

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠單位決算

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠編

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠107年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1頁至第 7頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 10 頁至第 11 頁
(五)平衡表	第 12頁至第 12 頁
(六)資本資產表	第 13 頁至第 13 頁
(七)長期負債表	第 - 頁至第 - 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 14 頁至第 16 頁
(二)平衡表科目明細表	第 17 頁至第 25 頁
(三)資本資產變動表	第 26 頁至第 26 頁
(四)長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)長期負債變動表	第 - 頁至第 - 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 29 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 31 頁
(八)收入支出彙計表	第 32 頁至第 32 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 34 頁至第 35 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 36 頁至第 36 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 37 頁至第 37 頁
(十二)人事費明細表	第 38 頁至第 38 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
(十四)歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 39 頁至第 39 頁
(十六)歲出保留分析表	第 40 頁至第 41 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁至第 42 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 44 頁至第 45 頁

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠107年度單位決算
目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 46 頁至第 49 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十二)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 - 頁至第 - 頁
(十三)財產分類統計表及電腦軟體增減結存表	第 50 頁至第 52 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁
(十五)議會審議通過臺北市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 56 頁至第 56 頁
(十六)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 - 頁至第 - 頁

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述：

(一)本年度：

1. 歲入：

本年度預算數 6,785 萬 4,164 元，執行結果，實現數 1 億 522 萬 5,631 元，決算數 1 億 522 萬 5,631 元，占預算數 155.08%，超收 3,737 萬 1,467 元，依來源別說明如下：

- (1).賠償收入:預算數 5 萬元，執行結果，實現數 8 萬 1,839 元，決算數 8 萬 1,839 元，占預算數 163.68%，超收 3 萬 1,839 元，主要係因契約罰款收入較預期多，致收入超收。改善措施：請業務組加強履約管理。
- (2).使用規費收入：預算數 29 萬 3,000 元，執行結果，實現數 35 萬 1,959 元，決算數 35 萬 1,959 元，占預算數 120.12%，超收 5 萬 8,959 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).財產售價：預算數 2,269 萬 4,522 元，執行結果，實現數 5,492 萬 3,584 元，決算數 5,492 萬 3,584 元，占預算數 242.01%，超收 3,222 萬 9,062 元。主要係因本廠焚化爐設施整修更新案工期延後致停爐較晚，水電售價較預期多，致收入超收。改善措施：請業務組爾後審慎評估工程進度。
- (4).廢舊物資售價：預算數 360 萬元，執行結果，實現數 519 萬 6,924 元，決算數 519 萬 6,924 元，占預算數 144.36%，超收 159 萬 6,924 元。主要係因本廠焚化爐設施整修更新案之廢鐵較預期多致收入超收。改善措施：請業務組爾後審慎評估報廢物資。
- (5).雜項收入：預算數 4,121 萬 6,642 元，執行結果，實現數 4,467 萬 1,325 元，決算數 4,467 萬 1,325 元，占預算數 108.38%，超收 345 萬 4,683 元。

2. 歲出：

本年度預算數 2 億 5,037 萬 632 元(含動支第二預備金 1,070 萬 4,000 元，公務人員(工)待遇準備 301 萬 3,991 元)，執行結果，實現數 2 億 4,662 萬 4,113 元，保留數 215 萬元，決算數 2 億 4,877 萬 4,113 元，占預算數 99.36%，賸餘數 159 萬 6,519 元，依工作計畫說明如下：

- (1).行政管理：預算數 1 億 3,311 萬 2,553 元(含公務人員(工)待遇準備 301 萬 3,991 元)，執行結果，實現數 1 億 3,256 萬 812 元，保留數 0 元，決算數 1 億 3,256 萬 812 元，占預算數 99.59%，賸餘數 55 萬 1,741 元。
- (2).焚化規劃及操作：預算數 7,327 萬 5,866 元(含動支第二預備金 1,070 萬 4,000 元)，執行結果，實現數 7,027 萬 7,090 元，保留數 215 萬元，決算

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 107 年度

數 7,242 萬 7,090 元，占預算數 98.84%，賸餘數 84 萬 8,776 元。

(3).其他設備：預算數 51 萬 1,670 元，執行結果，實現數 50 萬 5,924 元，決算數 50 萬 5,924 元，占預算數 98.88%，賸餘數 5,746 元。

(4).垃圾處理工程：預算數 3,118 萬元，執行結果，實現數 3,098 萬 9,744 元，決算數 3,098 萬 9,744 元，占預算數 99.39%，賸餘數 19 萬 256 元。

(5).公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,083 萬 8,854 元，執行結果，實現數 1,083 萬 8,854 元，決算數 1,083 萬 8,854 元，占預算數 100%。

(6).公務人員各項補助及慰問金：預算數 145 萬 1,689 元，執行結果，實現數 145 萬 1,689 元，決算數 145 萬 1,689 元，占預算數 100%。

(二)以前年度：

1.歲入：無。

2.歲出：

焚化規劃及操作：以前年度轉入數 781 萬 1,722 元，執行結果，減免〈註銷〉數 14 萬 7,667 元，實現數 766 萬 4,055 元，佔以前年度轉入數 98.11%，主要係飛灰水洗委外操作及再利用案。

(三)平衡表簡述：

1.資產總額 1 億 1,292 萬 6,586 元，內容如下：

(1).專戶存款 7,362 萬 2,642 元，係本廠焚化爐設施整修更新案 6,680 萬 3,467 元，約僱人員離職儲金 67 萬 3,207 元，各項採購案廠商履約保證金 503 萬 7,294 元，保固保證金 110 萬 8,674 元，共計 7,362 萬 2,642 元。

(2).暫付款 3,930 萬 3,944 元，係本廠暫付設施整修更新案工程款。

2.負債總額 1 億 1,292 萬 6,586 元，內容如下：

(1).存入保證金 614 萬 5,968 元，係各項採購案廠商履約保證金 503 萬 7,294 元，保固保證金 110 萬 8,674 元。

(2).應付代收款 1 億 610 萬 7,411 元，係本廠焚化爐設施整修更新案代收款 6,680 萬 3,467 元及其暫付款 3,930 萬 3,944 元。

(3).應付保管款 67 萬 3,207 元，係本廠約聘僱人員離職儲金。

3.其他備註事項：

(1).保證品 1 億 4,753 萬 3,077 元，係本廠各項採購案廠商有價證券保證品 618 萬 8,922 元，銀行保證書保證品 1 億 4,134 萬 4,155 元，共計 1 億 4,753 萬 3,077 元。

(2).債權憑證債權憑證 2 張，係廠商積欠本廠廢棄清理費用，1 張為遠大環保科技有限公司，另 1 張為新生代環境清潔有限公司。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 107 年度

(四)資本資產表簡述：

1. 固定資產總額 8 億 4,737 萬 4,541 元，內容如下：

土地 4 億 1,568 萬 7,709 元。

土地改良物 8,785 元。

房屋建築及設備 3 億 8,921 萬 7,862 元。

機械及設備 3,965 萬 9,547 元。

交通及運輸設備 104 萬 2,298 元。

雜項設備 175 萬 8,340 元。

2. 無形資產 4 萬 9,630 元。

3. 資本資產總額 8 億 4,742 萬 4,171 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

1. 資產：

(1). 專戶存款：本年度決算數 7,362 萬 2,642 元較上年度決算數 2,308 萬 3,198 元淨增 5,053 萬 9,444 元，約增 218.94%，主要係因焚化爐設施整修更新案代收款淨增 5,213 萬 5,421 元、約聘僱離職儲淨減 62 萬 1,965 元及存入保證金淨減 97 萬 4,012 元所致。

(2). 暫付款：本年度決算數 3,930 萬 3,944 元較上年度決算數 6,523 萬 6,888 元淨減 2,593 萬 2,944 元，約減 39.75%，主要係因焚化爐設施整修更新案暫付款轉正 2,593 萬 2,944 元所致。

2. 負債：

(1). 其他應付款：本年度決算數 0 元較上年度決算數 781 萬 1,722 元淨減 781 萬 1,722 元，約減 100.00%，主要係因飛灰水洗委外操作及再利用已依計畫執行完成所致。

(2). 存入保證金：本年度決算數 614 萬 5,968 元較上年度決算數 711 萬 9,980 元淨減 97 萬 4,012 元，約減 13.68%。

(3). 應付代收款：本年度決算數 1 億 610 萬 7,411 元較上年度決算數 7,990 萬 4,934 元淨增 2,620 萬 2,477 元，約增 32.79%，主要係因本廠 106-108 年焚化爐設施整修更新案撥入款所致。

(4). 應付保管款：本年度決算數 67 萬 3,207 元較上年度決算數 129 萬 5,172 元淨減 62 萬 1,965 元，約減 48.02%，主要係因本廠約僱人員職務代理異動所致。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 107 年度

3.其他備註事項：

- (1).保證品：本年度決算數 1 億 4,753 萬 3,077 元較上年度決算數 1 億 1,545 萬 8,495 元淨增 3,207 萬 4,582 元，約增 27.78%，主要係因本廠各項採購案廠商有價證券保證品淨增 48 萬 4,899 元，及銀行保證書保證品淨增 3,158 萬 9,683 元所致。
- (2).債權憑證：本年度決算數 2 張較上年度決算數 2 張無增減。

(二)資本資產表：

1.固定資產：

- (1).土地：本年度決算數 4 億 1,568 萬 7,709 元較上年度決算數 4 億 2,344 萬 9,937 元淨減 776 萬 2,228 元，約減 1.83%。
 - (2).土地改良物：本年度決算數 8,785 元較上年度決算數 87 萬 8,499 元淨減 86 萬 9,714 元，約減 99.00%，主要原係因臺北市普通公務單位會計制度之一致規定新增提列累計折舊所致。
 - (3).房屋建築及設備：本年度決算數 3 億 8,921 萬 7,862 元較上年度決算數 7 億 8,779 萬 692 元淨減 3 億 9,857 萬 2,830 元，約減 50.59%，主要係因臺北市普通公務單位會計制度之一致規定新增提列累計折舊所致。
 - (4).機械及設備：本年度決算數 3,965 萬 9,547 元較上年度決算數 22 億 6,282 萬 8,238 元淨減 22 億 2,316 萬 8,691 元，約減 98.25%，主要係因臺北市普通公務單位會計制度之一致規定新增提列累計折舊及本廠焚化爐設施整修更新案尚未完工，舊財產報廢，新財產尚未入帳所致。
 - (5).交通及運輸設備：本年度決算數 104 萬 2,298 元較上年度決算數 2,956 萬 2,893 元淨減 2,852 萬 595 元，約減 96.47%，主要係因臺北市普通公務單位會計制度之一致規定新增提列累計折舊所致。
 - (6).雜項設備：本年度決算數 175 萬 8,340 元較上年度決算數 2,984 萬 1,733 元淨減 2,808 萬 3,393 元，約減 94.11%，主要係因臺北市普通公務單位會計制度之一致規定新增提列累計折舊所致。
- 2.無形資產：本年度決算數 4 萬 9,630 元較上年度決算數 28 萬 5,578 元淨減 23 萬 5,948 元，約減 82.62%，主要係因臺北市普通公務單位會計制度之一致規定攤銷電腦軟體所致。

(三)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

- 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、

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 107 年度

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治工作之依據，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 552 公噸，本年度預計垃圾處理量約 10 萬 1,650 公噸，實際垃圾處理量為 16 萬 171.09 公噸。
- 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)各項工作計畫實施情形：

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 79 人，職工 31 人，迄年度結束實際員額 74 人，職工 26 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	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

總 說 明

中華民國 107 年度

		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	均按預定計期進度如期完成。	
		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	均按預定計期進度如期完成。	
		8. 回饋中心業務	辦理本廠回訪業務及開放民眾使用等事項	均按預定計期進度如期完成。	
焚化規劃及操作	1. 焚化規劃	1. 處理灰渣搬運進廠，並提供檢驗提料，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. 辦理本廠污染設備防治與保養	均按預定計期進度如期完成。	
	2. 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		除下列二項外，其餘均按預定計期如期完成 (1) 飛灰處理委外操作 107 年度 12 月執行數量依契約規格出廠後經檢測合格再始辦價事宜，檢測出廠再約需 2 個月，故需 108 年 3 月才能完成。 (2) 水洗灰再利	依程序辦理，並保留年度繼續執行。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 107 年度

<p>其他設備</p> <p>垃圾處理工程</p>	<p>1. 資訊軟硬體設備費</p> <p>1. 焚化爐歲修工程</p> <p>2. 道路維修工程</p> <p>3. 焚化廠庭園美化綠化工程</p>	<p>購置電腦及周邊設備等</p> <p>1. 依相關法令完成危險性設備之檢查</p> <p>2. 執行焚化年度設備之維護</p> <p>進廠及廠區道路維修工程</p> <p>廠區庭園綠化、美化工程</p>	<p>經測分檢合格後才外送，依製程再分析處理約1~3個月，故本廠107年12月底製出之水灰需到108年3月才能完成。</p> <p>均按預定計畫進度如期完成。</p> <p>均按預定計畫進度如期完成。</p> <p>均按預定計畫進度如期完成。</p> <p>均按預定計畫進度如期完成。</p>
---------------------------	---	---	--

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護

歲入來源

中華民國

經常門

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)
				合 計	67,854,164	-	67,854,164
				經常門總計	67,854,164	-	67,854,164
				經常門合計	67,854,164	-	67,854,164
01				0313000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	01			0313303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化 廠	50,000	-	50,000
		01		0313303030 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	03133030301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
02				0413000000 規費收入	293,000	-	293,000
	01			0413303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化 廠	293,000	-	293,000
		01		0413303020 使用規費收入	293,000	-	293,000
			01	04133030204 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	04133030213 場地設施使用費	291,000	-	291,000
03				0613000000 財產收入	26,294,522	-	26,294,522
	01			0613303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化 廠	26,294,522	-	26,294,522
		01		06133030200 財產售價	22,694,522	-	22,694,522

局木柵垃圾焚化廠

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
105,225,631	-	-	105,225,631	37,371,467	155.08%
105,225,631	-	-	105,225,631	37,371,467	155.08%
105,225,631	-	-	105,225,631	37,371,467	155.08%
81,839	-	-	81,839	31,839	163.68%
81,839	-	-	81,839	31,839	163.68%
81,839	-	-	81,839	31,839	163.68%
81,839	-	-	81,839	31,839	163.68%
351,959	-	-	351,959	58,959	120.12%
351,959	-	-	351,959	58,959	120.12%
351,959	-	-	351,959	58,959	120.12%
1,500	-	-	1,500	-500	75%
350,459	-	-	350,459	59,459	120.43%
60,120,508	-	-	60,120,508	33,825,986	228.64%
60,120,508	-	-	60,120,508	33,825,986	228.64%
54,923,584	-	-	54,923,584	32,229,062	242.01%

臺北市政府環境保護

歲入來源

中華民國

經常門

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)
			01	06133030206 水電售價	22,694,522	-	22,694,522
			02	06133030500 廢舊物資售價	3,600,000	-	3,600,000
			01	06133030501 廢舊物資售價	3,600,000	-	3,600,000
04				11130000000 其他收入	41,216,642	-	41,216,642
	01			11133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	41,216,642	-	41,216,642
		01		11133030200 雜項收入	41,216,642	-	41,216,642
			01	11133030201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11133030204 廢棄物清理費	41,152,198	-	41,152,198
			03	11133030210 其他雜項收入	64,444	-	64,444

局木柵垃圾焚化廠

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
54,923,584	-	-	54,923,584	32,229,062	242.01%
5,196,924	-	-	5,196,924	1,596,924	144.36%
5,196,924	-	-	5,196,924	1,596,924	144.36%
44,671,325	-	-	44,671,325	3,454,683	108.38%
44,671,325	-	-	44,671,325	3,454,683	108.38%
44,671,325	-	-	44,671,325	3,454,683	108.38%
19,525	-	-	19,525	19,525	0.0%
44,563,422	-	-	44,563,422	3,411,224	108.29%
88,378	-	-	88,378	23,934	137.14%

臺北市政府環境保護

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預	算	數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	236,652,641	13,717,991	250,370,632
01				0013000000 臺北市政府環境保護局主管	224,362,098	13,717,991	238,080,089
	01			0013303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	224,362,098	13,717,991	238,080,089
				經常門合計	192,670,428	13,717,991	206,388,419
				資本門合計	31,691,670	-	31,691,670
		01		7313303010 一般行政	130,098,562	3,013,991	133,112,553
			01	73133030101 行政管理	130,098,562	3,013,991	133,112,553
				010000人事費	110,855,792	3,013,991	113,869,783
				020000業務費	19,242,770	-	19,242,770
		02		7313303560 垃圾焚化業務	62,571,866	10,704,000	73,275,866
			01	73133035601 焚化規劃及操作	62,571,866	10,704,000	73,275,866
				020000業務費	62,571,866	10,704,000	73,275,866
		03		7313303830 建築及設備	511,670	-	511,670
			01	73133038304 其他設備*	511,670	-	511,670
				030000設備及投資*	511,670	-	511,670
		04		7313303860 環境衛生及河川工程	31,180,000	-	31,180,000
			01	73133038603 垃圾處理工程*	31,180,000	-	31,180,000
				030000設備及投資*	31,180,000	-	31,180,000

局木柵垃圾焚化廠

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
246,624,113	-	2,150,000	248,774,113	-1,596,519	99.36%	
234,333,570	-	2,150,000	236,483,570	-1,596,519	99.33%	
234,333,570	-	2,150,000	236,483,570	-1,596,519	99.33%	
202,837,902	-	2,150,000	204,987,902	-1,400,517	99.32%	
31,495,668	-	-	31,495,668	-196,002	99.38%	
132,560,812	-	-	132,560,812	-551,741	99.59%	
132,560,812	-	-	132,560,812	-551,741	99.59%	
113,656,269	-	-	113,656,269	-213,514	99.81%	
18,904,543	-	-	18,904,543	-338,227	98.24%	
70,277,090	-	2,150,000	72,427,090	-848,776	98.84%	
70,277,090	-	2,150,000	72,427,090	-848,776	98.84%	
70,277,090	-	2,150,000	72,427,090	-848,776	98.84%	
505,924	-	-	505,924	-5,746	98.88%	
505,924	-	-	505,924	-5,746	98.88%	
505,924	-	-	505,924	-5,746	98.88%	
30,989,744	-	-	30,989,744	-190,256	99.39%	
30,989,744	-	-	30,989,744	-190,256	99.39%	
30,989,744	-	-	30,989,744	-190,256	99.39%	

臺北市政府環境保護

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預	算	數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
02				0070000000 統籌支撥科目	12,290,543	-	12,290,543
	01			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	10,838,854	-	10,838,854
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	10,838,854	-	10,838,854
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	10,838,854	-	10,838,854
				010000人事費	10,826,854	-	10,826,854
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,451,689	-	1,451,689
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,451,689	-	1,451,689
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,451,689	-	1,451,689
				010000人事費	1,225,927	-	1,225,927
				020000業務費	225,762	-	225,762

局木柵垃圾焚化廠

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
12,290,543	-	-	12,290,543	-	100%	
10,838,854	-	-	10,838,854	-	100%	
10,838,854	-	-	10,838,854	-	100%	
10,838,854	-	-	10,838,854	-	100%	
10,826,854	-	-	10,826,854	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,451,689	-	-	1,451,689	-	100%	
1,451,689	-	-	1,451,689	-	100%	
1,451,689	-	-	1,451,689	-	100%	
1,225,927	-	-	1,225,927	-	100%	
225,762	-	-	225,762	-	100%	

臺北市政府環境保護
 處
以前年度歲出機關

經資門併計

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01	合 計	-	7,811,722	-	147,667
				經資門總計	-	7,811,722	-	147,667
				經常門合計	-	7,811,722	-	147,667
				106年度小計	-	7,811,722	-	147,667
				臺北市政府環境保護局主管	-	7,811,722	-	147,667
				臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	-	7,811,722	-	147,667
				垃圾焚化業務	-	7,811,722	-	147,667
				焚化規劃及操作業務費	-	7,811,722	-	147,667

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	847,374,541	資本資產總額	847,424,171
土地	415,687,709	資本資產總額	847,424,171
土地改良物	8,785		
房屋建築及設備	389,217,862		
機械及設備	39,659,547		
交通及運輸設備	1,042,298		
雜項設備	1,758,340		
無形資產	49,630		
無形資產	49,630		
合 計	847,424,171	合 計	847,424,171

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,083,198
1. 專戶存款	23,083,198
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	384,267,966
1. 本年度歲入	105,225,631
(1) 實現數	105,225,631
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-974,012
13. 應付代收款淨增(減)數	26,202,477
14. 應付保管款淨增(減)數	-621,965
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	254,288,168
(1) 本年度歲出撥款	246,624,113
(2) 以前年度歲出撥款	7,664,055
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	

現金出納表
中華民國107年

項 目 及 摘 要	金 額
18. 資產負債淨額淨增(減)數	147,667
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	147,667
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	407,351,164
付項	
一、本期支出	333,728,522
1. 本年度歲出	248,774,113
(1) 實現數	246,624,113
(2) 應付數	
(3) 保留數	2,150,000
2. 歲出應付數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	5,661,722
(1) 以前年度轉入實現數	7,664,055
(2) 以前年度轉入註銷數	147,667
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-2,150,000
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-25,932,944
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	105,225,631
(1) 本年度歲入繳庫	105,225,631
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
1. 專戶存款	73,622,642
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	407,351,164

平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	73,622,642	
			110103001納入集中支付	72,949,435	-	
			110103002一般銀行存款	673,207	-	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	39,303,944	
			110701009其他	39,303,944	-	

平衡表科目明細表(保證品)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	147,533,077	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	2	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	6,145,968	
			211201002履約保證金	5,037,294	-	
			211201004保固保證金	1,108,674	-	

平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	106,107,411	
			211301021基金設施整修更新案(沖銷)	106,107,411	-	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	673,207	
			211401001離職儲金(沖銷)	669,015	-	
			211401002離職儲金(非沖銷)	4,192	-	

平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	147,533,077	
			290301001有價證券	6,188,922	-	
			290301002保證書	141,344,155	-	

臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	423,449,937	0	0	7,762,228	0	415,687,709
土地改良物	878,499	0	0	0	-869,714	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	0	0	0	-398,572,830	389,217,862
機械及設備	2,262,828,238	0	505,924	408,265,416	-1,815,409,199	39,659,547
交通及運輸設備	29,562,893	0	10,000	6,061,042	-22,469,553	1,042,298
雜項設備	29,841,733	0	112,560	5,778,097	-22,417,856	1,758,340
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,534,351,992	0	628,484	427,866,783	-2,259,739,152	847,374,541
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	285,578	0	0	235,948	0	49,630
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	285,578	0	0	235,948	0	49,630
合計	3,534,637,570	0	628,484	428,102,731	-2,259,739,152	847,424,171

預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額差異原因如下：

第⑥項未達登載財產標準，不列財產帳3,098萬9,744元：1. 焚化廠庭園美化綠化工程378,989元 2. 廠區道路修繕工程266,476元 3. 焚化爐歲修工程30,344,279元。

第⑦項其他122,560元：1. 補列監視系統1套10,000元。2. 帳列市大運移撥財產製冰機2台112,560元。

本 頁 空 白

臺北市政府環境
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	105,225,631	0	0	0
本年度收入	105,225,631	0	0	0
03030100 一般賠償收入	81,839	0	0	0
04020400 資料使用費	1,500	0	0	0
04021300 場地設施使用費	350,459	0	0	0
06020600 水電售價	54,923,584	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	5,196,924	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	19,525	0	0	0
11020400 廢棄物清理費	44,563,422	0	0	0
11021000 其他雜項收入	88,378	0	0	0

局木柵垃圾焚化廠

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	105,225,631
0	0	0	0	105,225,631
0	0	0	0	81,839
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	350,459
0	0	0	0	54,923,584
0	0	0	0	5,196,924
0	0	0	0	19,525
0	0	0	0	44,563,422
0	0	0	0	88,378

臺北市政府環境 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	254,288,168	0	0	0
本年度	246,624,113	0	0	0
一、本年度經費	234,333,570	0	0	0
0573010100 行政管理	132,560,812	0	0	0
0573560100 焚化規劃及操作	70,277,090	0	0	0
0573830400* 其他設備	505,924	0	0	0
0573860300* 垃圾處理工程	30,989,744	0	0	0
二、統籌科目	12,290,543	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,838,854	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,451,689	0	0	0
以前年度	7,664,055	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,664,055	0	0	0
106年度 0573560100 焚化規劃及操作	7,664,055	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

局木柵垃圾焚化廠

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	254,288,168	3,894,186
0	0	0	246,624,113	3,746,519
0	0	0	234,333,570	3,746,519
0	0	0	132,560,812	551,741
0	0	0	70,277,090	2,998,776
0	0	0	505,924	5,746
0	0	0	30,989,744	190,256
0	0	0	12,290,543	0
0	0	0	10,838,854	0
0	0	0	1,451,689	0
0	0	0	7,664,055	147,667
0	0	0	7,664,055	147,667
0	0	0	7,664,055	147,667
0	0	0	0	0

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第32頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	359,513,799
公庫撥入數	254,288,168	-
罰款及賠償收入	81,839	-
規費收入	351,959	-
財產售價收入	54,923,584	-
廢舊物資售價收入	5,196,924	-
其他收入	44,671,325	-
支出	-	351,849,744
繳付公庫數	105,225,631	-
人事支出	125,709,050	-
業務支出	89,407,395	-
增購財產支出	31,495,668	-
其他獎補捐助	12,000	-
收支餘絀	-	7,664,055

本 頁 空 白

臺北市政府環境
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0013000000	113,656,269	91,331,633	-	-	204,987,902
	001			臺北市政府環境保護局主管 0013303000	113,656,269	91,331,633	-	-	204,987,902
		01		臺北市政府環境保護局木 柵垃圾廠					
			01	731330305730100	113,656,269	18,904,543	-	-	132,560,812
			01	一般行政 731330305730101	113,656,269	18,904,543	-	-	132,560,812
			02	行政管理 731330305735600	-	70,277,090	-	-	70,277,090
			01	垃圾轉化業務 731330305735601	-	70,277,090	-	-	70,277,090
			03	轉化規劃及操作 731330305738300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備 731330305738304	-	-	-	-	-
			04	其他設備 731330305738600	-	-	-	-	-
			01	環境衛生及河川工程 731330305738603	-	-	-	-	-
				垃圾處理工程					
				小計	113,656,269	89,181,633	-	-	202,837,902
				保留數					
		01		731330305735600	-	2,150,000	-	-	2,150,000
			01	垃圾轉化業務 731330305735601	-	2,150,000	-	-	2,150,000
				轉化規劃及操作	-	-	-	-	-
				保留小計	-	2,150,000	-	-	2,150,000
				合 計	113,656,269	91,331,633	-	-	204,987,902

局木柵垃圾焚化廠

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		31,495,668		31,495,668	236,483,570
		31,495,668		31,495,668	236,483,570
					132,560,812
					132,560,812
					70,277,090
					70,277,090
		505,924		505,924	505,924
		505,924		505,924	505,924
		30,989,744		30,989,744	30,989,744
		30,989,744		30,989,744	30,989,744
		31,495,668		31,495,668	234,333,570
					2,150,000
					2,150,000
					2,150,000
		31,495,668		31,495,668	236,483,570

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	10,838,854			10,838,854	1,451,689			1,451,689
公務人員退休撫卹給付	10,838,854			10,838,854				
公務人員各項補助及慰問金					1,451,689			1,451,689

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱				工作計畫科目名稱
	行政管理	焚化規劃及操作	其他設備	垃圾處理工程	
0100 人事費	113,656,269				113,656,269
0103 法定編制人員待遇	52,005,655				52,005,655
0105 技工及工友待遇	12,527,048				12,527,048
0111 獎金	21,524,538				21,524,538
0121 其他給與	2,784,976				2,784,976
0131 加班值班費	6,794,825				6,794,825
0141 退休退職給付	352,750				352,750
0142 退休離職儲金	11,010,553				11,010,553
0151 保險	6,655,924				6,655,924
0200 業務費	18,904,543	70,277,090			89,181,633
0201 教育訓練費	38,500	77,010			115,510
0202 水電費	2,018,698	13,746,285			15,764,983
0203 通訊費		191,300			191,300
0213 資訊服務費	593,982				593,982
0221 稅捐及規費	105,720	1,119,124			1,224,844
0231 保險費	52,230	35,516			87,746
0250 按日按件計資酬金	315,120	2,057,183			2,372,303
0251 委辦費	6,607,755	5,290,421			11,898,176
0271 物品	630,154	30,419,958			31,050,112
0279 一般事務費	4,177,083	1,074,265			5,251,348
0281 房屋建築養護費	950,662				950,662
0282 車輛及辦公器具養護費	142,060	127,400			269,460
0283 設施及機械設備養護費	3,131,013	16,067,759			19,198,772
0291 國內旅費	2,400	67,719			70,119
0294 運費		3,150			3,150
0298 特別費	139,166				139,166
0300 設備及投資			505,924	30,989,744	31,495,668
0303 公共建設及設施費				30,989,744	30,989,744
0306 資訊軟體設備費			505,924		505,924
小計	132,560,812	70,277,090	505,924	30,989,744	234,333,570
保留數					
0200 業務費		2,150,000			2,150,000
0251 委辦費		2,150,000			2,150,000
保留小計		2,150,000			2,150,000
合計	132,560,812	72,427,090	505,924	30,989,744	236,483,570

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	52,948,000	-	52,948,000	52,005,655	-942,345	-1.78%	79	74	法定 編制 職員 87人
二、技工及工友待遇	11,420,000	-	11,420,000	12,527,048	1,107,048	9.69%	31	26	
三、獎金	18,743,424	3,013,991	21,757,415	21,524,538	-232,877	-1.07%			
四、其他給與	3,287,120	-	3,287,120	2,784,976	-502,144	-15.28%			
五、加班值班費	8,439,746	-	8,439,746	6,794,825	-1,644,921	-19.49%			
六、退休退職給付				352,750	352,750	0.0%			
七、退休離職儲金	9,761,294	-	9,761,294	11,010,553	1,249,259	12.8%			
八、保險	6,256,208	-	6,256,208	6,655,924	399,716	6.39%			
合 計	110,855,792	3,013,991	113,869,783	113,656,269	-213,514	-0.19%			

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	37,371,467		
	107年度經常門小計	37,371,467		
	罰款及賠償收入	31,839		
	賠償收入	31,839		
	一般賠償收入	31,839	63.68%	因契約罰款收入較預期多，致收入超收。改善措施：請業務組加強履約管理。
	規費收入	58,959		
	使用規費收入	58,959		
	資料使用費	-500	-25.00%	因出售磁卡工本費收入比預估數少，致執行短收。
	場地設施使用費	59,459	20.43%	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。
	財產收入	33,825,986		
	財產售價	32,229,062		
	水電售價	32,229,062	142.01%	因本廠焚化爐設施整修更新案工期延後致停爐較晚，水電售價較預期多，致收入超收。改善措施：請業務組爾後審慎評估工程進度。
	廢舊物資售價	1,596,924		
	廢舊物資售價	1,596,924	44.36%	因本廠焚化爐設施整修更新案之廢鐵較預期多致收入超收。改善措施：請業務組爾後審慎評估報廢物資。
	其他收入	3,454,683		
雜項收入	3,454,683			
收回以前年度歲出	19,525		收回107年度公務車CIA-903報廢強制任意險贖餘保費及溢發交通費，為無法預期之收入。	
廢棄物清理費	3,411,224	8.29%		
其他雜項收入	23,934	37.14%	因員工住宿公有房舍較編列預算年度增加，致收入較預期多，致執行超收。	

臺北市政府環境

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	-	2,150,000	2,150,000	4.18%
	107年度經常門小計	-	2,150,000	2,150,000	4.18%
	環境保護支出	-	2,150,000	2,150,000	4.18%
	垃圾焚化業務	-	2,150,000	2,150,000	4.18%
	焚化規劃及操作	-	2,150,000	2,150,000	4.18%
		-	-	-	
		-	-	-	

局木柵垃圾焚化廠

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	03	2,150,000	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。	
		2,150,000		
2,150,000				
2,150,000				
2,150,000				
	06	850,000	107年度飛灰處理委外操作服務案850,000元： 1. 保留原因：107年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，故需辦理保留。 2. 權責發生日：107.01.23。 3. 契約金額：3,940,000元。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,300,000	107年度水洗穩定化灰再利用案1,300,000元： 1. 保留原因：本廠水洗灰依契約規定經檢測合格始得進行再利用，前述檢測分析至出廠完成再利用約需1~3個月，故需辦理保留。 2. 權責發生日：107.01.19。 3. 契約金額：8,221,275元。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	1,744,186	0.71%		1,548,184			196,002		
106	106年度經常門小計	147,667	1.89%		147,667			-		
	環境保護支出	147,667	1.89%		147,667			-		
	垃圾焚化業務	147,667	1.89%		147,667			-		
	焚化規劃及操作	147,667	1.89%	1	147,667			-		
107	107年度經常門小計	1,400,517	0.68%		1,400,517			-		
	環境保護支出	1,400,517	0.68%		1,400,517			-		
	一般行政	551,741	0.41%		551,741			-		
	行政管理	551,741	0.41%	1	551,741			-		
	垃圾焚化業務	848,776	1.16%		848,776			-		
	焚化規劃及操作	848,776	1.16%	1	848,776			-		
107	107年度資本門小計	196,002	0.62%		-			196,002		
	環境保護支出	196,002	0.62%		-			196,002		
	建築及設備	5,746	1.12%		-			5,746		
	其他設備	5,746	1.12%		-		8	5,746		
	環境衛生及河川工程	190,256	0.61%		-			190,256		
	垃圾處理工程	190,256	0.61%		-		7	190,256		

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	31,495,668	-	-	30,989,744	-
建築及設備	505,924	-	-	-	-
其他設備	505,924	-	-	-	-
環境衛生及河川工程	30,989,744	-	-	30,989,744	-
垃圾處理工程	30,989,744	-	-	30,989,744	-
小計	31,495,668	-	-	30,989,744	-

局木柵垃圾焚化廠

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	505,924				
	505,924				
	505,924				
	-				
	-				
	505,924				

臺北市政府環境保護
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
106	信大水泥股份有限公司	106年度水洗 穩定化灰再利用案	12,522,120	106.2.1	107.3.31	107.3月	焚化操作	1,751,722
	神固國際科技 工程企業有限公司	106年度飛灰 處理委外操作 服務案	8,766,900	106.3.1	107.2.14	107.2月		1,069,238
小計	106年度小計							682,484
107							回饋中心業務	1,751,722
1	咖啡櫻有限公司	107年度回饋 設施委託操作 管理維護案	6,607,755	106.12.19	107.12.31	107.12.31		6,607,755
107							焚化操作	5,290,421
	信大水泥股份有限公司	106年度水洗 穩定化灰再利用案	12,522,120	106.2.1	107.3.31	107.3月		261,634
	信大水泥股份有限公司	107年度水洗 穩定化灰再利用案	8,221,275	107.1.19	108.3月			1,845,615
	神固國際科技 工程企業有限公司	106年度飛灰 處理委外操作 服務案	8,766,900	106.3.1	107.2.14	107.2月		366,782
	大譽環境科技 股份有限公司	107年度飛灰 處理委外操作 服務案(契編 107-20)	3,940,000	107.2.7	108.3月			2,816,390

局木柵垃圾焚化廠
項) 經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	1,751,722													106年度共保留 1,751,722元
-	-	1,069,238	V				V		V		V				本案非委託研究計畫
-	-	682,484	V				V		V		V				本案非委託研究計畫
-	-	1,751,722													預算數
-	-	6,607,755													6,931,000元
-	-	6,607,755	V				V		V		V				本案非委託研究計畫
-	2,150,000	7,440,421													預算數
-	-	261,634	V				V		V		V				本案非委託研究計畫
-	-	1,845,615	V				V		V		V				本案非委託研究計畫
-	-	366,782	V				V		V		V				本案非委託研究計畫
-	-	2,816,390	V				V		V		V				本案非委託研究計畫

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	73,269.07	0.00	0.00		73,269.07
	價值	423,449,937	0	7,762,228		415,687,709
土地改良物	數量	2	0	0	869,714	2
	價值	878,499	0	0		8,785
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0	398,572,830	9
	數量	22	0	0		22
	面積	38,762.99	0.00	0.00		38,762.99
	價值	787,790,692	0	0		389,217,862
三. 機械及設備	數量	797	20	29	1,815,409,199	788
	價值	2,262,828,238	505,924	408,265,416		39,659,547
四. 交通及運輸設備	數量	136	1	12	22,469,553	125
	價值	29,562,893	10,000	6,061,042		1,042,298
五. 什項設備	數量	497	2	8	22,417,856	491
	價值	29,841,733	112,560	5,778,097		1,758,340
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,534,351,992	628,484	427,866,783	2,259,739,152	847,374,541
合計	總值	3,534,351,992	628,484	427,866,783	2,259,739,152	847,374,541

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

組員蕭怡筠

第三組
組長吳佳玲

會計單位核簽

約 費 王 志 顯

會計單位核簽

機關首長

梁宏郎

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠

電腦軟體增減結存表

中華民國 107年12月01日起 至107年12月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			11	51,182	0	0	0	0	1,552	222,074	11	49,630
套裝軟體 小計			11	51,182	0	0	0	0	1,552	222,074	11	49,630
6002020000-0001	備份軟體Acronis True Image Server 最新版(含一年升級服務)	套	2	542	0	0	0	0	0	53,672	2	542
6002020000-0002	Microsoft SQL Server 2008 標準版 最新授權版	套	1	235	0	0	0	0	0	23,243	1	235
6002020000-0003	備份軟體Acronis True Image Server 最新版(含一年升級服務)	套	1	271	0	0	0	0	0	26,836	1	271
6002020000-0004	備份軟體Acronis Backup & Recovery Universal Restore 伺服器異機還原 Server 模組最新版(含一年升級服務)	套	1	108	0	0	0	0	0	10,653	1	108
6002020000-0005	神網電腦終端防護系統最新版Console端	套	1	171	0	0	0	0	0	16,917	1	171
6002020000-0006	備份軟體Acronis Backup & Recovery Universal Restore 伺服器異機還原 Server 模組最新版(含一年升級服務)	套	1	105	0	0	0	0	0	10,352	1	105
6002020000-0007	備份軟體Acronis Backup & Recovery Advanced Server 最新版(含一年升級服務)	套	1	345	0	0	0	0	0	34,173	1	345
6002020000-0008	Acronis Backup for Windows Server (含一年升級服務)	套	1	13,066	0	0	0	0	553	21,046	1	12,513

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

電腦軟體增減結存表

中華民國 107年12月01日起 至107年12月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0009	Acronis Backup for Windows Server (含一年升級服務)	套	1	16,941	0	0	0	0	554	17,172	1	16,387
6002020000-0010	Acronis Backup for Windows Server 最新版	套	1	19,398	0	0	0	0	445	8,010	1	18,953

製表

工程員徐繼威

0103/1130

覆核

第二組
組長林永信

0103/1200

主辦會計

約費王志顯

會計室劉素珍
主 0103/1477

機關長官

臺北市政府環境保護局
木柵垃圾焚化廠
廠長 梁宏郎(兩)

0103/1645

本 頁 空 白

局木柵垃圾焚化廠

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								30,990			506		31,496	248,774
								30,990			506		31,496	236,484
													12,291	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
 決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 甲 一 五	107年度總預算案（含追加、減預算案） 綜合決議 市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。 臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。	遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。
貳	105年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機關長官：