

中 華 民 國 113年 度
(113年 1 月 1 日至 113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113年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 7頁
2.歲出機關別決算表	第 8頁至第 11頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 12頁至第 13頁
2.歲出用途別決算累計表	第 14頁至第 15頁
3.繳付公庫數分析表	第 16頁至第 17頁
4.公庫撥入數分析表	第 18頁至第 19頁
5.歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 20頁至第 20頁
7.歲出保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 21頁至第 21頁
9.歲出資本支出分析表	第 22頁至第 23頁
10.人事費明細表	第 24頁至第 24頁
11.歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 26頁至第 27頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 28頁至第 29頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 30頁至第 31頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 32頁至第 33頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34頁至第 35頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠113年度單位決算 目次

23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 36頁至第 36頁
2. 收入支出表	第 37頁至第 37頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 38頁至第 38頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 39頁至第 39頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 40頁至第 40頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 41頁至第 41頁
2. 現金出納表	第 42頁至第 45頁
3. 財產目錄總表	第 46頁至第 46頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 - 頁至第 - 頁
5. 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 47頁至第 48頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表	
對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 113 年度

一、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：

1.歲入(本年度部分)：本年度預算數 2 億 5,606 萬 3,000 元，實現數 2 億 8,108 萬 6,282 元，決算數合計 2 億 8,108 萬 6,282 元，實現數占預算數之比率 109.77%，較預算數超收 2,502 萬 3,282 元，依來源別說明如下：

(1)賠償收入：預算數 5 萬元，實現數 5 萬 7,925 元，實現數占預算數之比率 115.85%，超收 7,925 元。主要係因採購案違約金實際收入較預期多，致收入超收。改善措施：爾後將歲入執行情形列為往後年度預算編列之參考。

(2)使用規費收入：預算數 59 萬 8,000 元，實現數 49 萬 5,261 元，實現數占預算數之比率 82.82%，短收 10 萬 2,739 元。主要係因回饋設施付費使用人數較預期減少，致收入短收。改善措施：爾後將歲入執行情形列為往後年度預算編列之參考。

(3)廢舊物資售價：預算數 130 萬元，實現數 133 萬 6,312 元，實現數占預算數之比率 102.79%，超收 3 萬 6,312 元。

(4)雜項收入：預算數 1 億 1,833 萬 7,000 元，實現數 1 億 1,891 萬 1,374 元，實現數占預算數之比率 100.49%，超收 57 萬 4,374 元。

(5)財產售價：預算數 1 億 3,577 萬 8,000 元，實現數 1 億 6,028 萬 5,410 元，實現數占預算數之比率 118.05%，超收 2,450 萬 7,410 元。主要係因垃圾焚化量較預期多，致實際售電予台電公司之收入超收。改善措施：爾後將歲入執行情形列為往後年度預算編列之參考。

2.歲出(本年度部分)：本年度預算數 2 億 9,370 萬 4,183 元，實現數 2 億 9,174 萬 5,522 元，決算數合計 2 億 9,174 萬 5,522 元，實現數占預算數 99.33%，賸餘 195 萬 8,661 元，依工作計畫說明如下：

(1)行政管理：預算數 1 億 3,702 萬 4,506 元，實現數 1 億 3,562 萬 1,869 元，實現數占預算數 98.98%，決算數 1 億 3,562 萬 1,869 元。

(2)焚化規劃及操作：預算數 1 億 1,202 萬 9,000 元，實現數 1 億 1,157 萬 7,088 元，實現數占預算數 99.60%，決算數 1 億 1,157 萬 7,088 元。

(3)垃圾處理工程：預算數 3,180 萬元，實現數 3,171 萬 1,792 元，實現數占預算數 99.72%，決算數 3,171 萬 1,792 元。

(4)其他設備：預算數 99 萬 8,000 元，實現數 98 萬 2,096 元，實現數占預算數 98.41%，決算數 98 萬 2,096 元。

(5)公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,030 萬 313 元，實現數 1,030 萬 313 元，實現數占預算數 100%，決算數 1,030 萬 313 元。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 113 年度

(6)公務人員因公傷亡慰問金：預算數 34 萬 6,468 元，實現數 34 萬 6,468 元，實現數占預算數 100%，決算數 34 萬 6,468 元。

(7)公務人員各項補助：預算數 120 萬 5,896 元，實現數 120 萬 5,896 元，實現數占預算數 100%，決算數 120 萬 5,896 元。

3.歲入(以前年度部分)：無。

4.歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1.資產科目：

(1)專戶存款	1,874 萬 5,243 元	主要係廠商繳交之履約保證金、保固保證金及應付代收款等，存入集中支付保管款專戶，計1,874萬5,243元，較上年度決算數1,430萬6,132元增加443萬9,111元。
(2)材料	2,320 萬 775 元	氫氧化鈉等藥品及柴油等，113 年度結存 30 萬 8,187 元，110 年度（含）以前結存 2,289 萬 2,588 元，計 2,320 萬 775 元，較上年度決算數 2,439 萬 6,737 元減少 119 萬 5,962 元。
(3)土地	4 億 3,534 萬 8,711 元	本廠土地，計 4 億 3,534 萬 8,711 元，較上年度決算數 4 億 3,534 萬 8,711 元，無增減。
(4)土地改良物	8,785 元	本廠圍牆、洗車場等，計 8,785 元，較上年度決算數 8,785 元，無增減。
(5)房屋建築及設備	2 億 8,679 萬 1,397 元	本廠辦公大樓、倉庫等，計 2 億 8,679 萬 1,397 元，較上年度決算數 3 億 383 萬 5,882 元減少 1,704 萬 4,485 元。
(6)機械及設備	5 億 3,354 萬 8,754 元	本廠印表機、焚化爐設備等，計 5 億 3,354 萬 8,754 元，較上年度決算數 6 億 985 萬 9,092 元減少 7,631 萬 338 元。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 113 年度

(7)交通及運輸設備	338 萬 1,980 元	本廠公務車輛、揚聲機視聽設備等，計 338 萬 1,980 元，較上年度決算數 406 萬 4,459 元減少 68 萬 2,479 元。
(8)雜項設備	196 萬 5,380 元	本廠冷氣、冰箱、飲水機設備等，計 196 萬 5,380 元，較上年度決算數 185 萬 6,865 元增加 10 萬 8,515 元。
(9)租賃資產	116 萬 4,139 元	本廠租賃電腦設備等，計 116 萬 4,139 元，較上年度決算數 105 萬 502 元增加 11 萬 3,637 元。
(10)電腦軟體	2,548 元	本廠經管電腦軟體等，計 2,548 元，較上年度決算數 2,548 元，無增減。
2.負債科目：		
(1)應付代收款	844 萬 1,528 元	代收採購案法院執行命令假扣押款項及環保局撥入本廠水洗穩定化灰再利用案款等，計 844 萬 1,528 元，較上年度決算數 522 萬 6,354 元增加 321 萬 5,174 元。
(2)其他應付款	38 萬 405 元	預計於 114 年支付之電腦設備租賃費用，計 38 萬 405 元，較上年度決算數 33 萬 9,600 元增加 4 萬 805 元。
(3)應付租賃款	68 萬 9,988 元	本廠電腦設備租賃費用，計 68 萬 9,988 元，較上年度決算數 63 萬 6,268 元增加 5 萬 3,720 元。
(4)存入保證金	1,030 萬 3,715 元	各項採購案廠商繳納押標金 3 萬元、履約保證金 906 萬 1,740 元、保固保證金 121 萬 1,975 元，計 1,030 萬 3,715 元，較上年度決算數 907 萬 9,778 元增加 122 萬 3,937 元。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 113 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目及原因：

1. 資產科目：

(1)專戶存款：本年度決算數 1,874 萬 5,243 元，較上年度決算數 1,430 萬 6,132 元增加 443 萬 9,111 元，約增 31.03%，主要係環保局撥入本廠水洗穩定化灰再利用款未及執行完成及存入保證金尚未成就清理條件等所致。

2. 負債科目：

(1)應付代收款：本年度決算數 844 萬 1,528 元，較上年度決算數 522 萬 6,354 元增加 321 萬 5,174 元，約增 61.52%，主要係環保局撥入本廠水洗穩定化灰再利用款未及執行完成等所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 配合本市垃圾焚化處理業務，有效管理進出廠垃圾車輛及飛灰水洗與再利用、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，開放廠區供各界參觀了解，並宣導民眾資源回收減少垃圾量。
5. 加強在職訓練，提升人員素質，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. 本年度實際垃圾焚化處理量為 26 萬 640.20 公噸。
7. 廣續執行 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：說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 113 年度

20%以上者，敘明原因及改善措施。

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	人員維持費	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，均依預定計畫辦理完成。	
	一般業務	一般業務	依據施政方針貫徹施行既定政策，均依預定計畫辦理完成。	
	會計業務	會計業務	編製年度預(概)算、會計月報、半年結算報告及年度決算，辦理懸帳清理及內部控制制度查核之幕僚作業，均依預定計畫辦理完成。	
	人事業務	人事業務	依法令辦理人事任免、考核、獎懲、待遇等事項，均按預定計畫辦理完成。	
	政風業務	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，均按預定計畫辦理完成。	
	勞工安全衛生業務	勞工安全衛生業務	依據職業安全衛生法令，辦理職安訓練、實施作業環境測定、健康檢查、職業災害預防等事項，均按預定計畫辦理完成。	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 113 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	資訊業務	資訊業務	推動辦公室自動化及資訊化，以提升行政效率，均按預定計畫辦理完成。	
	回饋中心業務	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，統計 113 年 1 月至 12 月止，回饋設施總使用人數計有 14 萬 1,755 人次。	
	焚化規劃	焚化規劃	1. 處理灰渣搬運、進廠車輛管理作業，並提供檢驗資料，作為污染防治工作之依據，以維護環境品質，確保市民健康。 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，均按預定計畫辦理完成。	
	焚化操作	焚化操作	辦理垃圾焚化處理系統運轉操作、鍋爐、發電、儀表、電氣設備等操作管理。全年實際焚化量 26 萬 640.20 公噸，有效紓解本市垃圾處理問題，並將廢熱回收再利用於發電，剩餘電力出售給台電公司，全年度售電金額計 1 億 6,028 萬 5,410 元。	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 113 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	依相關法令完成相關危險性機具設備之法定檢查	執行焚化設備年度養護維修，以維持焚化廠使用功能，均按預定計畫辦理完成。	
	道路維修工程	進廠及廠區道路維修工程	進廠及廠區道路維修工程，已依預定計畫辦理完成。	
	焚化廠庭園美化綠化工程	廠區庭園美化綠化工程	廠區庭園美化綠化工程，已依預定計畫辦理完成。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃等	按預定計畫辦理完成。	
	雜項設備費	回饋設施汰換划船訓練機、跑步機等	均按預定計畫辦理完成。	
		汰換分離式冷氣機等	均按預定計畫辦理完成。	

四、其他重要說明

無。

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)
02	079	01	01	合 計	256,063,000	-	256,063,000
				經資門總計	256,063,000	-	256,063,000
				經常門合計	120,285,000	-	120,285,000
				04130000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
				04133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	50,000	-	50,000
03	070	01	01	04133030300 賠償收入	50,000	-	50,000
				04133030301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
				05130000000 規費收入	598,000	-	598,000
				05133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	598,000	-	598,000
				05133030300 使用規費收入	598,000	-	598,000
04	085	02	01	05133030303 資料使用費	3,000	-	3,000
				05133030306 場地設施使用費	595,000	-	595,000
				07130000000 財產收入	1,300,000	-	1,300,000
				07133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	1,300,000	-	1,300,000
				07133030500 廢舊物資售價	1,300,000	-	1,300,000

局木柵垃圾焚化廠 別決算表

113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)		
281,086,282	-	-	281,086,282	25,023,282	109.77%
281,086,282	-	-	281,086,282	25,023,282	109.77%
120,800,872	-	-	120,800,872	515,872	100.43%
57,925	-	-	57,925	7,925	115.85%
57,925	-	-	57,925	7,925	115.85%
57,925	-	-	57,925	7,925	115.85%
57,925	-	-	57,925	7,925	115.85%
495,261	-	-	495,261	-102,739	82.82%
495,261	-	-	495,261	-102,739	82.82%
495,261	-	-	495,261	-102,739	82.82%
2,000	-	-	2,000	-1,000	66.67%
493,261	-	-	493,261	-101,739	82.9%
1,336,312	-	-	1,336,312	36,312	102.79%
1,336,312	-	-	1,336,312	36,312	102.79%
1,336,312	-	-	1,336,312	36,312	102.79%

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)
08	082		01	07133030501 廢舊物資售價	1,300,000	-	1,300,000
				12130000000 其他收入	118,337,000	-	118,337,000
				12133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	118,337,000	-	118,337,000
			01	12133030200 雜項收入	118,337,000	-	118,337,000
			01	12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	-	118,183,000
			02	12133030210 其他雜項收入	154,000	-	154,000
			03	12133030201 收回以前年度歲出	-	-	-

局木柵垃圾焚化廠 別決算表

113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)		
1,336,312	-	-	1,336,312	36,312	102.79%
118,911,374	-	-	118,911,374	574,374	100.49%
118,911,374	-	-	118,911,374	574,374	100.49%
118,911,374	-	-	118,911,374	574,374	100.49%
118,815,989	-	-	118,815,989	632,989	100.54%
86,145	-	-	86,145	-67,855	55.94%
9,240	-	-	9,240	9,240	-

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)
04				資本門合計	135,778,000	-	135,778,000
				07130000000 財產收入	135,778,000	-	135,778,000
			085	07133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	135,778,000	-	135,778,000
			01	07133030200 財產售價	135,778,000	-	135,778,000
			01	07133030202 土地以外不動產售價*	135,778,000	-	135,778,000

局木柵垃圾焚化廠 別決算表

113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)		
160,285,410	-	-	160,285,410	24,507,410	118.05%
160,285,410	-	-	160,285,410	24,507,410	118.05%
160,285,410	-	-	160,285,410	24,507,410	118.05%
160,285,410	-	-	160,285,410	24,507,410	118.05%
160,285,410	-	-	160,285,410	24,507,410	118.05%

臺北市府環境 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)
13	004			合 計	289,241,677	4,462,506	293,704,183
				00130000000	277,389,000	4,462,506	281,851,506
				臺北市府環境保護局主管			
				00133030000	277,389,000	4,462,506	281,851,506
				臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化			
				一			
				經常門合計	244,591,000	4,462,506	249,053,506
				資本門合計	32,798,000	-	32,798,000
			01	71133030100	132,562,000	4,462,506	137,024,506
				一般行政			
			01	71133030101	132,562,000	4,462,506	137,024,506
				行政管理			
				100000人事費	108,741,000	4,462,506	113,203,506
				200000業務費	23,821,000	-	23,821,000
			02	71133035600	112,029,000	-	112,029,000
	垃圾焚化業務						
	01	71133035601	112,029,000	-	112,029,000		
		焚化規劃及操作					
	200000業務費	112,029,000	-	112,029,000			
03	71133038600	31,800,000	-	31,800,000			
	環境衛生及河川工程						
	01	71133038603	31,800,000	-	31,800,000		
		垃圾處理工程*					
		300000設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000		

局木柵垃圾焚化廠 別決算表

113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)			
291,745,522	-	-	291,745,522	-1,958,661	99.33%	預算增減數4,462,506元= 各類員工待遇準備 4,462,506元
279,892,845	-	-	279,892,845	-1,958,661	99.31%	
279,892,845	-	-	279,892,845	-1,958,661	99.31%	
247,198,957	-	-	247,198,957	-1,854,549	99.26%	
32,693,888	-	-	32,693,888	-104,112	99.68%	
135,621,869	-	-	135,621,869	-1,402,637	98.98%	
135,621,869	-	-	135,621,869	-1,402,637	98.98%	
112,020,558	-	-	112,020,558	-1,182,948	98.96%	
23,601,311	-	-	23,601,311	-219,689	99.08%	
111,577,088	-	-	111,577,088	-451,912	99.6%	
111,577,088	-	-	111,577,088	-451,912	99.6%	
111,577,088	-	-	111,577,088	-451,912	99.6%	
31,711,792	-	-	31,711,792	-88,208	99.72%	
31,711,792	-	-	31,711,792	-88,208	99.72%	
31,711,792	-	-	31,711,792	-88,208	99.72%	

臺北市政府環境 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)
26	001	01	04	71133039000 一般建築及設備	998,000	-	998,000
			01	71133039004 其他設備*	998,000	-	998,000
				300000設備及投資*	998,000	-	998,000
				00700000000 統籌支撥科目	11,852,677	-	11,852,677
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,300,313	-	10,300,313
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,300,313	-	10,300,313
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,300,313	-	10,300,313
				100000人事費	10,264,313	-	10,264,313
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,552,364	-	1,552,364
			01	7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	346,468	-	346,468
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	346,468	-	346,468
				100000人事費	346,468	-	346,468
			02	8970a030300 公務人員各項補助	1,205,896	-	1,205,896
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,205,896	-	1,205,896
				100000人事費	992,196	-	992,196
				200000業務費	213,700	-	213,700

局木柵垃圾焚化廠 別決算表

113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)			
982,096	-	-	982,096	-15,904	98.41%	
982,096	-	-	982,096	-15,904	98.41%	
982,096	-	-	982,096	-15,904	98.41%	
11,852,677	-	-	11,852,677	-	100%	
10,300,313	-	-	10,300,313	-	100%	
10,300,313	-	-	10,300,313	-	100%	
10,300,313	-	-	10,300,313	-	100%	
10,264,313	-	-	10,264,313	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
1,552,364	-	-	1,552,364	-	100%	
346,468	-	-	346,468	-	100%	
346,468	-	-	346,468	-	100%	
346,468	-	-	346,468	-	100%	
1,205,896	-	-	1,205,896	-	100%	
1,205,896	-	-	1,205,896	-	100%	
992,196	-	-	992,196	-	100%	
213,700	-	-	213,700	-	100%	

臺北市府環境 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	112, 020, 558	135, 178, 399	-		247, 198, 957
	001			00133030000 臺北市政府環境保護局 木柵垃圾焚化廠	112, 020, 558	135, 178, 399	-	-	247, 198, 957
		01		711330305710100 一般行政	112, 020, 558	23, 601, 311	-	-	135, 621, 869
		01		711330305710101 行政管理	112, 020, 558	23, 601, 311	-	-	135, 621, 869
		02		711330305715600 垃圾焚化業務	-	111, 577, 088	-	-	111, 577, 088
		01		711330305715601 焚化規劃及操作	-	111, 577, 088	-	-	111, 577, 088
		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	112, 020, 558	135, 178, 399	-	-	247, 198, 957
02				00700000000 統籌支撥科目	11, 602, 977	213, 700	36, 000	-	11, 852, 677
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10, 264, 313	-	36, 000	-	10, 300, 313
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10, 264, 313	-	36, 000	-	10, 300, 313
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10, 264, 313	-	36, 000	-	10, 300, 313
				小計	10, 264, 313	-	36, 000	-	10, 300, 313
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1, 338, 664	213, 700	-	-	1, 552, 364
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	346, 468	-	-	-	346, 468
		01		7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	346, 468	-	-	-	346, 468
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	992, 196	213, 700	-	-	1, 205, 896
		01		8970a0309890301 公務人員各項補助	992, 196	213, 700	-	-	1, 205, 896
				小計	1, 338, 664	213, 700	-	-	1, 552, 364
				合 計	123, 623, 535	135, 392, 099	36, 000	-	259, 051, 634

局木柵垃圾焚化廠 科目分析表

113 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	
-	-	32,693,888	-	32,693,888	279,892,845
-	-	32,693,888	-	32,693,888	279,892,845
-	-	-	-	-	135,621,869
-	-	-	-	-	135,621,869
-	-	-	-	-	111,577,088
-	-	-	-	-	111,577,088
-	-	31,711,792	-	31,711,792	31,711,792
-	-	31,711,792	-	31,711,792	31,711,792
-	-	982,096	-	982,096	982,096
-	-	982,096	-	982,096	982,096
-	-	32,693,888	-	32,693,888	279,892,845
-	-	-	-	-	11,852,677
-	-	-	-	-	10,300,313
-	-	-	-	-	10,300,313
-	-	-	-	-	10,300,313
-	-	-	-	-	10,300,313
-	-	-	-	-	1,552,364
-	-	-	-	-	346,468
-	-	-	-	-	346,468
-	-	-	-	-	1,205,896
-	-	-	-	-	1,205,896
-	-	-	-	-	1,552,364
-	-	32,693,888	-	32,693,888	291,745,522

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113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			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	其他設備
1000 人事費	112,020,558			
1015 法定編制人員待遇	52,690,722			
1025 技工及工友待遇	11,336,341			
1030 獎金	23,389,328			
1035 其他給與	2,534,057			
1040 加班費	8,183,963			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,613,691			
1055 保險	7,272,456			
2000 業務費	23,601,311	111,577,088		
2003 教育訓練費	50,760	107,094		
2006 水電費	1,960,493	14,230,176		
2009 通訊費		278,806		
2018 資訊服務費	198,260			
2021 其他業務租金	6,352			
2024 稅捐及規費	70,061	2,332,959		
2027 保險費	84,124	26,921		
2036 按日按件計資酬金	188,180	44,000		
2039 委辦費	8,303,949	14,587,846		
2051 物品	685,116	52,467,292		
2054 一般事務費	6,386,441	4,673,558		
2063 房屋建築養護費	2,174,781			
2066 車輛及辦公器具養護費	143,015	517,655		
2069 設施及機械設備養護費	3,196,359	22,292,666		
2072 國內旅費	1,020	18,115		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			31,711,792	982,096
3015 公共建設及設施費			31,711,792	
3030 資訊軟硬體設備費				422,850
3035 雜項設備費				559,246
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	135,621,869	111,577,088	31,711,792	982,096
合計	135,621,869	111,577,088	31,711,792	982,096

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113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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,264,313	346,468	992,196	123,623,535
1015 法定編制人員待遇				52,690,722
1025 技工及工友待遇				11,336,341
1030 獎金	177,865			23,567,193
1035 其他給與		346,468	992,196	3,872,721
1040 加班費				8,183,963
1045 退休退職給付	10,086,448			10,086,448
1050 退休離職儲金				6,613,691
1055 保險				7,272,456
2000 業務費			213,700	135,392,099
2003 教育訓練費				157,854
2006 水電費				16,190,669
2009 通訊費				278,806
2018 資訊服務費				198,260
2021 其他業務租金				6,352
2024 稅捐及規費				2,403,020
2027 保險費				111,045
2036 按日按件計資酬金				232,180
2039 委辦費				22,891,795
2051 物品				53,152,408
2054 一般事務費			213,700	11,273,699
2063 房屋建築養護費				2,174,781
2066 車輛及辦公器具養護費				660,670
2069 設施及機械設備養護費				25,489,025
2072 國內旅費				19,135
2093 特別費				152,400
3000 設備及投資				32,693,888
3015 公共建設及設施費				31,711,792
3030 資訊軟硬體設備費				422,850
3035 雜項設備費				559,246
4000 獎補助費	36,000			36,000
4085 獎勵及慰問	36,000			36,000
小計	10,300,313	346,468	1,205,896	291,745,522
合計	10,300,313	346,468	1,205,896	291,745,522

臺北市政府環境 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	281,086,282	0	0	50,551
本年度	281,086,282	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	57,925	0	0	0
05000000 規費收入	495,261	0	0	0
07000000 財產收入	161,621,722	0	0	0
12000000 其他收入	118,911,374	0	0	0
以前年度	0	0	0	50,551
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	50,551
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	50,551
四、收回剔除經費	0	0	0	0

局木柵垃圾焚化廠

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	281,136,833
0	0	0	0	281,086,282
0	0	0	0	57,925
0	0	0	0	495,261
0	0	0	0	161,621,722
0	0	0	0	118,911,374
0	0	0	0	50,551
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	50,551
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	50,551
0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	291,745,522	0	308,187	0
本年度	291,745,522	0	308,187	0
一、本年度經費	279,892,845	0	308,187	0
0571010100 行政管理	135,621,869	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	111,577,088	0	308,187	0
0571860300* 垃圾處理工程	31,711,792	0	0	0
0571900400* 其他設備	982,096	0	0	0
二、統籌科目	11,852,677	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,300,313	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	346,468	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,205,896	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	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

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		項	
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	292, 053, 709	0
0	0	0	0	0	292, 053, 709	0
0	0	0	0	0	280, 201, 032	0
0	0	0	0	0	135, 621, 869	0
0	0	0	0	0	111, 885, 275	0
0	0	0	0	0	31, 711, 792	0
0	0	0	0	0	982, 096	0
0	0	0	0	0	11, 852, 677	0
0	0	0	0	0	10, 300, 313	0
0	0	0	0	0	346, 468	0
0	0	0	0	0	1, 205, 896	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113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	%	
113	合計	25,023,282		
	113年度經常門小計	515,872		
	罰款及賠償收入	7,925		
	賠償收入	7,925		
	一般賠償收入	7,925	15.85%	
	規費收入	-102,739		
	使用規費收入	-102,739		
	資料使用費	-1,000	-33.33%	資料使用費：餘絀-1,000元；主要係出售磁卡工本費收入，實際收入較預期少，爾後將參酌未來可能收入情形檢討編列預算。
	場地設施使用費	-101,739	-17.10%	
	財產收入	36,312		
	廢舊物資售價	36,312		
	廢舊物資售價	36,312	2.79%	
	其他收入	574,374		
	雜項收入	574,374		
	收回以前年度歲出	9,240		收回以前年度歲出：餘絀9,240元；主要係收回報廢機車以前年度繳納之保險費及員工繳還以前年度支領休假補助費，致執行超收，爾後將參酌未來可能收入情形檢討編列預算。
113	廢棄物清理費	632,989	0.54%	
	其他雜項收入	-67,855	-44.06%	其他雜項收入：餘絀-67,855元；主要係部分員工退租職務宿舍，屬不可預期收入減少，爾後將參酌未來可能收入情形檢討編列預算。
	113年度資本門小計	24,507,410		
	財產收入	24,507,410		
	財產售價	24,507,410		
	土地以外不動產售價	24,507,410	18.05%	

臺北市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 113 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	
113	合計	1,958,661	0.67%		1,854,549			104,112		
	113年度合計	1,958,661	0.67%		1,854,549			104,112		
	113年度經常門小計	1,854,549	0.71%		1,854,549			-		
	環境保護支出	1,854,549	0.74%		1,854,549			-		
	一般行政	1,402,637	1.02%		1,402,637			-		
	行政管理	1,402,637	1.06%	02	1,182,948			-		
				01	219,689			-		
	垃圾焚化業務	451,912	0.40%		451,912			-		
	焚化規劃及操作	451,912	0.40%	01	451,912			-		
	113年度資本門小計	104,112	0.32%		-			104,112		
	環境保護支出	104,112	0.32%		-			104,112		
	環境衛生及河川工程	88,208	0.28%		-			88,208		
	垃圾處理工程	88,208	0.28%		-		07	88,208		
	一般建築及設備	15,904	1.59%		-			15,904		
	其他設備	15,904	1.59%		-		08	15,904		

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	32,693,888	-	-	31,711,792	-
環境衛生及河川工程	31,711,792	-	-	31,711,792	-
垃圾處理工程	31,711,792	-	-	31,711,792	-
一般建築及設備	982,096	-	-	-	-
其他設備	982,096	-	-	-	-
小計	32,693,888	-	-	31,711,792	-

出分析表

113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	
-	422,850	559,246	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	422,850	559,246	-	-	-	-	-
-	422,850	559,246	-	-	-	-	-
-	422,850	559,246	-	-	-	-	-

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113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	53,092,356	4,000,000	57,092,356	52,690,722	-4,401,634	-7.71%	77	75	法定 編制 員額 內進 用職 員數 75人
二、技工及工友待遇	10,669,775	462,506	11,132,281	11,336,341	204,060	1.83%	26	24	
三、獎金	22,511,467	-	22,511,467	23,389,328	877,861	3.9%			
四、其他給與	2,534,520	-	2,534,520	2,534,057	-463	-0.02%			
五、加班費	8,345,857	-	8,345,857	8,183,963	-161,894	-1.94%			
六、退休離職儲金	5,478,544	-	5,478,544	6,613,691	1,135,147	20.72%			
七、保險	6,108,481	-	6,108,481	7,272,456	1,163,975	19.06%			
合 計	108,741,000	4,462,506	113,203,506	112,020,558	-1,182,948	-1.04%	103	99	

本 頁 空 白

單位：新臺幣元

26

單位：新臺幣元

27

臺北市政府環境保護

補助及捐助

中華民國

[illegible]

局木柵垃圾焚化廠

經費報告表

113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		
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	

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			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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 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							
七. 對外之捐助							
八. 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							
	三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	36000	36,000	0	36,000	0
小計			36000	36,000	0	36,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			36000	36,000	0	36,000	0

局木柵垃圾焚化廠
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	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								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 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
113	咖啡櫻有限公司	113年度回饋設施委託操作管理維護服務	8,306,938	112/12/29	113/12/31	113/12/31	回饋中心業務	8,303,949
113	杰益工程行	112年度廚餘破碎設備代操作及保養維護作業案（113年度後續擴充）	6,820,000	112/12/28	113/12/31	113/12/31	焚化規劃	6,820,000
113	新維科技工程有限公司	112年度飛灰處理委外操作服務案	8,283,090	111/12/26	113/6/30	113/6/24	焚化操作	7,767,846
	新維科技工程有限公司	112年度飛灰處理委外操作服務案（113年度後續擴充）	7,590,000	112/12/28	113/12/31	尚未完成		1,354,664
小計	113年度小計							6,413,182
合計								22,891,795
								22,891,795

局木柵垃圾焚化廠 項) 經費報告表

113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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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													
-	-	8,303,949																	預算數831萬2,826元 本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
-	-	8,303,949	V					V		V					V			V	預算數698萬3,550元 本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
-	-	6,820,000																	預算數753萬元 本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
-	-	6,820,000	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。
-	-	7,767,846																	預算數小計2,282萬6,376元，不足額由其他業務費項下勾支。
-	-	1,354,664	V					V		V					V			V	
-	-	6,413,182	V					V		V					V			V	
-	-	22,891,795																	
-	-	22,891,795																	

臺北市府環境保護
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	對非家庭利及民間構	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	123,856	135,160				36			259,052				
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	11,603	214				36			11,853				
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	112,253	134,946							247,199				
15其他支出													

局木柵垃圾焚化廠 濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
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	總 計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 間	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		
								31,712			982		32,694	291,746
								31,712			982		32,694	279,893
														11,853

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

平衡表

中華民國113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	1,304,157,712	1,394,729,713	負債	19,815,636	15,282,000
流動資產	41,946,018	38,702,869	流動負債	8,821,933	5,565,954
專戶存款	18,745,243	14,306,132	應付代收款	8,441,528	5,226,354
材料	23,200,775	24,396,737	其他應付款	380,405	339,600
固定資產	1,262,209,146	1,356,024,296	長期負債	689,988	636,268
土地	435,348,711	435,348,711	應付租賃款	689,988	636,268
土地改良物	878,499	878,499	其他負債	10,303,715	9,079,778
累計折舊－土地改良物	-869,714	-869,714	存入保證金	10,303,715	9,079,778
房屋建築及設備	787,790,692	787,790,692	淨資產	1,284,342,076	1,379,447,713
累計折舊－房屋建築及設備	-500,999,295	-483,954,810	資產負債淨額	1,284,342,076	1,379,447,713
機械及設備	2,584,288,318	2,590,069,820	資產負債淨額	1,284,342,076	1,379,447,713
累計折舊－機械及設備	-2,050,739,564	-1,980,210,728			
交通及運輸設備	28,537,422	28,622,939			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,155,442	-24,558,480			
雜項設備	21,732,121	21,477,762			
累計折舊－雜項設備	-19,766,741	-19,620,897			
租賃資產	2,250,254	1,749,839			
累計折舊－租賃資產	-1,086,115	-699,337			
無形資產	2,548	2,548			
電腦軟體	2,548	2,548			
合 計	1,304,157,712	1,394,729,713	合 計	1,304,157,712	1,394,729,713
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	5,911,912	7,262,273	應付保證品	5,911,912	7,262,273
債權憑證	2	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			

註：

1. 表列機械及設備淨額533,548,754元，與財產分類統計表534,712,893元，差異1,164,139元，係因財管之租賃資產係列入機械及設備項下。
2. 表列租賃資產淨額1,164,139，與財產分類統計表0元，差異1,164,139元，係因財管之租賃資產係列入機械及設備項下。
3. 平衡表與本市財產管理系統之財產目錄差異係因電腦軟體2,548元不列入財產分類統計表。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

收入支出表

中華民國113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	573,139,991	575,482,577	-2,342,586
公庫撥入數	292,053,709	291,942,868	110,841
罰款及賠償收入	57,925	23,464	34,461
規費收入	495,261	558,725	-63,464
財產收益	161,621,722	158,851,279	2,770,443
其他收入	118,911,374	124,106,241	-5,194,867
支出	673,520,352	674,457,055	-936,703
繳付公庫數	281,136,833	283,542,901	-2,406,068
人事支出	123,623,535	118,290,355	5,333,180
業務支出	167,103,891	172,431,696	-5,327,805
獎補助支出	36,000	30,000	6,000
財產損失	129,002	117,960	11,042
利息費用及手續費	16,960	15,621	1,339
折舊、折耗及攤銷	101,474,131	100,028,522	1,445,609
收支餘絀	-100,380,361	-98,974,478	-1,405,883

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

中華民國113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	-	18,745,243	
			110103001納入集中支付	18,745,243	-	
			110601材料	-	23,200,775	
			140101土地	-	435,348,711	
			140201土地改良物	-	878,499	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-869,714	
			140401房屋建築及設備	-	787,790,692	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-500,999,295	
			140501機械及設備	-	2,584,288,318	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,050,739,564	
			140601交通及運輸設備	-	28,537,422	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-25,155,442	
			140701雜項設備	-	21,732,121	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-19,766,741	
			140801租賃資產	-	2,250,254	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,086,115	
			160102電腦軟體	-	2,548	
			190301保證品	-	5,911,912	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	8,441,528	
			210302019其他	8,441,528	-	
			210399其他應付款	-	380,405	
			210399002非預算	380,405	-	
			230101應付租賃款	-	689,988	
			280301存入保證金	-	10,303,715	
			280301001押標金	30,000	-	
			280301002履約保證金	9,061,740	-	
			280301004保固保證金	1,211,975	-	
			290301應付保證品	-	5,911,912	
			290301001有價證券	4,337,640	-	
			290301002保證書	1,574,272	-	
			310101資產負債淨額	-	1,284,342,076	
			310101001資產負債淨額(預算)	-100,380,361	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,384,722,437	-	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113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	435,348,711	0	0	0	0	435,348,711
土地改良物	878,499	-869,714	0	0	0	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	-483,954,810	0	0	-17,044,485	286,791,397
機械及設備	2,590,069,820	-1,980,210,728	6,728,322	12,509,824	-70,528,836	533,548,754
交通及運輸設備	28,622,939	-24,558,480	0	85,517	-596,962	3,381,980
雜項設備	21,477,762	-19,620,897	559,246	304,887	-145,844	1,965,380
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,864,188,423	-2,509,214,629	7,287,568	12,900,228	-88,316,127	1,261,045,007
租賃資產	1,749,839	-699,337	500,415	0	-386,778	1,164,139
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,548	0	0	0	0	2,548
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,752,387	-699,337	500,415	0	-386,778	1,166,687
合 計	3,865,940,810	-2,509,913,966	7,787,983	12,900,228	-88,702,905	1,262,211,694

備註：本年度成本變動增加數778萬7,983元，較設備及投資決算數增加金額3,269萬3,888元，差額2,490萬5,905元之原因說明如下：

1. 本府環保局移撥車牌辨識系統等，致成本變動增加數較決算數增加672萬8,322元(⑦其他)
2. 113年起租之租賃資產以現值入帳50萬0,415元，另支付109-113年採融資租賃方式取得資產之各期租賃款42萬2,850元，致成本變動增加數較決算數增加7萬7,565元(⑧分期付款)
3. 垃圾處理工程3,171萬1,792元，因未達資本化條件不列入財產帳，致成本變動增加數較決算數減少3,171萬1,792元(⑥未達登載財產標準)

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	636,268	517,375	463,655	689,988
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	281,086,282	292,053,709	573,139,991	收入
		292,053,709	292,053,709	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	57,925		57,925	罰款及賠償收入
規費收入	495,261		495,261	規費收入
信託管理收入				
財產收入	161,621,722		161,621,722	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	118,911,374		118,911,374	其他收入
歲出	291,745,522	381,774,830	673,520,352	支出
		281,136,833	281,136,833	繳付公庫數
人事費	123,623,535		123,623,535	人事支出
業務費	135,392,099	31,711,792	167,103,891	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	32,693,888	-32,693,888		
		129,002	129,002	財產損失
				投資損失
債務費		16,960	16,960	利息費用及手續費
		101,474,131	101,474,131	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,659,240	-89,721,121	-100,380,361	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數3,269萬3,888元，其中55萬9,246元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數3,269萬3,888元，其中42萬2,850元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數3,269萬3,888元，其中3,171萬1,792元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1億147萬4,131元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」12萬9,002元，係報廢固定資產及無形資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」1萬6,960元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：無。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	14,306,132
(一) 專戶存款	14,306,132
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	481,751,108
(一) 本年度歲入	281,086,282
1. 實現數	281,086,282
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	281,086,282
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,215,174
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	40,805
(十) 預收款淨增(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113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	476,570
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,223,937
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	292,053,709
1. 本年度歲出撥款	292,053,709
2. 以前年度歲出撥款	
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(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-96,345,369
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-96,345,369
(1) 財產交易利益(損失)	-129,002

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113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-16,960
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-101,474,131
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,274,724
收 項 總 計	496,057,240
付項	
一、本期支出	477,311,997
(一) 本年度歲出	291,745,522
1. 實現數	291,745,522
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	559,246
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	422,850
(3) 其他	290,763,426
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	-1,195,962
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

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113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-94,374,396
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	281,136,833
1. 本年度歲入繳庫	281,086,282
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	50,551
二、本期結存	18,745,243
(一) 專戶存款	18,745,243
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	496,057,240

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 1 / 1

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	73,269.07	0.00	0.00		73,269.07
	價 值	435,348,711	0	0		435,348,711
土地改良物	數 量	2	0	0	0	2
	價 值	8,785	0	0		8,785
二、房屋建築及設備	棟 數	9	0	0	17,044,485	9
	數 量	22	0	0		22
	面 積	38,762.99	0.00	0.00		38,762.99
	價 值	303,835,882	0	0		286,791,397
三、機械及設備	數 量	782	32	26	83,300,339	788
	價 值	610,909,594	7,228,737	125,099		534,712,893
四、交通及運輸設備	數 量	91	0	2	681,624	89
	價 值	4,064,459	0	855		3,381,980
五、什項設備	數 量	468	7	5	447,683	470
	價 值	1,856,865	559,246	3,048		1,965,380
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	1,356,024,296	7,787,983	129,002	101,474,131	1,262,209,146
總 計	總 值	1,356,024,296	7,787,983	129,002	101,474,131	1,262,209,146

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/12/31 17:06

製表人：廖志修

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
議會審議通過臺北市總預算案（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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案(含追加、減預算案) 甲. 綜合決議 一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。 二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。 三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。 四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。 丙. 歲出部分 歲出第27款第1項: 第二預備金 附帶決議 市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。 113年度總預算案附屬單位預算及綜計表 甲. 綜合決議	遵照貴會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 本廠目前無此情形，爾後遇案將遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 本廠目前無此情形，爾後遇案將遵照市議會意見辦理。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
議會審議通過臺北市總預算案（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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	一、鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。 二、未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。	遵照貴會意見辦理。
	111年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計室主任 廖苑汝

機關長官：

臺北市政府環境保護局
水質垃圾變化廠 梁金龍 長

