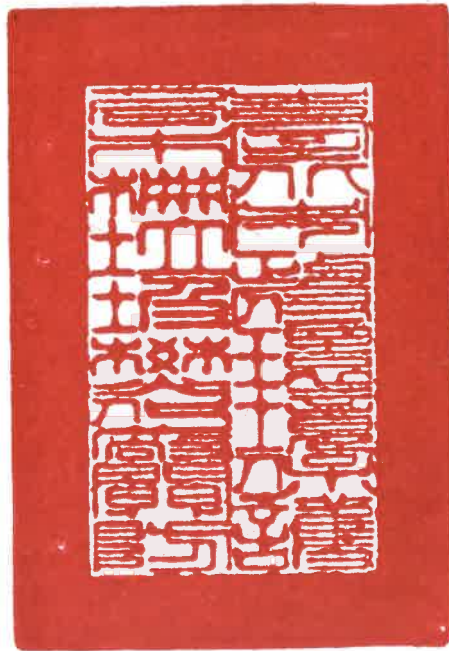


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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108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 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
(五)平衡表	第 14頁至第 14 頁
(六)資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
(七)長期負債表	第 - 頁至第 - 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 16 頁至第 18 頁
(二)平衡表科目明細表	第 19 頁至第 27 頁
(三)資本資產變動表	第 28 頁至第 28 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 30 頁至第 31 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 32 頁至第 33 頁
(八)收入支出彙計表	第 34 頁至第 34 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 36 頁至第 37 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 38 頁至第 40 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 41 頁至第 41 頁
(十二)人事費明細表	第 42 頁至第 42 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 43 頁至第 43 頁
(十六)歲出保留分析表	第 44 頁至第 45 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 46 頁至第 46 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 48 頁至第 49 頁

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠108年度單位決算 目次

(二)補助及捐助經費報告表	第 50 頁至第 51 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 52 頁至第 53 頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 54 頁至第 55 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)財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第 56 頁至第 56 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁至第 59 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 60 頁至第 60 頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
五、補充書表	
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 108 年度

一、財務報告之簡述：

(一)本年度：

1. 歲入：

本年度預算數 1 億 7,683 萬 2,000 元，執行結果，實現數 1 億 6,107 萬 5,871 元，決算數 1 億 6,107 萬 5,871 元，占預算數 91.09%，短收 1,575 萬 6,129 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 3 萬 4,992 元，決算數 3 萬 4,992 元，占預算數 69.98%，短收 1 萬 5,008 元，主要係因契約罰款收入較預期少，致收入短收。改善措施：將參酌近年實際收入情形檢討編列爾後年度歲入預算。
- (2).使用規費收入：預算數 37 萬 1,000 元，執行結果，實現數 36 萬 8,930 元，決算數 36 萬 8,930 元，占預算數 99.44%，短收 2,070 元。主要係因出售磁卡工本費收入比預估數少，致執行短收。
- (3).廢舊物資售價：預算數 300 萬元，執行結果，實現數 823 萬 4,398 元，決算數 823 萬 4,398 元，占預算數 274.48%，超收 523 萬 4,398 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。
- (4).雜項收入：預算數 9,422 萬 2,000 元，執行結果，實現數 8,149 萬 1,646 元，決算數 8,149 萬 1,646 元，占預算數 86.49%，短收 1,273 萬 354 元。主要係因配合本府環保局垃圾調度，代清除業者進廠數量減少，致造成短收。
- (5).財產售價：預算數 7,918 萬 9,000 元，執行結果，實現數 7,094 萬 5,905 元，決算數 7,094 萬 5,905 元，占預算數 89.59%，短收 824 萬 3,095 元，主要係因配合本府環保局垃圾調度，實際垃圾焚化量較預估少，致售電收入短收。

2. 歲出：

本年度預算數 2 億 7,258 萬 9,493 元，執行結果，實現數 2 億 6,605 萬 6,025 元，保留數 407 萬元 6,994 元，決算數 2 億 7,013 萬 3,019 元，占預算數 99.10%，賸餘數 245 萬 6,474 元，依工作計畫說明如下：

- (1).行政管理：預算數 1 億 2,909 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1 億 2,885 萬 9,287 元，保留數 0 元，決算數 1 億 2,885 萬 9,287 元，占預算數 99.82%，賸餘數 23 萬 4,713 元。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 108 年度

- (2).焚化規劃及操作：預算數 9,240 萬，執行結果，實現數 8,613 萬 7,302 元，保留數 407 萬元 6,994 元，決算數 9,021 萬 4,296 元，占預算數 97.63%，賸餘數 218 萬 5,704 元。
- (3).垃圾處理工程：預算數 3,130 萬元，執行結果，實現數 3,129 萬 9,272 元，決算數 3,129 萬 9,272 元，占預算數 99.998%，賸餘數 728 元。
- (4).交通及運輸設備：預算數 667 萬 5,000 元，執行結果，實現數 664 萬 3,950 元，決算數 664 萬 3,950 元，占預算數 99.53%，賸餘數 3 萬 1,050 元。
- (5).其他設備：預算數 74 萬 2,000 元，執行結果，實現數 73 萬 7,721 元，決算數實現數 73 萬 7,721 元，占預算數 99.42%，賸餘數 4,279 元。
- (6).公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,027 萬 6,121 元，執行結果，實現數 1,027 萬 6,121 元，決算數 1,027 萬 6,121 元，占預算數 100%。
- (7).公務人員各項補助及慰問金：預算數 210 萬 2,372 元，執行結果，實現數 210 萬 2,372 元，決算數 210 萬 2,372 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 215 萬元，執行結果，減免〈註銷〉數 32 萬 9,934 元，實現數 182 萬 66 元，佔以前年度轉入數 84.65%，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 3,996 萬 3,959 元，內容如下：

- (1).專戶存款 3,996 萬 3,959 元，係本廠焚化爐設施整修更新案 2,767 萬 8,573 元，108 年度臺北市內湖木柵北投垃圾焚化廠周界空氣土壤及植物戴奧辛含量濃度建立計畫委辦經費 100 萬 7,222 元，約僱人員離職儲金 73 萬 858 元，各項採購案廠商押標金 3 萬元，履約保證金 817 萬 1,747 元，保固保證金 234 萬 5,559 元，共計 3,996 萬 3,959 元。
- (2).暫付款 0 元。

2.負債總額 3,996 萬 3,959 元，內容如下：

- (1).存入保證金 1,054 萬 7,306 元，係各項採購案廠商押標金 3 萬元，履約保證金 817 萬 1,747 元，保固保證金 234 萬 5,559 元。
- (2).應付代收款 2,868 萬 5,795 元，係本廠焚化爐設施整修更新案代收款 2,767 萬 8,573 元，108 年度臺北市內湖木柵北投垃圾焚化廠周界空氣土壤及植物戴奧辛含量濃度建立計畫委辦經費 100 萬 7,222 元。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 108 年度

(3).應付保管款 73 萬 858 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 1,289 萬 5,227 元，係本廠各項採購案廠商有價證券保證品 621 萬 6,500 元，銀行保證書保證品 1 億 667 萬 8,727 元，共計 1 億 1,289 萬 5,227 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。

(四)資本資產表簡述：

1. 固定資產總額 8 億 3,077 萬 6,493 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 7,214 萬 1,466 元。

機械及設備 3,405 萬 4,335 元。

交通及運輸設備 726 萬 4,817 元。

雜項設備 161 萬 9,381 元。

2. 無形資產 3 萬 1,006 元。

3. 資本資產總額 8 億 3,080 萬 7,499 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 3,996 萬 3,959 元較上年度決算數 7,362 萬 2,642 元淨減 3,365 萬 8,386 元，約減 45.72%，主要係因焚化爐設施整修更新案代收款淨減 3,912 萬 4,894 元、108 年度臺北市內湖木柵北投垃圾焚化廠周界空氣土壤及植物戴奧辛含量濃度建立計畫委辦經費淨增 100 萬 7,222 元、離職儲金淨增 5 萬 7,651 元及存入保證金淨增 440 萬 1,338 元所致。

(2).暫付款：本年度決算數 0 元較上年度決算數 3,930 萬 3,944 元淨減 3,930 萬 3,944 元，約減 100%，主要係因焚化爐設施整修更新案暫付款轉正 3,930 萬 3,944 元所致。

2. 負債：

(1).存入保證金：本年度決算數 1,054 萬 7,306 元較上年度決算數 614 萬 5,968 元淨增 440 萬 1,338 元，約增 71.61%，主要係廠商繳交押標金淨增 3 萬元、履約保證金淨增 313 萬 4,453 元及保固金淨增 123 萬 6,885 元所致。

(2).應付代收款：本年度決算數 2,868 萬 5,795 元較上年度決算數 1 億 610 萬

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 108 年度

7,411 元淨減 7,742 萬 1,616 元，約減 72.97%，主要係因本廠 106-108 年焚化爐設施整修更新案撥入款支出所致。

(3).應付保管款：本年度決算數 73 萬 858 元較上年度決算數 67 萬 3,207 元淨增 5 萬 7,651 元，約增 8.56%，主要係因本廠約僱人員離職儲金增加所致。

3.其他備註事項：

(1).保證品：本年度決算數 1 億 1,289 萬 5,227 元較上年度決算數 1 億 4,753 萬 3,077 元淨減 3,463 萬 7,850 元，約減 23.48%，主要係因本廠各項採購案廠商有價證券保證品淨增 2 萬 7,578 元，及銀行保證書保證品淨減 3,466 萬 5,428 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 1,568 萬 7,709 元無增減。

(2).土地改良物：本年度決算數 8,785 元，較上年度決算數 8,785 元無增減。

(3).房屋建築及設備：本年度決算數 3 億 7,214 萬 1,466 元較上年度決算數 3 億 8,921 萬 7,862 元淨減 1,707 萬 6,396 元，約減 4.39%，主要係因臺北市普通公務單位會計制度之一致規定提列累計折舊所致。

(4).機械及設備：本年度決算數 3,405 萬 4,335 元較上年度決算數 3,965 萬 9,547 元淨減 560 萬 5,212 元，約減 14.13%，主要係因臺北市普通公務單位會計制度之一致規定提列累計折舊。

(5).交通及運輸設備：本年度決算數 726 萬 4,817 元較上年度決算數 104 萬 2,298 元淨增 622 萬 2,519 元，約增 597.00%，主要係因購進廚餘作業大卡車及小貨車所致。

(6).雜項設備：本年度決算數 161 萬 9,381 元較上年度決算數 175 萬 8,340 元淨減 13 萬 8,959 元，約減 7.90%，主要係因臺北市普通公務單位會計制度之一致規定提列累計折舊所致。

2.無形資產：本年度決算數 3 萬 1,006 元較上年度決算數 4 萬 9,630 元淨減 1 萬 8,624 元，約減 37.53%，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

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 108 年度

- 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.本年度預計垃圾處理量約 20 萬 2,000 噸，實際垃圾處理量為 19 萬 6,727.94 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	預算員額職員 79 人，迄年終度結束實際員額職員 70 人，職工 24 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	均按預定計畫進度如期	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 108 年度

		<p>6. 勞工安全衛生業務</p> <p>7. 資訊管理業務</p> <p>8. 回饋中心業務</p>	<p>維護及機關設施維護工作</p> <p>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</p> <p>推動辦公室自動化及資訊化以提昇行政效率</p> <p>辦理本廠回饋中心業務及開放民眾使用等事項</p>	<p>完成。</p> <p>均按預定計期進度如期完成。</p> <p>均按預定計期進度如期完成。</p> <p>均按預定計期進度如期完成。</p>	
焚化規劃及操作	<p>1. 焚化規劃</p> <p>2. 焚化操作</p>	<p>1. 處理灰渣車搬運進廠，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</p> <p>2. 辦理本廠污染設備防治及公備與保養</p> <p>辦理垃圾焚化運轉操作、鍋爐、發電、儀表、電氣設備操作</p>	<p>均按預定計期進度如期完成。</p> <p>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108年度12月執行數量依契約規定經檢測合格後始辦理事宜，檢測出廠再約需2個月，故109年3月才能完成。</p>	<p>依程序辦理，並保留年度繼續執行。</p>	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 108 年度

<p>垃圾處理工程</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>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及廠區道路維修工程</p> <p>3. 廠區庭園綠化、美化工程</p>	<p>(2)水洗穩定化灰再利用經檢測合格後才外運，依製程約需1~3個月，故本廠108年12月底製出之水洗灰需到109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>交通及運輸設備</p>	<p>運輸設備費</p>	<p>汰換廚餘作業型貨車及小重車</p>	<p>均按預定計畫進度如期完成。</p>
<p>其他設備</p>	<p>1. 資訊軟硬體設備費</p> <p>2. 雜項設備費</p>	<p>1. 購置電腦及周邊設備等</p> <p>2. 購置冷氣、冰箱及飲水機</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	176,832,000	-	176,832,000
				經常門總計	176,832,000	-	176,832,000
				經常門合計	97,643,000	-	97,643,000
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	371,000	-	371,000
	01			0413303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	371,000	-	371,000
		01		0413303020 使用規費收入	371,000	-	371,000
			01	04133030204 資料使用費	3,000	-	3,000
			02	04133030213 場地設施使用費	368,000	-	368,000
03				0613000000 財產收入	3,000,000	-	3,000,000
	01			0613303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	3,000,000	-	3,000,000
		01		06133030500 廢舊物資售價	3,000,000	-	3,000,000

局木柵垃圾焚化廠

別決算表

108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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
161,075,871	-	-	161,075,871	-15,756,129	91.09%
161,075,871	-	-	161,075,871	-15,756,129	91.09%
90,129,966	-	-	90,129,966	-7,513,034	92.31%
34,992	-	-	34,992	-15,008	69.98%
34,992	-	-	34,992	-15,008	69.98%
34,992	-	-	34,992	-15,008	69.98%
34,992	-	-	34,992	-15,008	69.98%
368,930	-	-	368,930	-2,070	99.44%
368,930	-	-	368,930	-2,070	99.44%
368,930	-	-	368,930	-2,070	99.44%
2,500	-	-	2,500	-500	83.33%
366,430	-	-	366,430	-1,570	99.57%
8,234,398	-	-	8,234,398	5,234,398	274.48%
8,234,398	-	-	8,234,398	5,234,398	274.48%
8,234,398	-	-	8,234,398	5,234,398	274.48%

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	06133030501 廢舊物資售價	3,000,000	-	3,000,000
04				11130000000 其他收入	94,222,000	-	94,222,000
	01			11133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	94,222,000	-	94,222,000
		01		11133030200 雜項收入	94,222,000	-	94,222,000
			01	11133030201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11133030204 廢棄物清理費	94,139,000	-	94,139,000
			03	11133030210 其他雜項收入	83,000	-	83,000

局木柵垃圾焚化廠

別決算表

108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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
8,234,398	-	-	8,234,398	5,234,398	274.48%
81,491,646	-	-	81,491,646	-12,730,354	86.49%
81,491,646	-	-	81,491,646	-12,730,354	86.49%
81,491,646	-	-	81,491,646	-12,730,354	86.49%
65,727	-	-	65,727	65,727	-
81,300,358	-	-	81,300,358	-12,838,642	86.36%
125,561	-	-	125,561	42,561	151.28%

臺北市政府環境保護

歲入來源

中華民國

資本門

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)
				資本門合計	79,189,000	-	79,189,000
01				0613000000 財產收入	79,189,000	-	79,189,000
	01			0613303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	79,189,000	-	79,189,000
		01		0613303020 財產售價	79,189,000	-	79,189,000
			01	06133030202 土地以外不動產售價*	79,189,000	-	79,189,000

局木柵垃圾焚化廠

別決算表

108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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
70,945,905	-	-	70,945,905	-8,243,095	89.59%
70,945,905	-	-	70,945,905	-8,243,095	89.59%
70,945,905	-	-	70,945,905	-8,243,095	89.59%
70,945,905	-	-	70,945,905	-8,243,095	89.59%
70,945,905	-	-	70,945,905	-8,243,095	89.59%

臺北市政府環境保護

歲出機關

中華民國

經資門併計

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	272,589,493	-	272,589,493
01				0013000000 臺北市政府環境保護局主管	260,211,000	-	260,211,000
	01			0013303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	260,211,000	-	260,211,000
				經常門合計	221,494,000	-	221,494,000
				資本門合計	38,717,000	-	38,717,000
		01		7313303010 一般行政	129,094,000	-	129,094,000
			01	73133030101 行政管理	129,094,000	-	129,094,000
				010000人事費	109,738,000	-	109,738,000
				020000業務費	19,356,000	-	19,356,000
		02		73133035600 垃圾焚化業務	92,400,000	-	92,400,000
			01	73133035601 焚化規劃及操作	92,400,000	-	92,400,000
				020000業務費	92,400,000	-	92,400,000
		03		73133038600 環境衛生及河川工程	31,300,000	-	31,300,000
			01	73133038603 垃圾處理工程*	31,300,000	-	31,300,000
				030000設備及投資*	31,300,000	-	31,300,000

局木柵垃圾焚化

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

法		算		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)			
266,056,025	-	4,076,994	270,133,019	-2,456,474	99.1%	
253,677,532	-	4,076,994	257,754,526	-2,456,474	99.06%	
253,677,532	-	4,076,994	257,754,526	-2,456,474	99.06%	
214,996,589	-	4,076,994	219,073,583	-2,420,417	98.91%	
38,680,943	-	-	38,680,943	-36,057	99.91%	
128,859,287	-	-	128,859,287	-234,713	99.82%	
128,859,287	-	-	128,859,287	-234,713	99.82%	
109,732,901	-	-	109,732,901	-5,099	100%	
19,126,386	-	-	19,126,386	-229,614	98.81%	
86,137,302	-	4,076,994	90,214,296	-2,185,704	97.63%	
86,137,302	-	4,076,994	90,214,296	-2,185,704	97.63%	
86,137,302	-	4,076,994	90,214,296	-2,185,704	97.63%	
31,299,272	-	-	31,299,272	-728	100%	
31,299,272	-	-	31,299,272	-728	100%	
31,299,272	-	-	31,299,272	-728	100%	

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)
			04	73133039000 一般建築及設備	7,417,000	-	7,417,000
			01	73133039003 交通及運輸設備*	6,675,000	-	6,675,000
				030000設備及投資*	6,675,000	-	6,675,000
			02	73133039004 其他設備*	742,000	-	742,000
				030000設備及投資*	742,000	-	742,000
02				00700000000 統籌支撥科目	12,378,493	-	12,378,493
			01	00707000000 公務人員退休及撫卹給付	10,276,121	-	10,276,121
			01	75707000100 公務人員退休及撫卹給付	10,276,121	-	10,276,121
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	10,276,121	-	10,276,121
				010000人事費	10,264,121	-	10,264,121
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
			02	00707010000 公務人員各項補助及慰問金	2,102,372	-	2,102,372
			01	89707010200 公務人員各項補助及慰問金	2,102,372	-	2,102,372
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	2,102,372	-	2,102,372
				010000人事費	1,819,886	-	1,819,886
				020000業務費	282,486	-	282,486

局木柵垃圾焚化

別決算表

108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)			
7,381,671	-	-	7,381,671	-35,329	99.52%	
6,643,950	-	-	6,643,950	-31,050	99.53%	
6,643,950	-	-	6,643,950	-31,050	99.53%	
737,721	-	-	737,721	-4,279	99.42%	
737,721	-	-	737,721	-4,279	99.42%	
12,378,493	-	-	12,378,493	-	100%	
10,276,121	-	-	10,276,121	-	100%	
10,276,121	-	-	10,276,121	-	100%	
10,276,121	-	-	10,276,121	-	100%	
10,264,121	-	-	10,264,121	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
2,102,372	-	-	2,102,372	-	100%	
2,102,372	-	-	2,102,372	-	100%	
2,102,372	-	-	2,102,372	-	100%	
1,819,886	-	-	1,819,886	-	100%	
282,486	-	-	282,486	-	100%	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	39,963,959	112,926,586	負債	39,963,959	112,926,586
流動資產	39,963,959	112,926,586	流動負債	39,963,959	112,926,586
專戶存款	39,963,959	73,622,642	存入保證金	10,547,306	6,145,968
暫付款	0	39,303,944	應付代收款	28,685,795	106,107,411
			應付保管款	730,858	673,207
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	39,963,959	112,926,586	合 計	39,963,959	112,926,586
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	112,895,227	147,533,077	應付保證品	112,895,227	147,533,077
債權憑證	2	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	830,776,493	847,374,541	資本資產總額	830,807,499	847,424,171
土地	415,687,709	415,687,709	資本資產總額	830,807,499	847,424,171
土地改良物	8,785	8,785			
房屋建築及設備	372,141,466	389,217,862			
機械及設備	34,054,335	39,659,547			
交通及運輸設備	7,264,817	1,042,298			
雜項設備	1,619,381	1,758,340			
無形資產	31,006	49,630			
無形資產	31,006	49,630			
合 計	830,807,499	847,424,171	合 計	830,807,499	847,424,171

本表增加數與本市財產管理系統產製之財產目錄差異數為\$31,006元係由下列因素組成：

1. 無形資產\$31,006元，非本市財產管理系統產製之財產目錄之範疇。

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	73,622,642
1. 專戶存款	73,622,642
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	355,989,335
1. 本年度歲入	161,075,871
(1) 實現數	161,075,871
(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	4,401,338
13. 應付代收款淨增(減)數	-77,421,616
14. 應付保管款淨增(減)數	57,651
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	267,876,091
(1) 本年度歲出撥款	266,056,025
(2) 以前年度歲出撥款	1,820,066
(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108年

項 目 及 摘 要	金 額
18. 資產負債淨額淨增(減)數	0
(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	
(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	429,611,977
付項	
一、本期支出	389,648,018
1. 本年度歲出	270,133,019
(1) 實現數	266,056,025
(2) 應付數	
(3) 保留數	4,076,994
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	-2,256,928
(1) 以前年度轉入實現數	1,820,066
(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(-)	-4,076,994
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-39,303,944
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108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	161,075,871
(1)本年度歲入繳庫	161,075,871
(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	39,963,959
1. 專戶存款	39,963,959
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	429,611,977

平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108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	-	39,963,959	
			110103001納入集中支付	39,233,101	-	
			110103002一般銀行存款	730,858	-	

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108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	

平衡表科目明細表(保證品)

中華民國108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	-	112,895,227	

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108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)

23

中華民國108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108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	-	10,547,306	
			211201001押標金	30,000	-	
			211201002履約保證金	8,171,747	-	
			211201004保固保證金	2,345,559	-	

平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108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	-	28,685,795	
			211301019其他	1,007,222	-	
			211301021基金設施整修更新案(沖銷)	27,678,573	-	

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108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	-	730,858	
			211401002離職儲金(非沖銷)	730,858	-	

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(應付保證品)

中華民國108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	-	112,895,227	
			290301001有價證券	6,216,500	-	
			290301002保證書	106,678,727	-	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	415,687,709	0	0	0	0	415,687,709
土地改良物	878,499	-869,714	0	0	0	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	-398,572,830	0	0	-17,076,396	372,141,466
機械及設備	1,855,068,746	-1,815,409,199	588,808	216,536	-5,977,484	34,054,335
交通及運輸設備	23,511,851	-22,469,553	6,674,230	26,981	-424,730	7,264,817
雜項設備	24,176,196	-22,417,856	388,506	2,898	-524,567	1,619,381
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,107,113,693	-2,259,739,152	7,651,544	246,415	-24,003,177	830,776,493
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	49,630	0	0	18,624	0	31,006
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	49,630	0	0	18,624	0	31,006
合計	3,107,163,323	-2,259,739,152	7,651,544	265,039	-24,003,177	830,807,499

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◎項未達登載財產標準，不列財產帳31,299,272元：1. 焚化廠庭園美化綠化工程379,182元 2. 廠區道路修繕工程704,886元 3. 空污費2,039元

4. 焚化爐歲修工程 30,213,165元。

第○項其他269,873元：本府環境保護局撥入 1. 電傳視訊接取機1台30,280元 2. 語音系統/16埠網路電話語音閘道器1臺32,343元 3. 電視3台186,675元

4. 二氧化碳測定儀1台20,575元。

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護

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 撥 材料 (4)
收入合計數	161,075,871	0	0	0
本年度收入	161,075,871	0	0	0
03030100 一般賠償收入	34,992	0	0	0
04020400 資料使用費	2,500	0	0	0
04021300 場地設施使用費	366,430	0	0	0
06020200 土地以外不動產售價	70,945,905	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	8,234,398	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	65,727	0	0	0
11020400 廢棄物清理費	81,300,358	0	0	0
11021000 其他雜項收入	125,561	0	0	0

局木柵垃圾焚化廠
付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

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	161,075,871
0	0	0	0	161,075,871
0	0	0	0	34,992
0	0	0	0	2,500
0	0	0	0	366,430
0	0	0	0	70,945,905
0	0	0	0	8,234,398
0	0	0	0	65,727
0	0	0	0	81,300,358
0	0	0	0	125,561

臺北市政府環境保護
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	267,876,091	0	0	0
本年度	266,056,025	0	0	0
一、本年度經費	253,677,532	0	0	0
0573010100 行政管理	0	0	0	0
0573010100 行政管理	128,859,287	0	0	0
0573560100 焚化規劃及操作	86,137,302	0	0	0
0573860300* 垃圾處理工程	31,299,272	0	0	0
0573900300* 交通及運輸設備	6,643,950	0	0	0
0573900400* 其他設備	737,721	0	0	0
二、統籌科目	12,378,493	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,276,121	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,102,372	0	0	0
以前年度	1,820,066	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,820,066	0	0	0
107年度 0573560100 焚化規劃及操作	1,820,066	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

108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 (8)=(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	267,876,091	4,076,994
0	0	0	266,056,025	4,076,994
0	0	0	253,677,532	4,076,994
0	0	0	0	0
0	0	0	128,859,287	0
0	0	0	86,137,302	4,076,994
0	0	0	31,299,272	0
0	0	0	6,643,950	0
0	0	0	737,721	0
0	0	0	12,378,493	0
0	0	0	10,276,121	0
0	0	0	2,102,372	0
0	0	0	1,820,066	0
0	0	0	1,820,066	0
0	0	0	1,820,066	0
0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	428,951,962	359,513,799	69,438,163
公庫撥入數	267,876,091	254,288,168	13,587,923
罰款及賠償收入	34,992	81,839	-46,847
規費收入	368,930	351,959	16,971
財產售價收入	70,945,905	54,923,584	16,022,321
廢舊物資售價收入	8,234,398	5,196,924	3,037,474
其他收入	81,491,646	44,671,325	36,820,321
支出	428,951,962	351,849,744	77,102,218
繳付公庫數	161,075,871	105,225,631	55,850,240
人事支出	121,816,908	125,709,050	-3,892,142
業務支出	107,366,240	89,407,395	17,958,845
增購財產支出	38,680,943	31,495,668	7,185,275
其他獎補捐助	12,000	12,000	-
收支餘絀	-	7,664,055	-7,664,055

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護

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				00130000000	109,732,901	109,340,682	-	-	219,073,583
	001			臺北市政府環境保護局主 00133030000	109,732,901	109,340,682	-	-	219,073,583
		01		臺北市政府環境保護局 木柵垃圾焚化廠 731330305730100	109,732,901	19,126,386	-	-	128,859,287
			01	一般行政 731330305730101	109,732,901	19,126,386	-	-	128,859,287
			02	行政管理 731330305735600	-	86,137,302	-	-	86,137,302
			01	垃圾焚化業務 731330305735601	-	86,137,302	-	-	86,137,302
			03	焚化規劃及操作 731330305738600	-	-	-	-	-
			01	環境衛生及河川工程 731330305738603	-	-	-	-	-
			04	垃圾處理工程 731330305739000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 731330305739003	-	-	-	-	-
			02	交通及運輸設備 731330305739004	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	109,732,901	105,263,688	-	-	214,996,589
				保留數	-	-	-	-	-
			01	731330305735600	-	4,076,994	-	-	4,076,994
			01	垃圾焚化業務 731330305735601	-	4,076,994	-	-	4,076,994
				焚化規劃及操作	-	-	-	-	-
				保留小計	-	4,076,994	-	-	4,076,994
02				00700000000	12,084,007	282,486	12,000	-	12,378,493
	001			統籌支撥科目 00707000000	10,264,121	-	12,000	-	10,276,121
		01		公務人員退休及撫卹給 付 757070006750100	10,264,121	-	12,000	-	10,276,121
			01	公務人員退休及撫卹 給付 757070006750101	10,264,121	-	12,000	-	10,276,121
				小計	10,264,121	-	12,000	-	10,276,121
	002			00707010000	1,819,886	282,486	-	-	2,102,372
		01		公務人員各項補助及慰 問金 897070109890200	1,819,886	282,486	-	-	2,102,372
			01	公務人員各項補助及 慰問金 897070109890201	1,819,886	282,486	-	-	2,102,372
				小計	1,819,886	282,486	-	-	2,102,372
				合 計	121,816,908	109,623,168	12,000	-	231,452,076

局木柵垃圾焚化廠

科目分析表

108 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	
-	-	38,680,943	-	38,680,943	257,754,526
-	-	38,680,943	-	38,680,943	257,754,526
-	-	-	-	-	128,859,287
-	-	-	-	-	128,859,287
-	-	-	-	-	86,137,302
-	-	-	-	-	86,137,302
-	-	31,299,272	-	31,299,272	31,299,272
-	-	31,299,272	-	31,299,272	31,299,272
-	-	7,381,671	-	7,381,671	7,381,671
-	-	6,643,950	-	6,643,950	6,643,950
-	-	737,721	-	737,721	737,721
-	-	38,680,943	-	38,680,943	253,677,532
-	-	-	-	-	4,076,994
-	-	-	-	-	4,076,994
-	-	-	-	-	4,076,994
-	-	-	-	-	12,378,493
-	-	-	-	-	10,276,121
-	-	-	-	-	10,276,121
-	-	-	-	-	10,276,121
-	-	-	-	-	10,276,121
-	-	-	-	-	2,102,372
-	-	-	-	-	2,102,372
-	-	-	-	-	2,102,372
-	-	-	-	-	2,102,372
-	-	38,680,943	-	38,680,943	270,133,019

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108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,102,372			2,102,372	10,252,094			10,252,094
公務人員退休撫卹給付					10,252,094			10,252,094
公務人員各項補助及慰問金	2,102,372			2,102,372				

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱					合計
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	交通及運輸設備	其他設備	
0100 人事費	109,732,901					109,732,901
0103 法定編制人員待遇	51,683,423					51,683,423
0105 技工及工友待遇	10,290,536					10,290,536
0111 獎金	21,659,155					21,659,155
0121 其他給與	2,642,192					2,642,192
0131 加班值班費	6,585,833					6,585,833
0141 退休退職給付	54,000					54,000
0142 退休離職儲金	10,432,766					10,432,766
0151 保險	6,384,996					6,384,996
0200 業務費	19,126,386	86,137,302				105,263,688
0201 教育訓練費	46,300	97,200				143,500
0202 水電費	2,277,563	11,505,197				13,782,760
0203 通訊費		194,508				194,508
0213 資訊服務費	282,289					282,289
0221 稅捐及規費	95,267	1,394,900				1,490,167
0231 保險費	70,042	28,581				98,623
0250 按日按件計資酬金	30,000	38,453				68,453
0251 委辦費	6,920,167	10,696,336				17,616,503
0271 物品	539,523	36,561,375				37,100,898
0279 一般事務費	4,443,976	5,070,314				9,514,290
0281 房屋建築養護費	1,868,461					1,868,461
0282 車輛及辦公器具養護費	106,659	249,137				355,796
0283 設施及機械設備養護費	2,293,739	20,226,083				22,519,822
0291 國內旅費		75,218				75,218
0298 特別費	152,400					152,400
0300 設備及投資			31,299,272	6,643,950	737,721	38,680,943
0303 公共建設及設施費			31,299,272			31,299,272
0305 運輸設備費				6,643,950		6,643,950
0306 資訊軟硬體設備費					535,890	535,890
0319 雜項設備費					201,831	201,831
小計	128,859,287	86,137,302	31,299,272	6,643,950	737,721	253,677,532
保留數						
0200 業務費		4,076,994				4,076,994
0251 委辦費		3,226,994				3,226,994
0283 設施及機械設備養護費		850,000				850,000
保留小計		4,076,994				4,076,994
合計	128,859,287	90,214,296	31,299,272	6,643,950	737,721	257,754,526

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108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 數	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	52,480,480	-	52,480,480	51,683,423	-797,057	-1.52%	79	70	法定 編制 職員 87人
二、技工及工友待遇	12,216,000	-	12,216,000	10,290,536	-1,925,464	-15.76%	31	24	
三、獎金	20,419,193	-	20,419,193	21,659,155	1,239,962	6.07%			
四、其他給與	2,887,120	-	2,887,120	2,642,192	-244,928	-8.48%			
五、加班值班費	8,339,426	-	8,339,426	6,585,833	-1,753,593	-21.03%			
六、退休退職給付		-		54,000	54,000	0.0%			
七、退休離職儲金	7,243,981	-	7,243,981	10,432,766	3,188,785	44.02%			
八、保險	6,151,800	-	6,151,800	6,384,996	233,196	3.79%			
合 計	109,738,000	-	109,738,000	109,732,901	-5,099	-0%			

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108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	%	
108	合計	-15,756,129		
	108年度經常門小計	-7,513,034		
	罰款及賠償收入	-15,008		
	賠償收入	-15,008		
	一般賠償收入	-15,008	-30.02%	因契約罰款收入較預期少，致收入短收。改善措施：請業務組爾後審慎評估。
	規費收入	-2,070		
	使用規費收入	-2,070		
	資料使用費	-500	-16.67%	因出售磁卡工本費收入較預估數少，致執行短收。
	場地設施使用費	-1,570	-0.43%	因回饋設施開放不特定人使用人數較預估數少，致執行短收。
	財產收入	5,234,398		
	廢舊物資售價	5,234,398		
	廢舊物資售價	5,234,398	174.48%	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	-12,730,354		
雜項收入	-12,730,354			
收回以前年度歲出	65,727			
廢棄物清理費	-12,838,642	-13.64%	主要係因配合本府環保局垃圾調度，代清除業者進廠數量減少，致造成短收。	
其他雜項收入	42,561	51.28%	因員工住宿公有房舍較預期多，致執行超收。員工住宿公有房舍為無法預期之收入。	
108	108年度資本門小計	-8,243,095		
	財產收入	-8,243,095		
	財產售價	-8,243,095		
	土地以外不動產售價	-8,243,095	-10.41%	主要係因配合本府環保局垃圾調度，實際垃圾焚化量較預估少，致售電收入短收。

臺北市政府環境保護

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	%
108	合計		4,076,994	4,076,994	6.06%
	108年度經常門小計		4,076,994	4,076,994	6.06%
	環境保護支出		4,076,994	4,076,994	6.06%
	垃圾焚化業務		4,076,994	4,076,994	6.06%
	焚化規劃及操作		4,076,994	4,076,994	6.06%

局木柵垃圾焚化 分析表

108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	C03	4,076,994	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢核銷，或未完成結報手續而予保留。	
		4,076,994		
		4,076,994		
		4,076,994		
		4,076,994		
		4,076,994		
		948,194	108年度飛灰處理委外操作服務案948,194元；保留原因：108年度飛灰處理委外操作服務案948194元： 1. 保留原因：108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1-3個月，未於108年度完成，故需辦理保留。 2. 權責發生日：107.12.06。 3. 契約金額：6,629,130元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 第1次契約變更內容：委外操作TCLP不符契約規定時，重驗改罰款，契約價金不便。 6. 第2次契約變更內容：詳細價目表項目三、(PVC管路更新)不予施作，金額減少209,070元(契約金額變更為6,420,060元。 保留數：11月份20%尚未付款256,294+12月預估水洗灰委辦費691,900元(370噸x1,870元)=948,194元	
		850,000	108年度垃圾貯坑消防設備整修作業案850,000元；保留原因：108年度垃圾貯坑消防設備整修作業案850,000元：1. 保留原因：設備臨時故障，緊急請修並於108年12月27日決標，預估約2-3個月作業期間，故契約全數(850,000元)需辦理保留。2. 權責發生日：108.12.27。3. 契約金額：850,000元。4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		2,278,800	108年度水洗穩定化灰再利用案2,278,800元；保留原因：108年度水洗穩定化灰再利用案2,278,800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，未於108年度完成，故需辦理保留。 2. 權責發生日：107.12.13。 3. 契約金額：10,302,000元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 第1次契約變更內容：履約期限展延至109年3月31日。 6. 契約金額不變10,302,000元 保留數：108年11月水洗穩定化灰尚有390噸尚未送至信大水泥公司再利用，金額為1,168,800+12月預估水洗灰再利用費用1,110,000元(370噸x3,000元)=2,278,800元	

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 108 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	2,786,408	0.23%		2,750,351			36,057		
107	107年度經常門小計	329,934	15.35%		329,934			-		
	環境保護支出	329,934	15.35%		329,934			-		
	垃圾焚化業務	329,934	15.35%		329,934			-		
	焚化規劃及操作	329,934	15.35%	01	329,934			-		
108	108年度經常門小計	2,420,417	1.03%		2,420,417			-		
	環境保護支出	2,420,417	1.09%		2,420,417			-		
	一般行政	234,713	0.18%		234,713			-		
	行政管理	234,713	0.18%	01	234,713			-		
	垃圾焚化業務	2,185,704	2.37%		2,185,704			-		
	焚化規劃及操作	2,185,704	2.37%	01	2,185,704			-		
108	108年度資本門小計	36,057	0.09%		-			36,057		
	環境保護支出	36,057	0.09%		-			36,057		
	環境衛生及河川工程	728			-			728		
	垃圾處理工程	728			-		07	728		
	一般建築及設備	35,329	0.48%		-			35,329		
	交通及運輸設備	31,050	0.47%		-		08	31,050		
	其他設備	4,279	0.58%		-		08	4,279		

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	38,680,943	-	-	31,299,272	-
環境衛生及河川工程	31,299,272	-	-	31,299,272	-
垃圾處理工程	31,299,272	-	-	31,299,272	-
一般建築及設備	7,381,671	-	-	-	-
交通及運輸設備	6,643,950	-	-	-	-
其他設備	737,721	-	-	-	-
小計	38,680,943	-	-	31,299,272	-

局木柵垃圾焚化廠

出分析表

108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	
6,643,950	535,890	201,831	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6,643,950	535,890	201,831	-	-	-
6,643,950	-	-	-	-	-
-	535,890	201,831	-	-	-
6,643,950	535,890	201,831	-	-	-

臺北市政府環境保護

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局木柵垃圾焚化廠

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北市政府環境保護
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
七. 獎助							
6. 獎勵及慰問							
本廠退休公務人員三節慰問金	三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000	
小計			12,000	12,000	0	12,000	
合計			12,000	12,000	0	12,000	

局木柵垃圾焚化廠
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

期執行數			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									
-	-	1,820,066													
-	-	1,037,109					V		V		V				本案非委託研究計畫
-	-	782,957	V				V		V		V				本案非委託研究計畫
-	-	1,820,066													預算保留數小計2,150,000元
-	-	6,920,167													
-	-	6,920,167	V				V		V		V				本案非委託研究計畫
-	3,226,994	13,923,330													
-	948,194	5,346,330	V				V		V		V				本案非委託研究計畫
-	2,278,800	8,577,000	V				V		V		V				本案非委託研究計畫
-	3,226,994	20,843,497													預算數小計23,929,300元
-	3,226,994	22,663,563													預算數(含保留)合計26,079,300元

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109年01月08日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108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	415,687,709	0	0		415,687,709
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	8,785	0	0		8,785
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0	17,076,396	9
	數量	22	0	0		22
	面積	38,762.99	0.00	0.00		38,762.99
	價值	389,217,862	0	0		372,141,466
三. 機械及設備	數量	788	20	45	5,977,484	763
	價值	39,659,547	588,808	216,536		34,054,335
四. 交通及運輸設備	數量	125	6	4	424,730	127
	價值	1,042,298	6,674,230	26,981		7,264,817
五. 什項設備	數量	491	13	13	524,567	491
	價值	1,758,340	388,506	2,898		1,619,381
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	847,374,541	7,651,544	246,415	24,003,177	830,776,493
合計	總值	847,374,541	7,651,544	246,415	24,003,177	830,776,493

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

約 覽 廖 志 修

會計單位核簽

科 員 莊 繁 涵

機關首長

第三組 組長 王 敏 慧

會計室 主任 劉 意 琴

臺北市政府環境保護局
木柵垃圾焚化廠 廠長 梁宏郎(印)

本 頁 空 白

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 甲	108年度總預算案（含追加、減預算案） 綜合決議 一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。 二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。 四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。	遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。
丙	歲出部分 第27款第1項：第二預備金 一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。 二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。	遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。
貳	106年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機關長官：