度決算數 1,990 萬 6,884 元增加 317 萬 6,314 元。 |
| 2.保留庫款 | 781 萬 1,722 元 | 依預算法並奉准保留之 106 年度預算保留款，較上年度決算數 252 萬 8,119 元增加 528 萬 3,603 元。 |
| 3.保管有價證券 | 570 萬 4,023 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 475 萬 6,125 元增加 94 萬 7,898 元。 |
| 4.暫付款-其他費用 | 6,523 萬 6,888 元 | 廢氣處理及其他設施整修更新統包工程，較上年度決算數 0 元增加 6,523 萬 6,888 元。 |

負債及餘絀科目總計 8,832 萬 86 元：

| | | |
|---|---|---|
| 1.保管款 | 841 萬 5,152 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 574 萬 8,555 元增加 266 萬 6,597 元。 |
| 2.代收款 | 7,990 萬 4,934 元 | 本廠 106-108 年廢氣處理及其他設施 |

# 總　說　明

中華民國 106 年度

| | | |
|---|---|---|
| | | 整修更新統包工程預付款及 104 年度焚化底渣再利用委託處理案等，較上年度決算數 1,415 萬 8,329 元增加 6,574 萬 6,605 元。 |
| 3.應付歲出保留款 | 781 萬 1,722 元 | 依預算法並奉准保留之 106 年度預算保留款，較上年度決算數 252 萬 8,119 元增加 528 萬 3,603 元。 |
| 4.應付保管有價證券 | 570 萬 4,023 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 475 萬 6,125 元增加 94 萬 7,898 元。 |

(二)　未來或有給付責任：無

四、其他要點：

（一）　並無預算所列未來承諾授權之執行。

（二）　本廠並無公民提案參與式算執行情形。

# 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106年12月31日



| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| | | | |

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】。

# 臺北市政府環境保護局木

經常門

## 歲入來源

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 科目 | | | | | 預算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 經常門資本門併計 | 198,781,599 | - | 198,781,599 |
| | | | | 經常門合計 | 198,781,599 | - | 198,781,599 |
| 03 | | | | 030000<br>罰款及賠償收入 | 50,000 | - | 50,000 |
| | 076 | | | 13104<br>木柵垃圾焚化廠 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | 01 | | 030300<br>賠償收入 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | 01 | 030301<br>一般賠償收入 | 50,000 | - | 50,000 |
| 04 | | | | 040000<br>規費收入 | 269,000 | - | 269,000 |
| | 067 | | | 13104<br>木柵垃圾焚化廠 | 269,000 | - | 269,000 |
| | | 01 | | 040200<br>使用規費收入 | 269,000 | - | 269,000 |
| | | | 01 | 040202<br>場地設施使用費 | 267,000 | - | 267,000 |
| | | | 02 | 040203<br>資料使用費 | 2,000 | - | 2,000 |
| 06 | | | | 060000<br>財產收入 | 88,637,637 | - | 88,637,637 |
| | 085 | | | 13104<br>木柵垃圾焚化廠 | 88,637,637 | - | 88,637,637 |
| | | 01 | | 060200<br>財產售價 | 88,487,637 | - | 88,487,637 |
| | | | 01 | 060204<br>水電售價 | 88,487,637 | - | 88,487,637 |
| | | 02 | | 060400<br>廢舊物資售價 | 150,000 | - | 150,000 |
| | | | 01 | 060401<br>廢舊物資售價 | 150,000 | - | 150,000 |
| 10 | | | | 100000<br>其他收入 | 109,824,962 | - | 109,824,962 |
| | 087 | | | 13104<br>木柵垃圾焚化廠 | 109,824,962 | - | 109,824,962 |
| | | 01 | | 100200<br>雜項收入 | 109,824,962 | - | 109,824,962 |
| | | | 01 | 100202<br>其他雜項收入 | 12,880 | - | 12,880 |
| | | | 02 | 100204<br>廢棄物清理費 | 109,812,082 | - | 109,812,082 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 柵垃圾焚化廠（13104）

# 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) | | |
| 195,916,035 | - | - | 195,916,035 | -2,865,564 | 98.56 |
| 195,916,035 | - | - | 195,916,035 | -2,865,564 | 98.56 |
| 100,684 | - | - | 100,684 | 50,684 | 201.37 |
| 100,684 | - | - | 100,684 | 50,684 | 201.37 |
| 100,684 | - | - | 100,684 | 50,684 | 201.37 |
| 100,684 | - | - | 100,684 | 50,684 | 201.37 |
| 369,871 | - | - | 369,871 | 100,871 | 137.50 |
| 369,871 | - | - | 369,871 | 100,871 | 137.50 |
| 369,871 | - | - | 369,871 | 100,871 | 137.50 |
| 367,371 | - | - | 367,371 | 100,371 | 137.59 |
| 2,500 | - | - | 2,500 | 500 | 125.00 |
| 89,242,610 | - | - | 89,242,610 | 604,973 | 100.68 |
| 89,242,610 | - | - | 89,242,610 | 604,973 | 100.68 |
| 88,659,863 | - | - | 88,659,863 | 172,226 | 100.19 |
| 88,659,863 | - | - | 88,659,863 | 172,226 | 100.19 |
| 582,747 | - | - | 582,747 | 432,747 | 388.50 |
| 582,747 | - | - | 582,747 | 432,747 | 388.50 |
| 106,202,870 | - | - | 106,202,870 | -3,622,092 | 96.70 |
| 106,202,870 | - | - | 106,202,870 | -3,622,092 | 96.70 |
| 106,202,870 | - | - | 106,202,870 | -3,622,092 | 96.70 |
| 64,844 | - | - | 64,844 | 51,964 | 503.45 |
| 106,138,026 | - | - | 106,138,026 | -3,674,056 | 96.65 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 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106年12月31日

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 合 計 | 101,835,831 | 合 計 | 101,835,831 |
| 經費結存－存款 | 23,083,198 | 保管款 | 8,415,152 |
| 一般銀行存款 | 1,295,172 | 代收款 | 79,904,934 |
| 納入集中支付部分 | 21,788,026 | 應付歲出保留款 | 7,811,722 |
| 保留庫款 | 7,811,722 | 106年度 | 7,811,722 |
| 暫付款－其他費用 | 65,236,888 | 應付保管有價證券 | 5,704,023 |
| 106年度 | 65,236,888 | | |
| 保管有價證券 | 5,704,023 | | |

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木

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 | 275,222,955 | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 238,528,405 | - | - | - | - |
| 17 | | | | 520000<br>環境保護支出 | 227,832,389 | - | - | - | - |
| | 005 | | | 13104<br>木柵垃圾焚化廠 | 227,832,389 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 520100<br>一般行政 | 45,421,669 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 520101<br>行政管理 | 45,421,669 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 523300<br>垃圾焚化業務 | 182,410,720 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 523301<br>焚化規劃及操作 | 182,410,720 | - | - | - | - |
| 18 | | | | 610000<br>退休撫卹給付支出 | 8,633,144 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,633,144 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,633,144 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,633,144 | - | - | - | - |
| 23 | | | | 910000<br>其他支出 | 2,062,872 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41102<br>公務人員各項補助及慰問金 | 2,062,872 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300<br>公務人員各項補助及慰問金 | 2,062,872 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301<br>公務人員各項補助及慰問金 | 2,062,872 | - | - | - | - |

# 柵垃圾焚化廠（13104）

# 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 | | | | | | | | |
| - | - | 275,222,955 | 264,440,323 | - | 7,811,722 | 272,252,045 | -2,970,910 | 98.92 | - |
| - | - | 238,528,405 | 228,380,868 | - | 7,811,722 | 236,192,590 | -2,335,815 | 99.02 | - |
| - | - | 227,832,389 | 217,684,852 | - | 7,811,722 | 225,496,574 | -2,335,815 | 98.97 | - |
| - | - | 227,832,389 | 217,684,852 | - | 7,811,722 | 225,496,574 | -2,335,815 | 98.97 | - |
| - | - | 45,421,669 | 44,859,368 | - | - | 44,859,368 | -562,301 | 98.76 | - |
| - | - | 45,421,669 | 44,859,368 | - | - | 44,859,368 | -562,301 | 98.76 | - |
| - | - | 182,410,720 | 172,825,484 | - | 7,811,722 | 180,637,206 | -1,773,514 | 99.03 | - |
| - | - | 182,410,720 | 172,825,484 | - | 7,811,722 | 180,637,206 | -1,773,514 | 99.03 | - |
| - | - | 8,633,144 | 8,633,144 | - | - | 8,633,144 | - | 100.00 | - |
| - | - | 8,633,144 | 8,633,144 | - | - | 8,633,144 | - | 100.00 | - |
| - | - | 8,633,144 | 8,633,144 | - | - | 8,633,144 | - | 100.00 | - |
| - | - | 8,633,144 | 8,633,144 | - | - | 8,633,144 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,062,872 | 2,062,872 | - | - | 2,062,872 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,062,872 | 2,062,872 | - | - | 2,062,872 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,062,872 | 2,062,872 | - | - | 2,062,872 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,062,872 | 2,062,872 | - | - | 2,062,872 | - | 100.00 | - |

# 臺北市政府環境保護局木

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 | 36,694,550 | - | - | - | - |
| 17 | | | | 520000<br>環境保護支出 | 36,694,550 | - | - | - | - |
| | 005 | | | 13104<br>木柵垃圾焚化廠 | 36,694,550 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 527100<br>建築及設備 | 514,550 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 527104<br>其他設備 | 514,550 | - | - | - | - |
| | | 04 | | 527600<br>環境衛生及河川工程 | 36,180,000 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 527603<br>垃圾處理工程 | 36,180,000 | - | - | - | - |

# 柵垃圾焚化廠（13104）

# 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 | | | | | | | | |
| - | - | 36,694,550 | 36,059,455 | - | - | 36,059,455 | -635,095 | 98.27 | - |
| - | - | 36,694,550 | 36,059,455 | - | - | 36,059,455 | -635,095 | 98.27 | - |
| - | - | 36,694,550 | 36,059,455 | - | - | 36,059,455 | -635,095 | 98.27 | - |
| - | - | 514,550 | 500,002 | - | - | 500,002 | -14,548 | 97.17 | - |
| - | - | 514,550 | 500,002 | - | - | 500,002 | -14,548 | 97.17 | - |
| - | - | 36,180,000 | 35,559,453 | - | - | 35,559,453 | -620,547 | 98.28 | - |
| - | - | 36,180,000 | 35,559,453 | - | - | 35,559,453 | -620,547 | 98.28 | - |

# 臺北市政府環境保護局木

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 | 275,222,955 | - | - | - | - |
| 13 | | | | 13000<br>環境保護局主管 | 264,526,939 | - | - | - | - |
| | 004 | | | 13104<br>木柵垃圾焚化廠 | 264,526,939 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 520100<br>一般行政 | 45,421,669 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 520101<br>行政管理 | 45,421,669 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 26,312,057 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 19,109,612 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 523300<br>垃圾焚化業務 | 182,410,720 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 523301<br>焚化規劃及操作 | 182,410,720 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 82,869,216 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 99,541,504 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 527100<br>建築及設備 | 514,550 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 527104<br>其他設備 | 514,550 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 514,550 | - | - | - | - |
| | | | | 資訊軟硬體設備費 | 512,150 | - | - | - | - |
| | | | | 雜項設備費 | 2,400 | - | - | - | - |
| | | 04 | | 527600<br>環境衛生及河川工程 | 36,180,000 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 527603<br>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<br>其他支出 | 10,696,016 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,633,144 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,633,144 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,633,144 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 8,621,144 | - | - | - | - |

# 柵垃圾焚化廠（13104）

# 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 | | | | | | | | |
| - | - | 275,222,955 | 264,440,323 | - | 7,811,722 | 272,252,045 | -2,970,910 | 98.92 | - |
| - | - | 264,526,939 | 253,744,307 | - | 7,811,722 | 261,556,029 | -2,970,910 | 98.88 | - |
| - | - | 264,526,939 | 253,744,307 | - | 7,811,722 | 261,556,029 | -2,970,910 | 98.88 | - |
| - | - | 45,421,669 | 44,859,368 | - | - | 44,859,368 | -562,301 | 98.76 | - |
| - | - | 45,421,669 | 44,859,368 | - | - | 44,859,368 | -562,301 | 98.76 | - |
| - | - | 26,312,057 | 26,003,902 | - | - | 26,003,902 | -308,155 | 98.83 | - |
| - | - | 19,109,612 | 18,855,466 | - | - | 18,855,466 | -254,146 | 98.67 | - |
| - | - | 182,410,720 | 172,825,484 | - | 7,811,722 | 180,637,206 | -1,773,514 | 99.03 | - |
| - | - | 182,410,720 | 172,825,484 | - | 7,811,722 | 180,637,206 | -1,773,514 | 99.03 | - |
| - | - | 82,869,216 | 82,525,626 | - | - | 82,525,626 | -343,590 | 99.59 | - |
| - | - | 99,541,504 | 90,299,858 | - | 7,811,722 | 98,111,580 | -1,429,924 | 98.56 | - |
| - | - | 514,550 | 500,002 | - | - | 500,002 | -14,548 | 97.17 | - |
| - | - | 514,550 | 500,002 | - | - | 500,002 | -14,548 | 97.17 | - |
| - | - | 514,550 | 500,002 | - | - | 500,002 | -14,548 | 97.17 | - |
| - | - | 512,150 | 497,607 | - | - | 497,607 | -14,543 | 97.16 | - |
| - | - | 2,400 | 2,395 | - | - | 2,395 | -5 | 99.79 | - |
| - | - | 36,180,000 | 35,559,453 | - | - | 35,559,453 | -620,547 | 98.28 | - |
| - | - | 36,180,000 | 35,559,453 | - | - | 35,559,453 | -620,547 | 98.28 | - |
| - | - | 36,180,000 | 35,559,453 | - | - | 35,559,453 | -620,547 | 98.28 | - |
| - | - | 36,180,000 | 35,559,453 | - | - | 35,559,453 | -620,547 | 98.28 | - |
| - | - | 10,696,016 | 10,696,016 | - | - | 10,696,016 | - | 100.00 | - |
| - | - | 8,633,144 | 8,633,144 | - | - | 8,633,144 | - | 100.00 | - |
| - | - | 8,633,144 | 8,633,144 | - | - | 8,633,144 | - | 100.00 | - |
| - | - | 8,633,144 | 8,633,144 | - | - | 8,633,144 | - | 100.00 | - |
| - | - | 8,621,144 | 8,621,144 | - | - | 8,621,144 | - | 100.00 | - |

# 臺北市政府環境保護局木

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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 預算增減 | | | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算追加(減)數 | 動支第一預備金數 | 動支第二預備金數 | 經費流用數 |
| 41 | 001 | 01 | 01 | 04 獎補助及損失 | 12,000 | - | - | - | - |
| | 002 | | | 41102<br>公務人員各項補助及慰問金 | 2,062,872 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300<br>公務人員各項補助及慰問金 | 2,062,872 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301<br>公務人員各項補助及慰問金 | 2,062,872 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 1,790,772 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 272,100 | - | - | - | - |

# 柵垃圾焚化廠（13104）

# 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 | | | | | | | | |
| - | - | 12,000 | 12,000 | - | - | 12,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,062,872 | 2,062,872 | - | - | 2,062,872 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,062,872 | 2,062,872 | - | - | 2,062,872 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,062,872 | 2,062,872 | - | - | 2,062,872 | - | 100.00 | - |
| - | - | 1,790,772 | 1,790,772 | - | - | 1,790,772 | - | 100.00 | - |
| - | - | 272,100 | 272,100 | - | - | 272,100 | - | 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 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 | - | 2,528,119 | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | 2,528,119 | - | - |
| 105 | | | | | 105年度小計 | - | 2,528,119 | - | - |
| | 17 | | | | 520000<br>環境保護支出 | - | 2,528,119 | - | - |
| | | 005 | | | 13104<br>木柵垃圾焚化廠 | - | 2,528,119 | - | - |
| | | | 02 | | 523300<br>垃圾焚化業務 | - | 2,528,119 | - | - |
| | | | | 01 | 523301<br>焚化規劃及操作 | - | 2,528,119 | - | - |

# 柵垃圾焚化廠（13104）

# 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 | |
| - | 2,528,119 | - | - | - | - | - |
| - | 2,528,119 | - | - | - | - | - |
| - | 2,528,119 | - | - | - | - | - |
| - | 2,528,119 | - | - | - | - | - |
| - | 2,528,119 | - | - | - | - | - |
| - | 2,528,119 | - | - | - | - | - |
| - | 2,528,119 | - | - | - | - | - |

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 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 | - | 2,528,119 | - | - |
| 105 | | | | | 105年度小計 | - | 2,528,119 | - | - |
| | 13 | | | | 13000<br>環境保護局主管 | - | 2,528,119 | - | - |
| | | 004 | | | 13104<br>木柵垃圾焚化廠 | - | 2,528,119 | - | - |
| | | | 02 | | 523300<br>垃圾焚化業務 | - | 2,528,119 | - | - |
| | | | | 01 | 523301<br>焚化規劃及操作 | - | 2,528,119 | - | - |

# 柵垃圾焚化廠（13104）

# 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 | |
| - | 2,528,119 | - | - | - | - | - |
| - | 2,528,119 | - | - | - | - | - |
| - | 2,528,119 | - | - | - | - | - |
| - | 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）

## 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 | | | |
| 2.本期收入 | | | 195,916,035 |
| (1) 歲入實收數 | | 195,916,035 | |
| 罰款及賠償收入 | 100,684 | | |
| 規費收入 | 369,871 | | |
| 財產收入 | 89,242,610 | | |
| 其他收入 | 106,202,870 | | |
| 收項合計 | | | 195,916,035 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 195,916,035 |
| (1) 歲入納庫數 | | 195,916,035 | |
| 罰款及賠償收入 | 100,684 | | |
| 規費收入 | 369,871 | | |
| 財產收入 | 89,242,610 | | |
| 其他收入 | 106,202,870 | | |
| 2.本期結存 | | | |
| 付項合計 | | | 195,916,035 |

# 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106年度



| 科目及摘要 | 金額 | | |
|---|---|---|---|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 收項 | | | |
| 1.上期結存 | | | 22,435,003 |
| (2) 經費結存－存款 | | 19,906,884 | |
| (4) 保留庫款 | | 2,528,119 | |
| 2.本期收入 | | | 343,636,157 |
| (2) 預計支用數 | | 275,222,955 | |
| 本機關經常門預算部分 | 227,832,389 | | |
| 本機關資本門預算部分 | 36,694,550 | | |
| 統籌科目部分 | 10,696,016 | | |
| (4) 保管款 | | 2,666,597 | |
| 收入數 | 8,505,236 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -5,838,639 | | |
| (5) 代收款 | | 65,746,605 | |
| 收入數 | 148,833,791 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -83,087,186 | | |
| 收項合計 | | | 366,071,160 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 335,176,240 |
| (1) 歲出實付數 | | 264,440,323 | |
| 一般行政 | 44,859,368 | | |
| 垃圾焚化業務 | 172,825,484 | | |
| 建築及設備 | 500,002 | | |
| 環境衛生及河川工程 | 35,559,453 | | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 8,633,144 | | |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 2,062,872 | | |

# 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106年度

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|---|---|---|---|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| (3) 應付歲出保留款 | | 2,528,119 | |
| 105 垃圾焚化業務 | 2,528,119 | | |
| (4) 暫付款項－員工借支 | | | |
| 暫付款 | 28,349,302 | | |
| 減：沖轉或收回數 | -28,349,302 | | |
| 暫付款項－各項補助費 | | | |
| 暫付數 | 1,091,700 | | |
| 減：沖轉或收回數 | -1,091,700 | | |
| 暫付款項－其他費用 | | 65,236,888 | |
| 暫付數 | 67,391,937 | | |
| 減：沖轉或收回數 | -2,155,049 | | |
| (9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數) | | 2,970,910 | |
| 2.本期結存 | | | 30,894,920 |
| (2) 經費結存－存款 | | 23,083,198 | |
| (3) 保留庫款 | | 7,811,722 | |
| 106 年度 | 7,811,722 | | |
| 付項合計 | | | 366,071,160 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

本　頁　空　白

# 臺北市政府環境保護局木

經資門併計

# 歲出決算用途

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 | 272,252,045 | 236,192,590 | 118,941,444 |
| 13 | | | | 環境保護局主管 | 261,556,029 | 225,496,574 | 108,529,528 |
| | 004 | | | 木柵垃圾焚化廠 | 261,556,029 | 225,496,574 | 108,529,528 |
| | | 01 | | 一般行政 | 44,859,368 | 44,859,368 | 26,003,902 |
| | | | 01 | 行政管理 | 44,859,368 | 44,859,368 | 26,003,902 |
| | | 02 | | 垃圾焚化業務 | 180,637,206 | 180,637,206 | 82,525,626 |
| | | | 01 | 焚化規劃及操作 | 180,637,206 | 180,637,206 | 82,525,626 |
| | | 03 | | 建築及設備 | 500,002 | - | - |
| | | | 01 | 其他設備 | 500,002 | - | - |
| | | 04 | | 環境衛生及河川工程 | 35,559,453 | - | - |
| | | | 01 | 垃圾處理工程 | 35,559,453 | - | - |
| 41 | | | | 其他支出 | 10,696,016 | 10,696,016 | 10,411,916 |
| | 001 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 8,633,144 | 8,633,144 | 8,621,144 |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | 8,633,144 | 8,633,144 | 8,621,144 |
| | | | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | 8,633,144 | 8,633,144 | 8,621,144 |
| | 002 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 2,062,872 | 2,062,872 | 1,790,772 |
| | | 01 | | 公務人員各項補助及慰問金 | 2,062,872 | 2,062,872 | 1,790,772 |
| | | | 01 | 公務人員各項補助及慰問金 | 2,062,872 | 2,062,872 | 1,790,772 |

備註：

# 柵垃圾焚化廠（13104）

# 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 |
| 117,239,146 | 12,000 | - | 36,059,455 | 36,059,455 | - |
| 116,967,046 | - | - | 36,059,455 | 36,059,455 | - |
| 116,967,046 | - | - | 36,059,455 | 36,059,455 | - |
| 18,855,466 | - | - | - | - | - |
| 18,855,466 | - | - | - | - | - |
| 98,111,580 | - | - | - | - | - |
| 98,111,580 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 500,002 | 500,002 | - |
| - | - | - | 500,002 | 500,002 | - |
| - | - | - | 35,559,453 | 35,559,453 | - |
| - | - | - | 35,559,453 | 35,559,453 | - |
| 272,100 | 12,000 | - | - | - | - |
| - | 12,000 | - | - | - | - |
| - | 12,000 | - | - | - | - |
| - | 12,000 | - | - | - | - |
| 272,100 | - | - | - | - | - |
| 272,100 | - | - | - | - | - |
| 272,100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：

# 臺北市政府環境保護局木

經資門併計

# 歲出決算用途

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 | - | 35,559,453 | - |
| 13 | | | | 環境保護局主管 | - | 35,559,453 | - |
| | 004 | | | 木柵垃圾焚化廠 | - | 35,559,453 | - |
| | | 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 | - | 35,559,453 | - |
| | | | 01 | 垃圾處理工程 | - | 35,559,453 | - |
| 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：

# 柵垃圾焚化廠（13104）

# 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 | |
| - | 497,607 | 2,395 | - | - | - |
| - | 497,607 | 2,395 | - | - | - |
| - | 497,607 | 2,395 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 497,607 | 2,395 | - | - | - |
| - | 497,607 | 2,395 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：

# 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 | 119,593,189 | - | 119,593,189 |
| 一、本機關預算部分小計 | 109,181,273 | - | 109,181,273 |
| 一般行政 | 26,312,057 | - | 26,312,057 |
| 行政管理 | 26,312,057 | - | 26,312,057 |
| 垃圾焚化業務 | 82,869,216 | - | 82,869,216 |
| 焚化規劃及操作 | 82,869,216 | - | 82,869,216 |
| 二、統籌科目部分小計 | 10,411,916 | - | 10,411,916 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 8,621,144 | - | 8,621,144 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 8,621,144 | - | 8,621,144 |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 1,790,772 | - | 1,790,772 |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 1,790,772 | - | 1,790,772 |

# 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 | |
| 118,941,444 | -651,745 | -0.55 | 110 | - | 103 | - | |
| 108,529,528 | -651,745 | -0.60 | 110 | - | 103 | - | |
| 26,003,902 | -308,155 | -1.17 | 24 | - | 24 | - | |
| 26,003,902 | -308,155 | -1.17 | 24 | - | 24 | - | |
| 82,525,626 | -343,590 | -0.41 | 86 | - | 79 | - | |
| 82,525,626 | -343,590 | -0.41 | 86 | - | 79 | - | |
| 10,411,916 | - | - | - | - | - | - | |
| 8,621,144 | - | - | - | - | - | - | |
| 8,621,144 | - | - | - | - | - | - | |
| 1,790,772 | - | - | - | - | - | - | |
| 1,790,772 | - | - | - | - | - | - | |

# 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 | 119,593,189 | | 119,593,189 | 118,941,444 | -651,745 | -0.54 |
| 民意代表待遇 | | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 64,861,300 | | 64,861,300 | 63,216,253 | -1,645,047 | -2.54 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技工及工友待遇 | 13,993,100 | | 13,993,100 | 13,832,263 | -160,837 | -1.15 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 約聘僱人員待遇 | | | | | | |
| 臨時工工資 | | | | | | |
| 獎金 | 7,596,000 | | 7,596,000 | 6,773,017 | -822,983 | -10.83 |
| 其他給與 | 3,317,892 | | 3,317,892 | 3,053,450 | -264,442 | -7.97 |
| 加班費 | 3,135,770 | | 3,135,770 | 2,594,679 | -541,091 | -17.26 |
| 值班費 | 3,725,000 | | 3,725,000 | 2,260,493 | -1,464,507 | -39.32 |
| 退休離職儲金 | 8,086,775 | | 8,086,775 | 12,292,475 | 4,205,700 | 52.01 |
| 退休退職給付 | 8,621,144 | | 8,621,144 | 8,621,144 | | |
| 保險 | 6,256,208 | | 6,256,208 | 6,297,670 | 41,462 | 0.66 |
| 待遇準備 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 柵垃圾焚化廠（13104）

# 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 | 110 | 103 | 1.本廠90年度超時加班費實支數八成之金額為313萬7,577元係作為控管業務加班費之限額，本年度超時加班費決算數為259萬4,679元，未逾超時加班費之控管上限。<br>2.本廠以人事費列支之獎金有：<br>(1)年終工作獎金，決算數為701萬8,823元。<br>(2)考績獎金，決算數為626萬1,754元。<br>(3)垃圾焚化績效獎金，決算數為38萬5,708元。<br>(4)清潔獎金，決算數為638萬7,309元。<br>3.值班費覈實支用賸餘146萬4,507元。<br>4.退休離職儲金因支付106年舊制勞工退休準備金專戶差額420萬元，故較預算數增加52.01%。 |
| 民意代表 | | | |
| 法定編制人員小計 | 79 | 77 | |
| 職員 | 79 | 77 | |
| 教員 | | | |
| 警察人員 | | | |
| 消防人員 | | | |
| 駐衛警 | | | |
| 技工及工友(含駕駛)小計 | 31 | 26 | |
| 技工 | 24 | 19 | |
| 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 | | 86 | 79 | -7 |

# 柵垃圾焚化廠（13104）

# 本計算摘要表

單位：新臺幣元

106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 |
| 261,740 | 242,484 | -19,256 | 696.92 | 744.94 | 48.02 |

# 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 | 182,410,720 | 180,637,206 | -1,773,514 |

# 柵垃圾焚化廠（13104）

# 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 | |
| 3,043.49 | 3,069.42 | 25.93 | |

# 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 | 7,811,722 | - | - | 7,811,722 | - | 7,811,722 |
| 106年度小計 | 7,811,722 | - | - | 7,811,722 | - | 7,811,722 |
| 垃圾焚化業務 | 7,811,722 | - | - | 7,811,722 | - | 7,811,722 |
| 焚化規劃及操作 | 7,811,722 | - | - | 7,811,722 | - | 7,811,722 |

# 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106年12月31日



| 摘　　要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小　計 | 合　計 |
| 合　　計 | - | 23,083,198 |
| 一般銀行存款 | - | 1,295,172 |
| 約僱人員離職儲金 | 1,295,172 | - |
| 納入集中支付部分 | - | 21,788,026 |
| 3900000保管款專戶 | 21,788,026 | - |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

## 暫付款－其他費用明細表

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 | - | 65,236,888 |
| 106年度 | - | 65,236,888 |
| 廢氣處理及其他設施整修更新統包工程 | 65,236,888 | - |

# 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

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 | - | 5,704,023 |
| 收臺田公司106年度焚化爐歲修及爐床、洗煙塔、鍋爐水等設備專業服務案保固金(至107年10月25日止) | 109,790 | - |
| 收106年度焚化系統鍋爐附屬設備及灰燼吊車設備整修專業勞務案履保金(至106年12月27日止) | 126,300 | - |
| 收中閎公司106年度垃圾及灰燼吊車抓斗整修案保固金(至108.08.29日止) | 133,722 | - |
| 收臺田公司106年度焚化爐歲修及爐床、洗煙塔、鍋爐水等設備專業服務案保固金(至107年7月28日止) | 1,042,211 | - |
| 106年度焚化爐歲修及爐床下方附屬設備、廢氣煙道及處理設備專業服務案保固金(至107年7月26日止) | 622,000 | - |
| 收台田公司106年度汽輪發電機整修案履保金(至108年2月28日止) | 2,170,000 | - |
| 106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106年12月31日止) | 1,500,000 | - |

# 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106年12月31日

| 摘　　要 | 金　額 | |
|---|---|---|
| | 小　計 | 合　計 |
| 合　　計 | - | 8,415,152 |
| 押標金 | - | 30,000 |
| 收台灣栗田公司107年度鍋爐暨密閉式冷卻水質處理技術材料案押標金 | 30,000 | - |
| 履約保證金 | - | 6,138,135 |
| 收咖啡櫻公司107年度回饋設施委託操作管理維護案履保金(至107年12月31日止) | 660,776 | - |
| 收大譽公司107年度焚化系統及廢氣處理設備維護案履保金(至107.12.31止) | 715,395 | - |
| 收大陸水工公司106年度污水處理場處理功能提昇及相關設施整修案履保金(至106年11月30日止) | 96,300 | - |
| 收源泰環景有限公司106年度廠區中庭綠美化改善案履保金(至106年12月31日止) | 36,367 | - |
| 收台灣西克麥哈克公司106年度連續監測設備維保案追增履保金(106/12/31止) | 43,677 | - |
| 收九連公司106年度廠區及周界環境品質監測作業案履保金(至106年12月31日止) | 163,500 | - |
| 收神固公司106年度飛灰處理委外操作服務案履保金(至106年12月31日止) | 500,000 | - |
| 收億樺清潔公司106年度管理大樓、廠區道路及傾卸平台環境清潔維護案履保金(至106年12月31日止) | 128,180 | - |
| 收台灣栗田公司106年度空調冷卻水質處理技術材料採購案履保金(至106年12月31日止) | 9,480 | - |
| 106年度廠房環境清潔維護案履保金(至106年12月31日止) | 69,500 | - |
| 收大陳消防公司106年度消防維護及檢修申報案履保金(至106年12月31日止) | 23,000 | - |
| 收定錦公司106年度工業級尿素聯合採購案履保金(至106年12月31日止) | 150,000 | - |
| 收億樺潔公司107年度管理大樓、廠區道路及傾卸平台環境清潔維護案履保金(至107.12.31止) | 138,280 | - |
| 收信大水泥公司106年度水洗穩定化再利用案履保金(至106年12月31日止) | 800,000 | - |
| 收台灣西克麥哈克公司106年度連續監測設備維保案履保金(至106年12月31日止) | 201,000 | - |
| 收台灣栗田公司106年度鍋爐暨密閉式冷卻水質處理技術材料案履保金(至106,12,31止) | 90,500 | - |
| 收京元鼎公司106年度回饋設施委託操作管理維護案履保金(至106年12月31日止) | 6,350 | - |
| 收京元鼎公司106年度回饋設施委託操作管理維護案履保金(至106年12月31日止)(105年度履保金轉106年度) | 683,650 | - |
| 收百興園藝公司106年度廠區庭園美化維護案履保金(至106,12,31止) | 38,000 | - |
| 收大譽公司106年度焚化系統及廢氣處理設備維護案履保金(至106年12月31日止) | 878,780 | - |

# 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 |
|---|---|---|
| 收大譽公司鍋爐過熱器及下端鍋爐飛灰螺旋輸送機清理案履保金(至106年12月14日止) | 13,600 | - |
| 收九連公司106年度廠區及周界環境品質監測作業案(增購)履保金(至106年12月31日止) | 42,400 | - |
| 收得方機電公司106年度廢水場調勻池曝氣機等設備整修案履保金(至106.12.15止) | 43,300 | - |
| 收106年度焚化系統鍋爐附屬設備及灰燼吊車設備整修專業勞務案履保金(至106年12月27日止) | 294,700 | - |
| 收神固國際公司106年度飛灰水洗場相關設備整修改善案履保金(至106年11月30日止) | 185,000 | - |
| 106年度連續監測設備維保案履保金(契約變更) | 26,400 | - |
| 收威利傳播有限公司廚餘轉廢為能再利用環教宣導計畫案履保金(契約變更履約延長至106年10月14日止) | 100,000 | - |
| 保固保證金 | - | 951,845 |
| 收大陸水工公司106年度污水場處理功能提昇及相關設施整修案保固金(至107年12月17日止) | 28,890 | - |
| 收鼎台土木工業106年度警衛室及大門修繕案保固金(至108.12.11) | 28,030 | - |
| 收埕園公司106年度廠區道路修繕工程保固金(107年6月26日止) | 8,252 | - |
| 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106年度污水場污泥脫水系統等整修更新案保固金(至107年11月19日止) | 38,940 | - |
| 收安建消防公司廠房消防管線更新案保固金(至107年11月16日止) 17,280 | 17,280 | - |
| 收得方機電有限公司106年度減速機及相關附屬設備購置案保固金(至107年10月26日止) | 28,350 | - |
| 收大譽公司106年度垃圾貯坑消防槍系統改善案保固金(至107年10月5日止) | 27,390 | - |
| 收震天公司廠房消防泵、消防採水泵遷移及消防水池給水管漏水改善案保固金(至108.9.10) | 10,140 | - |
| 臺田公司106年度焚化爐歲修及爐床洗煙塔鍋爐水等設備專業服務案履保金轉保固金(至107年7月28日止) | 24,218 | - |
| 收復盛公司106年度空氣壓縮機維修更新案保固金(至107年07月25日止) | 10,573 | - |
| 收鈞融公司106年度爐床及出灰器油壓缸採購案保固金(至107年7月13日止) | 30,782 | - |
| 離職儲金 | - | 1,295,172 |
| 約聘僱人員離職儲金 | 1,295,172 | - |
| | | |
| | | |

# 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

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 | - | 79,904,934 |
| 收105年度廚餘轉廢為能再利用環境教育宣導計畫案款 | 444,273 | - |
| 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 | - |
| 廢氣處理及其他設施整修更新統包工程 | 65,236,888 | - |
| 統包委託技術服務費 | 65,444 | - |

# 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

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 | - | 5,704,023 |
| 收臺田公司106年度焚化爐歲修及爐床、洗煙塔、鍋爐水等設備專業服務案保固金(至107年10月25日止) | 109,790 | - |
| 收106年度焚化系統鍋爐附屬設備及灰燼吊車設備整修專業勞務案履保金(至106年12月27日止) | 126,300 | - |
| 收中閎公司106年度垃圾及灰燼吊車抓斗整修案保固金(至108.08.29日止) | 133,722 | - |
| 收臺田公司106年度焚化爐歲修及爐床、洗煙塔、鍋爐水等設備專業服務案保固金(至107年7月28日止) | 1,042,211 | - |
| 106年度焚化爐歲修及爐床下方附屬設備、廢氣煙道及處理設備專業服務案保固金(至107年7月26日止) | 622,000 | - |
| 收台田公司106年度汽輪發電機整修案履保金(至108年2月28日止) | 2,170,000 | - |
| 106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106年12月31日止) | 1,500,000 | - |

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 | 7,811,722 | - |
| 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 | 2,532,484 | - |
| 106年度飛灰水洗場相關設備整修改善案 | 1,850,000 | - |
| 106年度飛灰處理委外操作服務案 | 682,484 | - |
| 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 | 5,279,238 | - |
| 106年度焚化系統鍋爐附屬設備及灰燼吊車設備整修專業勞務案 | 4,210,000 | - |
| 106年度水洗穩定化灰再利用案 | 1,069,238 | - |

# 柵垃圾焚化廠（13104）

# 原因分析表

單位：新臺幣元

106年度



| 財物購置 | 其他 | 備註 |
|---|---|---|
| - | 7,811,722 | |
| - | 2,532,484 | |
| - | 1,850,000 | |
| - | 682,484 | |
| - | 5,279,238 | |
| - | 4,210,000 | |
| - | 1,069,238 | |

# 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<br>機關或科目名稱 | 預算數 | 決算數 |
|---|---|---|
| 經常門資本門併計 | 264,526,939 | 261,556,029 |
| 經 常 門 合 計 | 227,832,389 | 225,496,574 |
| 木柵垃圾焚化廠 | 227,832,389 | 225,496,574 |
| 行政管理 | 45,421,669 | 44,859,368 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 焚化規劃及操作 | 182,410,720 | 180,637,206 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 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 |
|---|---|---|
| 2,970,910 | 1.12 | |
| 2,335,815 | 1.03 | |
| 2,335,815 | 1.03 | |
| 562,301 | 1.24 | 按業務需要而減少支出：<br>1.加班費2萬5,061元、員工交通費26萬4,442元及獎金1萬8,652等覈 |
| - | | 實支用賸餘合計30萬8,155元。<br>2.其他業務如電腦耗材及維修等覈實支用賸餘4,926元。 |
| - | | 3.統籌業務費4萬8,468元、稅捐及規費3萬473元、文康活動節餘數2<br>萬8,520元、一般事務費5萬3,856元、車輛及辦公器具養護費等5萬1,0 |
| - | | 84元、委辦費3萬1,000元、油料2,499元、教育訓練費3,320元等賸餘<br>數合計24萬9,220元。 |
| 1,773,514 | 0.97 | 按業務需要而減少支出：<br>1.待遇、退撫、保險等支用賸餘數20萬6,541元。 |
| - | | 2.通訊費7萬8,103元、油料14萬368元、外勤誤餐及交通費2萬2,640<br>元、物品及材料41萬7,725元、一般事務費及按日按件計資酬金8萬9,0 |
| - | | 46元、設施及機械設備養護費3萬5,632元、水電費38萬832元、稅捐<br>及規費15萬7,778元、國內旅費8萬6,800元、保險費及教育訓練費2萬1 |
| - | | ,000元等賸餘數合計142萬9,924元。<br>3.獎金賸餘數2萬3,983元・ |
| - | | 4.加班費5萬5,523元，值班費5萬7,543元等賸餘數合計11萬3,066元<br>。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 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<br>機關或科目名稱 | 預算數 | 決算數 |
|---|---|---|
| 資本門合計 | 36,694,550 | 36,059,455 |
| 木柵垃圾焚化廠 | 36,694,550 | 36,059,455 |
| 其他設備 | 514,550 | 500,002 |
| | - | - |
| 垃圾處理工程 | 36,180,000 | 35,559,453 |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 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 |
|---|---|---|
| 635,095 | 1.73 | |
| 635,095 | 1.73 | |
| 14,548 | 2.83 | 採購財物結餘：<br>1.購置資訊軟硬體設備等賸餘數1萬4,543元。 |
| - | | 2.電腦運用相關設備賸餘數5元。 |
| 620,547 | 1.72 | 營繕工程結餘：<br>1.焚化爐歲修工程59萬5,421元、廠區道路維修工程4,932元、廠區庭 |
| - | | 園美化工程2萬194元等賸餘數合計62萬547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<br>機關或科目名稱 | 預算數 | 決算數 |
|---|---|---|
| 經常門資本門併計 | 264,526,939 | 261,556,029 |
| 經 常 門 合 計 | 227,832,389 | 225,496,574 |
| 人事費 | 109,181,273 | 108,529,528 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 業務費 | 118,651,116 | 116,967,046 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 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 |
|---|---|---|
| 2,970,910 | 1.12 | |
| 2,335,815 | 1.03 | |
| 651,745 | 0.60 | 行政管理： |
| - | | 按業務需要而減少支出：加班費2萬5,061元、員工交通費26萬4,442元及獎金1萬8,652等覈實支用賸餘合計30萬8,155元。 |
| - | | 焚化規劃及操作： |
| - | | 按業務需要而減少支出：待遇、退撫、保險等20萬6,541元、獎金2萬3,983元、加班費5萬5,523元、值班費5萬7,543元等賸餘數合計34萬3,590元。 |
| 1,684,070 | 1.42 | 行政管理： |
| - | | 按業務需要而減少支出：其他業務如電腦耗材及維修等4,926元、統籌業務費4萬8,468元、稅捐及規費3萬473元、文康活動節餘數2萬8,520元、一般事 |
| - | | 務費5萬3,856元、車輛及辦公器具養護費等5萬1,084元、委辦費3萬1,000元、油料2,499元、教育訓練費3,320元等賸餘數合計25萬4,146元。 |
| - | | 焚化規劃及操作： |
| - | | 按業務需要而減少支出：通訊費7萬8,103元、油料14萬368元、外勤誤餐及交通費2萬2,640元、物品及材料41萬7,725元、一般事務費及按日按件計資 |
| - | | 酬金8萬9,046元、設施及機械設備養護費3萬5,632元、水電費38萬832元、稅捐及規費15萬7,778元、國內旅費8萬6,800元、保險費及教育訓練費2萬1, |
| - | | 000元等賸餘數合計142萬9,924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<br>機關或科目名稱 | 預算數 | 決算數 |
|---|---|---|
| 資本門合計 | 36,694,550 | 36,059,455 |
| 公共建設及設施費 | 36,180,000 | 35,559,453 |
| | - | - |
| 資訊軟硬體設備費 | 512,150 | 497,607 |
| 雜項設備費 | 2,400 | 2,395 |

# 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 |
|---|---|---|
| 635,095 | 1.73 | |
| 620,547 | 1.72 | 垃圾處理工程： |
| - | | 營繕工程結餘：焚化爐歲修工程59萬5,421元、廠區道路維修工程4,932元、廠區庭園美化工程2萬194元等賸餘數合計62萬547元。 |
| 14,543 | 2.84 | 其他設備：<br>採購財物結餘：購置資訊軟硬體設備等賸餘數1萬4,543元。 |
| 5 | 0.21 | 其他設備：<br>採購財物結餘：電腦運用相關設備賸餘數5元。 |

# 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 | 272,252,045 | 236,192,590 | 121,517,542 | 114,663,048 |
| 01.一般公共事務 | - | - | - | - |
| 02.防　衛 | - | - | - | - |
| 03.公共秩序與安全 | - | - | - | - |
| 04.教　育 | - | - | - | - |
| 05.保　健 | - | - | - | - |
| 06.社會安全與福利 | 8,633,144 | 8,633,144 | 8,621,144 | - |
| 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 | 261,556,029 | 225,496,574 | 111,105,626 | 114,390,948 |
| 15.其他支出 | 2,062,872 | 2,062,872 | 1,790,772 | 272,100 |

# 柵垃圾焚化廠（13104）

## 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 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| - | - | - | 12,000 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | 12,000 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 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 | - | 36,059,455 | - | - |
| 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 | - | 36,059,455 | - | - |
| 15.其他支出 | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106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

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 |
| - | 35,559,453 | - | 78,550 | 421,452 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 35,559,453 | - | 78,550 | 421,452 | - |
| - | - | - | - | - | - |

# 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 | | 3,554,944,988 | 785,741 | 21,378,737 | 3,534,351,992 |
| 公務用財產 | | 3,554,944,988 | 785,741 | 21,378,737 | 3,534,351,992 |
| 土地 | | 442,602,068 | - | 19,152,131 | 423,449,937 |
| 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 | | 2,263,175,401 | 489,447 | 836,610 | 2,262,828,238 |
| 交通及運輸設備 | | 29,650,803 | 99,750 | 187,660 | 29,562,893 |
| 雜項設備 | | 30,847,525 | 196,544 | 1,202,336 | 29,841,733 |
| 有價證券 | | - | - | - | - |
| 權　　利 | | - | - | - | - |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13104）

# 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。 | 目前未有此情形，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　貴會意見辦理。 |
| 丙、歲出部分 | 附帶決議：<br>無 | 木柵廠：<br>1. 無 |