

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113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 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17頁
2.歲出用途別決算累計表	第18頁至第20頁
3.繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4.公庫撥入數分析表	第24頁至第25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26頁至第26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27頁至第27頁
9.歲出資本支出分析表	第28頁至第29頁
10.人事費明細表	第30頁至第30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32頁至第33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34頁至第35頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第36頁至第39頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第40頁至第41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42頁至第43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44頁至第44頁
2. 收入支出表	第45頁至第45頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第46頁至第46頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第47頁至第47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48頁至第48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49頁至第49頁
2. 現金出納表	第50頁至第53頁 第54頁至第57頁
3. 財產目錄總表	
4. 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58頁至第58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

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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 5 億 6,475 萬 4,000 元，實現數 5 億 8,078 萬 3,753 元，決算數 5 億 8,078 萬 3,753 元，實現數占預算數 102.84%，超收 1,602 萬 9,753 元，依來源別說明如下：

(1)賠償收入：預算數 15 萬元，實現數 6 萬 2,199 元，實現數占預算數之比率 41.47%，短收 8 萬 7,801 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)使用規費收入：預算數 202 萬 5,000 元，實現數 312 萬 7,465 元，實現數占預算數之比率 154.44%，超收 110 萬 2,465 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。

(3)財產孳息：預算數 417 萬 2,000 元，實現數 450 萬 5,610 元，實現數占預算數之比率 108%，超收 33 萬 3,610 元。

(4)廢舊物資售價：預算數 100 萬元，實現數 95 萬 7,309 元，實現數占預算數之比率 95.73%，短收 4 萬 2,691 元。

(5)雜項收入：預算數 2 億 3,863 萬 9,000 元，實現數 2 億 1,863 萬 9,588 元，實現數占預算數之比率 91.62%，短收 1,999 萬 9,412 元。

(6)財產售價：預算數 3 億 1,876 萬 8,000 元，實現數 3 億 5,349 萬 1,582 元，實現數占預算數之比率 110.89%，超收 3,472 萬 3,582 元。

2.歲出(本年度部分)：本年度預算數 4 億 7,025 萬 8,406 元，實現數 4 億 6,846 萬 1,771 元，決算數 4 億 6,846 萬 1,771 元，實現數占預算數 99.62%，賸餘 179 萬 6,635 元，依工作計畫說明如下：

(1)行政管理：預算數 1 億 9,193 萬 5,000 元，實現數 1 億 9,182 萬 277 元，實現數占預算數 99.94%，決算數 1 億 9,182 萬 277 元。

(2)焚化規劃及操作：預算數 2 億 937 萬 5,000 元，實現數 2 億 770 萬 8,520 元，實現數占預算數 99.2%，決算數 2 億 770 萬 8,520 元。

(3)垃圾處理工程：預算數 3,730 萬元，實現數 3,729 萬 9,992 元，實現數占預算數 100%，決算數 3,729 萬 9,992 元。

(4)土地購置：預算數 1,721 萬 4,000 元，實現數 1,719 萬 8,628 元，實現數占預算數 99.91%，決算數 1,719 萬 8,628 元。

(5)其他設備：預算數 90 萬 7,000 元，實現數 90 萬 6,948 元，實現數占預算數 99.99%，決算數 90 萬 6,948 元。

(6)公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,196 萬 806 元，實現數 1,196 萬 806 元，實現數占預算數 100%，決算數 1,196 萬 806 元。

(7)公務人員因公傷亡慰問金：預算數 2 萬元，實現數 2 萬元，實現數占預算數 100%，決算數 2 萬元。

(8)公務人員各項補助：預算數 154 萬 6,600 元，實現數 154 萬 6,600 元，實現數占預算數

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 113 年度

100%，決算數 154 萬 6,600 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	6,171 萬 5,995 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6,171萬5,995元，較上年度決算數7,421萬5,505元減少1,249萬9,510元。
(2)材料	7,835 萬 6,108 元	本廠材料，計 7,835 萬 6,108 元，較上年度決算數 8,099 萬 1,894 元減少 263 萬 5,786 元。
(3)土地	15 億 2,281 萬 6,910 元	本廠公務用房屋基地及廠房基地，計 15 億 2,281 萬 6,910 元，較上年度決算數 14 億 9,896 萬 5,561 元增加 2,385 萬 1,349 元。
(4)土地改良物	246 萬 2,612 元	本廠篩分粒料暫存區棚架，計 246 萬 2,612 元，較上年度決算數 273 萬 6,428 元減少 27 萬 3,816 元。
(5)房屋建築及設備	8 億 6,624 萬 1,632 元	本廠公務用房屋及廠房等，計 8 億 6,624 萬 1,632 元，較上年度決算數 8 億 9,869 萬 5,260 元減少 3,245 萬 3,628 元。
(6)機械及設備	4,686 萬 898 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 4,686 萬 898 元，較上年度決算數 5,440 萬 8,058 元減少 754 萬 7,160 元。
(7)交通及運輸設備	280 萬 1,115 元	本廠公務車、播音設備、電話傳真機、行動電話機等設備，計 280 萬 1,115 元，較上年度決算數 284 萬 4,792 元減少 4 萬 3,677 元。
(8)雜項設備	430 萬 3,488 元	本廠空調設備、碎紙機及櫥櫃等雜項設備，計 430 萬 3,488 元，較上年度決算數 442 萬 8,140 元減少 12 萬 4,652 元。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 113 年度

(9)租賃資產	154 萬 970 元	本廠租賃電腦設備，計 154 萬 970 元，較上年度決算數 140 萬 3,847 元增加 13 萬 7,123 元。
(10)暫付款	12 萬元	本廠暫付回饋設施停車場充電樁設置費用，計 12 萬元，較上年度決算數 0 元增加 12 萬元。
負債科目：		
(1)應付代收款	3,820 萬 9,365 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 3,820 萬 9,365 元，較上年度決算數 4,631 萬 7,736 元減少 810 萬 8,371 元。
(2)其他應付款	49 萬 6,863 元	係租賃電腦設備 114 年度應付價金，計 49 萬 6,863 元，較上年度決算數 43 萬 5,588 元增加 6 萬 1,275 元。
(3)應付租賃款	92 萬 6,308 元	主要係租賃電腦設備未來應付價金，計 92 萬 6,308 元，較上年度決算數 87 萬 1,605 元增加 5 萬 4,703 元。
(4)存入保證金	2,265 萬 6,049 元	主要係廠商繳交之履約保證金及保固金等，計 2,265 萬 6,049 元，較上年度決算數 2,704 萬 8,547 元減少 439 萬 2,498 元。
(5)應付保管款	97 萬 581 元	主要係本廠聘僱人員公、自提離職儲金，計 97 萬 581 元，較上年度決算數 84 萬 9,222 元增加 12 萬 1,359 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)暫付款：本年度決算數 12 萬元，較上年度決算數 0 元，增加 12 萬元，主要係臺北市停車管理工程處未及於當年度撥付款項所致。

負債科目：無。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 113 年度

(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 38 萬 8,848.74 公噸，垃圾焚化率 98.2%，使廢熱氣發電收益達 3 億 5,349 萬 1,582 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 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
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。	
焚化規劃及操作	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	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	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	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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
土地購置 其他設備	焚化爐歲修工程	廠區道路養護工程	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	焚化廠庭園美化綠化工程	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	價購廠區私有土地	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	汰換冰溫熱飲水機	本案皆依計畫進度完成付款結案。	
	雜項設備費	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。	
		個人電腦租賃	本案皆依計畫進度完成付款結案。	
	資訊軟硬體設備費	網路及資訊周邊設備	1.109 年度租賃桌上型電腦共 19 臺。 2.110 年度租賃桌上型電腦 18 臺，筆記型電腦 1 臺，共 19 臺。 3.111 年度租賃桌上型電腦共 19 臺。 4.112 年度租賃桌上型電腦共 19 臺。 5.113 年度租賃桌上型電腦共 19 臺。 本案皆依計畫進度完成付款結案。	

四、其他重要說明

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)
02	080	01	01	合 計	564,754,000	-	564,754,000
				經資門總計	564,754,000	-	564,754,000
				經常門合計	245,986,000	-	245,986,000
				04130000000 罰款及賠償收入	150,000	-	150,000
				04133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	150,000	-	150,000
03	071	01	01	04133040300 賠償收入	150,000	-	150,000
				04133040301 一般賠償收入	150,000	-	150,000
				05130000000 規費收入	2,025,000	-	2,025,000
				05133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	2,025,000	-	2,025,000
				05133040300 使用規費收入	2,025,000	-	2,025,000
04	086	01	01	05133040303 資料使用費	7,000	-	7,000
				05133040306 場地設施使用費	2,018,000	-	2,018,000
				07130000000 財產收入	5,172,000	-	5,172,000
				07133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	5,172,000	-	5,172,000
				07133040100 財產孳息	4,172,000	-	4,172,000

局北投垃圾焚化廠 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)		
580,783,753	-	-	580,783,753	16,029,753	102.84%
580,783,753	-	-	580,783,753	16,029,753	102.84%
227,292,171	-	-	227,292,171	-18,693,829	92.4%
62,199	-	-	62,199	-87,801	41.47%
62,199	-	-	62,199	-87,801	41.47%
62,199	-	-	62,199	-87,801	41.47%
62,199	-	-	62,199	-87,801	41.47%
3,127,465	-	-	3,127,465	1,102,465	154.44%
3,127,465	-	-	3,127,465	1,102,465	154.44%
3,127,465	-	-	3,127,465	1,102,465	154.44%
7,079	-	-	7,079	79	101.13%
3,120,386	-	-	3,120,386	1,102,386	154.63%
5,462,919	-	-	5,462,919	290,919	105.62%
5,462,919	-	-	5,462,919	290,919	105.62%
4,505,610	-	-	4,505,610	333,610	108%

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			01	07133040103 租金收入	4,172,000	-	4,172,000
			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
				12130000000 其他收入	238,639,000	-	238,639,000
			083	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	12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	-	238,638,000
			02	12133040210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

局北投垃圾焚化廠 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)		
4,505,610	-	-	4,505,610	333,610	108%
957,309	-	-	957,309	-42,691	95.73%
957,309	-	-	957,309	-42,691	95.73%
218,639,588	-	-	218,639,588	-19,999,412	91.62%
218,639,588	-	-	218,639,588	-19,999,412	91.62%
218,639,588	-	-	218,639,588	-19,999,412	91.62%
218,639,588	-	-	218,639,588	-19,998,412	91.62%
-	-	-	-	-1,000	-

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	086			資本門合計	318,768,000	-	318,768,000
				07130000000 財產收入	318,768,000	-	318,768,000
				07133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	318,768,000	-	318,768,000
			02	07133040200 財產售價	318,768,000	-	318,768,000
		01	07133040202 土地以外不動產售價*	318,768,000	-	318,768,000	

局北投垃圾焚化廠 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)		
353,491,582	-	-	353,491,582	34,723,582	110.89%
353,491,582	-	-	353,491,582	34,723,582	110.89%
353,491,582	-	-	353,491,582	34,723,582	110.89%
353,491,582	-	-	353,491,582	34,723,582	110.89%
353,491,582	-	-	353,491,582	34,723,582	110.89%

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)
13	005	01	01	合 計	462,338,406	7,920,000
				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	448,811,000	7,920,000
				00133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	448,811,000	7,920,000
				經常門合計	393,390,000	7,920,000
				資本門合計	55,421,000	-
				71133040100 一般行政	184,015,000	7,920,000
				71133040101 行政管理	184,015,000	7,920,000
				100000人事費	150,146,000	7,920,000
				200000業務費	33,869,000	-
				71133045600 垃圾焚化業務	209,375,000	-
				71133045601 焚化規劃及操作	209,375,000	-
				200000業務費	209,375,000	-
				71133048600 環境衛生及河川工程	37,300,000	-
				71133048603 垃圾處理工程*	37,300,000	-
				300000設備及投資*	37,300,000	-

局北投垃圾焚化廠 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)			
468,461,771	-	-	468,461,771	-1,796,635	99.62%	預算增減數 7,920,000元=各類 員工待遇準備 7,920,000元
454,934,365	-	-	454,934,365	-1,796,635	99.61%	
454,934,365	-	-	454,934,365	-1,796,635	99.61%	
399,528,797	-	-	399,528,797	-1,781,203	99.56%	
55,405,568	-	-	55,405,568	-15,432	99.97%	
191,820,277	-	-	191,820,277	-114,723	99.94%	
191,820,277	-	-	191,820,277	-114,723	99.94%	
158,055,781	-	-	158,055,781	-10,219	99.99%	
33,764,496	-	-	33,764,496	-104,504	99.69%	
207,708,520	-	-	207,708,520	-1,666,480	99.2%	
207,708,520	-	-	207,708,520	-1,666,480	99.2%	
207,708,520	-	-	207,708,520	-1,666,480	99.2%	
37,299,992	-	-	37,299,992	-8	100%	
37,299,992	-	-	37,299,992	-8	100%	
37,299,992	-	-	37,299,992	-8	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)
26	001	04	01	71133049000 一般建築及設備	18,121,000	-
				71133049001 土地購置*	17,214,000	-
				300000設備及投資*	17,214,000	-
				71133049004 其他設備*	907,000	-
				300000設備及投資*	907,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	13,527,406	-
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,960,806	-
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,960,806	-
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,960,806	-
				100000人事費	11,936,806	-
				400000獎補助費	24,000	-
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,566,600	-
				7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-
				7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-
				100000人事費	20,000	-

局北投垃圾焚化廠 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)			
18,105,576	-	-	18,105,576	-15,424	99.91%	
17,198,628	-	-	17,198,628	-15,372	99.91%	
17,198,628	-	-	17,198,628	-15,372	99.91%	
906,948	-	-	906,948	-52	99.99%	
906,948	-	-	906,948	-52	99.99%	
13,527,406	-	-	13,527,406	-	100%	
11,960,806	-	-	11,960,806	-	100%	
11,960,806	-	-	11,960,806	-	100%	
11,960,806	-	-	11,960,806	-	100%	
11,936,806	-	-	11,936,806	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
1,566,600	-	-	1,566,600	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	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)
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,546,600	- 1,546,600
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,546,600	- 1,546,600
				100000人事費	1,134,100	- 1,134,100
				200000業務費	412,500	- 412,500

113年度

單位：新臺幣元

13

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	158,055,781	241,473,016	-	-	399,528,797
	001			00133040000 臺北市政府環境保護局 北投垃圾焚化廠	158,055,781	241,473,016	-	-	399,528,797
		01		711330405710100 一般行政	158,055,781	33,764,496	-	-	191,820,277
			01	711330405710101 行政管理	158,055,781	33,764,496	-	-	191,820,277
		02		711330405715600 垃圾焚化業務	-	207,708,520	-	-	207,708,520
			01	711330405715601 焚化規劃及操作	-	207,708,520	-	-	207,708,520
		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	158,055,781	241,473,016	-	-	399,528,797
02				00700000000 統籌支撥科目	13,090,906	412,500	24,000	-	13,527,406
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,936,806	-	24,000	-	11,960,806
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,936,806	-	24,000	-	11,960,806
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,936,806	-	24,000	-	11,960,806
				小計	11,936,806	-	24,000	-	11,960,806
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,154,100	412,500	-	-	1,566,600
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,134,100	412,500	-	-	1,546,600
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,134,100	412,500	-	-	1,546,600

局北投垃圾焚化廠

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	
-	-	55,405,568	-	55,405,568	454,934,365
-	-	55,405,568	-	55,405,568	454,934,365
-	-	-	-	-	191,820,277
-	-	-	-	-	191,820,277
-	-	-	-	-	207,708,520
-	-	-	-	-	207,708,520
-	-	37,299,992	-	37,299,992	37,299,992
-	-	37,299,992	-	37,299,992	37,299,992
-	-	18,105,576	-	18,105,576	18,105,576
-	-	17,198,628	-	17,198,628	17,198,628
-	-	906,948	-	906,948	906,948
-	-	55,405,568	-	55,405,568	454,934,365
-	-	-	-	-	13,527,406
-	-	-	-	-	11,960,806
-	-	-	-	-	11,960,806
-	-	-	-	-	11,960,806
-	-	-	-	-	11,960,806
-	-	-	-	-	1,566,600
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	1,546,600
-	-	-	-	-	1,546,600

中華民國

16

113 年度

單位：新臺幣元

17

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	土地購置
1000 人事費	158,055,781			
1015 法定編制人員待遇	69,958,861			
1025 技工及工友待遇	18,630,167			
1030 獎金	31,847,350			
1035 其他給與	3,781,296			
1040 加班費	10,945,033			
1045 退休退職給付	1,375,542			
1050 退休離職儲金	11,744,091			
1055 保險	9,773,441			
2000 業務費	33,764,496	207,708,520		
2003 教育訓練費	31,900	154,600		
2006 水電費	1,181,098	20,621,965		
2009 通訊費		240,251		
2012 土地租金		27,352,019		
2018 資訊服務費	244,677			
2024 稅捐及規費	451,656	4,046,356		
2027 保險費	142,695			
2036 按日按件計資酬金	10,000	29,000		
2039 委辦費	9,364,479	35,100,703		
2051 物品	1,029,185	84,585,174		
2054 一般事務費	7,781,580	6,634,747		
2063 房屋建築養護費	5,740,371			
2066 車輛及辦公器具養護費	189,872			
2069 設施及機械設備養護費	7,411,283	28,896,885		
2072 國內旅費	5,700	46,820		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			37,299,992	17,198,628
3005 土地				17,198,628
3015 公共建設及設施費			37,299,992	
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	191,820,277	207,708,520	37,299,992	17,198,628
合計	191,820,277	207,708,520	37,299,992	17,198,628

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			
	其他設備	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
1000 人事費		11,936,806	20,000	1,134,100
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		83,134		
1035 其他給與			20,000	1,134,100
1040 加班費				
1045 退休退職給付		11,853,672		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				412,500
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				412,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	906,948			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	702,948			
3035 雜項設備費	204,000			
4000 獎補助費		24,000		
4085 獎勵及慰問		24,000		
小計	906,948	11,960,806	20,000	1,546,600
合計	906,948	11,960,806	20,000	1,546,600

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			
	合計			
1000 人事費	171,146,687			
1015 法定編制人員待遇	69,958,861			
1025 技工及工友待遇	18,630,167			
1030 獎金	31,930,484			
1035 其他給與	4,935,396			
1040 加班費	10,945,033			
1045 退休退職給付	13,229,214			
1050 退休離職儲金	11,744,091			
1055 保險	9,773,441			
2000 業務費	241,885,516			
2003 教育訓練費	186,500			
2006 水電費	21,803,063			
2009 通訊費	240,251			
2012 土地租金	27,352,019			
2018 資訊服務費	244,677			
2024 稅捐及規費	4,498,012			
2027 保險費	142,695			
2036 按日按件計資酬金	39,000			
2039 委辦費	44,465,182			
2051 物品	85,614,359			
2054 一般事務費	14,828,827			
2063 房屋建築養護費	5,740,371			
2066 車輛及辦公器具養護費	189,872			
2069 設施及機械設備養護費	36,308,168			
2072 國內旅費	52,520			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資	55,405,568			
3005 土地	17,198,628			
3015 公共建設及設施費	37,299,992			
3030 資訊軟硬體設備費	702,948			
3035 雜項設備費	204,000			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
小計	468,461,771			
合計	468,461,771			

本 頁 空 白

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	580,783,753	0	0	680,624
本年度	580,783,753	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	62,199	0	0	0
05000000 規費收入	3,127,465	0	0	0
07000000 財產收入	358,954,501	0	0	0
12000000 其他收入	218,639,588	0	0	0
以前年度	0	0	0	680,624
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	680,624
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	680,624
四、收回剔除經費	0	0	0	0

局北投垃圾焚化廠

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	581,464,377
0	0	0	0	580,783,753
0	0	0	0	62,199
0	0	0	0	3,127,465
0	0	0	0	358,954,501
0	0	0	0	218,639,588
0	0	0	0	680,624
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	680,624
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	680,624
0	0	0	0	0

臺北市府環境保護 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	468,461,771	0	1,653,918	0
本年度	468,461,771	0	1,653,918	0
一、本年度經費	454,934,365	0	1,653,918	0
0571010100 行政管理	191,820,277	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	207,708,520	0	1,653,918	0
0571860300* 垃圾處理工程	37,299,992	0	0	0
0571900100* 土地購置	17,198,628	0	0	0
0571900400* 其他設備	906,948	0	0	0
二、統籌科目	13,527,406	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,960,806	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,546,600	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

113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	470,115,689	0
0	0	0	0	0	470,115,689	0
0	0	0	0	0	456,588,283	0
0	0	0	0	0	191,820,277	0
0	0	0	0	0	209,362,438	0
0	0	0	0	0	37,299,992	0
0	0	0	0	0	17,198,628	0
0	0	0	0	0	906,948	0
0	0	0	0	0	13,527,406	0
0	0	0	0	0	11,960,806	0
0	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	1,546,600	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	16,029,753		
	113年度經常門小計	-18,693,829		
	罰款及賠償收入	-87,801		
	賠償收入	-87,801		
	一般賠償收入	-87,801	-58.53%	係採購案逾期違約金收入:餘絀-87,801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	1,102,465		
	使用規費收入	1,102,465		
	資料使用費	79	1.13%	
	場地設施使用費	1,102,386	54.63%	係回饋設施門票收入及停車場收入等:餘絀1,102,386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	290,919		
	財產孳息	333,610		
	租金收入	333,610	8.00%	
	廢舊物資售價	-42,691		
	廢舊物資售價	-42,691	-4.27%	
	其他收入	-19,999,412		
	雜項收入	-19,999,412		
	廢棄物清理費	-19,998,412	-8.38%	
	其他雜項收入	-1,000	-100.00%	係出售採購案圖說工本費收入:餘絀-1,000元;主要原因係目前均採電子領標方式,致其他雜項收入較預期減少,爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
113	113年度資本門小計	34,723,582		
	財產收入	34,723,582		
	財產售價	34,723,582		
	土地以外不動產售價	34,723,582	10.89%	

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 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	1,796,635	0.38%		1,781,203			15,432		
	113年度合計	1,796,635	0.38%		1,781,203			15,432		
	113年度經常門小計	1,781,203	0.43%		1,781,203			-		
	環境保護支出	1,781,203	0.44%		1,781,203			-		
	一般行政	114,723	0.06%		114,723			-		
	行政管理	114,723	0.06%	01、02	114,723			-		
	垃圾焚化業務	1,666,480	0.80%		1,666,480			-		
	焚化規劃及操作	1,666,480	0.80%	01	1,666,480			-		
	113年度資本門小計	15,432	0.03%		-			15,432		
	環境保護支出	15,432	0.03%		-			15,432		
	環境衛生及河川工程	8			-			8		
	垃圾處理工程	8			-		07	8		
	一般建築及設備	15,424	0.09%		-			15,424		
	土地購置	15,372	0.09%		-		08	15,372		
	其他設備	52	0.01%		-		08	52		

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	55,405,568	17,198,628	-	37,299,992	-
環境衛生及河川工程	37,299,992	-	-	37,299,992	-
垃圾處理工程	37,299,992	-	-	37,299,992	-
一般建築及設備	18,105,576	17,198,628	-	-	-
土地購置	17,198,628	17,198,628	-	-	-
其他設備	906,948	-	-	-	-
小計	55,405,568	17,198,628	-	37,299,992	-

局北投垃圾焚化廠

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	
-	702, 948	204, 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	702, 948	204, 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	702, 948	204, 000	-	-	-
-	702, 948	204, 000	-	-	-

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	65,497,254	4,383,000	69,880,254	69,958,861	78,607	0.11%	102	95	法定 編制 人數 之職 員數 95人
二、技工及工友待遇	18,316,267	313,900	18,630,167	18,630,167	-	0.0%	45	41	
三、獎金	31,417,355	136,100	31,553,455	31,847,350	293,895	0.93%			
四、其他給與	4,382,616	-	4,382,616	3,781,296	-601,320	-13.72%			
五、加班費	10,864,854	-	10,864,854	10,945,033	80,179	0.74%			
六、退休退職給付	-	1,376,000	1,376,000	1,375,542	-458	-0.03%			
七、退休離職儲金	10,029,012	1,711,000	11,740,012	11,744,091	4,079	0.03%			
八、保險	9,638,642	-	9,638,642	9,773,441	134,799	1.4%			
合 計	150,146,000	7,920,000	158,066,000	158,055,781	-10,219	-0.01%	147	136	

本 頁 空 白

單位：新臺幣元

32

統籌支撥科目支出明細表

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	1,566,600			1,566,600				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,566,600			1,566,600				

臺北市政府環境保護

補助及捐助

中華民國

[illegible]

局北投垃圾焚化廠

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

臺北市政府環境 補、捐（獎）助其他政

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			
			預算數 (1)	決 算 數		
				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	0	24,000
	113年度退休人員春節慰問金		8,000	8,000	0	8,000
	113年度退休人員端午節慰問金		8,000	8,000	0	8,000
	113年度退休職員中秋節慰問金		8,000	8,000	0	8,000
小計				24,000	0	24,000

環境保護局北投垃圾焚化廠
 府機關或團體個人經費報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

助額)	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	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)									
	V								依行政院頒「退休人員照 護事項」之規定核發
	V								依行政院頒「退休人員照 護事項」之規定核發
	V								依行政院頒「退休人員照 護事項」之規定核發

臺北市政府環境
補、捐（獎）助其他政

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			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
7. 其他補助及捐助 合計				24,000	0	24,000

臺北市府環境保護
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	PT112804-4 112年度回饋 設施勞務委託 管理委辦費	9,148,968	113.06.18	113.12.31	113.12.31	公眾服務 業務	9,364,479
113	勝豐園藝有限公司	PT113306 113年度庭園 美化綠化養護 作業	616,000	113.2.15	113.12.31	113.12.9		9,148,479
113	銳迪有限公司	PT113134 113年度廚餘 前處理設施操 作維護	5,796,000	113.1.2	113.12.31	113.12.31	焚化規劃	216,000
113	綠美地環保資 源股份有限公司	PT112206-2 112年度飛灰 處理操作採購	5,370,200	112.12.14	113.2.28	113.2.28		4,666,751
113	綠美地環保資 源股份有限公司	PT112206-3 112年度飛灰 處理操作採購	2,703,000	113.3.1	113.3.31	113.3.31		4,666,751
113	佑鼎資源有限 公司	PT113206 113年度飛灰 處理操作採購	25,200,000	113.4.11	113.12.31	113.12.31	焚化操作	30,433,952
小計 合計	113年度小計							5,130,778
								1,641,859
								23,661,315
								44,465,182
								44,465,182

局北投垃圾焚化廠
項) 經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

月執行數			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													
-	-	9,364,479																	本案非委託研究計畫 本案非委託研究計畫 本案非委託研究計畫 本案非委託研究計畫 本案非委託研究計畫 本案非委託研究計畫 本案非委託研究計畫
-	-	9,148,479	V					V											
-	-	216,000	V					V											
-	-	4,666,751																	
-	-	4,666,751	V					V											
-	-	30,433,952																	
-	-	5,130,778	V					V											
-	-	1,641,859	V					V											
-	-	23,661,315	V					V											
-	-	44,465,182																	
-	-	44,465,182																	

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	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	對民間企業
總計		171,186	214,494		27,352		24			413,056			
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		13,091	413				24			13,527			
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		158,095	214,082		27,352					399,529			
15其他支出													

局北投垃圾焚化廠
濟性綜合分類表

113年度

單位:新臺幣千元

資本支出														總計
資 本 移 轉				土地購入	無形資產購入	固 定 資 本 形 成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器	土地改良		
				17,199				37,300			907		55,406	468,462
														13,527
				17,199				37,300			907		55,406	454,934

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	2,587,219,728	2,618,689,485	負債	63,259,166	75,522,698
流動資產	140,072,103	155,207,399	流動負債	38,706,228	46,753,324
專戶存款	61,715,995	74,215,505	應付代收款	38,209,365	46,317,736
材料	78,356,108	80,991,894	其他應付款	496,863	435,588
固定資產	2,447,027,625	2,463,482,086	長期負債	926,308	871,605
土地	1,522,816,910	1,498,965,561	應付租賃款	926,308	871,605
土地改良物	126,900,688	126,900,688	其他負債	23,626,630	27,897,769
累計折舊－土地改良物	-124,438,076	-124,164,260	存入保證金	22,656,049	27,048,547
房屋建築及設備	1,674,794,600	1,674,794,600	應付保管款	970,581	849,222
累計折舊－房屋建築及設備	-808,552,968	-776,099,340	淨資產	2,523,960,562	2,543,166,787
機械及設備	3,105,502,117	3,106,918,546	資產負債淨額	2,523,960,562	2,543,166,787
累計折舊－機械及設備	-3,058,641,219	-3,052,510,488	資產負債淨額	2,523,960,562	2,543,166,787
交通及運輸設備	242,212,908	239,454,594			
累計折舊－交通及運輸設備	-239,411,793	-236,609,802			
雜項設備	208,615,482	209,382,893			
累計折舊－雜項設備	-204,311,994	-204,954,753			
租賃資產	2,880,291	2,246,432			
累計折舊－租賃資產	-1,339,321	-842,585			
其他資產	120,000	0			
暫付款	120,000	0			
合 計	2,587,219,728	2,618,689,485	合 計	2,587,219,728	2,618,689,485
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	13,118,000	11,638,000	應付保證品	13,118,000	11,638,000
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46,860,898元，與財產分類統計表48,401,868元，差異1,540,970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1,540,970元，與財產分類統計表0元，差異1,540,970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	1,051,019,442	1,014,443,634	36,575,808
公庫撥入數	470,115,689	452,583,224	17,532,465
罰款及賠償收入	62,199	13,298	48,901
規費收入	3,127,465	2,981,094	146,371
財產收益	358,954,501	341,454,269	17,500,232
其他收入	218,759,588	217,411,749	1,347,839
支出	1,076,515,189	1,058,374,123	18,141,066
繳付公庫數	581,464,377	562,852,608	18,611,769
人事支出	171,146,687	166,082,663	5,064,024
業務支出	279,166,356	285,333,230	-6,166,874
獎補助支出	24,000	18,000	6,000
財產損失	31,767	35,748	-3,981
利息費用及手續費	23,157	20,791	2,366
折舊、折耗及攤銷	44,658,845	44,031,083	627,762
收支餘絀	-25,495,747	-43,930,489	18,434,742

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	-	61,715,995	
			110103001納入集中支付	60,730,414	-	
			110103002一般銀行存款	970,581	-	
			110103003代扣繳專戶	15,000	-	
			110601材料	-	78,356,108	
			140101土地	-	1,522,816,910	
			140201土地改良物	-	126,900,688	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-124,438,076	
			140401房屋建築及設備	-	1,674,794,600	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-808,552,968	
			140501機械及設備	-	3,105,502,117	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,058,641,219	
			140601交通及運輸設備	-	242,212,908	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-239,411,793	
			140701雜項設備	-	208,615,482	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-204,311,994	
			140801租賃資產	-	2,880,291	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,339,321	
			180101暫付款	-	120,000	
			180101002應付代收款	120,000	-	
			190301保證品	-	13,118,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	38,209,365	
			210302001公用事業費款	15,000	-	
			210302020計畫	38,194,365	-	
			210399其他應付款	-	496,863	
			210399002非預算	496,863	-	
			230101應付租賃款	-	926,308	
			280301存入保證金	-	22,656,049	
			280301002履約保證金	16,184,128	-	
			280301004保固保證金	5,858,800	-	
			280301009其他	613,121	-	
			280401應付保管款	-	970,581	
			280401001離職儲金	970,581	-	
			290301應付保證品	-	13,118,000	
			290301001有價證券	7,240,000	-	
			290301002保證書	5,820,000	-	
			290301004信用狀	58,000	-	
			310101資產負債淨額	-	2,523,960,562	
			310101001資產負債淨額(預算)	-307,383,988	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	2,831,344,550	-	

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	1,498,965,561	0	23,851,349	0	0	1,522,816,910
土地改良物	126,900,688	-124,164,260	0	0	-273,816	2,462,612
房屋建築及設備	1,674,794,600	-776,099,340	0	0	-32,453,628	866,241,632
機械及設備	3,106,918,546	-3,052,510,488	97,441	1,513,870	-6,130,731	46,860,898
交通及運輸設備	239,454,594	-236,609,802	3,229,806	471,492	-2,801,991	2,801,115
雜項設備	209,382,893	-204,954,753	672,339	1,439,750	642,759	4,303,488
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,856,416,882	-4,394,338,643	27,850,935	3,425,112	-41,017,407	2,445,486,655
租賃資產	2,246,432	-842,585	633,859	0	-496,736	1,540,970
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	2,246,432	-842,585	633,859	0	-496,736	1,540,970
合 計	6,858,663,314	-4,395,181,228	28,484,794	3,425,112	-41,514,143	2,447,027,625

備註：本年度成本變動增加數28,484,794元，較取得財產合計數55,405,568元，減少26,920,774元之原因說明如下：

- 一、土地依據113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6,652,721元。
- 二、停車管理工程處補助充電樁2台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加120,000元。
- 三、補列交通及運輸設備3,056,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,056,000元。
- 四、新工處撥入小型貨車1台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,556元。
- 五、環保局撥入登山機1台及殺菌清淨機2台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加183,325元。
- 六、7台冷氣機科目修正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加248,643元。
- 七、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35,980,840元。
- 八、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900,000元。
- 九、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400,000元。
- 十、113-118年電腦租賃資產現值入帳633,859元，本年度支付第1期租賃款105,450元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加528,409元。
- 十一、109-117年電腦租賃資產，本年度支付租賃款435,588元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少435,588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	871,605	657,016	602,313	926,308
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	580,783,753	470,235,689	1,051,019,442	收入
		470,115,689	470,115,689	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	62,199		62,199	罰款及賠償收入
規費收入	3,127,465		3,127,465	規費收入
信託管理收入				
財產收入	358,954,501		358,954,501	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	218,639,588	120,000	218,759,588	其他收入
歲出	468,461,771	608,053,418	1,076,515,189	支出
		581,464,377	581,464,377	繳付公庫數
人事費	171,146,687		171,146,687	人事支出
業務費	241,885,516	37,280,840	279,166,356	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	55,405,568	-55,405,568		
		31,767	31,767	財產損失
				投資損失
債務費		23,157	23,157	利息費用及手續費
		44,658,845	44,658,845	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	112,321,982	-137,817,729	-25,495,747	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55,405,568元，其中17,583,690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55,405,568元，其中541,038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55,405,568元，其中37,280,840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」44,658,845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」31,767元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」218,759,588元，其中120,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(五)會計科目「利息費用及手續費」23,157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113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	74,215,505
(一) 專戶存款	74,215,505
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,000,872,701
(一) 本年度歲入	580,783,753
1. 實現數	580,783,753
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	580,783,753
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	-8,108,371
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	61,275
(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	595,741
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-4,392,498
(十七) 應付保管款淨增(減)數	121,359
(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	470,115,689
1. 本年度歲出撥款	470,115,689
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	-38,304,247
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	-38,304,247
(1) 財產交易利益(損失)	-31,767

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)	120,000
(4) 其他利息(-)	-23,157
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-44,658,845
(6) 其他影響非流動資產之項目	6,289,522
收 項 總 計	1,075,088,206
付項	
一、本期支出	1,013,372,211
(一) 本年度歲出	468,461,771
1. 實現數	468,461,771
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	17,583,690
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	541,038
(3) 其他	450,337,043
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	-2,635,786
(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	-34,038,151
(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	581,464,377
1. 本年度歲入繳庫	580,783,753
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	680,624
二、本期結存	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	
付 項 總 計	1,075,088,206

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： 113/01/01~113/12/31

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	51,576.64	342.44	0.00	0	51,919.08
	價值	1,498,965,561	23,865,742	14,393		1,522,816,910
土地改良物	數量	9	0	0	273,816	9
	價值	2,736,428	0	0		2,462,612
	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	898,695,260	0	0		866,241,632
三、機械及設備	數量	454	59	76		437
	價值	55,811,145	1,344,271	631,959	8,122,349	48,401,108
四、交通及運輸設備	數量	95	5	5	3,268,767	95
	價值	2,844,792	3,229,806	4,716		2,801,115
五、什項設備	數量	241	16	5		252
	價值	4,428,140	426,979	14,398	537,233	4,303,488
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
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,463,481,326	28,866,798	665,466	44,655,793	2,447,026,865

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：113/01/01~113/12/31

財產性質：公共用

頁次：2 / 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	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
	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	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	0	760
	數量	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
五、什項設備	價值	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0	0	0
	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：113/01/01~113/12/31

財產性質：事業用

頁次：3 / 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	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
	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	0.00
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	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
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	0	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： 113/01/01~113/12/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 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	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
	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	0.00
	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
三、機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	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
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	0	0	0	0	0
總 計	總 值	2,463,482,086	28,866,798	665,466	44,655,793	2,447,027,625

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： 114/01/06 14:53

製表人： 林淑怡

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 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 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。 乙、歲出部分 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 綜合決議 （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	111年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

