

中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114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114年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第6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13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14頁至第15頁
2.歲出用途別決算累計表	第16頁至第17頁
3.繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
4.公庫撥入數分析表	第20頁至第21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22頁至第22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23頁至第23頁
9.歲出資本支出分析表	第24頁至第25頁
10.人事費明細表	第26頁至第26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28頁至第29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30頁至第31頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第32頁至第35頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第36頁至第37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38頁至第39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北投垃圾焚化廠114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40頁至第40頁
2. 收入支出表	第41頁至第41頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第42頁至第42頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第43頁至第43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44頁至第44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45頁至第45頁
2. 現金出納表	第46頁至第49頁 第50頁至第53頁
3. 財產目錄總表	第 頁至第 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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第54頁至第55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

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 114 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 6 億 1,857 萬 8,000 元，實現數 6 億 3,553 萬 8,013 元，決算數 6 億 3,553 萬 8,013 元，實現數占預算數 102.74%，超收 1,696 萬 13 元，依來源別說明如下：
 - (1)賠償收入：預算數 15 萬元，實現數 9 萬 4,050 元，實現數占預算數之比率 62.7%，短收 5 萬 5,950 元，主要係廠商違約罰款較預期減少。改善措施：爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
 - (2)沒入及沒收財物：預算數 0 元，實現數 24 萬元，超收 24 萬元，主要係招標案追繳押標金較預期增加。改善措施：爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
 - (3)使用規費收入：預算數 231 萬 3,000 元，實現數 366 萬 889 元，實現數占預算數之比率 158.27%，超收 134 萬 7,889 元，主要係回饋設施之使用人數較預期增加。改善措施：爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
 - (4)財產孳息：預算數 467 萬 8,000 元，實現數 471 萬 9,804 元，實現數占預算數之比率 100.89%，超收 4 萬 1,804 元。
 - (5)廢舊物資售價：預算數 100 萬元，實現數 213 萬 8,754 元，實現數占預算數之比率 213.88%，超收 113 萬 8,754 元，主要係標售設備維修汰換之金屬廢料收入較預期增加。改善措施：爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
 - (6)雜項收入：預算數 2 億 3,863 萬 9,000 元，實現數 2 億 8,714 萬 1,241 元，實現數占預算數之比率 120.32%，超收 4,850 萬 2,241 元，主要係代清除業者垃圾進場量較預期增加。改善措施：爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
 - (7)財產售價：預算數 3 億 7,179 萬 8,000 元，實現數 3 億 3,754 萬 3,275 元，實現數占預算數之比率 90.79%，短收 3,425 萬 4,725 元。
- 2.歲出(本年度部分)：本年度預算數 4 億 8,542 萬 2,455 元，實現數 4 億 8,510 萬 2,142 元，決算數 4 億 8,510 萬 2,142 元，實現數占預算數 99.93%，賸餘 32 萬 313 元，依工作計畫說明如下：
 - (1)行政管理：預算數 2 億 130 萬 1,230 元，實現數 2 億 114 萬 4,281 元，實現數占預算數 99.92%，決算數 2 億 114 萬 4,281 元。
 - (2)焚化規劃及操作：預算數 2 億 2,047 萬 4,000 元，實現數 2 億 2,031 萬 1,308 元，實現數占預算數 99.93%，決算數 2 億 2,031 萬 1,308 元。
 - (3)垃圾處理工程：預算數 3,730 萬元，實現數 3,729 萬 9,693 元，實現數占預算數 100%，決算數 3,729 萬 9,693 元。
 - (4)土地購置：預算數 1,203 萬 4,000 元，實現數 1,203 萬 3,697 元，實現數占預算數 100%，決算數 1,203 萬 3,697 元。
 - (5)其他設備：預算數 98 萬 5,000 元，實現數 98 萬 4,938 元，實現數占預算數 99.99%，決算數 98 萬 4,938 元。
 - (6)公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,118 萬 4,869 元，實現數 1,118 萬 4,869 元，實現數

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 114 年度

占預算數 100%，決算數 1,118 萬 4,869 元。

(7)公務人員各項補助：預算數 214 萬 3,356 元，實現數 214 萬 3,356 元，實現數占預算數 100%，決算數 214 萬 3,356 元。

3.歲入(以前年度部分)：無。

4.歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表科目之簡述：

平衡表：

資產科目：

(1)專戶存款	3,192 萬 9,949 元	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，計 3,192 萬 9,949 元，較上年度決算數 6,171 萬 5,995 元減少 2,978 萬 6,046 元。
(2)材料	7,250 萬 3,822 元	本廠材料，計 7,250 萬 3,822 元，較上年度決算數 7,835 萬 6,108 元減少 585 萬 2,286 元。
(3)土地	16 億 75 萬 7,545 元	本廠公務用房屋基地及廠房基地，計 16 億 75 萬 7,545 元，較上年度決算數 15 億 2,281 萬 6,910 元增加 7,794 萬 635 元。
(4)土地改良物	218 萬 8,796 元	本廠篩分粒料暫存區棚架，計 218 萬 8,796 元，較上年度決算數 246 萬 2,612 元減少 27 萬 3,816 元。
(5)房屋建築及設備	8 億 3,378 萬 8,004 元	本廠公務用房屋及廠房等，計 8 億 3,378 萬 8,004 元，較上年度決算數 8 億 6,624 萬 1,632 元減少 3,245 萬 3,628 元。
(6)機械及設備	4,092 萬 5,677 元	本廠垃圾焚化相關設備、公務用電腦、印表機及網路設備等，計 4,092 萬 5,677 元，較上年度決算數 4,686 萬 898 元減少 593 萬 5,221 元。
(7)交通及運輸設備	265 萬 5,018 元	本廠公務車、播音設備、電話傳真機、行動電話機等設備，計 265 萬 5,018 元，較上年度決算數 280 萬 1,115 元減少 14 萬 6,097 元。
(8)雜項設備	402 萬 1,681 元	本廠空調設備、碎紙機及櫥櫃等雜項設備，計 402 萬 1,681 元，較上年度

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 114 年度

決算數 430 萬 3,488 元減少 28 萬 1,807 元。

(9)租賃資產	158 萬 6,814 元	本廠租賃電腦設備，計 158 萬 6,814 元，較上年度決算數 154 萬 970 元增加 4 萬 5,844 元。
(10)暫付款	0 元	本廠暫付回饋設施停車場充電樁，計 0 元，較上年度決算數 12 萬元減少 12 萬元。
負債科目：		
(1)應付代收款	517 萬 2,215 元	主要係環保局基金撥入本廠設施維修經費，未及於當年度撥付款項等，計 517 萬 2,215 元，較上年度決算數 3,820 萬 9,365 元減少 3,303 萬 7,150 元。
(2)其他應付款	51 萬 2,192 元	係租賃電腦設備 114 年度應付價金，計 51 萬 2,192 元，較上年度決算數 49 萬 6,863 元增加 1 萬 5,329 元。
(3)應付租賃款	94 萬 4,013 元	主要係租賃電腦設備未來應付價金，計 94 萬 4,013 元，較上年度決算數 92 萬 6,308 元增加 1 萬 7,705 元。
(4)存入保證金	2,566 萬 892 元	主要係廠商繳交之履約保證金及保固金等，計 2,566 萬 892 元，較上年度決算數 2,265 萬 6,049 元增加 300 萬 4,843 元。
(5)應付保管款	109 萬 6,842 元	主要係本廠聘僱人員公、自提離職儲金，計 109 萬 6,842 元，較上年度決算數 97 萬 581 元增加 12 萬 6,261 元。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度該科目金額變動差異達 20%以上，請敘明原因：

平衡表：

資產科目：

- (1)專戶存款：本年度決算數 3,192 萬 9,949 元，較上年度決算數 6,171 萬 5,995 元，減少 2,978 萬 6,046 元，約減少 48.26%，主要係環保局基金撥入本廠設施維修經費，已於當年度撥付款項所致。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 114 年度

(2)暫付款：本年度決算數 0 元，較上年度決算數 12 萬元，減少 12 萬元，減少 100%，主要係臺北市停車管理工程處已於本年度撥付款項所致。

負債科目：

(1)應付代收款：本年度決算數 517 萬 2,215 元，較上年度決算數 3,820 萬 9,365 元，減少 3,303 萬 7,150 元，約減少 86.46%，主要係環保局基金撥入本廠設施維修經費，已於當年度撥付款項所致。

(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.強化垃圾清運及源頭管制：

持續辦理垃圾貯存、收集、清運工作，強化執行資源回收，使資源有效再利用，推動執行垃圾強制分類，由垃圾源頭進行減量工作，以降低垃圾總量。

2.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。

3.本年度規劃垃圾進廠量 41 萬公噸，實際焚化量 37 萬 4,117.93 公噸，垃圾焚化率 96.2%，使廢熱氣發電收益達 3 億 3,754 萬 3,275 元。

(二)各項工作計畫實施情形：應說明工作計畫實施成果及已成或未成程度執行進度落後達 20%以上者，應敘明原因及改善措施。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	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，均按規定及預定進度完成。	
	一般業務	1. 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	2. 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	3. 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	4. 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	5. 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	6. 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	7. 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	焚化規劃	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。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。	
	焚化操作	焚化操作	辦理垃圾焚化運轉操作、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。	
垃圾處理工程	焚化爐歲修工程	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	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 114 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	
土地購置 其他設備	廠區道路養護工程	廠區道路養護工程	部份零件，已完成本廠四個爐次歲修工程並達到預期效果。 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	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。		
	價購廠區私有土地	價購廠區私有土地	本案皆依計畫進度完成付款結案。		
	雜項設備費	汰換冰溫熱飲水機	汰換回饋設施健身房電動跑步機	本案皆依計畫進度完成付款結案。	
			汰換回饋設施健身房電動腳踏車	本案皆依計畫進度完成付款結案。	
		資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃	1.110 年度租賃桌上型電腦 18 臺，筆記型電腦 1 臺，共 19 臺。 2.111 年度租賃桌上型電腦共 19 臺。 3.112 年度租賃桌上型電腦共 19 臺。 4.113 年度租賃桌上型電腦共 19 臺。 5.114 年度租賃桌上型電腦共 19 臺。	
	網路及資訊周邊設備	本案皆依計畫進度完成付款結案。			

四、其他重要說明

公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	618,578,000	-	618,578,000
				經常門總計	618,578,000	-	618,578,000
				經常門合計	246,780,000	-	246,780,000
02				0413000000 罰款及賠償收入	150,000	-	150,000
	075			04133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	150,000	-	150,000
		01		04133040300 賠償收入	150,000	-	150,000
			01	04133040301 一般賠償收入	150,000	-	150,000
			02	04133040200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04133040201 沒入金	-	-	-
03				05130000000 規費收入	2,313,000	-	2,313,000
	070			05133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	2,313,000	-	2,313,000
		01		05133040300 使用規費收入	2,313,000	-	2,313,000
			01	05133040303 資料使用費	7,000	-	7,000
			02	05133040306 場地設施使用費	2,306,000	-	2,306,000
04				07130000000 財產收入	5,678,000	-	5,678,000

局北投垃圾焚化廠

別決算表

114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)		
635,538,013	-	-	635,538,013	16,960,013	102.74%
635,538,013	-	-	635,538,013	16,960,013	102.74%
297,994,738	-	-	297,994,738	51,214,738	120.75%
334,050	-	-	334,050	184,050	222.7%
334,050	-	-	334,050	184,050	222.7%
94,050	-	-	94,050	-55,950	62.7%
94,050	-	-	94,050	-55,950	62.7%
240,000	-	-	240,000	240,000	-
240,000	-	-	240,000	240,000	-
3,660,889	-	-	3,660,889	1,347,889	158.27%
3,660,889	-	-	3,660,889	1,347,889	158.27%
3,660,889	-	-	3,660,889	1,347,889	158.27%
10,579	-	-	10,579	3,579	151.13%
3,650,310	-	-	3,650,310	1,344,310	158.3%
6,858,558	-	-	6,858,558	1,180,558	120.79%

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)
	085			07133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	5,678,000	-	5,678,000
		01		07133040100 財產孳息	4,678,000	-	4,678,000
			01	07133040103 租金收入	4,678,000	-	4,678,000
		03		07133040500 廢舊物資售價	1,000,000	-	1,000,000
			01	07133040501 廢舊物資售價	1,000,000	-	1,000,000
08				12130000000 其他收入	238,639,000	-	238,639,000
	079			12133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	238,639,000	-	238,639,000
		01		12133040200 雜項收入	238,639,000	-	238,639,000
			01	12133040201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	-	238,638,000
			03	12133040210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

局北投垃圾焚化廠 別決算表

114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)		
6,858,558	-	-	6,858,558	1,180,558	120.79%
4,719,804	-	-	4,719,804	41,804	100.89%
4,719,804	-	-	4,719,804	41,804	100.89%
2,138,754	-	-	2,138,754	1,138,754	213.88%
2,138,754	-	-	2,138,754	1,138,754	213.88%
287,141,241	-	-	287,141,241	48,502,241	120.32%
287,141,241	-	-	287,141,241	48,502,241	120.32%
287,141,241	-	-	287,141,241	48,502,241	120.32%
106,515	-	-	106,515	106,515	-
287,015,906	-	-	287,015,906	48,377,906	120.27%
18,820	-	-	18,820	17,820	1882%

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	371,798,000	-	371,798,000
04				07130000000 財產收入	371,798,000	-	371,798,000
	085			07133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化 廠	371,798,000	-	371,798,000
		02		07133040200 財產售價	371,798,000	-	371,798,000
			01	07133040202 土地以外不動產售價*	371,798,000	-	371,798,000

局北投垃圾焚化廠 別決算表

114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)		
337,543,275	-	-	337,543,275	-34,254,725	90.79%
337,543,275	-	-	337,543,275	-34,254,725	90.79%
337,543,275	-	-	337,543,275	-34,254,725	90.79%
337,543,275	-	-	337,543,275	-34,254,725	90.79%
337,543,275	-	-	337,543,275	-34,254,725	90.79%

臺北市府環境保護
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	474,779,225	10,643,230	485,422,455
13				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	461,451,000	10,643,230	472,094,230
	005			00133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	461,451,000	10,643,230	472,094,230
				經常門合計	411,132,000	10,643,230	421,775,230
				資本門合計	50,319,000	-	50,319,000
		01		71133040100 一般行政	190,658,000	10,643,230	201,301,230
			01	71133040101 行政管理	190,658,000	10,643,230	201,301,230
				100000人事費	155,147,000	10,643,230	165,790,230
				200000業務費	35,511,000	-	35,511,000
		02		71133045600 垃圾焚化業務	220,474,000	-	220,474,000
			01	71133045601 焚化規劃及操作	220,474,000	-	220,474,000
				200000業務費	220,474,000	-	220,474,000
		03		71133048600 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000
			01	71133048603 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000
				300000設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000

局北投垃圾焚化廠 別決算表

114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)			
485,102,142	-	-	485,102,142	-320,313	99.93%	
471,773,917	-	-	471,773,917	-320,313	99.93%	
471,773,917	-	-	471,773,917	-320,313	99.93%	
421,455,589	-	-	421,455,589	-319,641	99.92%	
50,318,328	-	-	50,318,328	-672	100%	
201,144,281	-	-	201,144,281	-156,949	99.92%	
201,144,281	-	-	201,144,281	-156,949	99.92%	
165,776,069	-	-	165,776,069	-14,161	99.99%	預算增減數 10,643,230元=各類 員工待遇準備 10,643,230元
35,368,212	-	-	35,368,212	-142,788	99.6%	
220,311,308	-	-	220,311,308	-162,692	99.93%	
220,311,308	-	-	220,311,308	-162,692	99.93%	
220,311,308	-	-	220,311,308	-162,692	99.93%	
37,299,693	-	-	37,299,693	-307	100%	
37,299,693	-	-	37,299,693	-307	100%	
37,299,693	-	-	37,299,693	-307	100%	

臺北市政府環境保護

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			04	71133049000 一般建築及設備	13,019,000	-	13,019,000
			01	71133049001 土地購置*	12,034,000	-	12,034,000
				300000設備及投資*	12,034,000	-	12,034,000
			02	71133049004 其他設備*	985,000	-	985,000
				300000設備及投資*	985,000	-	985,000
27				00700000000 統籌支撥科目	13,328,225	-	13,328,225
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,184,869	-	11,184,869
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,184,869	-	11,184,869
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,184,869	-	11,184,869
				100000人事費	11,160,869	-	11,160,869
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,143,356	-	2,143,356
		02		8970a030300 公務人員各項補助	2,143,356	-	2,143,356
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,143,356	-	2,143,356
				100000人事費	1,845,556	-	1,845,556

局北投垃圾焚化廠 別決算表

114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)			
13,018,635	-	-	13,018,635	-365	100%	
12,033,697	-	-	12,033,697	-303	100%	
12,033,697	-	-	12,033,697	-303	100%	
984,938	-	-	984,938	-62	99.99%	
984,938	-	-	984,938	-62	99.99%	
13,328,225	-	-	13,328,225	-	100%	
11,184,869	-	-	11,184,869	-	100%	
11,184,869	-	-	11,184,869	-	100%	
11,184,869	-	-	11,184,869	-	100%	
11,160,869	-	-	11,160,869	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
2,143,356	-	-	2,143,356	-	100%	
2,143,356	-	-	2,143,356	-	100%	
2,143,356	-	-	2,143,356	-	100%	
1,845,556	-	-	1,845,556	-	100%	

臺北市政府環境保護

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				200000業務費	297,800	-	297,800

局北投垃圾焚化廠 別決算表

114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)			
297,800	-	-	297,800	-	100%	

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				0013000000 臺北市政府環境保護局主管	165,776,069	255,679,520	-	-	421,455,589
	001			00133040000 臺北市政府環境保護局 北投垃圾焚化廠	165,776,069	255,679,520	-	-	421,455,589
		01		711330405710100 一般行政	165,776,069	35,368,212	-	-	201,144,281
			01	711330405710101 行政管理	165,776,069	35,368,212	-	-	201,144,281
		02		711330405715600 垃圾焚化業務	-	220,311,308	-	-	220,311,308
			01	711330405715601 焚化規劃及操作	-	220,311,308	-	-	220,311,308
		03		711330405718600 環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-
			01	711330405718603 垃圾處理工程	-	-	-	-	-
		04		711330405719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330405719001 土地購置	-	-	-	-	-
			02	711330405719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	165,776,069	255,679,520	-	-	421,455,589
02				0070000000 統籌支撥科目	13,006,425	297,800	24,000	-	13,328,225
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,160,869	-	24,000	-	11,184,869
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,160,869	-	24,000	-	11,184,869
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,160,869	-	24,000	-	11,184,869
				小計	11,160,869	-	24,000	-	11,184,869
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,845,556	297,800	-	-	2,143,356
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,845,556	297,800	-	-	2,143,356
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,845,556	297,800	-	-	2,143,356
				小計	1,845,556	297,800	-	-	2,143,356
				合 計	178,782,494	255,977,320	24,000	-	434,783,814

局北投垃圾焚化廠 科目分析表

114 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	
-	-	50,318,328	-	50,318,328	471,773,917
-	-	50,318,328	-	50,318,328	471,773,917
-	-	-	-	-	201,144,281
-	-	-	-	-	201,144,281
-	-	-	-	-	220,311,308
-	-	-	-	-	220,311,308
-	-	37,299,693	-	37,299,693	37,299,693
-	-	37,299,693	-	37,299,693	37,299,693
-	-	13,018,635	-	13,018,635	13,018,635
-	-	12,033,697	-	12,033,697	12,033,697
-	-	984,938	-	984,938	984,938
-	-	50,318,328	-	50,318,328	471,773,917
-	-	-	-	-	13,328,225
-	-	-	-	-	11,184,869
-	-	-	-	-	11,184,869
-	-	-	-	-	11,184,869
-	-	-	-	-	11,184,869
-	-	-	-	-	2,143,356
-	-	-	-	-	2,143,356
-	-	-	-	-	2,143,356
-	-	-	-	-	2,143,356
-	-	50,318,328	-	50,318,328	485,102,142

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出用途別決算累計表

中華民國114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	土地購置
1000 人事費	165,776,069			
1015 法定編制人員待遇	73,231,585			
1025 技工及工友待遇	18,616,499			
1030 獎金	34,183,963			
1035 其他給與	3,746,239			
1040 加班費	11,196,241			
1045 退休退職給付	1,733,708			
1050 退休離職儲金	13,087,230			
1055 保險	9,980,604			
2000 業務費	35,368,212	220,311,308		
2003 教育訓練費	40,000	166,050		
2006 水電費	1,385,301	21,689,501		
2009 通訊費		313,564		
2012 土地租金		27,965,137		
2018 資訊服務費	241,098			
2024 稅捐及規費	441,268	4,160,247		
2027 保險費	140,219			
2036 按日按件計資酬金	10,000	29,000		
2039 委辦費	9,595,000	37,192,470		
2051 物品	926,470	93,152,307		
2054 一般事務費	9,335,500	6,600,579		
2063 房屋建築養護費	5,860,765			
2066 車輛及辦公器具養護費	181,805			
2069 設施及機械設備養護費	7,041,897	28,904,500		
2072 國內旅費	16,489	137,953		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			37,299,693	12,033,697
3005 土地				12,033,697
3015 公共建設及設施費			37,299,693	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	201,144,281	220,311,308	37,299,693	12,033,697
合計	201,144,281	220,311,308	37,299,693	12,033,697

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出用途別決算累計表

中華民國114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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		11,160,869	1,845,556	178,782,494
1015 法定編制人員待遇				73,231,585
1025 技工及工友待遇				18,616,499
1030 獎金		86,387		34,270,350
1035 其他給與			1,845,556	5,591,795
1040 加班費				11,196,241
1045 退休退職給付		11,074,482		12,808,190
1050 退休離職儲金				13,087,230
1055 保險				9,980,604
2000 業務費			297,800	255,977,320
2003 教育訓練費				206,050
2006 水電費				23,074,802
2009 通訊費				313,564
2012 土地租金				27,965,137
2018 資訊服務費				241,098
2024 稅捐及規費				4,601,515
2027 保險費				140,219
2036 按日按件計資酬金				39,000
2039 委辦費				46,787,470
2051 物品				94,078,777
2054 一般事務費			297,800	16,233,879
2063 房屋建築養護費				5,860,765
2066 車輛及辦公器具養護費				181,805
2069 設施及機械設備養護費				35,946,397
2072 國內旅費				154,442
2093 特別費				152,400
3000 設備及投資	984,938			50,318,328
3005 土地				12,033,697
3015 公共建設及設施費				37,299,693
3030 資訊軟硬體設備費	780,982			780,982
3035 雜項設備費	203,956			203,956
4000 獎補助費		24,000		24,000
4085 獎勵及慰問		24,000		24,000
小計	984,938	11,184,869	2,143,356	485,102,142
合計	984,938	11,184,869	2,143,356	485,102,142

臺北市政府環境保護 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	635,538,013	0	0	2,528,393
本年度	635,538,013	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	334,050	0	0	0
05000000 規費收入	3,660,889	0	0	0
07000000 財產收入	344,401,833	0	0	0
12000000 其他收入	287,141,241	0	0	0
以前年度	0	0	0	2,528,393
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	2,528,393
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	2,528,393
四、收回剔除經費	0	0	0	0

局北投垃圾焚化廠 數分析表

114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	638,066,406
0	0	0	0	635,538,013
0	0	0	0	334,050
0	0	0	0	3,660,889
0	0	0	0	344,401,833
0	0	0	0	287,141,241
0	0	0	0	2,528,393
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,528,393
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	2,528,393
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	485,102,142	0	0	0
本年度	485,102,142	0	0	0
一、本年度經費	471,773,917	0	0	0
0571010100 行政管理	201,144,281	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	220,311,308	0	0	0
0571860300* 垃圾處理工程	37,299,693	0	0	0
0571900100* 土地購置	12,033,697	0	0	0
0571900400* 其他設備	984,938	0	0	0
二、統籌科目	13,328,225	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,184,869	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,143,356	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

局北投垃圾焚化廠 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		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
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	485,102,142	0
0	0	0	0	0	485,102,142	0
0	0	0	0	0	471,773,917	0
0	0	0	0	0	201,144,281	0
0	0	0	0	0	220,311,308	0
0	0	0	0	0	37,299,693	0
0	0	0	0	0	12,033,697	0
0	0	0	0	0	984,938	0
0	0	0	0	0	13,328,225	0
0	0	0	0	0	11,184,869	0
0	0	0	0	0	2,143,356	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北投垃圾焚化廠
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114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	%	
114	合計	16,960,013		
	114年度經常門小計	51,214,738		
	罰款及賠償收入	184,050		
	沒入及沒收財物	240,000		
	沒入金	240,000		係採購案追繳押標金收入:餘絀240,000元;主要原因係113年度廚餘破碎設備保養檢修招標案追繳押標金,致執行數較預期增加,屬不可預期收入,爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
	賠償收入	-55,950		
	一般賠償收入	-55,950	-37.30%	係採購案逾期違約金收入:餘絀-55,950元;主要原因係廠商逾期違約金較預期減少,屬不可預期收入,爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
	規費收入	1,347,889		
	使用規費收入	1,347,889		
	資料使用費	3,579	51.13%	係出售磁卡工本費收入:餘絀3,579元;主要原因係補發磁扣、磁卡次數較預期增加,屬不可預期收入,爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。
	場地設施使用費	1,344,310	58.30%	係回饋設施門票收入及停車場收入等:餘絀1,344,310元;主要原因係回饋設施之使用人數增加超出預期所致,爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
	財產收入	1,180,558		
	財產孳息	41,804		
	租金收入	41,804	0.89%	
廢舊物資售價	1,138,754			
廢舊物資售價	1,138,754	113.88%	係出售廢鐵收入:餘絀1,138,754元;主要原因係本廠廠區管路設備老舊,於今年施作大型換管案,致執行數較預期增加,爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。	
其他收入	48,502,241			
雜項收入	48,502,241			
收回以前年度歲出	106,515			
廢棄物清理費	48,377,906	20.27%	係收回以前年度歲出:餘絀106,515元;主要原因係收回113年度廠區清潔作業未施作項目款項。 係廢棄物清理費:餘絀48,377,906元;主要原因係代清除業者垃圾進廠量係依實際調度進廠量收費,自4/1起廢棄物清理收費標準調漲,致執行數較預期增加,爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。	
其他雜項收入	17,820	1782.00%	係標售堆肥廚餘收入:餘絀17,820元;主要原因係標售廚餘堆肥收入,致其他雜項收入較預期增加,爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。	
114	114年度資本門小計	-34,254,725		
財產收入	-34,254,725			
財產售價	-34,254,725			
土地以外不動產售價	-34,254,725	-9.21%		

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 114 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	
114	合計	320,313	0.07%		319,641			672		
	114年度合計	320,313	0.07%		319,641			672		
	114年度經常門小計	319,641	0.07%		319,641			-		
	環境保護支出	319,641	0.08%		319,641			-		
	一般行政	156,949	0.08%		156,949			-		
	行政管理	156,949	0.08%	01、02	156,949			-		
	垃圾焚化業務	162,692	0.07%		162,692			-		
	焚化規劃及操作	162,692	0.07%	01	162,692			-		
	114年度資本門小計	672			-			672		
	環境保護支出	672			-			672		
	環境衛生及河川工程	307			-			307		
	垃圾處理工程	307			-		07	307		
	一般建築及設備	365			-			365		
	土地購置	303			-		08	303		
	其他設備	62	0.01%		-		08	62		

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	50,318,328	12,033,697	-	37,299,693	-
環境衛生及河川工程	37,299,693	-	-	37,299,693	-
垃圾處理工程	37,299,693	-	-	37,299,693	-
一般建築及設備	13,018,635	12,033,697	-	-	-
土地購置	12,033,697	12,033,697	-	-	-
其他設備	984,938	-	-	-	-
小計	50,318,328	12,033,697	-	37,299,693	-

局北投垃圾焚化廠

出分析表

114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	
-	780,982	203,956	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	780,982	203,956	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	780,982	203,956	-	-	-
-	780,982	203,956	-	-	-

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114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	67,430,180	6,489,000	73,919,180	73,231,585	-687,595	-0.93%	102	95	法定 編制 人數 之職 員數 95人
二、技工及工友待遇	17,701,676	920,000	18,621,676	18,616,499	-5,177	-0.03%	42	39	
三、獎金	33,839,630	-	33,839,630	34,183,963	344,333	1.02%			
四、其他給與	4,311,936	-	4,311,936	3,746,239	-565,697	-13.12%			
五、加班費	11,196,334	-	11,196,334	11,196,241	-93	-0%			
六、退休退職給付	-	1,734,230	1,734,230	1,733,708	-522	-0.03%			
七、退休離職儲金	11,037,831	1,500,000	12,537,831	13,087,230	549,399	4.38%			
八、保險	9,629,413	-	9,629,413	9,980,604	351,191	3.65%			
合 計	155,147,000	10,643,230	165,790,230	165,776,069	-14,161	-0.01%	144	134	

本 頁 空 白

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114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					11,184,869			11,184,869
公務人員退休及撫卹 給付					11,184,869			11,184,869
公務人員各項補助及 慰問金								

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114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,143,356			2,143,356				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,143,356			2,143,356				

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

114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		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

臺北市府環境保護 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (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. 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 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	24,000	24,000	0	24,000	
	114年度退休職員春節慰問金		8,000	8,000	0	8,000	
	114年度退休職員端午節慰問金		8,000	8,000	0	8,000	
	114年度退休職員中秋節慰問金		8,000	8,000	0	8,000	
小計			24,000	24,000	0	24,000	

局北投垃圾焚化廠 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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 護事項」之規定核發 依行政院頒「退休人員照 護事項」之規定核發 依行政院頒「退休人員照 護事項」之規定核發
V									
V									

臺北市政府環境保護
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
7. 其他補助及捐助 合計			24,000	24,000	0	24,000	

局北投垃圾焚化廠 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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				

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
114	咖啡櫻有限公司	PT114804 114年度回饋 設施勞務委託 管理委辦費	9,595,000	113.11.1	114.12.31	114.12.31	公眾服務 業務	9,595,000
114		銳迪有限公司	PT113134-1 113年度廚餘 前處理設施操 作維護	5,796,000	113.11.15	114.12.31	114.12.31	焚化規劃
114	佑鼎資源有限 公司		PT113206-1 113年度飛灰 處理操作採購	32,870,600	113.12.26	114.12.31	114.12.31	焚化操作
小計 合計	114年度小計							46,787,470 46,787,470

局北投垃圾焚化廠 項) 經費報告表

114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	科學技術類													
-	-	9,595,000																	
-	-	9,595,000	V					V											本案非委託研究計畫
-	-	4,514,862																	
-	-	4,514,862	V					V											本案非委託研究計畫
-	-	32,677,608																	
-	-	32,677,608	V					V											本案非委託研究計畫
-	-	46,787,470																	
-	-	46,787,470																	

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							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		178,821	227,973		27,965		24		434,784			
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		13,006	298				24		13,328			
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		165,815	227,675		27,965				421,456			
15其他支出												

局北投垃圾焚化廠 濟性綜合分類表

114年度

單位:新臺幣千元

資本支出														
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	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備			土地 改良
				12,034				37,300				985	50,318	485,102
				12,034				37,300				985	50,318	471,774
														13,328

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

平衡表

中華民國114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	2,590,357,306	2,587,219,728	負債	33,386,154	63,259,166
流動資產	104,433,771	140,072,103	流動負債	5,684,407	38,706,228
專戶存款	31,929,949	61,715,995	應付代收款	5,172,215	38,209,365
材料	72,503,822	78,356,108	其他應付款	512,192	496,863
固定資產	2,485,923,535	2,447,027,625	長期負債	944,013	926,308
土地	1,600,757,545	1,522,816,910	應付租賃款	944,013	926,308
土地改良物	126,900,688	126,900,688	其他負債	26,757,734	23,626,630
累計折舊－土地改良物	-124,711,892	-124,438,076	存入保證金	25,660,892	22,656,049
房屋建築及設備	1,674,794,600	1,674,794,600	應付保管款	1,096,842	970,581
累計折舊－房屋建築及設備	-841,006,596	-808,552,968	淨資產	2,556,971,152	2,523,960,562
機械及設備	3,106,211,014	3,105,502,117	資產負債淨額	2,556,971,152	2,523,960,562
累計折舊－機械及設備	-3,065,285,337	-3,058,641,219	資產負債淨額	2,556,971,152	2,523,960,562
交通及運輸設備	242,160,535	242,212,908			
累計折舊－交通及運輸設備	-239,505,517	-239,411,793			
雜項設備	208,744,638	208,615,482			
累計折舊－雜項設備	-204,722,957	-204,311,994			
租賃資產	2,995,013	2,880,291			
累計折舊－租賃資產	-1,408,199	-1,339,321			
其他資產	0	120,000			
暫付款	0	120,000			
合 計	2,590,357,306	2,587,219,728	合 計	2,590,357,306	2,587,219,728
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	15,797,760	13,118,000	應付保證品	15,797,760	13,118,000
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

註：1. 表列機械及設備淨額40,925,677元，與財產分類統計表42,512,491元，差異1,586,814元，係因財產分類統計表之租賃資產列入機械及設備項下。

2. 表列租賃資產淨額1,586,814元，與財產分類統計表0元，差異1,586,814元，係因財產分類統計表之租賃資產列入機械及設備項下。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

收入支出表

中華民國114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	1,120,640,155	1,051,019,442	69,620,713
公庫撥入數	485,102,142	470,115,689	14,986,453
罰款及賠償收入	334,050	62,199	271,851
規費收入	3,660,889	3,127,465	533,424
財產收益	344,401,833	358,954,501	-14,552,668
其他收入	287,141,241	218,759,588	68,381,653
支出	1,150,212,610	1,076,515,189	73,697,421
繳付公庫數	638,066,406	581,464,377	56,602,029
人事支出	178,782,494	171,146,687	7,635,807
業務支出	293,201,013	279,166,356	14,034,657
獎補助支出	24,000	24,000	0
財產損失	1,735	31,767	-30,032
利息費用及手續費	20,070	23,157	-3,087
折舊、折耗及攤銷	40,116,892	44,658,845	-4,541,953
收支餘絀	-29,572,455	-25,495,747	-4,076,708

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

中華民國114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	-	31,929,949	
			110103001納入集中支付	30,828,765	-	
			110103002一般銀行存款	1,096,842	-	
			110103003代扣繳專戶	4,342	-	
			110601材料	-	72,503,822	
			140101土地	-	1,600,757,545	
			140201土地改良物	-	126,900,688	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-124,711,892	
			140401房屋建築及設備	-	1,674,794,600	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-841,006,596	
			140501機械及設備	-	3,106,211,014	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,065,285,337	
			140601交通及運輸設備	-	242,160,535	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-239,505,517	
			140701雜項設備	-	208,744,638	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-204,722,957	
			140801租賃資產	-	2,995,013	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,408,199	
			190301保證品	-	15,797,760	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	5,172,215	
			210302001公用事業費款	4,342	-	
			210302020計畫	5,167,873	-	
			210399其他應付款	-	512,192	
			210399002非預算	512,192	-	
			230101應付租賃款	-	944,013	
			280301存入保證金	-	25,660,892	
			280301001押標金	375,000	-	
			280301002履約保證金	17,346,728	-	
			280301004保固保證金	7,542,543	-	
			280301009其他	396,621	-	
			280401應付保管款	-	1,096,842	
			280401001離職儲金	1,096,842	-	
			290301應付保證品	-	15,797,760	
			290301001有價證券	9,487,760	-	
			290301002保證書	6,240,000	-	
			290301004信用狀	70,000	-	
			310101資產負債淨額	-	2,556,971,152	
			310101001資產負債淨額(預算)	-336,956,443	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	2,893,927,595	-	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	1,522,816,910	0	83,668,114	5,727,479	0	1,600,757,545
土地改良物	126,900,688	-124,438,076	0	0	-273,816	2,188,796
房屋建築及設備	1,674,794,600	-808,552,968	0	0	-32,453,628	833,788,004
機械及設備	3,105,502,117	-3,058,641,219	708,897	0	-6,644,118	40,925,677
交通及運輸設備	242,212,908	-239,411,793	46,327	98,700	-93,724	2,655,018
雜項設備	208,615,482	-204,311,994	203,956	74,800	-410,963	4,021,681
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,880,842,705	-4,435,356,050	84,627,294	5,900,979	-39,876,249	2,484,336,721
租賃資產	2,880,291	-1,339,321	634,619	519,897	-68,878	1,586,814
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	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,880,291	-1,339,321	634,619	519,897	-68,878	1,586,814
合 計	6,883,722,996	-4,436,695,371	85,261,913	6,420,876	-39,945,127	2,485,923,535

備註：本年度成本變動增加數85,261,913元，較取得財產合計數50,318,328元，增加34,943,585元之原因說明如下：

- 一、土地依據114年度公告現值調整增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加71,634,417元。
- 二、庭園美化綠化工程，係辦理廠區花木養護，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少340,000元。
- 三、廠區道路養護工程，係辦理廠區道路維修，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少899,909元。
- 四、焚化爐歲修工程，係屬垃圾處理工程勞務計畫，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少35,983,784元。
- 五、109-118年電腦租賃資產，本年度支付租賃款496,863元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少496,863元。
- 六、114-119年電腦租賃資產現值入帳634,619元，本年度支付第1期租賃款124,792元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加509,827元。
- 七、109年度電腦租賃資產租期屆滿轉列固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加519,897元。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114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	926,308	654,689	636,984	944,013
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

決算與會計收支對照表

中華民國114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	635,538,013	485,102,142	1,120,640,155	收入
		485,102,142	485,102,142	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	334,050		334,050	罰款及賠償收入
規費收入	3,660,889		3,660,889	規費收入
信託管理收入				
財產收入	344,401,833		344,401,833	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	287,141,241		287,141,241	其他收入
歲出	485,102,142	665,110,468	1,150,212,610	支出
		638,066,406	638,066,406	繳付公庫數
人事費	178,782,494		178,782,494	人事支出
業務費	255,977,320	37,223,693	293,201,013	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	50,318,328	-50,318,328		
		1,735	1,735	財產損失
				投資損失
債務費		20,070	20,070	利息費用及手續費
		40,116,892	40,116,892	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	150,435,871	-180,008,326	-29,572,455	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50,318,328元，其中12,472,980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50,318,328元，其中621,655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50,318,328元，其中37,223,693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」40,116,892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」1,735元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」20,070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。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	61,715,995
(一) 專戶存款	61,715,995
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,113,833,146
(一) 本年度歲入	635,538,013
1. 實現數	635,538,013
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	635,538,013
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	-33,037,150
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	15,329
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國114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	639,360
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	3,004,843
(十七) 應付保管款淨增(減)數	126,261
(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	485,102,142
1. 本年度歲出撥款	485,102,142
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	22,444,348
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	22,444,348
(1) 財產交易利益(損失)	-1,735

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國114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(-)	-20,070
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-40,116,892
(6) 其他影響非流動資產之項目	62,583,045
收 項 總 計	1,175,549,141
付項	
一、本期支出	1,143,619,192
(一) 本年度歲出	485,102,142
1. 實現數	485,102,142
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,472,980
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	621,655
(3) 其他	472,007,507
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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	-5,852,286
(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北投垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國114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	26,422,930
(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	-120,000
(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	638,066,406
1. 本年度歲入繳庫	635,538,013
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	2,528,393
二、本期結存	31,929,949
(一) 專戶存款	31,929,949
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,175,549,141

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

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

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	21	0	0		21
	面積	51,919.08	239.00	0.00	0	52,158.08
	價值	1,522,816,910	83,668,114	5,727,479		1,600,757,545
土地改良物	數量	9	0	0	273,816	9
	價值	2,462,612	0	0		2,188,796
	棟數	11	0	0		11
二、房屋建築及設備	數量	18	0	0		18
	面積	95,474.10	0.00	0.00	32,453,628	95,474.10
	價值	866,241,632	0	0		833,788,004
三、機械及設備	數量	437	33	0		470
	價值	48,401,108	823,619	0	6,712,996	42,511,731
四、交通及運輸設備	數量	95	2	1	191,437	96
	價值	2,801,115	46,327	987		2,655,018
五、什項設備	數量	252	5	4		253
	價值	4,303,488	203,956	748	485,015	4,021,681
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		2,447,026,865	84,742,016	5,729,214	40,116,892	2,485,922,775

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

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質： 公共用

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	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
土 地 改 良 物	價 值	0	0	0		0
	棟 數	0	0	0		0
二、房 屋 建 築 及 設 備	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
	數 量	2	0	0		2
三、機 械 及 設 備	價 值	760	0	0		760
	數 量	0	0	0		0
四、交 通 及 運 輸 設 備	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
五、什 項 設 備	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0		0
七、權 利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	760	0	0	0	760

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

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

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	0	0		0
		面積	0.00	0.00		0.00
	土地改良物	價值	0	0		0
		數量	0	0		0
		價值	0	0		0
		棟數	0	0		0
二、房屋建築及設備		數量	0	0		0
		面積	0.00	0.00		0.00
		價值	0	0		0
		數量	0	0		0
		價值	0	0		0
		數量	0	0		0
四、交通及運輸設備		數量	0	0		0
		價值	0	0		0
五、什項設備		數量	0	0		0
		價值	0	0		0
六、有價證券		股數	0	0		0
		價值	0	0		0
七、權利		數量	0	0		0
		價值	0	0		0
小計		總值	0	0	0	0

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

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	2,447,027,625	84,742,016	5,729,214	40,116,892	2,485,923,535

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：115/02/02 14:29

製表人：林淑怡

臺北市環境保護局北投垃圾焚化廠
 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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案 甲、綜合決議 一、市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。 二、電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。 三、自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以擷節公帑並提高服務品質。 四、各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。 五、財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。 六、為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。	遵照貴會審議意見辦理。 遵照貴會審議意見辦理。 遵照貴會審議意見辦理。 遵照貴會審議意見辦理。 遵照貴會審議意見辦理。
貳	114年度總預算案附屬單位預算及綜計表 甲、綜合決議 四、市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。	遵照貴會審議意見辦理。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
 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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
參	八、（一）針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。 112年度總決算審核報告 無	遵照貴會審議意見辦理。

主辦會計人員：

會計室主任林憶君

機關長官：

北投垃圾焚化廠主任吳文園(乙)