

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109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109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 16 頁至第 16 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 17 頁至第 19 頁
(二)平衡表科目明細表	第 20 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 29 頁至第 29 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 39 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 40 頁至第 40 頁
(十二)人事費明細表	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 42 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
(二)補助及捐助經費報告表	第 50 頁至第 51 頁

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠109年度單位決算 目次

(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總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、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 (13303)

總 說 明

中華民國 109 年度

壹、財務報告之簡述

一、歲入（依來源別子目）、歲出（依工作計畫）按本年度及以前年度分別說明預算執行結果，並按下列事項詳為說明其原因及相關因應改善措施：

(一)歲入(本年度部分)：本年度預算數 2 億 2,681 萬，實現數 2 億 764 萬 561 元，決算數合計 2 億 764 萬 561 元，實現數占預算數之比率 91.55%，較預算數短收 1,916 萬 9,439 元，依來源別說明如下：

1. 賠償收入：預算數 7 萬元，實現數 8 萬 8,694 元，實現數占預算數之比率 126.71%，超收 1 萬 8,694 元，主要係因契約罰款收入較預期多，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。
2. 使用規費收入：預算數 37 萬 1,000 元，實現數 41 萬 1,955 元，實現數占預算數之比率 111.04%，超收 4 萬 955 元。主要係因出售磁卡工本費收入比預估數多，致執行超收。
3. 廢舊物資售價：預算數 30 萬元，實現數 130 萬 3,996 元，實現數占預算數之比率 434.67%，超收 100 萬 3,996 元。主要係因本廠廚餘設施整修更新及歲修等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 1 億 1,560 萬 6,000 元，實現數 9,303 萬 5,240 元，實現數占預算數之比率 80.48%，短收 2,257 萬 760 元。主要係因廢棄物清理費單價原預估於 109 年 3 月 1 日調升，惟因新冠肺炎暫緩，致造成短收。
5. 財產售價：預算數 1 億 1,046 萬 3,000 元，實現數 1 億 1,280 萬 676 元，實現數占預算數之比率 102.12%，超收 233 萬 7,676 元。主要係因本廠焚化設備更新，用電量減少，致售電收入超收。

(二)歲出(本年度部分)：本年度預算數 2 億 7,519 萬 4,661 元，實現數 2 億 6,723 萬 6,136 元，轉入下年度保留數 322 萬 600 元，決算數合計 2 億 7,045 萬 6,736 元，實現數占預算數 97.11%，賸餘 473 萬 7,925 元，依工作計畫說明如下：

1. 行政管理：預算數 1 億 2,999 萬 1,000 元，實現數 1 億 2,597 萬 9,622 元，實現數占預算數 96.91%，決算數 1 億 2,597 萬 9,622 元。
2. 焚化規劃及操作：預算數 1 億 161 萬 5000 元，實現數 9,770 萬 3,858 元，實現數占預算數 96.15%，保留數 322 萬 600 元，決算數 1 億 92 萬 4,458 元。
3. 垃圾處理工程：預算數 3,130 萬，實現數 3,129 萬 9,758 元，實現數占預算數 99.99%，決算數 3,129 萬 9,758 元

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 (13303)

總 說 明

中華民國 109 年度

4. 其他設備：預算數 65 萬 392 元，實現數 61 萬 4,629 元，實現數占預算數 94.5%，決算數 61 萬 4,629 元。
5. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 950 萬 907 元，實現數 950 萬 907 元，實現數占預算數 100%，決算數 950 萬 907 元。
6. 公務人員各項補助及慰問金：預算數 213 萬 7,362 元，實現數 213 萬 7,362 元，實現數占預算數 100%，決算數 213 萬 7,362 元。

(三)歲入(以前年度部分)：無。

(四)歲出(以前年度部分)：以前年度轉入數 407 萬 6,994 元，減免〈註銷〉數 1 萬 4,490 元，實現數 406 萬 2,504 元，依工作計畫說明如下：

1. 108 年度：

- (1)焚化規劃及操作：407 萬 6,994 元，實現數 406 萬 2,504 元，減免〈註銷〉數 1 萬 4,490 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。

二、平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容簡述：

1.平衡表：

資產科目：

(1)專戶存款	1,276 萬 8,137 元	焚化再生利用料委託再利用案及底渣再利用委託處理等經費 136 萬 5,550 元，約僱人員離職儲金 78 萬 9,103 元，各項採購案廠商押標金 3 萬元，履約保證金 699 萬 5,431 元，保固保證金 358 萬 8,053 元，計 1,276 萬 8,137 元，較上年度決算數 3,996 萬 3,959 元減少 2,719 萬 5,822 元。
---------	-----------------	---

負債科目：

(1)存入保證金	1,061 萬 3,484 元	各項採購案廠商押標金 3 萬元，履約保證金 699 萬 5,431 元，保固保證金 358 萬 8,053 元，計 1,061 萬 3,484 元，較上年度決算數 1,054 萬 7,306 增加 6 萬 6,178 元。
----------	-----------------	---

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13303）

總 說 明

中華民國 109 年度

(2)應付代收款 136 萬 5,550 元 焚化再生利用料委託再利用案及底渣再利用委託處理等經費，計 136 萬 5,550 元，較上年度決算數 2,868 萬 5,795 元減少 2,732 萬 245 元。

(3)應付保管款 78 萬 9,103 元 本廠約聘僱人員離職儲金，計 78 萬 9,103 元，較上年度決算數 73 萬 858 元增加 5 萬 8,245 元。

2 資本資產表：

(1)土地 4 億 1,757 萬 4,100 元 本廠土地。

(2)土地改良物 8,785 元 本廠涼亭。

(3)房屋建築及設備 3 億 5,506 萬 5,070 元 本廠辦公大樓等。

(4)機械及設備 6,144 萬 8,791 元 本廠電腦、焚化爐等設備。

(5)交通及運輸設備 632 萬 6,620 元 本廠公務車輛、監視機等設備。

(6)雜項設備 171 萬 2,369 元 本廠冷氣、冰箱、飲水機等雜項設備。

(7)租賃資產 35 萬 6,755 元 本廠電腦租賃。

(8)無形資產 1 萬 3,489 元 本廠電腦軟體等無形資產。

3.長期負債表：

(1)應付租賃款 33 萬 8,586 元 本廠個人電腦租賃費。

貳、財務狀況之分析

一、請就平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目敘明原因：

(一)平衡表：

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13303）

總 說 明

中華民國 109 年度

- 1.專戶存款：本年度決算數 1,276 萬 8,137 元較上年度決算數 3,996 萬 3,959 元淨減 2,719 萬 5,822 元，約減 68.05%，主要係焚化爐設施整修更新案代收款減少所致。
- 2.應付代收款：本年度決算數 136 萬 5,550 元較上年度決算數 2,868 萬 5,795 元淨減 2,732 萬 245 元，約減 95.24%，主要係因要係焚化爐設施整修更新案代收款減少所致。

(二)資本資產表：

- 1.機械及設備：本年度決算數 6,144 萬 8,791 元較上年度決算數 3,405 萬 4,335 元淨增 2,739 萬 4,456 元，約增 80.44%，主要係因增加廚餘打漿處理設備所致。
- 2.無形資產：本年度決算數 1 萬 3,489 元較上年度決算數 3 萬 1,006 元淨減 1 萬 7,517 元，約減 56.50%，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。
- 3.租賃資產：本年度決算數 35 萬 6,755 元，主要係因本廠租賃電腦設備所致。

(三)長期負債表：

應付租賃款：本年度決算數 33 萬 8,586 元，主要係因本廠個人電腦租賃費。

二、未來或有給付責任之揭露：無。

參、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、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 24 萬 3,000 噸，實際垃圾處理量為 24 萬 1,757.52 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：應說明工作計畫實施成果及已成或未成程度執行進度落後達 20% 以上者，應敘明原因及改善措施。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 (13303)

總 說 明

中華民國 109 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
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 79 人職工 30 人，迄年度結束實際員額職員 71 人職工 27 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	
	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。	
	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. 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	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（13303）

總 說 明

中華民國 109 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
垃圾處理工程	2. 焚化操作	依據，以維護環境品質，確保市民健康 2. 辦理本廠燃燒設備污染防治系統及公害防治設備之維修與保養 辦理垃圾焚化運轉操作、鍋爐、發電、儀表、電氣設備操作管理	除下列二項外，其餘均按預定計畫進度如期完成 (1)飛灰處理委外操作 109 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 2 個月，故需 110 年 3 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 109 年 12 月底製出之水洗灰需到 110 年 3 月才能完成。	依程序辦理保留，並於下年度繼續執行。
	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	均按預定計畫進度如期完成。	
	2. 道路維修工程	2. 執行焚化設備之年度養護維修進廠及廠區道路維修工程	均按預定計畫進度如期完成。	
其他設備	3. 焚化廠庭園美化綠化工程	3. 廠區庭園綠化、美化工程	均按預定計畫進度如期完成。	
	1. 資訊軟硬體設備費	1. 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	2. 購置冷氣、冰箱及飲水機	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（13303）

總 說 明

中華民國 109 年度

肆、其他重要說明

- 一、本局無未來承諾授權之執行情形、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。
- 二、公民提案參與式預算執行情形：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	226,810,000	-	226,810,000
				經常門總計	226,810,000	-	226,810,000
				經常門合計	116,347,000	-	116,347,000
02				0413000000 罰款及賠償收入	70,000	-	70,000
	077			0413303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	70,000	-	70,000
		01		0413303030 賠償收入	70,000	-	70,000
			01	0413303031 一般賠償收入	70,000	-	70,000
03				0513000000 規費收入	371,000	-	371,000
	073			0513303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	371,000	-	371,000
		01		0513303030 使用規費收入	371,000	-	371,000
			01	0513303033 資料使用費	3,000	-	3,000
			02	0513303036 場地設施使用費	368,000	-	368,000
04				0713000000 財產收入	300,000	-	300,000
	085			0713303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	300,000	-	300,000
		02		0713303050 廢舊物資售價	300,000	-	300,000

局木柵垃圾焚化廠

別決算表

109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			
207,640,561	-	-	207,640,561	-19,169,439	91.55%
207,640,561	-	-	207,640,561	-19,169,439	91.55%
94,839,885	-	-	94,839,885	-21,507,115	81.51%
88,694	-	-	88,694	18,694	126.71%
88,694	-	-	88,694	18,694	126.71%
88,694	-	-	88,694	18,694	126.71%
88,694	-	-	88,694	18,694	126.71%
411,955	-	-	411,955	40,955	111.04%
411,955	-	-	411,955	40,955	111.04%
411,955	-	-	411,955	40,955	111.04%
4,500	-	-	4,500	1,500	150%
407,455	-	-	407,455	39,455	110.72%
1,303,996	-	-	1,303,996	1,003,996	434.67%
1,303,996	-	-	1,303,996	1,003,996	434.67%
1,303,996	-	-	1,303,996	1,003,996	434.67%

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	07133030501 廢舊物資售價	300,000	-	300,000
08				12130000000 其他收入	115,606,000	-	115,606,000
	076			12133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化 廠	115,606,000	-	115,606,000
		01		12133030200 雜項收入	115,606,000	-	115,606,000
			01	12133030201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12133030204 廢棄物清理費	115,528,000	-	115,528,000
			03	12133030210 其他雜項收入	78,000	-	78,000

局木柵垃圾焚化廠

別決算表

109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)		
1,303,996	-	-	1,303,996	1,003,996	434.67%
93,035,240	-	-	93,035,240	-22,570,760	80.48%
93,035,240	-	-	93,035,240	-22,570,760	80.48%
93,035,240	-	-	93,035,240	-22,570,760	80.48%
159,596	-	-	159,596	159,596	-
92,736,602	-	-	92,736,602	-22,791,398	80.27%
139,042	-	-	139,042	61,042	178.26%

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	110,463,000	-	110,463,000
04				07130000000 財產收入	110,463,000	-	110,463,000
	085			07133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化 廠	110,463,000	-	110,463,000
		01		07133030200 財產售價	110,463,000	-	110,463,000
			01	07133030202 土地以外不動產售價*	110,463,000	-	110,463,000

局木柵垃圾焚化廠

別決算表

109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)		
112,800,676	-	-	112,800,676	2,337,676	102.12%
112,800,676	-	-	112,800,676	2,337,676	102.12%
112,800,676	-	-	112,800,676	2,337,676	102.12%
112,800,676	-	-	112,800,676	2,337,676	102.12%
112,800,676	-	-	112,800,676	2,337,676	102.12%

臺北市府環境保護

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	275,104,269	90,392	275,194,661
13				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	263,466,000	90,392	263,556,392
	004			00133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	263,466,000	90,392	263,556,392
				經常門合計	231,606,000	-	231,606,000
				資本門合計	31,860,000	90,392	31,950,392
		01		71133030100 一般行政	129,991,000	-	129,991,000
			01	71133030101 行政管理	129,991,000	-	129,991,000
				100000人事費	110,558,000	-	110,558,000
				200000業務費	19,433,000	-	19,433,000
		02		71133035600 垃圾焚化業務	101,615,000	-	101,615,000
			01	71133035601 焚化規劃及操作	101,615,000	-	101,615,000
				200000業務費	101,615,000	-	101,615,000
		03		71133038600 環境衛生及河川工程	31,300,000	-	31,300,000
			01	71133038603 垃圾處理工程*	31,300,000	-	31,300,000
				300000設備及投資*	31,300,000	-	31,300,000

局木柵垃圾焚化

別決算表

109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)			
267,236,136	-	3,220,600	270,456,736	-4,737,925	98.28%	
255,597,867	-	3,220,600	258,818,467	-4,737,925	98.2%	
255,597,867	-	3,220,600	258,818,467	-4,737,925	98.2%	
223,683,480	-	3,220,600	226,904,080	-4,701,920	97.97%	
31,914,387	-	-	31,914,387	-36,005	99.89%	
125,979,622	-	-	125,979,622	-4,011,378	96.91%	
125,979,622	-	-	125,979,622	-4,011,378	96.91%	
106,635,417	-	-	106,635,417	-3,922,583	96.45%	
19,344,205	-	-	19,344,205	-88,795	99.54%	
97,703,858	-	3,220,600	100,924,458	-690,542	99.32%	
97,703,858	-	3,220,600	100,924,458	-690,542	99.32%	
97,703,858	-	3,220,600	100,924,458	-690,542	99.32%	
31,299,758	-	-	31,299,758	-242	100%	
31,299,758	-	-	31,299,758	-242	100%	
31,299,758	-	-	31,299,758	-242	100%	

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)
			04	71133039000 一般建築及設備	560,000	90,392	650,392
			02	71133039004 其他設備*	560,000	90,392	650,392
				300000設備及投資*	560,000	90,392	650,392
26				00700000000 統籌支撥科目	11,638,269	-	11,638,269
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,500,907	-	9,500,907
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	9,500,907	-	9,500,907
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	9,500,907	-	9,500,907
				100000人事費	9,482,907	-	9,482,907
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,137,362	-	2,137,362
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	2,137,362	-	2,137,362
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	2,137,362	-	2,137,362
				100000人事費	1,881,362	-	1,881,362
				200000業務費	256,000	-	256,000

局木柵垃圾焚化

別決算表

109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)			
614,629	-	-	614,629	-35,763	94.5%	
614,629	-	-	614,629	-35,763	94.5%	
614,629	-	-	614,629	-35,763	94.5%	預算增減數90,392元=第一預備金90,392元
11,638,269	-	-	11,638,269	-	100%	
9,500,907	-	-	9,500,907	-	100%	
9,500,907	-	-	9,500,907	-	100%	
9,500,907	-	-	9,500,907	-	100%	
9,482,907	-	-	9,482,907	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
2,137,362	-	-	2,137,362	-	100%	
2,137,362	-	-	2,137,362	-	100%	
2,137,362	-	-	2,137,362	-	100%	
1,881,362	-	-	1,881,362	-	100%	
256,000	-	-	256,000	-	100%	

臺北市政府環境保

護

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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	
108	13	303	56	01	合 計	-	4,076,994	-	14,490
					經資門總計	-	4,076,994	-	14,490
					經常門合計	-	4,076,994	-	14,490
					108年度小計	-	4,076,994	-	14,490
					臺北市政府環境保護局主管	-	4,076,994	-	14,490
					臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	-	4,076,994	-	14,490
					垃圾焚化業務	-	4,076,994	-	14,490
					焚化規劃及操作	-	4,076,994	-	14,490
					業務費	-	4,076,994	-	14,490

局木柵垃圾焚化廠

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	4,062,504	-	-	-	-
-	4,062,504	-	-	-	-
-	4,062,504	-	-	-	-
-	4,062,504	-	-	-	-
-	4,062,504	-	-	-	-
-	4,062,504	-	-	-	-
-	4,062,504	-	-	-	-
-	4,062,504	-	-	-	-
-	4,062,504	-	-	-	-
-	4,062,504	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

平衡表

中華民國109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	12,768,137	39,963,959	負債	12,768,137	39,963,959
流動資產	12,768,137	39,963,959	流動負債	12,768,137	39,963,959
專戶存款	12,768,137	39,963,959	存入保證金	10,613,484	10,547,306
			應付代收款	1,365,550	28,685,795
			應付保管款	789,103	730,858
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	12,768,137	39,963,959	合 計	12,768,137	39,963,959
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	27,811,761	112,895,227	應付保證品	27,811,761	112,895,227
債權憑證	2	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠

資本資產表

中華民國109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	842,492,490	830,776,493	資本資產總額	842,505,979	830,807,499
土地	417,574,100	415,687,709	資本資產總額	842,505,979	830,807,499
土地改良物	8,785	8,785			
房屋建築及設備	355,065,070	372,141,466			
機械及設備	61,448,791	34,054,335			
交通及運輸設備	6,326,620	7,264,817			
雜項設備	1,712,369	1,619,381			
租賃資產	356,755				
無形資產	13,489	31,006			
無形資產	13,489	31,006			
合 計	842,505,979	830,807,499	合 計	842,505,979	830,807,499

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\$13,489元係由下列因素組成：

1. 無形資產\$13,489元，非本市財產管理系統產製之財產目錄之範疇。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

長期負債表

中華民國109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
長期負債總額	338,586		其他長期負債	338,586	
長期負債總額	338,586		應付租賃款	338,586	
長期負債總額	338,586		應付租賃款	338,586	
合計	338,586	-	合計	338,586	-

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
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	451,743,379
1. 本年度歲入	207,640,561
(1) 實現數	207,640,561
(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	66,178
13. 應付代收款淨增(減)數	-27,320,245
14. 應付保管款淨增(減)數	58,245
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	271,298,640
(1) 本年度歲出撥款	267,236,136
(2) 以前年度歲出撥款	4,062,504
(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(-)	

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

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	491, 707, 338
付項	
一、本期支出	478, 939, 201
1. 本年度歲出	270, 456, 736
(1) 實現數	267, 236, 136
(2) 應付數	
(3) 保留數	3, 220, 600
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	841, 904
(1) 以前年度轉入實現數	4, 062, 504
(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(-)	-3, 220, 600
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	0
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	207,640,561
(1) 本年度歲入繳庫	207,640,561
(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	12,768,137
1. 專戶存款	12,768,137
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	491,707,338

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(專戶存款)

中華民國109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	-	12,768,137	
			110103001納入集中支付	11,979,034	-	
			110103002一般銀行存款	789,103	-	

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(保證品)

中華民國109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	-	27,811,761	

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109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109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109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	-	10,613,484	
			211201001押標金	30,000	-	
			211201002履約保證金	6,995,431	-	
			211201004保固保證金	3,588,053	-	

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(應付代收款)

中華民國109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	-	1,365,550	
			211301019其他	1,365,550	-	

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109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	-	789,103	
			211401002離職儲金(非沖銷)	789,103	-	

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109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	-	27,811,761	
			290301001有價證券	6,164,100	-	
			290301002保證書	21,647,661	-	

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109年度

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	1,886,391	0	0	417,574,100
土地改良物	878,499	-869,714	0	0	0	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	-415,649,226	0	0	-17,076,396	355,065,070
機械及設備	1,855,441,018	-1,821,386,683	32,314,210	276,818	-4,642,936	61,448,791
交通及運輸設備	30,159,100	-22,894,283	348	124,405	-814,140	6,326,620
雜項設備	24,561,804	-22,942,423	554,878	116,484	-345,406	1,712,369
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,114,518,822	-2,283,742,329	34,755,827	517,707	-22,878,878	842,135,735
租賃資產	0	0	412,632	0	-55,877	356,755
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	31,006	0	0	17,517	0	13,489
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	31,006	0	412,632	17,517	-55,877	370,244
合計	3,114,549,828	-2,283,742,329	35,168,459	535,224	-22,934,755	842,505,979

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③項分期付款：109-114年電腦租賃資產現值入帳412,632元，應付租賃款80,251元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加332,381元。

第④項經費分攤：本府環境保局補助節能冷氣140,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加140,500元

第⑤項未達登載財產標準，不列財產帳31,299,758元：1. 焚化廠庭園美化綠化工程308,584元 2. 廠區道路修繕工程377,208元 3. DCS相關零組件購置2,025,000元 4. 焚化爐歲修工程 28,588,966元。

第⑥項其他34,080,949元：1. 博嘉運動中心土地增值1,886,391元 2. 本府警察局文山一分局移撥二輪機踏車一台348元 3. 本府環境保局移撥篩選機一套破碎機兩套、儲槽兩套、成品帶輸機一套、螺旋輸送機兩套、脫水機一臺、電氣控制盤一式及噴霧機一臺合計32,194,210元。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	418,837	-	80,251	-	-	338,586
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

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	207,640,561	0	0	0
本年度收入	207,640,561	0	0	0
04030100 一般賠償收入	88,694	0	0	0
05030300 資料使用費	4,500	0	0	0
05030600 場地設施使用費	407,455	0	0	0
07020200 土地以外不動產售價	112,800,676	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,303,996	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	159,596	0	0	0
12020400 廢棄物清理費	92,736,602	0	0	0
12021000 其他雜項收入	139,042	0	0	0

局木柵垃圾焚化廠

付公庫數分析表

109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	207,640,561
0	0	0	0	207,640,561
0	0	0	0	88,694
0	0	0	0	4,500
0	0	0	0	407,455
0	0	0	0	112,800,676
0	0	0	0	1,303,996
0	0	0	0	159,596
0	0	0	0	92,736,602
0	0	0	0	139,042

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	271,298,640	0	0	0
本年度	267,236,136	0	0	0
一、本年度經費	255,597,867	0	0	0
0571010100 行政管理	125,979,622	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	97,703,858	0	0	0
0571860300* 垃圾處理工程	31,299,758	0	0	0
0571900400* 其他設備	614,629	0	0	0
二、統籌科目	11,638,269	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,500,907	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,137,362	0	0	0
以前年度	4,062,504	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,062,504	0	0	0
107年度 0573560100 焚化規劃及操作	0	0	0	0
108年度 0573560100 焚化規劃及操作	4,062,504	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

109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	271,298,640	3,220,600
0	0	0	267,236,136	3,220,600
0	0	0	255,597,867	3,220,600
0	0	0	125,979,622	0
0	0	0	97,703,858	3,220,600
0	0	0	31,299,758	0
0	0	0	614,629	0
0	0	0	11,638,269	0
0	0	0	9,500,907	0
0	0	0	2,137,362	0
0	0	0	4,062,504	0
0	0	0	4,062,504	0
0	0	0	0	0
0	0	0	4,062,504	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109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	478,939,201	428,951,962	49,987,239
公庫撥入數	271,298,640	267,876,091	3,422,549
罰款及賠償收入	88,694	34,992	53,702
規費收入	411,955	368,930	43,025
財產售價收入	112,800,676	70,945,905	41,854,771
廢舊物資售價收入	1,303,996	8,234,398	-6,930,402
其他收入	93,035,240	81,491,646	11,543,594
支出	478,939,201	428,951,962	49,987,239
繳付公庫數	207,640,561	161,075,871	46,564,690
人事支出	117,999,686	121,816,908	-3,817,222
業務支出	121,366,567	107,366,240	14,000,327
增購財產支出	31,914,387	38,680,943	-6,766,556
其他獎補捐助	18,000	12,000	6,000
收支餘絀	-	-	-

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				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	106,635,417	120,268,663	-	-	226,904,080
	001			00133030000 臺北市政府環境保護局	106,635,417	120,268,663	-	-	226,904,080
		01		711330305710100 士壩坵坵林化廠 一般行政	106,635,417	19,344,205	-	-	125,979,622
			01	711330305710101 行政管理	106,635,417	19,344,205	-	-	125,979,622
			02	711330305715600 垃圾焚化業務	-	97,703,858	-	-	97,703,858
			01	711330305715601 焚化規劃及操作	-	97,703,858	-	-	97,703,858
			03	711330305718600 環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-
			01	711330305718603 垃圾處理工程	-	-	-	-	-
			04	711330305719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330305719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	106,635,417	117,048,063	-	-	223,683,480
			01	保留數	-	-	-	-	-
			01	711330305715600 垃圾焚化業務	-	3,220,600	-	-	3,220,600
			01	711330305715601 焚化規劃及操作	-	3,220,600	-	-	3,220,600
				保留小計	-	3,220,600	-	-	3,220,600
02				00700000000 統籌支撥科目	11,364,269	256,000	18,000	-	11,638,269
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	9,482,907	-	18,000	-	9,500,907
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹 給付	9,482,907	-	18,000	-	9,500,907
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付	9,482,907	-	18,000	-	9,500,907
				小計	9,482,907	-	18,000	-	9,500,907
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	1,881,362	256,000	-	-	2,137,362
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及 慰問金	1,881,362	256,000	-	-	2,137,362
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助 及慰問金	1,881,362	256,000	-	-	2,137,362
				小計	1,881,362	256,000	-	-	2,137,362
				合 計	117,999,686	120,524,663	18,000	-	238,542,349

局木柵垃圾焚化廠

科目分析表

109 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	
-	-	31,914,387	-	31,914,387	258,818,467
-	-	31,914,387	-	31,914,387	258,818,467
-	-	-	-	-	125,979,622
-	-	-	-	-	125,979,622
-	-	-	-	-	97,703,858
-	-	-	-	-	97,703,858
-	-	31,299,758	-	31,299,758	31,299,758
-	-	31,299,758	-	31,299,758	31,299,758
-	-	614,629	-	614,629	614,629
-	-	614,629	-	614,629	614,629
-	-	31,914,387	-	31,914,387	255,597,867
-	-	-	-	-	3,220,600
-	-	-	-	-	3,220,600
-	-	-	-	-	3,220,600
-	-	-	-	-	11,638,269
-	-	-	-	-	9,500,907
-	-	-	-	-	9,500,907
-	-	-	-	-	9,500,907
-	-	-	-	-	9,500,907
-	-	-	-	-	2,137,362
-	-	-	-	-	2,137,362
-	-	-	-	-	2,137,362
-	-	-	-	-	2,137,362
-	-	31,914,387	-	31,914,387	270,456,736

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109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					9,500,907			9,500,907
公務人員退休及撫卹 給付					9,500,907			9,500,907
公務人員各項補助及 慰問金								

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109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,137,362			2,137,362				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,137,362			2,137,362				

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出用途別決算累計表

中華民國109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				工作計畫科目名稱		
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	106,635,417				9,482,907	1,881,362	117,999,686
1015 法定編制人員待遇	50,460,387						50,460,387
1025 技工及工友待遇	10,053,498						10,053,498
1030 獎金	21,295,312				147,094		21,442,406
1035 其他給與	2,546,252					1,862,310	4,408,562
1040 加班值班費	7,535,780						7,535,780
1045 退休退職給付	179,814				9,335,813		9,515,627
1050 退休離職儲金	8,209,946						8,209,946
1055 保險	6,354,428					19,052	6,373,480
2000 業務費	19,344,205	97,703,858				256,000	117,304,063
2003 教育訓練費	37,500	203,810					241,310
2006 水電費	1,726,229	12,737,843					14,464,072
2009 通訊費	18,605	172,823					191,428
2018 資訊服務費	332,259						332,259
2024 稅捐及規費	68,058	1,758,286					1,826,344
2027 保險費	70,508	40,839					111,347
2036 按日按件計資酬金	26,000	36,500					62,500
2039 委辦費	6,904,749	17,280,524					24,185,273
2051 物品	767,944	38,722,429					39,490,373
2054 一般事務費	4,533,333	7,349,274				256,000	12,138,607
2063 房屋建築養護費	1,526,235	480,030					2,006,265
2066 車輛及辦公器具養護費	204,048	226,214					430,262
2069 設施及機械設備養護費	2,976,405	18,641,802					21,618,207
2072 國內旅費		48,152					48,152
2081 運費		5,332					5,332
2093 特別費	152,332						152,332
3000 設備及投資			31,299,758	614,629			31,914,387
3015 公共建設及設施費			31,299,758				31,299,758
3030 資訊軟硬體設備費				200,251			200,251
3035 雜項設備費				414,378			414,378
4000 獎補助費					18,000		18,000
4085 獎勵及慰問					18,000		18,000
小計	125,979,622	97,703,858	31,299,758	614,629	9,500,907	2,137,362	267,236,136
保留數							
2000 業務費		3,220,600					3,220,600
2039 委辦費		3,200,000					3,200,000
2054 一般事務費		20,600					20,600
保留小計		3,220,600					3,220,600
合計	125,979,622	100,924,458	31,299,758	614,629	9,500,907	2,137,362	270,456,736

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109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	50,460,387	-2,020,093	-3.85%	79	71	法定 編制 職員 71人
二、技工及工友待遇	12,216,000	-	12,216,000	10,053,498	-2,162,502	-17.7%	30	27	
三、獎金	20,419,193	-	20,419,193	21,295,312	876,119	4.29%			
四、其他給與	2,887,120	-	2,887,120	2,546,252	-340,868	-11.81%			
五、加班值班費	8,339,426	-	8,339,426	7,535,780	-803,646	-9.64%			
六、退休退職給付				179,814	179,814	0.0%			
七、退休退職儲金	8,063,799	-	8,063,799	8,209,946	146,147	1.81%			
八、保險	6,151,982	-	6,151,982	6,354,428	202,446	3.29%			
合 計	110,558,000	-	110,558,000	106,635,417	-3,922,583	-3.55%			

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109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	%	
	合計	-19,169,439		
109	109年度經常門小計	-21,507,115		
	罰款及賠償收入	18,694		
	賠償收入	18,694		
	一般賠償收入	18,694	26.71%	
	規費收入	40,955		
	使用規費收入	40,955		
	資料使用費	1,500	50.00%	出售磁卡工本費收入：餘絀1,500元；出售磁卡工本費收入比預期多屬不可預期收入。
	場地設施使用費	39,455	10.72%	
	財產收入	1,003,996		
	廢舊物資售價	1,003,996		
	廢舊物資售價	1,003,996	334.67%	廚餘周邊設備更新及本廠焚化爐設施整修更新案之廢鐵收入：餘絀1,003,996元；廚餘周邊設備更新及本廠焚化爐設施整修更新案之廢鐵較預期多屬不可預期收入。
	其他收入	-22,570,760		
	雜項收入	-22,570,760		
	收回以前年度歲出	159,596		
	廢棄物清理費	-22,791,398	-19.73%	
	其他雜項收入	61,042	78.26%	員工宿舍使用費收入：餘絀61,042元；員工宿舍使用費收入較預期多屬不可預期收入。
109	109年度資本門小計	2,337,676		
	財產收入	2,337,676		
	財產售價	2,337,676		
	土地以外不動產售價	2,337,676	2.12%	

本 頁 空 白

臺北市政府環境保

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	%
109	合計		3,220,600	3,220,600	1.20%
	109年度經常門小計		3,220,600	3,220,600	1.39%
	環境保護支出		3,220,600	3,220,600	1.39%
	垃圾焚化業務		3,220,600	3,220,600	3.17%
	焚化規劃及操作		3,220,600	3,220,600	3.17%

局木柵垃圾焚化廠

分析表

109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		3,220,600		
		3,220,600		
		3,220,600		
		3,220,600		
	C03	20,600	1. 廠區及周邊生活環境品質監測作業：保留20,600元；類別為03；廠商提送檢測報告經驗收合格後始辦理計價事宜，前述採樣至出具檢測報告約需1個月，109年12月煙道廢氣檢測未及於109年度完成計價，爰辦理保留。 2. 飛灰處理委外操作服務：保留800,000元；類別為03；飛灰處理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，109年10-12月處理飛灰量未及於109年度完成計價，爰辦理保留。 3. 水洗穩定化灰再利用：保留3,220,600元；類別為03；水洗灰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，109年10-12月水洗灰未及於109年度完成計價，爰辦理保留。	
	C03	800,000	廠區及周邊生活環境品質監測作業20,600元；保留原因：1. 保留原因：依契約規定，廠商提送檢測報告經驗收合格後始辦理計價事宜，前述採樣至出具檢測報告約需1個月，109年12月煙道廢氣檢測未及於109年度完成計價，故需辦理保留。2. 權責發生日：(1)109.03.17(2)109.06.29(3)109.09.23(4)109.12.07(5)109.12.23。3. 契約金額：2,401,600元(含契約變更)。4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 飛灰處理委外操作服務案800,000元；保留原因：1. 保留原因：依契約規定，飛灰處理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，109年10-12月處理飛灰量未及於109年度完成計價，故需辦理保留。2. 權責發生日：(1)109.01.08(2)109.12.31。3. 契約金額：6,564,000元。4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C03	2,400,000	水洗穩定化灰再利用案2,400,000元；保留原因：1. 保留原因：依契約規定，本廠水洗灰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，109年10-12月水洗灰未及於109年度完成計價，故需辦理保留。2. 權責發生日：(1)109.01.08(2)109.12.22。3. 契約金額：12,196,800元。4. 法令依據：依預算法第96條準用第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 109 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	
108	本年度合計	4,737,925	1.72%		4,701,920			36,005		
	以前年度合計	14,490	0.36%		14,490					
	108年度合計	14,490	0.36%		14,490					
	108年度經常門小計	14,490	0.36%		14,490			-		
	環境保護支出	14,490	0.36%		14,490			-		
109	垃圾焚化業務	14,490	0.36%		14,490			-		
	焚化規劃及操作	14,490	0.36%	01	14,490			-		
	109年度合計	4,737,925	1.72%		4,701,920			36,005		
	109年度經常門小計	4,701,920	1.93%		4,701,920			-		
	環境保護支出	4,701,920	2.03%		4,701,920			-		
	一般行政	4,011,378	3.09%	01	4,011,378			-		
	行政管理	4,011,378	3.09%		4,011,378			-		
	垃圾焚化業務	690,542	0.68%		690,542			-		
	焚化規劃及操作	690,542	0.68%	01	690,542			-		
	109年度資本門小計	36,005	0.11%		-			36,005		
	環境保護支出	36,005	0.11%		-			36,005		
	環境衛生及河川工程	242			-			242		
垃圾處理工程	242			-		07	242			
一般建築及設備	35,763	5.50%		-		08	35,763			
其他設備	35,763	5.50%		-			35,763			

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	31,914,387	-	-	31,299,758	-
環境衛生及河川工程	31,299,758	-	-	31,299,758	-
垃圾處理工程	31,299,758	-	-	31,299,758	-
一般建築及設備	614,629	-	-	-	-
其他設備	614,629	-	-	-	-
小計	31,914,387	-	-	31,299,758	-

局木柵垃圾焚化廠

出分析表

109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	
-	200,251	414,378	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	200,251	414,378	-	-	-
-	200,251	414,378	-	-	-
-	200,251	414,378	-	-	-

臺北市政府環境保護

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
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

109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		
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	

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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
2. 地方政府							
1. 政府機關間							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 公費就養及醫療補助							
五. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
六. 對外之捐助							
七. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
退休人員三節慰問金	三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付		18,000	0	18,000	0
小計				18,000	0	18,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計				18,000	0	18,000	0

局木柵垃圾焚化廠
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助單位		納入預算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
V								依行政院頒「退休人員照顧事項」之規定核發。

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	
					預定	實際	科目	實現數
108	大譽環境科技股份有限公司	108年度飛灰水洗穩定化處理委外操作-108年保留部分	6,629,130	107/12/21	109/3/31	109/3/31	焚化操作	3,212,504
	信大水泥股份有限公司	108年度水洗穩定化灰再利用-108年保留部分	10,302,000	107/12/24	109/3/31	109/3/31		948,194
小計	108年度小計							2,264,310
109	鴻翔體育事業有限公司	108年度回饋設施委託操作管理維護服務-109年後續擴充延購部分	6,920,167	108/01/10	109/3/31	109/3/31	回饋中心業務	3,212,504
	大勝體育事業有限公司	109年度回饋設施委託操作管理維護服務	5,236,412	109/3/30	109/12/31	109/12/31		6,904,749
109	尚礫工業有限公司	109年度廚餘打漿處理設備	40,291,850	108/7/11	109/12/31	109/12/31	焚化規劃	1,668,337
109	大譽環境科技股份有限公司	108年度飛灰水洗穩定化處理委外操作-保留不足奉核請購部分	6,629,130	107/12/21	109/2/28	109/2/28	焚化操作	5,236,412
	威雲智能股份有限公司	109年度飛灰處理委外操作-預算通過前之小採1月1-7日部分	22,580	109/1/1	109/2/15	109/2/15		5,576,095
	威雲智能股份有限公司	109年度飛灰處理委外操作服務案	6,564,000	109/1/8	109/12/31	109/1/31		5,576,095
	信大水泥股份有限公司	109年度水洗穩定化灰再利用	17,967,000	109/1/8	109/12/31	110/3/31		5,576,095
小計	109年度小計							11,704,429
合計								151,800
								22,580
								4,486,273
								7,043,776
								24,185,273
								27,397,777

局木柵垃圾焚化廠
項) 經費報告表
109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 行政及政策類	科學技術類	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													
-		3,212,504													
		948,194	v				v		v		v			v	本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
		2,264,310	v				v		v		v			v	本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
-		3,212,504													預算保留數小計 4,076,994元
		6,904,749													
		1,668,337	v				v		v		v			v	本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
		5,236,412	v				v		v		v			v	本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
		5,576,095													
		5,576,095	v				v		v		v			v	本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
	3,200,000	14,904,429													
		151,800	v				v		v		v			v	本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
		22,580	v				v		v		v			v	本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
		4,486,273	v				v		v		v			v	本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
		7,043,776	v				v		v		v			v	本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
	3,200,000	27,385,273													預算數小計 25,260,779元
	3,200,000	30,597,777													預算數(含保留)合計 29,337,773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110年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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
	筆數	金額				
一. 土地	面積	3	0	0		3
	價值	73,269.07	0.00	0.00		73,269.07
	數量	415,687,709	1,886,391	0		417,574,100
土地改良物	價值	2	0	0		2
	價值	8,785	0	0		8,785
	棟數	9	0	0		9
二. 房屋建築及設備	數量	22	0	0		22
	面積	38,762.99	0.00	0.00	17,076,396	38,762.99
	價值	372,141,466	0	0		355,065,070
三. 機械及設備	數量	763	42	53		752
	價值	34,054,335	33,130,973	680,949	4,698,813	61,805,546
	數量	127	1	5		123
四. 交通及運輸設備	價值	7,264,817	348	49,660	888,885	6,326,620
	數量	491	14	18		487
	價值	1,619,381	554,878	7,476	454,414	1,712,369
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	830,776,493	35,572,590	738,085	23,118,508	842,492,490
	總值	830,776,493	35,572,590	738,085	23,118,508	842,492,490

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

會計單位核簽

機關首長

林其莊 署長

梁宏郎 署長

第三組 王敏慧 組長

林其莊 署長

林其莊 署長

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	118,062	120,462				18			238,542			
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	11,364	256				18			11,638			
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	106,698	120,206							226,904			
15其他支出												

局木柵垃圾焚化廠
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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		
								31,300			615		31,914	270,457
														11,638
								31,300			615		31,914	258,818

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲	綜合決議	
	一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。	遵照辦理。
	三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。	遵照辦理。
	四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。	遵照辦理。
	五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。	遵照辦理。
	六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。	遵照辦理。
	八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。	遵照辦理。
	九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。	遵照辦理。
	十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。	遵照辦理。
	十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。	遵照辦理。
丙	歲出部分 第2款第3項：主計處、第26款第3項：災害準備金	
	附帶決議： 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。	遵照辦理。
	附帶決議： 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。	遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

