

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北投垃圾焚化廠

單位決算



臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠編

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠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 15頁至第 15 頁
(二)平衡表科目明細表	第 16頁至第 23 頁
(三)資本資產變動表	第 24頁至第 24 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 26頁至第 27 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 28頁至第 29 頁
(八)收入支出彙計表	第 30頁至第 30 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 32頁至第 33 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 34頁至第 34 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 35頁至第 35 頁
(十二)人事費明細表	第 36頁至第 36 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 37頁至第 37 頁
(十六)歲出保留分析表	第 38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 43頁至第 43 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠107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 - 頁至第 - 頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 44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)財產目錄	第 50頁至第 50 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52頁至第 53 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 54頁至第 54 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

總 說 明

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

歲入部分：

1. 本年度部分：

歲入預算數 5 億 691 萬 9,171 元，決算數 5 億 4,447 萬 9,018 元，占預算數 107.41%，超收 3,755 萬 9,847 元，依來源別說明如下：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 5 萬元，執行結果，實現數 30 萬 4,753 元，決算數 30 萬 4,753 元，其中實現數占預算數 609.51%，超收 25 萬 4,753 元，主要係廠商違約罰款超出預期所致。
- (2) 規費收入：預算數 308 萬 9,160 元，執行結果，實現數 265 萬 368 元，決算數 265 萬 368 元，其中實現數占預算數 85.80%，短收 43 萬 8,792 元，主要係回饋設施相關收入較預估數少。
- (3) 財產收入：預算數 2 億 8,084 萬 8,678 元，執行結果，實現數 3 億 1,815 萬 7,871 元，決算數 3 億 1,815 萬 7,871 元，其中實現數占預算數 113.28%，超收 3,730 萬 9,193 元，主要係配合環保局垃圾進廠調度，實際垃圾進廠量、焚化量均較預算編列基準量增加，故發電量及售電量同步增加，致使水電售價收入超出預期所致。
- (4) 其他收入：預算數 2 億 2,293 萬 1,333 元，執行結果，實現數 2 億 2,336 萬 6,026 元，決算數 2 億 2,336 萬 6,026 元，其中實現數占預算數 100.19%，超收 43 萬 4,693 元，主要係配合環保局垃圾調度，致民營清除機構廢棄物進廠量增加，故使廢棄物清理費收入超出預期所致。

2. 以前年度部分：無

歲出部分：

1. 本年度部分：

歲出預算數 4 億 3,049 萬 6,271 元，決算數 4 億 1,807 萬 123 元，占預算數 97.11%，執行賸餘 1,242 萬 6,148 元，依工作計畫說明如下：

- (1) 行政管理：預算數 1 億 7,617 萬 7,741 元，執行結果，實現數 1 億 7,499 萬 485 元，決算數 1 億 7,499 萬 485 元，實現數占預算數 99.33%，節餘 118 萬 7,256 元。
- (2) 焚化規劃及操作：預算數 2 億 843 萬 3,305 元，執行結果，實現數 1 億 8,889 萬 9,214 元，保留數 845 萬 3,140 元，決算數 1 億 9,735 萬 2,354 元，實現數占預算數 90.63%，節餘 1,108 萬 951 元。
- (3) 其他設備：預算數 51 萬 4,425 元，執行結果，實現數 51 萬 4,344 元，決算數 51 萬 4,344 元，實現數占預算數 99.98%，節餘 81 元。
- (4) 垃圾處理工程：預算數 3,130 萬元，執行結果，實現數 2,665 萬 1,270 元，保留數 449 萬 870 元，決算數 3,114 萬 2,140 元，實現數占預算數 85.15%，節餘 15 萬 7,860 元。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,206 萬 3,633 元，執行結果，實現數 1,206 萬 3,633 元，決算數 1,206 萬 3,633 元，實現數占預算數 100%。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：預算數 200 萬 7,167 元，執行結果，實現數 200 萬 7,167 元，決算數 200 萬 7,167 元，實現數占預算數 100%。

總 說 明

中華民國 107 年度

2. 以前年度部分：

(1) 焚化規劃及操作：以前年度轉入數 509 萬 2,540 元，實現數 422 萬 9,715 元，本年度註銷數 862,825 元，實現數占以前年度轉入數 83.06%。

(二) 平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1、平衡表：

資產部分：

專戶存款 3,441 萬 3,851 元，主要係廠商繳交之履約保證金、保固金、代收環保局撥入本廠設施維修經費及聘僱人員離職儲金等。

負債部分：

(1) 存入保證金 1,456 萬 5,896 元，係廠商繳交之履約保證金及保固金。

(2) 應付代收款 1,849 萬 3,412 元，主要係代收環保局撥入本廠設施維修經費。

(3) 應付保管款 135 萬 4,543 元，係聘僱人員公、自提離職儲金。

附註部分：債權憑證 1 元，係代清業者積欠廢棄物代處理費，經移送強制執行並取得債權憑證，並依規定每案以 1 元列帳管理。

2、資本資產表：

(1) 土地 13 億 7,353 萬 7,250 元，係公務用房屋基地及廠房基地。

(2) 房屋建築及設備 10 億 5,610 萬 3,889 元，主要係公務用房屋及廠房。

(3) 機械及設備 4,361 萬 780 元，主要係垃圾焚化相關設備、公務用電腦、印表機及網路設備等。

(4) 交通及運輸設備 430 萬 9,510 元，主要係公務車、播音設備、電話傳真機、行動電話機等設備。

(5) 雜項設備 603 萬 7,404 元，主要係空調設備、碎紙機及櫥櫃等。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表各科目本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之原因：

1、平衡表：

資產部分：

專戶存款 3,441 萬 3,851 元，較上年度 2,021 萬 3,169 元，增加 1,420 萬 682 元，比率為 70.25%，主要係代收環保局撥入本廠設施維修經費。

負債部分：應付代收款 1,849 萬 3,412 元，較上年度 116 萬 17 元，增加 1,733 萬 3,395 元，比率為 1494.24%，主要係代收環保局撥入本廠設施維修經費所致。

2、資本資產表：

(1) 房屋建築及設備 10 億 5,610 萬 3,889 元，較上年度 16 億 7,044 萬 1,500 元，減少 6 億 1,433 萬 7,611 元，比率為 36.78%，主要係提列折舊所致。

(2) 機械及設備 4,361 萬 780 元，較上年度 30 億 796 萬 8,459 元，減少 29 億 6,435 萬 7,679 元，比率為 98.55%，主要係提列折舊所致。

(3) 交通及運輸設備 430 萬 9,510 元，較上年度 2 億 4,006 萬 2,781 元，減少 2 億 3,575 萬 3,271 元，比率為 98.20%，主要係提列折舊所致。

(4) 雜項設備 603 萬 7,404 元，較上年度 2 億 1,266 萬 1,635 元，減少 2 億 662 萬 4,231 元，比率為 97.16%，主要係提列折舊所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

總 說 明

中華民國 107 年度

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. 垃圾焚化業務:為辦理本廠焚化規劃及操作業務，以期有效疏解臺北市垃圾處理問題並減少二次公害產生，本年度業務計畫實施狀況，係以落實機械設備維修保養及配合回饋設施之營運、廚餘轉運等為主要施政重點，工作執行成果為：
 - (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固化物、底渣清運及處置等事宜。
 - (2)隨時監測及檢驗各種污染物質排放濃度，並分析檢測資料，作為污水處理及空氣污染防制工作之依據，以維護環境品質確保市民健康。
 - (3)積極辦理焚化廠設備維修作業。
 - (4)擔負示範作用，開放各界參觀瞭解，並宣導民眾資源回收垃圾減量。
 - (5)加強在職訓練，提昇人員素質，以熟悉焚化廠作業能力。
 - (6)派員參與鍋爐、壓力容器及吊車訓練，以取得操作之法定資格。
 - (7)適時辦理在職訓練，加強同仁應變能力。
 - (8)維持穩定運轉，確保焚化及發電品質，並配合環保法令要求。
 - (9)持續改善操作管理模式，以符合 ISO14001 環境管理系統之精神。
 - (10)持續監督回饋設施之營運，以嘉惠市民。
 - (11)持續監督廚餘轉運業務正常運作，貫徹資源回收之精神。
2. 本年度垃圾預計焚化量 38 萬 6,000 公噸，實際焚化量 46 萬 7,008 公噸，垃圾焚化率 120.99%，使廢熱氣發電收益達 3 億 1,340 萬 5,939 元。

總 說 明

中華民國 107 年度

(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
本年度部分： 行政管理	人員維持費	依據施政方針，貫徹施行行政管理工作。	均按規定及預定進度完成。	
	一般業務		均按規定及預定進度完成。	
	會計業務	辦理歲計、會計並兼辦統計事項。	均按規定及預定進度完成。	
	人事業務	辦理任免、考核、獎懲、待遇等人事管理事項。	均按規定及預定進度完成。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等事項。	均按規定及預定進度完成。	
	勞工安全衛生業務	防止職業災害、保障勞工安全與健康。	均按規定及預定進度完成。	
	資訊管理業務	整合本廠各項資訊系統，落實電子化政府政策。	均按規定及預定進度完成。	
	公眾服務業務	辦理本廠焚化流程參訪及煙囪、觀景台參觀等開放供民眾使用及回饋設施管理等事項。	均按規定及預定進度完成。	
焚化規劃及操作	焚化規劃	辦理本廠燃燒設備、污染防治系統及公害防治設施之維護及保養。	1. 依年度計劃執行維修工作確保空污監測之準確及全廠設備之正常運轉，均依規定進度執行完成。 2. 未完成部分係： (1)垃圾及灰爐吊車暨洗窗機機電設備操作維修保養作業 70 萬 1,515 元及 ACC 風扇馬達減速機整修 103 萬	

總 說 明

中華民國 107 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
	焚化操作	辦理垃圾焚化運轉操作，鍋爐、發電、儀表及電氣設備操作管理。	560 元，依契約規定執行期程跨至 108 年度，故須辦理保留；氣冷式凝結器用風扇馬達減速機整修 20 萬 5,000 元，因廠商未依規定期限內交貨，無法在年度內完成驗收、付款，故須辦理保留。 1. 執行垃圾焚化運轉操作、鍋爐發電及儀表電氣設備操作管理，疏解本市垃圾處理問題。 2. 未完成部分係： (1) 消石灰(氫氧化鈣) 148 萬 4,129 元；粉狀活性碳 9 萬 8,656 元；飛灰處理委外操作服務 37 萬 2,630 元；水洗穩定化灰再利用採購案 262 萬 5,000 元，以上等 4 件採購案，均因業務之需，於 12 月間採購，依契約規定須檢驗合格始可辦理計價，惟檢驗費時近月餘，無法在年度內完成驗收、付款，故須辦理保留。 (2) 飛灰水洗場(含廢水處理場)機械設備功能檢視案 97 萬 5,000 元，因相關服務報告書待審核後始可驗收計價，報告資料龐雜，且部分資料數據需試驗佐證無法於年度內完成，故須辦理保留。 (3) 爐膛耐火泥更新及耐火磚財物採購案 96 萬 650 元，因配合木柵廠改善案暨環保局垃圾調度，本廠延後歲修停爐，本案依實作數量結算，故部分無法在年度內完成驗收、付款，故須辦理保留。	

總 說 明

中華民國 107 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
其他設備	資訊軟硬體設備費	為落實電子化政府政策及依本廠運轉維修實際需要，汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等。	已如期完成並達到預期效果。	
垃圾處理工程	焚化爐歲修工程	全面檢查、保養各項焚化機電設備，並依預防維修保養手冊更換部份零件。	1. 已完成本廠三個爐次歲修工程並達到預期效果。 2. 未完成部分係： 107 年度歲修專業服務案 449 萬 870 元，配合木柵廠改善案暨環保局垃圾調度，本廠延後歲修停爐，故 3 號爐歲修作業無法於年度內完成，故須辦理保留。	
	廠區道路養護工程	進廠及廠區道路維修工程。	已依預定進度期程辦理完成並達成預期效果。	
	焚化廠庭園美化綠化工程	廠 區 庭 園 美 化、綠化工程。	已依預定進度期程辦理完成並達成預期效果。	
以前年度部分： 焚化規劃及操作	焚化規劃		已依預定進度期程辦理完成並達成預期效果。	
	焚化操作		已依預定進度期程辦理完成並達成預期效果。	

總 說 明

中華民國 107 年度

四、其他重要說明

- (一) 本廠並無預算所列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) 本廠並無公民提案參與式預算。

本 頁 空 白

主 要 表

本 頁 空 白

臺北市政府環境保 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	01	01	01	合 計	506,919,171	-	506,919,171
				經資門總計	506,919,171	-	506,919,171
				經常門合計	506,919,171	-	506,919,171
				03130000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
				03133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	50,000	-	50,000
02	01	01	01	03133040300 賠償收入	50,000	-	50,000
				03133040301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
				04130000000 規費收入	3,089,160	-	3,089,160
				04133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	3,089,160	-	3,089,160
				04133040200 使用規費收入	3,089,160	-	3,089,160
03	01	01	01	04133040204 資料使用費	3,000	-	3,000
				04133040213 場地設施使用費	3,086,160	-	3,086,160
				06130000000 財產收入	280,848,678	-	280,848,678
				06133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	280,848,678	-	280,848,678
				06133040100 財產孳息	3,825,996	-	3,825,996

護局北投垃圾焚化廠

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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
544,479,018	-	-	544,479,018	37,559,847	107.41%
544,479,018	-	-	544,479,018	37,559,847	107.41%
544,479,018	-	-	544,479,018	37,559,847	107.41%
304,753	-	-	304,753	254,753	609.51%
304,753	-	-	304,753	254,753	609.51%
304,753	-	-	304,753	254,753	609.51%
304,753	-	-	304,753	254,753	609.51%
2,650,368	-	-	2,650,368	-438,792	85.8%
2,650,368	-	-	2,650,368	-438,792	85.8%
2,650,368	-	-	2,650,368	-438,792	85.8%
4,193	-	-	4,193	1,193	139.77%
2,646,175	-	-	2,646,175	-439,985	85.74%
318,157,871	-	-	318,157,871	37,309,193	113.28%
318,157,871	-	-	318,157,871	37,309,193	113.28%
3,439,200	-	-	3,439,200	-386,796	89.89%

臺北市政府環境保

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)
04	01		01	06133040102 租金收入	3,825,996	-	3,825,996
			02	06133040200 財產售價	276,572,682	-	276,572,682
			01	06133040206 水電售價	276,572,682	-	276,572,682
			03	06133040500 廢舊物資售價	450,000	-	450,000
			01	06133040501 廢舊物資售價	450,000	-	450,000
				11130000000 其他收入	222,931,333	-	222,931,333
				11133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	222,931,333	-	222,931,333
			01	11133040200 雜項收入	222,931,333	-	222,931,333
	01	11133040204 廢棄物清理費	222,930,333	-	222,930,333		
	02	11133040210 其他雜項收入	1,000	-	1,000		

護局北投垃圾焚化廠

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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,439,200	-	-	3,439,200	-386,796	89.89%
313,405,939	-	-	313,405,939	36,833,257	113.32%
313,405,939	-	-	313,405,939	36,833,257	113.32%
1,312,732	-	-	1,312,732	862,732	291.72%
1,312,732	-	-	1,312,732	862,732	291.72%
223,366,026	-	-	223,366,026	434,693	100.19%
223,366,026	-	-	223,366,026	434,693	100.19%
223,366,026	-	-	223,366,026	434,693	100.19%
223,365,506	-	-	223,365,506	435,173	100.2%
520	-	-	520	-480	52%

臺北市政府環境保護局

歲出機關

經資門併計

中華民國

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	424,497,201	5,999,070	430,496,271
01				00130000000	410,426,401	5,999,070	416,425,471
				臺北市政府環境保護局主管			
	01			00133040000	410,426,401	5,999,070	416,425,471
				臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠			
				經常門合計	378,611,976	5,999,070	384,611,046
				資本門合計	31,814,425	-	31,814,425
		01		73133040100	170,178,671	5,999,070	176,177,741
				一般行政			
			01	73133040101	170,178,671	5,999,070	176,177,741
				行政管理			
				010000人事費	141,237,845	5,999,070	147,236,915
				020000業務費	28,940,826	-	28,940,826
		02		73133045600	208,433,305	-	208,433,305
				垃圾焚化業務			
			01	73133045601	208,433,305	-	208,433,305
				焚化規劃及操作			
				020000業務費	208,433,305	-	208,433,305
		03		73133048300	514,425	-	514,425
				建築及設備			
			01	73133048304	514,425	-	514,425
				其他設備*			
				030000設備及投資*	514,425	-	514,425
		04		73133048600	31,300,000	-	31,300,000
				環境衛生及河川工程			
			01	73133048603	31,300,000	-	31,300,000
				垃圾處理工程*			

北投垃圾焚化廠

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)			
405,126,113	-	12,944,010	418,070,123	-12,426,148	97.11%	預算增減數599萬9,070元 =調整公教員工待遇準備 599萬9,070元
391,055,313	-	12,944,010	403,999,323	-12,426,148	97.02%	
391,055,313	-	12,944,010	403,999,323	-12,426,148	97.02%	
363,889,699	-	8,453,140	372,342,839	-12,268,207	96.81%	
27,165,614	-	4,490,870	31,656,484	-157,941	99.5%	
174,990,485	-	-	174,990,485	-1,187,256	99.33%	
174,990,485	-	-	174,990,485	-1,187,256	99.33%	
147,034,111	-	-	147,034,111	-202,804	99.86%	
27,956,374	-	-	27,956,374	-984,452	96.6%	
188,899,214	-	8,453,140	197,352,354	-11,080,951	94.68%	
188,899,214	-	8,453,140	197,352,354	-11,080,951	94.68%	
188,899,214	-	8,453,140	197,352,354	-11,080,951	94.68%	
514,344	-	-	514,344	-81	99.98%	
514,344	-	-	514,344	-81	99.98%	
514,344	-	-	514,344	-81	99.98%	
26,651,270	-	4,490,870	31,142,140	-157,860	99.5%	
26,651,270	-	4,490,870	31,142,140	-157,860	99.5%	

臺北市政府環境保護局

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)
02	01	01	01	030000設備及投資*	31, 300, 000	-	31, 300, 000
				00700000000 統籌支撥科目	14, 070, 800	-	14, 070, 800
				00707000000 公務人員退休及撫卹給付	12, 063, 633	-	12, 063, 633
				75707000100 公務人員退休及撫卹給付	12, 063, 633	-	12, 063, 633
				75707000101 公務人員退休及撫卹給付	12, 063, 633	-	12, 063, 633
				010000人事費	12, 039, 633	-	12, 039, 633
				040000獎補助費	24, 000	-	24, 000
				00707010000 公務人員各項補助及慰問金	2, 007, 167	-	2, 007, 167
				89707010200 公務人員各項補助及慰問金	2, 007, 167	-	2, 007, 167
				89707010201 公務人員各項補助及慰問金	2, 007, 167	-	2, 007, 167
				010000人事費	1, 683, 500	-	1, 683, 500
				020000業務費	323, 667	-	323, 667

北投垃圾焚化廠

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)			
26,651,270	-	4,490,870	31,142,140	-157,860	99.5%	
14,070,800	-	-	14,070,800	-	100%	
12,063,633	-	-	12,063,633	-	100%	
12,063,633	-	-	12,063,633	-	100%	
12,063,633	-	-	12,063,633	-	100%	
12,039,633	-	-	12,039,633	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
2,007,167	-	-	2,007,167	-	100%	
2,007,167	-	-	2,007,167	-	100%	
2,007,167	-	-	2,007,167	-	100%	
1,683,500	-	-	1,683,500	-	100%	
323,667	-	-	323,667	-	100%	

臺北市政府環境保護

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	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
10 6	01	01	01	合計	745,000	4,347,540	745,000	117,825
				經資門總計	745,000	4,347,540	745,000	117,825
				經常門合計	745,000	4,347,540	745,000	117,825
				106年度小計	745,000	4,347,540	745,000	117,825
				臺北市政府環境保護局主管	745,000	4,347,540	745,000	117,825
				臺北市政府環境保護局	745,000	4,347,540	745,000	117,825
				北投垃圾焚化廠				
				垃圾焚化業務	745,000	4,347,540	745,000	117,825
				焚化規劃及操作	745,000	4,347,540	745,000	117,825
				業務費	745,000	4,347,540	745,000	117,825

本 頁 空 白

附 屬 表

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	20,213,169
1. 專戶存款	20,213,169
二、本期收入	968,153,353
1. 本年度歲入	544,479,018
(1) 實現數	544,479,018
2. 存入保證金淨增(減)數	-3,469,790
3. 應付代收款淨增(減)數	17,333,395
4. 應付保管款淨增(減)數	337,077
5. 公庫撥入數	408,617,997
(1) 本年度歲出撥款	405,126,113
(2) 以前年度歲出撥款	4,229,715
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	7,169
(4) 退還以前年度預收繳庫款	-
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	-745,000
6. 資產負債淨額淨增(減)數	855,656
(1) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-7,169
(2) 註銷以前年度歲出應付數	745,000
(3) 註銷以前年度歲出保留數	117,825
收 項 總 計	988,366,522
付項	
一、本期支出	953,952,671
1. 本年度歲出	418,070,123
(1) 實現數	405,126,113
(2) 應付數	-
(3) 保留數	12,944,010
2. 歲出應付數	745,000
(1) 以前年度轉入實現數	-
(2) 以前年度轉入註銷數	745,000
3. 歲出保留數	-8,596,470
(1) 以前年度轉入實現數	4,229,715
(2) 以前年度轉入註銷數	117,825
(5) 本年度新增保留數(-)	-12,944,010
4. 預付款淨增(減)數	-745,000
5. 繳付公庫數	544,479,018
(1) 本年度歲入繳庫	544,479,018
(2) 以前年度歲入繳庫	-
二、本期結存	
1. 專戶存款	34,413,851
付 項 總 計	988,366,522

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	-	18,493,412	
			211301006勞工退休金(新制)	3,953	-	
			211301019其他	747,555	-	
			211301020計畫	17,741,904	-	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

資本資產變動表

中華民國107年12月1日至107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 (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	1,414,234,650	0	0	40,697,400	0	1,373,537,250
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,670,441,500	0	0	0	-614,337,611	1,056,103,889
機械及設備	3,007,968,459	0	2,923,149	2,210,381	-2,965,070,447	43,610,780
交通及運輸設備	240,062,781	0	0	109,661	-235,643,610	4,309,510
雜項設備	212,661,635	0	112,560	0	-206,736,791	6,037,404
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,545,369,025	0	3,035,709	43,017,442	-4,021,788,459	2,483,598,833
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	6,545,369,025	0	3,035,709	43,017,442	-4,021,788,459	2,483,598,833

備註：增購財產支出與資本資產變動表增加數之差異數(2,412萬9,905元)，係因

1. 製冰機2臺金額112,560元，由臺北市政府體育局財產無償移撥本廠，鏈裝機1臺124萬9,500元係以臺北市政府環保局之環保基金購置，先入本廠財產帳後減帳，又於12月由環保局移撥以115萬9,305元入財產帳，故購置財產支出未增列、資本資產變動表增列。
2. 本廠107年1至12月支付庭園美化綠化、廠區道路養護工程作業費及歲修工程金額2,665萬1,270元，係屬「垃圾處理工程計畫」勞務採購，故增購財產支出增列、資本資產變動表無需增列。

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	544,479,018	0	0	0
本年度收入	544,479,018	0	0	0
03030100 一般賠償收入	304,753	0	0	0
04020400 資料使用費	4,193	0	0	0
04021300 場地設施使用費	2,646,175	0	0	0
06010200 租金收入	3,439,200	0	0	0
06020600 水電售價	313,405,939	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	1,312,732	0	0	0
11020400 廢棄物清理費	223,365,506	0	0	0
11021000 其他雜項收入	520	0	0	0

局北投垃圾焚化廠

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	544,479,018
0	0	0	0	544,479,018
0	0	0	0	304,753
0	0	0	0	4,193
0	0	0	0	2,646,175
0	0	0	0	3,439,200
0	0	0	0	313,405,939
0	0	0	0	1,312,732
0	0	0	0	223,365,506
0	0	0	0	520

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	409,355,828	0	0	0
本年度	405,126,113	0	0	0
一、本年度經費	391,055,313	0	0	0
0573010100 行政管理	174,990,485	0	0	0
0573560100 焚化規劃及操作	188,899,214	0	0	0
0573830400* 其他設備	514,344	0	0	0
0573860300* 垃圾處理工程	26,651,270	0	0	0
二、統籌科目	14,070,800	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,063,633	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,007,167	0	0	0
以前年度	4,229,715	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,229,715	0	0	0
106年度 0573560100 焚化規劃及操作	4,229,715	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0

局北投垃圾焚化廠

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)			
7,169	0	745,000	408,617,997	26,232,983
0	0	0	405,126,113	25,370,158
0	0	0	391,055,313	25,370,158
0	0	0	174,990,485	1,187,256
0	0	0	188,899,214	19,534,091
0	0	0	514,344	81
0	0	0	26,651,270	4,648,730
0	0	0	14,070,800	0
0	0	0	12,063,633	0
0	0	0	2,007,167	0
7,169	0	745,000	3,491,884	862,825
0	0	745,000	3,484,715	862,825
0	0	745,000	3,484,715	862,825
7,169	0	0	7,169	0
7,169	0	0	7,169	0

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第1頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	953,097,015
公庫撥入數	408,617,997	-
罰款及賠償收入	304,753	-
規費收入	2,650,368	-
財產孳息收入	3,439,200	-
財產售價收入	313,405,939	-
廢舊物資售價收入	1,312,732	-
其他收入	223,366,026	-
支出	-	949,605,131
繳付公庫數	544,479,018	-
人事支出	160,757,244	-
業務支出	217,179,255	-
增購財產支出	27,165,614	-
其他獎補捐助	24,000	-
收支餘絀	-	3,491,884

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 臺北市府環境保護局主管	147,034,111	225,308,728	-	-	372,342,839
	001			00133040000 臺北市府環境保護局北 投垃圾焚化廠	147,034,111	225,308,728	-	-	372,342,839
		01		731330405730100 一般行政	147,034,111	27,956,374	-	-	174,990,485
			01	731330405730101 行政管理	147,034,111	27,956,374	-	-	174,990,485
		02		731330405735600 垃圾焚化業務	-	188,899,214	-	-	188,899,214
			01	731330405735601 焚化規劃及操作	-	188,899,214	-	-	188,899,214
		03		731330405738300 建築及設備	-	-	-	-	-
			01	731330405738304 其他設備	-	-	-	-	-
		04		731330405738600 環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-
			01	731330405738603 垃圾處理工程	-	-	-	-	-
				小計	147,034,111	216,855,588	-	-	363,889,699

局北投垃圾焚化廠

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	
-	-	31,656,484	-	31,656,484	403,999,323
-	-	31,656,484	-	31,656,484	403,999,323
-	-	-	-	-	174,990,485
-	-	-	-	-	174,990,485
-	-	-	-	-	188,899,214
-	-	-	-	-	188,899,214
-	-	514,344	-	514,344	514,344
-	-	514,344	-	514,344	514,344
-	-	26,651,270	-	26,651,270	26,651,270
-	-	26,651,270	-	26,651,270	26,651,270
-	-	27,165,614	-	27,165,614	391,055,313
-	-	-	-	-	8,453,140
-	-	-	-	-	8,453,140
-	-	4,490,870	-	4,490,870	4,490,870
-	-	4,490,870	-	4,490,870	4,490,870
-	-	4,490,870	-	4,490,870	12,944,010
-	-	31,656,484	-	31,656,484	403,999,323

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	12,063,633			12,063,633	2,007,167			2,007,167
公務人員退休撫卹給付	12,063,633			12,063,633				
公務人員各項補助及慰問金					2,007,167			2,007,167

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				
	行政管理	焚化規劃及操作	其他設備	垃圾處理工程	合計
0100 人事費	147,034,111				147,034,111
0103 法定編制人員待遇	65,217,534				65,217,534
0105 技工及工友待遇	17,555,616				17,555,616
0111 獎金	27,810,283				27,810,283
0121 其他給與	3,844,868				3,844,868
0131 加班值班費	8,788,915				8,788,915
0141 退休退職給付	2,846,807				2,846,807
0142 退休離職儲金	12,067,669				12,067,669
0151 保險	8,902,419				8,902,419
0200 業務費	27,956,374	188,899,214			216,855,588
0201 教育訓練費	3,150	88,520			91,670
0202 水電費	1,106,240	18,193,595			19,299,835
0203 通訊費		266,982			266,982
0211 土地租金		29,389,546			29,389,546
0213 資訊服務費	733,963				733,963
0221 稅捐及規費	1,791,107	3,064,031			4,855,138
0231 保險費	82,872	3,427			86,299
0250 按日按件計資酬金	1,263,110	4,687,324			5,950,434
0251 委辦費	8,623,601	31,166,348			39,789,949
0271 物品	1,262,233	73,181,820			74,444,053
0279 一般事務費	5,900,936	864,747			6,765,683
0281 房屋建築養護費	2,848,488				2,848,488
0282 車輛及辦公器具養護費	47,590	8,500			56,090
0283 設施及機械設備養護費	4,110,918	27,938,050			32,048,968
0291 國內旅費	3,140	46,324			49,464
0298 特別費	179,026				179,026
0300 設備及投資			514,344	26,651,270	27,165,614
0303 公共建設及設施費				26,651,270	26,651,270
0306 資訊軟硬體設備費			514,344		514,344
小計	174,990,485	188,899,214	514,344	26,651,270	391,055,313
保留數					
0200 業務費		8,453,140			8,453,140
0251 委辦費		3,972,630			3,972,630
0271 物品		4,275,510			4,275,510
0283 設施及機械設備養護費		205,000			205,000
0300 設備及投資				4,490,870	4,490,870
0303 公共建設及設施費				4,490,870	4,490,870
保留小計		8,453,140		4,490,870	12,944,010
合計	174,990,485	197,352,354	514,344	31,142,140	403,999,323

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	57,646,564	5,999,070	63,645,634	65,217,534	1,571,900	2.47%	104	101	法定編製職員124人 因本廠臺灣銀行勞工退休準備金專戶仍有不足，爰從107年人員維持費補提250萬元，以補足該準備金帳戶，照護本廠職工退休權益。
二、技工及工友待遇	18,792,000	-	18,792,000	17,555,616	-1,236,384	-6.58%	48	44	
三、獎金	30,021,000	-	30,021,000	27,810,283	-2,210,717	-7.36%			
四、其他給與	4,316,800	-	4,316,800	3,844,868	-471,932	-10.93%			
五、加班值班費	10,593,660	-	10,593,660	8,788,915	-1,804,745	-17.04%			
六、退休退職給付	18,900	-	18,900	2,846,807	2,827,907	14962.47%			
七、退休離職儲金	11,578,921	-	11,578,921	12,067,669	488,748	4.22%			
八、保險	8,270,000	-	8,270,000	8,902,419	632,419	7.65%			
合 計	141,237,845	5,999,070	147,236,915	147,034,111	-202,804	-0.14%			

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

37

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	37,559,847		
	107年度經常門小計	37,559,847		
	罰款及賠償收入	254,753		
	賠償收入	254,753		
	一般賠償收入	254,753	509.51%	主要係廠商違約罰款超出預期所致，已請業務單位積極督促廠商重視契約之履約，以減少罰鍰之產生。
	規費收入	-438,792		
	使用規費收入	-438,792		
	資料使用費	1,193	39.77%	主要係磁卡工本費收入，已請業務單位積極督促相關進廠人員盡好保管之責。
	場地設施使用費	-439,985	-14.26%	
	財產收入	37,309,193		
	財產孳息	-386,796		
	租金收入	-386,796	-10.11%	
	財產售價	36,833,257		
	水電售價	36,833,257	13.32%	
	廢舊物資售價	862,732		
	廢舊物資售價	862,732	191.72%	係廢料財物變賣金額超出預期所致，於下年度預算編列時增加預算金額。
	其他收入	434,693		
	雜項收入	434,693		
	廢棄物清理費	435,173	0.20%	
	其他雜項收入	-480	-48.00%	主要係採購案圖說工本費收入，於下年度預算編列時確實評估應編列金額。

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	-	12,944,010	12,944,010	5.40%
	107年度經常門小計	-	8,453,140	8,453,140	4.06%
	環境保護支出	-	8,453,140	8,453,140	4.06%
	垃圾焚化業務	-	8,453,140	8,453,140	4.06%
	焚化規劃及操作	-	8,453,140	8,453,140	4.06%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

局北投垃圾焚化廠

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		12,944,010		
		8,453,140		
		8,453,140		
		8,453,140		
		8,453,140	其他零星計畫之保留款。	
	11	1,030,560	其他零星計畫之保留款。 107年度ACC風扇馬達減速機整修1,030,560元;保留原因: 1.保留原因:本案107年11月14日決標,決標金額72萬,經契約變更後,履約期限延至108年1月15日,無法在年度內完成驗收、付款,故須辦理保留。 2.權責發生日:107.12.26。 3.契約金額:103萬560元(含原契約金額72萬、減列金額4萬9,440元、增購36萬元)。 4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	205,000	氣冷式凝結器用風扇馬達減速機整修205,000元;保留原因: 1.保留原因:本案107年10月22日決標,履約期限至107年12月10日,依契約規定需廠商交貨後,始可辦理驗收,無法在年度內完成驗收、付款,故須辦理保留。 2.權責發生日:107.11.01。 3.契約金額:20萬5,000元。 4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	2,625,000	107年度水洗穩定化灰再利用採購案2,625,000元;保留原因: 1.保留原因:本案依再利用契約規定水洗灰須檢驗合格始可外送再利用,惟檢驗報告費時,無法在年度全數清運再利用完成,且送再利用廠亦須通過檢驗始可完成驗收、付款,無法於年度內辦理完成,故須辦理保留。 2.權責發生日:107.12.20。 3.契約金額:262萬5,000元 4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	960,650	107年度爐膛耐火泥更新及耐火磚財物採購案960,650元;保留原因: 1.保留原因:配合木柵廠改善案暨環保局垃圾調度,本廠延後歲修停爐,本案依實作數量結算,其中「SIC80耐火泥」10公噸及項次2「SIC耐火泥施工費」80平方公尺無法在年度內完成驗收、付款,故須辦理保留。 2.權責發生日:107.12.28。 3.契約金額:549萬5,650元(含原契約金額403萬5,000元、增購金額146萬650元(其中以基金支應50萬元))。 4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	98,656	107年度粉狀活性碳採購(財物)98,656元;保留原因: 1.保留原因:依契約規定須檢驗合格始可辦理計價,惟檢驗費時,無法在年度內完成驗收、付款,故須辦理保留。 2.權責發生日:107.01.25。 3.契約金額:500萬7,590元。 4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	1,484,129	107年度消石灰(氫氧化鈣)(財物)1,484,129元;保留原因: 1.保留原因:依契約規定須檢驗合格始可辦理計價,惟檢驗費時,無法在年度內完成驗收、付款,故須辦理保留。 2.權責發生日:107.02.27。 3.契約金額:2,556萬8,474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
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	107年度資本門小計	-	4,490,870	4,490,870	14.35%
	環境保護支出	-	4,490,870	4,490,870	14.35%
	環境衛生及河川工程	-	4,490,870	4,490,870	14.35%
	垃圾處理工程	-	4,490,870	4,490,870	14.35%
		-	-	-	

局北投垃圾焚化廠

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
資本門	11	372,630	107年度飛灰處理委外操作服務(勞務)372,630元; 保留原因: 1. 保留原因:依契約規定須檢驗合格始可驗收計價, 惟檢驗報告費時, 無法在年度內完成驗收、付款, 故須辦理保留。 2. 權責發生日:107.01.26。 3. 契約金額:2,710萬4,964元(含原契約金額2,506萬7,864元、減列金額266萬3,900元、後續擴充金額 470萬1,000元(107年度後擴))。 4. 法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	701,515	107年度垃圾及灰爐吊車暨洗窗機機電設備操作維修保養作業(勞務)701,515元; 保留原因: 1. 保留原因:本案107年3月27日決標, 經契約變更後, 增列垃圾吊車主吊馬達檢速機整修與洗窗機整修2項, 該主吊馬達減速機經拆解後, 齒輪模組損傷嚴重, 損傷部份為非廠商責任, 且經業務單位判斷實有重新調校之必須性及緊急性, 契約履約期限需辦理展延, 無法在年度內完成驗收、付款, 故須辦理保留。 2. 權責發生日:107.09.28。 3. 契約金額:1,076萬5,000(含原契約金額997萬5,000元、增購金額79萬元)。 4. 法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	975,000	107年度飛灰水洗場(含廢水處理場)機械設備功能檢視案975,000元; 保留原因: 1. 保留原因:本案承商於107年11月30日提送報告書, 因相關服務報告書待審核後始可驗收計價, 報告資料龐雜, 且部分資料數據需試驗佐證無法於年度內完成, 故須辦理保留。 2. 權責發生日:107.09.28。 3. 契約金額:97萬5,000元。 4. 法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。	
		4,490,870		
		4,490,870		
		4,490,870		
		4,490,870	配合木柵廠改善案暨環保局垃圾調度, 本廠延後歲修停爐, 年度歲修專業服務採購案履約期限順延至108年2月27日, 案內3號爐各施工項目無法在年度內完成驗收、付款。	
	06	4,490,870	107年度歲修專業服務案(勞務)4,490,870元; 保留原因: 1. 保留原因:配合木柵廠改善案暨環保局垃圾調度, 本廠延後歲修停爐, 年度歲修專業服務採購案履約期限順延至108年2月27日, 案內3號爐各施工項目無法在年度內完成驗收、付款, 故須辦理保留。 2. 權責發生日:107.12.03。 3. 契約金額:5,172萬(本預算:3,038萬2,470元, 基金預算:2,133萬7,530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北投垃圾焚化廠
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	13,288,973	3.15%		13,131,032			157,941		
106	106年度經常門小計	862,825	16.94%		862,825			-		
	環境保護支出	862,825	16.94%		862,825			-		
	垃圾焚化業務	862,825	16.94%		862,825			-		
	焚化規劃及操作	862,825	16.94%	(1)	862,825			-		
107	107年度經常門小計	12,268,207	3.19%		12,268,207			-		
	環境保護支出	12,268,207	3.19%		12,268,207			-		
	一般行政	1,187,256	0.67%		1,187,256			-		
	行政管理	1,187,256	0.67%	(1)	1,187,256			-		
	垃圾焚化業務	11,080,951	5.32%		11,080,951			-		
	焚化規劃及操作	11,080,951	5.32%	(1)	11,080,951	主要係水電費315萬餘元、油料297萬餘元、委辦費137萬餘元覈實支用節餘款。		-		
107	107年度資本門小計	157,941	0.50%		-			157,941		
	環境保護支出	157,941	0.50%		-			157,941		
	建築及設備	81	0.02%		-			81		
	其他設備	81	0.02%		-			81		
	環境衛生及河川工程	157,860	0.50%		-			157,860		
	垃圾處理工程	157,860	0.50%		-		(7)	157,860		

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合 計	設 備 及 投 資									其他 資本 支出
		土地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備	運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投資	
合計	31,656,484	-	-	31,142,140	-	-	514,344	-	-	-	-
建築及設備	514,344	-	-	-	-	-	514,344	-	-	-	-
其他設備	514,344	-	-	-	-	-	514,344	-	-	-	-
環境衛生及河川 工程	26,651,270	-	-	26,651,270	-	-	-	-	-	-	-
垃圾處理工程	26,651,270	-	-	26,651,270	-	-	-	-	-	-	-
小計	27,165,614	-	-	26,651,270	-	-	514,344	-	-	-	-
保留數											
環境衛生及河川 工程	4,490,870	-	-	4,490,870	-	-	-	-	-	-	-
垃圾處理工程	4,490,870	-	-	4,490,870	-	-	-	-	-	-	-
保留小計	4,490,870	-	-	4,490,870	-	-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護
委託辦理計畫（事
中華民國 107

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		本期執行		
					預定	實際	科目	金	
								實現數	應付數
106	松俊環保有限公司	PT1062064 飛灰處理委外操作服務採購案（保留案）	15,404,173	106.3.30	107.03.31	107.01.31	焚化操作	1,002,491 1,002,491	- -
小計	106年度小計							1,002,491	-
107	鴻翔體育事業有限公司	PT106804 回饋設施勞務委託專業服務	695,000	107.01.01	107.01.31	107.01.31	公眾服務業務	9,035,000 695,000	-
	鴻翔體育事業有限公司	PT107804 回饋設施勞務委託專業服務	8,340,000	107.1.25	107.12.31	107.12.31		8,340,000	-

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		本期執行		
					預定	實際	科目	金	
								實現數	應付數
107							焚化操作	35,793,411	-
	松俊環保有限公司	PT1062064 飛灰處理委外操作服務採購案後續擴充(107年1月)	15,404,173	106.3.30	107.03.31	107.01.31		6,877,850	-
	綠大地環境工程有限公司	PT107206 飛灰處理委外操作服務費	25,067,864	107.1.26	108.03.31	108.02.28		20,18	

[illegible]

[illegible]

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月18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	19	0	0	0	19
	面 積	50,871.75	0.00	0.00		50,871.75
	價 值	1,414,234,650	0	40,697,400		1,373,537,250
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	9	0	0	614,337,611	9
	數 量	20	0	0		20
	面 積	94,917.72	0.00	0.00		94,917.72
	價 值	1,670,441,500	0	0		1,056,103,889
三. 機 械 及 設 備	數 量	474	23	35	2,966,073,258	462
	價 值	3,007,968,459	2,923,149	1,207,570		43,610,780
四. 交通及運輸設備	數 量	87	0	2	235,752,174	85
	價 值	240,062,781	0	1,097		4,309,510
五. 什 項 設 備	數 量	274	2	0	206,736,791	276
	價 值	212,661,635	112,560	0		6,037,404
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	6,545,369,025	3,035,709	41,906,067	4,022,899,834	2,483,598,833
合 計	總 值	6,545,369,025	3,035,709	41,906,067	4,022,899,834	2,483,598,833

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

組員林淑怡

會計單位核簽

約僱人員謝國政

機關首長

北投垃圾焚化廠 吳文園(乙) 廠長

第三組長蔡素紅

會計室主任江育珍

本 頁 空 白

[illegible]

局北投垃圾焚化廠
濟性綜合分類表

107年度 單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 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		
								31,142			514		31,656	418,070
														14,071
								31,142			514		31,656	403,999

議會審議通過臺北市府總預算案（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	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。	遵照辦理。
五	臺北市府依法向議會負責，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。	遵照辦理。
貳	105年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計室 江育珍

機關長官：

北投垃圾焚化廠 吳文園(乙) 廠長