

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108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 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 26 頁
(三)資本資產變動表	第 27頁至第 27 頁
(四)長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)長期負債變動表	第 - 頁至第 - 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 28頁至第 29 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 30頁至第 31 頁
(八)收入支出彙計表	第 32頁至第 32 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 34頁至第 35 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 36頁至第 38 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 39頁至第 39 頁
(十二)人事費明細表	第 40頁至第 40 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 41頁至第 41 頁
(十六)歲出保留分析表	第 42頁至第 43 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 44頁至第 44 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 46頁至第 47 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 48頁至第 49 頁

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠108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 50頁至第 53 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 54頁至第 59 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	第 60頁至第 61 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 62頁至第 63 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 64頁至第 64 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	
(一)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

中華民國 108 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 4 億 756 萬 8,000 元，決算數 5 億 3,551 萬 5,750 元，占預算數 131.39%，超收 1 億 2,794 萬 7,750 元，依來源別說明如下：

- (1) 賠償收入：預算數 10 萬元，執行結果，實現數 48 萬 2,105 元，決算數 48 萬 2,105 元，其中實現數占預算數 482.10%，超收 38 萬 2,105 元，主要係廠商違約罰款超出預期所致。
- (2) 使用規費收入：預算數 202 萬 5,000 元，執行結果，實現數 152 萬 8,406 元，決算數 152 萬 8,406 元，其中實現數占預算數 75.48%，短收 49 萬 6,594 元，主要係回饋設施相關收入較預估數少。
- (3) 財產孳息：預算數 2 億 3,393 萬 7,000 元，執行結果，實現數 3 億 2,303 萬 2,504 元，決算數 3 億 2,303 萬 2,504 元，其中實現數占預算數 138.09%，超收 8,909 萬 5,504 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，致使土地以外不動產售價收入超出預期所致。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 45 萬元，執行結果，實現數 179 萬 7,452 元，決算數 179 萬 7,452 元，其中實現數占預算數 399.43%，超收 134 萬 7,452 元，係廢料財物變賣金額超出預期所致。
- (5) 雜項收入：預算數 1 億 7,105 萬 6,000 元，執行結果，實現數 2 億 867 萬 5,283 元，決算數 2 億 867 萬 5,283 元，其中實現數占預算數 121.99%，超收 3,761 萬 9,283 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 2,853 萬 5,013 元，決算數 4 億 2,443 萬 4,813 元，占預算數 99.04%，執行賸餘 410 萬 200 元，依工作計畫說明如下：

- (1) 行政管理：預算數 1 億 7,898 萬 8,119 元，執行結果，實現數 1 億 7,810 萬 2,069 元，決算數 1 億 7,810 萬 2,069 元，實現數占預算數 99.50%，節餘 88 萬 6,050 元。
- (2) 焚化規劃及操作：預算數 1 億 9,818 萬元，執行結果，實現數 1 億 8,992 萬 7,970 元，保留數 505 萬 7,134 元，決算數 1 億 9,498 萬 5,104 元，實現數占預算數 95.84%，節餘 319 萬 4,896 元。
- (3) 垃圾處理工程：預算數 3,680 萬元，執行結果，實現數 3,678 萬 1,767 元，決算數 3,678 萬 1,767 元，實現數占預算數 99.95%，節餘 1 萬 8,233 元。
- (4) 其他設備：預算數 68 萬元，執行結果，實現數 67 萬 8,979 元，決算數 67 萬 8,979 元，實現數占預算數 99.85%，節餘 1,021 元。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,224 萬 7,390 元，執行結果，實現數 1,224 萬 7,390 元，決算數 1,224 萬 7,390 元，實現數占預算數 100%。

總 說 明

中華民國 108 年度

(6) 公務人員各項補助及慰問金：預算數 163 萬 9,504 元，執行結果，實現數 163 萬 9,504 元，決算數 163 萬 9,504 元，實現數占預算數 100%。

2. 以前年度部分：

(1) 焚化規劃及操作：以前年度轉入數 845 萬 3,140 元，實現數 839 萬 4,655 元，本年度註銷數 5 萬 8,485 元，實現數占以前年度轉入數 99.31%。

(2) 垃圾處理工程：以前年度轉入數 449 萬 870 元，實現數 442 萬 7,510 元，本年度註銷數 6 萬 3,360 元，實現數占以前年度轉入數 98.59%。

(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 2,308 萬 6,766 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 2,039 萬 8,172 元，係廠商繳交之履約保證金及保固金。

(2) 應付代收款 197 萬 8,903 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 70 萬 9,691 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 5,318 萬 8,550 元，係公務用房屋基地及廠房基地。

(2) 房屋建築及設備 10 億 2,374 萬 5,277 元，主要係公務用房屋及廠房。

(3) 機械及設備 1 億 2,532 萬 4,854 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 398 萬 7,077 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 539 萬 1,564 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 2,308 萬 6,766 元，較上年度 3,441 萬 3,851 元，減少 1,132 萬 7,085 元，比率為 32.91%，主要係代收環保局撥入本廠設施維修經費。

負債部分：

(1) 存入保證金 2,039 萬 8,172 元，較上年度 1,456 萬 5,896 元，增加 583 萬 2,276 元，比率為 40.04%，主要係收入合約履約保證金所致。

(2) 應付代收款 197 萬 8,903 元，較上年度 1,849 萬 3,412 元，減少 1,651 萬 4,509 元，比率為 89.30%，主要係代收環保局撥入本廠設施維修經費所致。

(3) 應付保管款 70 萬 9,691 元，較上年度 135 萬 4,543 元，減少 64 萬 4,852 元，比率為 47.61%，主要係退還約聘僱同仁之公、自提離職儲金本息所致。

總 說 明

中華民國 108 年度

2、資本資產表：

機械及設備 1 億 2,532 萬 4,854 元，較上年度 4,361 萬 780 元，增加 8,171 萬 4,074 元，比率為 187.37%，主要係環保局移撥本廠「106、107 年度北投垃圾焚化廠設施改善」財產 1 批所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 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 47 萬 2,581 公噸，垃圾焚化率 122.43%，使廢熱氣發電收益達 3 億 1,853 萬 7,004 元。

總 說 明

中華民國 108 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	依據本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用	均按規定及預定進度完成。	
	一般業務	依據施政方針，貫徹行政管理工作。	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。	

總 說 明

中華民國 108 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
焚化規劃及操作	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	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。	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。	
	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。	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： 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，以上等件採購案，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。	
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。	

總 說 明

中華民國 108 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	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。	已完成本廠四個爐次歲修工程並達到預期效果。	
	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	辦理本廠燃燒設備、污染防制系統及公害防治設施之維護及保養。	已依預定進度期程辦理完成並達成預期效果。	
	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。	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 108 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

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	407,568,000	-	407,568,000
				經資門總計	407,568,000	-	407,568,000
				經常門合計	178,109,000	-	178,109,000
01				03130000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	01			03133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	100,000	-	100,000
		01		03133040300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	03133040301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
02				04130000000 規費收入	2,025,000	-	2,025,000
	01			04133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	2,025,000	-	2,025,000
		01		04133040200 使用規費收入	2,025,000	-	2,025,000
			01	04133040204 資料使用費	7,000	-	7,000
			02	04133040213 場地設施使用費	2,018,000	-	2,018,000
03				06130000000 財產收入	4,928,000	-	4,928,000
	01			06133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	4,928,000	-	4,928,000
		01		06133040100 財產孳息	4,478,000	-	4,478,000

局北投垃圾焚化廠

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)		
535,515,750	-	-	535,515,750	127,947,750	131.39%
535,515,750	-	-	535,515,750	127,947,750	131.39%
216,978,746	-	-	216,978,746	38,869,746	121.82%
482,105	-	-	482,105	382,105	482.1%
482,105	-	-	482,105	382,105	482.1%
482,105	-	-	482,105	382,105	482.1%
482,105	-	-	482,105	382,105	482.1%
1,528,406	-	-	1,528,406	-496,594	75.48%
1,528,406	-	-	1,528,406	-496,594	75.48%
1,528,406	-	-	1,528,406	-496,594	75.48%
5,381	-	-	5,381	-1,619	76.87%
1,523,025	-	-	1,523,025	-494,975	75.47%
6,292,952	-	-	6,292,952	1,364,952	127.7%
6,292,952	-	-	6,292,952	1,364,952	127.7%
4,495,500	-	-	4,495,500	17,500	100.39%

臺北市政府環境保護

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
			01	06133040102 租金收入	4,478,000	-	4,478,000
			02	06133040500 廢舊物資售價	450,000	-	450,000
			01	06133040501 廢舊物資售價	450,000	-	450,000
04				11130000000 其他收入	171,056,000	-	171,056,000
	01			11133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	171,056,000	-	171,056,000
		01		11133040200 雜項收入	171,056,000	-	171,056,000
			01	11133040201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11133040204 廢棄物清理費	171,055,000	-	171,055,000
			03	11133040210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

局北投垃圾焚化廠

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)		
4,495,500	-	-	4,495,500	17,500	100.39%
1,797,452	-	-	1,797,452	1,347,452	399.43%
1,797,452	-	-	1,797,452	1,347,452	399.43%
208,675,283	-	-	208,675,283	37,619,283	121.99%
208,675,283	-	-	208,675,283	37,619,283	121.99%
208,675,283	-	-	208,675,283	37,619,283	121.99%
3,817	-	-	3,817	3,817	-
208,659,566	-	-	208,659,566	37,604,566	121.98%
11,900	-	-	11,900	10,900	1190%

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	229,459,000	-	229,459,000
01				06130000000 財產收入	229,459,000	-	229,459,000
	01			06133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	229,459,000	-	229,459,000
		01		06133040200 財產售價	229,459,000	-	229,459,000
			01	06133040202 土地以外不動產售價*	229,459,000	-	229,459,000

局北投垃圾焚化廠

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)		
318,537,004	-	-	318,537,004	89,078,004	138.82%
318,537,004	-	-	318,537,004	89,078,004	138.82%
318,537,004	-	-	318,537,004	89,078,004	138.82%
318,537,004	-	-	318,537,004	89,078,004	138.82%
318,537,004	-	-	318,537,004	89,078,004	138.82%

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	424,065,894	4,469,119	428,535,013
01				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	410,179,000	4,469,119	414,648,119
	01			00133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	410,179,000	4,469,119	414,648,119
				經常門合計	372,699,000	4,469,119	377,168,119
				資本門合計	37,480,000	-	37,480,000
		01		73133040100 一般行政	174,519,000	4,469,119	178,988,119
			01	73133040101 行政管理	174,519,000	4,469,119	178,988,119
				010000人事費	145,285,000	4,469,119	149,754,119
				020000業務費	29,234,000	-	29,234,000
		02		73133045600 垃圾焚化業務	198,180,000	-	198,180,000
			01	73133045601 焚化規劃及操作	198,180,000	-	198,180,000
				020000業務費	198,180,000	-	198,180,000
		03		73133048600 環境衛生及河川工程	36,800,000	-	36,800,000
			01	73133048603 垃圾處理工程*	36,800,000	-	36,800,000
				030000設備及投資*	36,800,000	-	36,800,000

局北投垃圾焚化

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)			
419,377,679	-	5,057,134	424,434,813	-4,100,200	99.04%	
405,490,785	-	5,057,134	410,547,919	-4,100,200	99.01%	
405,490,785	-	5,057,134	410,547,919	-4,100,200	99.01%	
368,030,039	-	5,057,134	373,087,173	-4,080,946	98.92%	
37,460,746	-	-	37,460,746	-19,254	99.95%	
178,102,069	-	-	178,102,069	-886,050	99.5%	
178,102,069	-	-	178,102,069	-886,050	99.5%	
149,041,193	-	-	149,041,193	-712,926	99.52%	預算增減數 4,469,119元=各類 員工待遇準備 4,469,119元
29,060,876	-	-	29,060,876	-173,124	99.41%	
189,927,970	-	5,057,134	194,985,104	-3,194,896	98.39%	
189,927,970	-	5,057,134	194,985,104	-3,194,896	98.39%	
189,927,970	-	5,057,134	194,985,104	-3,194,896	98.39%	
36,781,767	-	-	36,781,767	-18,233	99.95%	
36,781,767	-	-	36,781,767	-18,233	99.95%	
36,781,767	-	-	36,781,767	-18,233	99.95%	

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	73133049000 一般建築及設備	680,000	-	680,000
			01	73133049004 其他設備*	680,000	-	680,000
				030000設備及投資*	680,000	-	680,000
02				00700000000 統籌支撥科目	13,886,894	-	13,886,894
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	12,247,390	-	12,247,390
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	12,247,390	-	12,247,390
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	12,247,390	-	12,247,390
				010000人事費	12,208,390	-	12,208,390
				040000獎補助費	39,000	-	39,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,639,504	-	1,639,504
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,639,504	-	1,639,504
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,639,504	-	1,639,504
				010000人事費	1,368,066	-	1,368,066
				020000業務費	271,438	-	271,438

局北投垃圾焚化

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)			
678,979	-	-	678,979	-1,021	99.85%	
678,979	-	-	678,979	-1,021	99.85%	
678,979	-	-	678,979	-1,021	99.85%	
13,886,894	-	-	13,886,894	-	100%	
12,247,390	-	-	12,247,390	-	100%	
12,247,390	-	-	12,247,390	-	100%	
12,247,390	-	-	12,247,390	-	100%	
12,247,390	-	-	12,247,390	-	100%	
12,208,390	-	-	12,208,390	-	100%	
39,000	-	-	39,000	-	100%	
1,639,504	-	-	1,639,504	-	100%	
1,639,504	-	-	1,639,504	-	100%	
1,639,504	-	-	1,639,504	-	100%	
1,368,066	-	-	1,368,066	-	100%	
271,438	-	-	271,438	-	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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
107	13	304	56	01	合 計	-	12,944,010	-	121,845
					經資門總計	-	12,944,010	-	121,845
					經常門合計	-	8,453,140	-	58,485
					資本門合計	-	4,490,870	-	63,360
					107年度小計	-	12,944,010	-	121,845
					臺北市政府環境保護局主管	-	12,944,010	-	121,845
					臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	-	12,944,010	-	121,845
					垃圾焚化業務	-	8,453,140	-	58,485
					焚化規劃及操作	-	8,453,140	-	58,485
					業務費	-	8,453,140	-	58,485
					環境衛生及河川工程	-	4,490,870	-	63,360
					垃圾處理工程*	-	4,490,870	-	63,360
設備及投資*	-	4,490,870	-	63,360					

局北投垃圾焚化廠

別轉入數決算表

108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
-	12,822,165	-	-	-	-
-	12,822,165	-	-	-	-
-	8,394,655	-	-	-	-
-	4,427,510	-	-	-	-
-	12,822,165	-	-	-	-
-	12,822,165	-	-	-	-
-	12,822,165	-	-	-	-
-	8,394,655	-	-	-	-
-	8,394,655	-	-	-	-
-	8,394,655	-	-	-	-
-	4,427,510	-	-	-	-
-	4,427,510	-	-	-	-
-	4,427,510	-	-	-	-

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	23,086,766	34,413,851	負債	23,086,766	34,413,851
流動資產	23,086,766	34,413,851	流動負債	23,086,766	34,413,851
專戶存款	23,086,766	34,413,851	存入保證金	20,398,172	14,565,896
			應付代收款	1,978,903	18,493,412
			應付保管款	709,691	1,354,543
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	23,086,766	34,413,851	合 計	23,086,766	34,413,851
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	9,201,000	19,000,000	應付保證品	9,201,000	19,000,000
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

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	2,511,637,322	2,483,598,833	資本資產總額	2,511,637,322	2,483,598,833
土地	1,353,188,550	1,373,537,250	資本資產總額	2,511,637,322	2,483,598,833
房屋建築及設備	1,023,745,277	1,056,103,889			
機械及設備	125,324,854	43,610,780			
交通及運輸設備	3,987,077	4,309,510			
雜項設備	5,391,564	6,037,404			
合 計	2,511,637,322	2,483,598,833	合 計	2,511,637,322	2,483,598,833

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	34,413,851
1. 專戶存款	34,413,851
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	956,388,509
1. 本年度歲入	535,515,750
(1) 實現數	535,515,750
(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	5,832,276
13. 應付代收款淨增(減)數	-16,514,509
14. 應付保管款淨增(減)數	-644,852
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	432,199,844

現金出納表

中華民國108年度

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	419,377,679
(2)以前年度歲出撥款	12,822,165
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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	990,802,360
付項	
一、本期支出	967,715,594
1. 本年度歲出	424,434,813
(1)實現數	419,377,679
(2)應付數	
(3)保留數	5,057,134
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	7,765,031
(1)以前年度轉入實現數	12,822,165

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-5,057,134
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
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	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	535,515,750
(1)本年度歲入繳庫	535,515,750
(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	23,086,766
1.專戶存款	23,086,766
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	990,802,360

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	-	23,086,766	
			110103001納入集中支付	21,394,569	-	
			110103002一般銀行存款	709,691	-	
			110103003代扣繳專戶	982,506	-	

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	-	9,201,000	

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	-	1	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

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	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	

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	-	20,398,172	
			211201001押標金	4,716,000	-	
			211201002履約保證金	11,379,112	-	
			211201004保固保證金	4,290,960	-	
			211201009其他	12,100	-	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	-	1,978,903	
			211301001公用事業費款	982,506	-	
			211301019其他	220,006	-	
			211301020計畫	776,391	-	

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	-	709,691	
			211401001離職儲金	709,691	-	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	-	9,201,000	
			290301001有價證券	8,040,000	-	
			290301002保證書	1,161,000	-	

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	1,373,537,250	0	0	20,348,700	0	1,353,188,550
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,670,441,500	-614,337,611	0	0	-32,358,612	1,023,745,277
機械及設備	3,008,681,227	-2,965,070,447	104,298,274	30,773,791	8,189,591	125,324,854
交通及運輸設備	239,953,120	-235,643,610	30,280	137,010	-215,703	3,987,077
雜項設備	212,774,195	-206,736,791	48,979	210,948	-483,871	5,391,564
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,505,387,292	-4,021,788,459	104,377,533	51,470,449	-24,868,595	2,511,637,322
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	6,505,387,292	-4,021,788,459	104,377,533	51,470,449	-24,868,595	2,511,637,322

備註：增購財產支出與資本資產變動表增加數之差異數(6,248萬9,277元)，係因

1. 本廠108年1-12月支付庭園美化綠化作業費、道路養護工程及歲修工程41,209,277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。
2. 攝影機用網路設備1批10,050元，於109年1月份調整期間採購，故增購財產支出增列、資本資產變動表未增列。
3. 電傳視訊接取機1部30,280元、設施改善案財產1批103,613,638元及網路電話語音閘道器2臺64,686元，由台北市政府環保局財產無償移撥本廠，故增購財產支出未增列、資本資產變動表增列。

臺北市政府環境保
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	535,515,750	0	0	0
本年度收入	535,515,750	0	0	0
03030100 一般賠償收入	482,105	0	0	0
04020400 資料使用費	5,381	0	0	0
04021300 場地設施使用費	1,523,025	0	0	0
06010200 租金收入	4,495,500	0	0	0
06020200 土地以外不動產售價	318,537,004	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	1,797,452	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	3,817	0	0	0
11020400 廢棄物清理費	208,659,566	0	0	0
11021000 其他雜項收入	11,900	0	0	0

護局北投垃圾焚化廠
付公庫數分析表

108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	535,515,750
0	0	0	0	535,515,750
0	0	0	0	482,105
0	0	0	0	5,381
0	0	0	0	1,523,025
0	0	0	0	4,495,500
0	0	0	0	318,537,004
0	0	0	0	1,797,452
0	0	0	0	3,817
0	0	0	0	208,659,566
0	0	0	0	11,900

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	432,199,844	0	0	0
本年度	419,377,679	0	0	0
一、本年度經費	405,490,785	0	0	0
0573010100 行政管理	178,102,069	0	0	0
0573560100 焚化規劃及操作	189,927,970	0	0	0
0573860300* 垃圾處理工程	36,781,767	0	0	0
0573900400* 其他設備	678,979	0	0	0
二、統籌科目	13,886,894	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,247,390	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,639,504	0	0	0
以前年度	12,822,165	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	12,822,165	0	0	0
107年度 0573560100 焚化規劃及操作	8,394,655	0	0	0
107年度 0573860300* 垃圾處理工程	4,427,510	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

局北投垃圾焚化廠

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	432,199,844	5,057,134
0	0	0	419,377,679	5,057,134
0	0	0	405,490,785	5,057,134
0	0	0	178,102,069	0
0	0	0	189,927,970	5,057,134
0	0	0	36,781,767	0
0	0	0	678,979	0
0	0	0	13,886,894	0
0	0	0	12,247,390	0
0	0	0	1,639,504	0
0	0	0	12,822,165	0
0	0	0	12,822,165	0
0	0	0	8,394,655	0
0	0	0	4,427,510	0
0	0	0	0	0

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	967,715,594	953,097,015	14,618,579
公庫撥入數	432,199,844	408,617,997	23,581,847
罰款及賠償收入	482,105	304,753	177,352
規費收入	1,528,406	2,650,368	-1,121,962
財產孳息收入	4,495,500	3,439,200	1,056,300
財產售價收入	318,537,004	313,405,939	5,131,065
廢舊物資售價收入	1,797,452	1,312,732	484,720
其他收入	208,675,283	223,366,026	-14,690,743
支出	967,715,594	949,605,131	18,110,463
繳付公庫數	535,515,750	544,479,018	-8,963,268
人事支出	162,617,649	160,757,244	1,860,405
業務支出	227,654,939	217,179,255	10,475,684
增購財產支出	41,888,256	27,165,614	14,722,642
其他獎補捐助	39,000	24,000	15,000
收支餘絀	-	3,491,884	-3,491,884

本 頁 空 白

臺北市政府環境
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0013000000	149,041,193	224,045,980	-	-	373,087,173
	001			臺北市政府環境保護局主管 00133040000	149,041,193	224,045,980	-	-	373,087,173
		01		臺北市政府環境保護局 北堤垃圾焚化廠 731330405730100	149,041,193	29,060,876	-	-	178,102,069
			01	一般行政 731330405730101	149,041,193	29,060,876	-	-	178,102,069
			02	行政管理 731330405735600	-	189,927,970	-	-	189,927,970
				垃圾焚化業務 731330405735601	-	189,927,970	-	-	189,927,970
			03	焚化規劃及操作 731330405738600	-	-	-	-	-
				環境衛生及河川工程 731330405738603	-	-	-	-	-
			04	垃圾處理工程 731330405739000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備 731330405739004	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	149,041,193	218,988,846	-	-	368,030,039
				保留數	-	-	-	-	-
			01	731330405735600	-	5,057,134	-	-	5,057,134
				垃圾焚化業務 731330405735601	-	5,057,134	-	-	5,057,134
				焚化規劃及操作	-	-	-	-	-
				保留小計	-	5,057,134	-	-	5,057,134
02				0070000000	13,576,456	271,438	39,000	-	13,886,894
	001			編定支給科目 00707000000	12,208,390	-	39,000	-	12,247,390
		01		公務人員退休及撫卹給 付 757070006750100	12,208,390	-	39,000	-	12,247,390
			01	公務人員退休及撫卹 給付 757070006750101	12,208,390	-	39,000	-	12,247,390
				公務人員退休及撫 卹給付	-	-	-	-	-
				小計	12,208,390	-	39,000	-	12,247,390
	002			00707010000	1,368,066	271,438	-	-	1,639,504
		01		公務人員各項補助及慰 問金 897070109890200	1,368,066	271,438	-	-	1,639,504
			01	公務人員各項補助及 慰問金 897070109890201	1,368,066	271,438	-	-	1,639,504
				公務人員各項補助 及慰問金	-	-	-	-	-
				小計	1,368,066	271,438	-	-	1,639,504
				合 計	162,617,649	224,317,418	39,000	-	386,974,067

局北投垃圾焚化廠

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	
		37,460,746		37,460,746	410,547,919
		37,460,746		37,460,746	410,547,919
					178,102,069
					178,102,069
					189,927,970
					189,927,970
		36,781,767		36,781,767	36,781,767
		36,781,767		36,781,767	36,781,767
		678,979		678,979	678,979
		678,979		678,979	678,979
		37,460,746		37,460,746	405,490,785
					5,057,134
					5,057,134
					5,057,134
					13,886,894
					12,247,390
					12,247,390
					12,247,390
					12,247,390
					1,639,504
					1,639,504
					1,639,504
					1,639,504
					1,639,504
		37,460,746		37,460,746	424,434,813

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	1,654,504			1,654,504	11,633,123			11,633,123
公務人員退休撫卹給付	15,000			15,000	11,633,123			11,633,123
公務人員各項補助及慰問金	1,639,504			1,639,504				

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	其他設備	
0100 人事費	149,041,193				149,041,193
0103 法定編制人員待遇	66,606,893				66,606,893
0104 約聘僱人員待遇	8,376				8,376
0105 技工及工友待遇	18,487,611				18,487,611
0111 獎金	28,542,041				28,542,041
0121 其他給與	2,274,829				2,274,829
0131 加班值班費	8,914,340				8,914,340
0141 退休退職給付	60,000				60,000
0142 退休離職儲金	15,282,479				15,282,479
0151 保險	8,864,624				8,864,624
0200 業務費	29,060,876	189,927,970			218,988,846
0201 教育訓練費	7,200	123,190			130,390
0202 水電費	1,307,886	15,052,318			16,360,204
0203 通訊費		260,117			260,117
0211 土地租金		27,537,806			27,537,806
0213 資訊服務費	855,938				855,938
0221 稅捐及規費	576,458	3,266,171			3,842,629
0231 保險費	87,051				87,051
0250 按日按件計資酬金	25,200	75,000			100,200
0251 委辦費	8,645,400	27,569,625			36,215,025
0271 物品	770,154	73,661,100			74,431,254
0279 一般事務費	6,106,804	7,661,654			13,768,458
0281 房屋建築養護費	2,453,931				2,453,931
0282 車輛及辦公器具養護費	45,026				45,026
0283 設施及機械設備養護費	7,991,668	34,677,077			42,668,745
0291 國內旅費	8,160	43,912			52,072
0298 特別費	180,000				180,000
0300 設備及投資			36,781,767	678,979	37,460,746
0303 公共建設及設施費			36,781,767		36,781,767
0306 資訊軟硬體設備費				630,000	630,000
0319 雜項設備費				48,979	48,979
小計	178,102,069	189,927,970	36,781,767	678,979	405,490,785
保留數					
0200 業務費		5,057,134			5,057,134
0251 委辦費		1,656,517			1,656,517
0271 物品		3,400,617			3,400,617
保留小計		5,057,134			5,057,134
合計	178,102,069	194,985,104	36,781,767	678,979	410,547,919

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	59,261,237	4,469,119	63,730,356	66,606,893	2,876,537	4.51%	104	97	法定編制 職員124人
二、約聘僱人員待遇				8,376	8,376	0.0%			
三、技工及工友待遇	19,355,760	-	19,355,760	18,487,611	-868,149	-4.49%	48	46	
四、獎金	30,189,092	-	30,189,092	28,542,041	-1,647,051	-5.46%			
五、其他給與	4,316,800	-	4,316,800	2,274,829	-2,041,971	-47.3%			
六、加班值班費	10,671,660	-	10,671,660	8,914,340	-1,757,320	-16.47%			
七、退休退職給付	450,015	-	450,015	60,000	-390,015	-86.67%			
八、退休離職儲金	12,110,918	-	12,110,918	15,282,479	3,171,561	26.19%			
九、保險	8,929,518	-	8,929,518	8,864,624	-64,894	-0.73%			
合計	145,285,000	4,469,119	149,754,119	149,041,193	-712,926	-0.48%			

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

41

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	127,947,750		
108	108年度經常門小計	38,869,746		
	罰款及賠償收入	382,105		
	賠償收入	382,105		
	一般賠償收入	382,105	382.11%	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	-496,594		
	使用規費收入	-496,594		
	資料使用費	-1,619	-23.13%	主要係磁卡工本費收入，於下年度預算編列時確實評估應編列金額。
	場地設施使用費	-494,975	-24.53%	主要係回饋設施需付費之使用人數較預期減少，於下年度預算編列確實評估應編列金額。
	財產收入	1,364,952		
	財產孳息	17,500		
	租金收入	17,500	0.39%	
	廢舊物資售價	1,347,452		
	廢舊物資售價	1,347,452	299.43%	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	37,619,283		
	雜項收入	37,619,283		
	收回以前年度歲出	3,817		
	廢棄物清理費	37,604,566	21.98%	係民間代清業者收入超出預期，於下年度預算編列確實評估應編列金額。
	其他雜項收入	10,900	1090.00%	係保固保證金自通知申領年度終了屆滿5年，原廠商仍未申領，爰以預算外收入繳庫，於下年度預算編列時確實評估應編列金額。
108	108年度資本門小計	89,078,004		
	財產收入	89,078,004		
	財產售價	89,078,004		
	土地以外不動產售價	89,078,004	38.82%	係本廠剩餘電力出售給台電公司能量及容量費收入，因配合環保局垃圾進廠調度，實際垃圾焚化量較預算編列基準量增加所致，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	%
108	合計		5,057,134	5,057,134	4.54%
	108年度經常門小計		5,057,134	5,057,134	5.14%
	環境保護支出		5,057,134	5,057,134	5.14%
	垃圾焚化業務		5,057,134	5,057,134	5.14%
	焚化規劃及操作		5,057,134	5,057,134	5.14%

局北投垃圾焚化廠

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	B14	5,057,134	其他零星計畫之保留款。 108年度消石灰(氫氧化鈣)(財物)2,622,715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108年度內完成驗收、付款,故須辦理保留。 2. 權責發生日:(1)108.01.16(2)108.12.06。 3. 契約金額:22,789,045元,第一次契約變更淨追加7,056,000元(108年度後擴),共計為29,845,045元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		5,057,134		
		5,057,134		
	B14	777,902	108年度粉狀活性碳採購(財物)777,902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108年度內完成驗收、付款,故須辦理保留。 2. 權責發生日:(1)107.12.27(2)108.8.30。 3. 契約金額:5,981,456元,第一次契約變更淨追加3,099,200元(108年度後擴),共計為9,080,656元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C14	1,656,517	108年度飛灰處理委外操作服務(勞務)1,656,517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108年度內完成驗收、付款,故須辦理保留。 2. 權責發生日:108.01.02。 3. 契約金額:1,956萬1,955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 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	
	合計	4,222,045	0.99%		4,139,431			82,614	
107	107年度經常門小計	58,485	0.69%		58,485			-	
	環境保護支出	58,485	0.69%		58,485			-	
	垃圾焚化業務	58,485	0.69%		58,485			-	
	焚化規劃及操作	58,485	0.69%	(10)	58,485			-	
107	107年度資本門小計	63,360	1.41%		-			63,360	
	環境保護支出	63,360	1.41%		-			63,360	
	環境衛生及河川工程	63,360	1.41%		-			63,360	
	垃圾處理工程	63,360	1.41%		-	(7)		63,360	
108	108年度經常門小計	4,080,946	1.04%		4,080,946			-	
	環境保護支出	4,080,946	1.08%		4,080,946			-	
	一般行政	886,050	0.50%		886,050			-	
	行政管理	886,050	0.50%		886,050			-	
	垃圾焚化業務	3,194,896	1.61%		3,194,896			-	
	焚化規劃及操作	3,194,896	1.61%	(1)	3,194,896			-	
108	108年度資本門小計	19,254	0.05%		-			19,254	
	環境保護支出	19,254	0.05%		-			19,254	
	環境衛生及河川工程	18,233	0.05%		-			18,233	
	垃圾處理工程	18,233	0.05%		-			18,233	
	一般建築及設備	1,021	0.15%		-			1,021	
	其他設備	1,021	0.15%		-			1,021	

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	37,460,746	-	-	36,781,767	-
環境衛生及河川工程	36,781,767	-	-	36,781,767	-
垃圾處理工程	36,781,767	-	-	36,781,767	-
一般建築及設備	678,979	-	-	-	-
其他設備	678,979	-	-	-	-
小計	37,460,746	-	-	36,781,767	-

局北投垃圾焚化廠

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	
-	630,000	48,979	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	630,000	48,979	-	-	-
-	630,000	48,979	-	-	-
-	630,000	48,979	-	-	-

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	-	-	-	-

局北投垃圾焚化廠

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		
-	39,000	-	39,000	39,000	
-	39,000	-	39,000	39,000	
-	39,000	-	39,000	39,000	
-	39,000	-	39,000	39,000	

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)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 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.損失及貼償 6.獎勵及慰問							
	公務人員退休及撫卹給付		24,000	0	24,000		
	退休人員108年春節慰問金		8,000	0	8,000		
	退休人員108年端午節慰問金		8,000	0	8,000		

局北投垃圾焚化廠 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									
V									1. 依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函辦理。 2. 已執行完成。 1. 依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函辦理。 2. 已執行完成。

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)	
	退休人員108年中秋節慰問金			8,000	0	8,000	
小計				24,000	0	24,000	
7.其他補助及捐助		公務人員退休及撫卹給付		15,000	0	15,000	
	一等服務獎章獎勵金			15,000	0	15,000	
小計				15,000	0	15,000	
合計				39,000	0	39,000	

局北投垃圾焚化廠 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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									1. 依行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函辦理。 2. 已執行完成。
V									1. 依臺北市政府環境保護局108年10月16日北市環北焚人字第1086004461號函辦理。 2. 已執行完成。

臺北市政府環境保護
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
107	利德邁環境科技股份有限公司	PT107217 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	107.9.29	108.6.30	108.3.29	焚化操作	3,914,145 975,000
	綠大地環境工程有限公司	PT107206 107年度飛灰處理委外操作服務	25,067,864	107.1.26	108.3.31	108.2.28		372,630
	信大水泥股份有限公司	PT1072111 107年度水洗穩定化灰再利用採購案	2,625,000	107.12.20	108.2.28	108.1.25		2,566,515
小計	107年度小計							3,914,145
108	鴻翔體育事業有限公司	PT107804 回饋設施勞務委託專業服務	8,607,600	107.11.23	108.12.31	109.01.08	公眾服務業務	8,645,400 8,607,600
	立遠生醫股份有限公司	PT108810 108年AED系統服務費	50,400	107.12.13	108.12.31	108.12.31		37,800
108	綠大地環境工程有限公司	PT107206 107年飛灰穩定化處理委外操作服務	20,067,864	107.1.26	108.3.31	108.3.29	焚化操作	27,569,625 3,001,304
	吉富環保科技有限公司	PT108206 108年飛灰處理委外操作	19,561,955	108.1.17	108.12.31	108.12.30		15,639,897

局北投垃圾焚化廠
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	3,914,145													<p>本案係因設備於下半年操作故障頻繁，為了解水洗設備功能，故辦理本採購供設備運轉操作之參考，因無法事先預判，致有簽約日期超過年度開始6個月之情形。</p> <p>本案為不可中斷之採購，執行保留後續擴充條款，屬例行性勞務委託案件。</p> <p>屬例行性勞務委託案件。</p> <p>107年度契約期限至107年12月31日，後續擴充1年(至108年12月31日)</p> <p>本案依採購法規定辦理屬未達公告金額十分之一之採購</p> <p>本案為不可中斷之採購，屬例行性勞務委託案件。</p> <p>本案為不可中斷之採購，屬例行性勞務委託案件。</p>
-	-	975,000	V		V			V				V			
-	-	372,630	V				V								
-	-	2,566,515	V				V								
-	-	3,914,145													
-	-	8,645,400													
-	-	8,607,600	V				V								
-	-	37,800	V				V								
-	1,656,517	29,226,142													
-	-	3,001,304	V				V								
-	-	15,639,897	V				V								

臺北市政府環境保護
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	信大水泥股份有限公司	PT108211 108年度水洗 穩定化灰再利 用委託採購	3,497,690	108.3.26	108.12.31	108.11.6		3,497,690
	鑫興發企業有限公司	PT108215 108年度水洗 灰替代混凝土 細粒料製造高 壓地磚	980,000	108.4.29	108.10.31	108.9.12		980,000
	神固國際科技 工程企業有限 公司	PT108217F 飛灰水洗場及 附屬廢水處理 場整修	13,612,000	108.7.11	108.1.10	108.12.25		2,300,000
	立暉實業有限 公司	PT108188 108年度2號及 3號爐之3號袋 濾式集塵器飛 灰輸送機整修	758,000	108.11.28	108.12.24	109.01.08		752,520
	昶金實業有限 公司	PT108184 108年度飛灰 穩定化設備1 號混鍊機整修	940,000	108.11.15	108.12.24	109.01.07		940,000
	笙寶實業股份 有限公司	更新料件採購 ：混鍊機之攪 拌器用，特殊 三角皮帶				108.12.9		20,790
	彪蜂工程行徐 誠桂	水洗灰非結構 性磚品示範驗 證計畫辦理福 德坑園區步道 鋪磚作業				108.12.9		81,800

局北投垃圾焚化廠
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	3,497,690	V				V								屬例行性勞務委託案件。
-	-	980,000	V				V								屬例行性勞務委託案件。
-	-	2,300,000	V				V								本案係屬偶發事件，無法事先預判，致有簽約日期超過年度開始6個月之情形。
-	-	752,520	V				V								本案係屬偶發事件，無法事先預判，致有簽約日期超過年度開始6個月之情形。
-	-	940,000	V				V								本案係屬偶發事件，無法事先預判，致有簽約日期超過年度開始6個月之情形。
-	-	20,790		V			V								本案依採購法規定辦理屬未達公告金額十分之一之採購
-	-	81,800		V			V								本案依採購法規定辦理屬未達公告金額十分之一之採購

臺北市政府環境保護
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	名瑄企業有限公司	2及3號爐半乾式洗煙塔及其後端輸送機及潤濕機等周邊積灰清理				108.12.26		68,000
	神固國際科技工程企業有限公司	辦理木柵廠報廢脫水機堪用零件拆回供本廠備品使用				108.10.14		36,000
	良均機械工程有限公司	飛灰固化控制箱鏽蝕傾斜及把手損壞修復				108.12.31		11,044
	良均機械工程有限公司	飛灰穩定化輸送帶護板缺損修復				108.12.31		15,280
	台灣再生資源工業有限公司	本廠委託辦理飛灰及底渣結晶化再利用測試				108.12.31		96,000
	佑欣環工股份有限公司	2號爐共同飛灰輸送機及潤濕機等飛灰架橋緊急委外清				108.11.28		35,700
	鑫興發企業有限公司	辦理水洗灰再利用於非結構性磚品驗證計畫後續不同水洗灰摻配比磚品試作				108.11.11		93,600
小計 合計	108年度小計							36,215,025 40,129,170

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109年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 2

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	1,353,188,550	0	0		1,353,188,550
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	2,696,551	9
	數量	20	0	0		20
	面積	94,917.72	0.00	0.00		94,917.72
	價值	1,026,441,828	0	0		1,023,745,277
三. 機械及設備	數量	463	0	0	2,643,416	463
	價值	127,908,592	0	0		125,265,176
四. 交通及運輸設備	數量	84	0	0	29,201	84
	價值	4,016,278	0	0		3,987,077
五. 什項設備	數量	273	0	0	57,939	273
	價值	5,449,503	0	0		5,391,564
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	2,517,004,751	0	0	5,427,107	2,511,577,644

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109年01月03日

財產性質：公共用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2 / 2

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	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	2	0	0	1,252	2
	價值	60,930	0	0		59,678
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	60,930	0	0	1,252	59,678
合計	總值	2,517,065,681	0	0	5,428,359	2,511,637,322

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

組長李金如

會計室主任黃利青

北投垃圾焚化廠 廠長吳文園(乙)

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											
	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	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	162,848	196,549		27,538		39			386,974			
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	13,576	271				39			13,887			
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	149,272	196,278		27,538					373,087			
15其他支出												

【附註】：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

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： 市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會；惟市政重大政策需動支基金超過5,000萬元以上者，應送本會備查。	遵照辦理。
貳	106年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計室主任黃莉菁

機關長官：

北投垃圾焚化廠 廠長吳文園(乙)