

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-1

歲 入 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	256,994,370	256,994,370		231,867,195	262,417,139	25,127,175	
3				030000 罰款及賠償收入	50,000	50,000		50,000	216,011		
	82			13105 北投垃圾焚化廠	50,000	50,000		50,000	216,011		
			1	030300 賠償收入	50,000	50,000		50,000	216,011		
			1	030301 一般賠償收入	50,000	50,000		50,000	216,011		本 年 度 預 算 數 係 採 購 案 逾 期 罰 款 收 入 。
4				040000 規費收入	78,872,374	78,872,374		79,188,755	81,212,027	- 316,381	
	89			13105 北投垃圾焚化廠	78,872,374	78,872,374		79,188,755	81,212,027	- 316,381	
			1	040200 使用規費收入	78,872,374	78,872,374		79,188,755	81,212,027	- 316,381	
			1	040202 場地設施使用費	1,337,760	1,337,760		1,396,560	1,649,850	- 58,800	本 年 度 預 算 數 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 ： 1. 回饋設施門票收入 1,281,200元，較上年度無增減。 2. 架設行動電話基地臺租金收入27,600元，較上年度無增減。 3. 觀景臺望遠鏡收入28,960元，較上年度無增減。 4. 減列架設行動寬頻網路基地臺租金收入58,800元。
			2	040203 資料使用費	3,000	3,000		3,000	7,000		本 年 度 預 算 數 係 出 售 磁 卡 工 本 費 收 入 。
			3	040205 廢棄物清理費	77,531,614	77,531,614		77,789,195	79,555,177	- 257,581	本 年 度 預 算 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下 ： 1. 委託處理非代清業者自運一般廢棄物進廠所收焚化成本費收入 1

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲 入 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
6	100			060000 財產收入	178,065,996	178,065,996	152,622,440	180,977,843	25,443,556	,623,535元，較上年度減少23,417元。 2. 委託處理代清除業者自運一般事業廢棄物進廠所收焚化成本費收入75,908,079元，較上年度減少234,164元。
				13105 北投垃圾焚化廠	178,065,996	178,065,996	152,622,440	180,977,843	25,443,556	
			1	060100 財產孳息	4,965,996	4,965,996	5,230,800	5,216,933	- 264,804	
			1	060102 地租	2,605,044	2,605,044	2,862,960	2,862,379	- 257,916	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 旋轉餐廳土地租金收入 946,560元，較上年度無增減。 2. 回饋設施餐飲中心土地租金收入 28,884元，較上年度減少23,916元。 3. 回饋設施托兒所土地租金收入 1,629,600元，較上年度無增減。 4. 減列借道施種造林土地租金收入 234,000元。
			2	060103 土地以外不動產租金	2,360,952	2,360,952	2,367,840	2,354,554	- 6,888	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 旋轉餐廳房屋租金收入 685,440元，較上年度無增減。 2. 回饋設施餐飲中心房屋租金收入 45,912元，較上年度減少 6,888元。 3. 回饋設施托兒所房屋租金收入 1,629,600元，較上年度無增減。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-3

歲 入 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
6	100	2		060200 財產售價	173,100,000	173,100,000		147,391,640	175,760,910	25,708,360	
			1	060201 廢舊物資售價	300,000	300,000		300,000	994,859		本年度預算數係標售廢鐵收入。
			2	060204 水電售價	172,800,000	172,800,000		147,091,640	174,766,051	25,708,360	本年度預算數係剩餘電力出售給台電公司能量及容量費收入。
10				100000 其他收入	6,000	6,000		6,000	11,258		
	90			13105 北投垃圾焚化廠	6,000	6,000		6,000	11,258		
		1		100200 雜項收入	6,000	6,000		6,000	11,258		
			1	100202 其他雜項收入	6,000	6,000		6,000	10,604		本年度預算數係出售採購案圖說工本費收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					654		前年度決算數係收回餐飲中心分攤99年12月電費。