

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠單位決算



臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠編

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1 頁至第 8 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 27 頁至第 28 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 33 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 34 頁至第 35 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 36 頁至第 37 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內湖垃圾焚化廠111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 38 頁至第 38 頁
2. 收入支出表	第 39 頁至第 39 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 40 頁至第 40 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 42 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 43 頁至第 43 頁
2. 現金出納表	第 44 頁至第 47 頁
3. 財產目錄總表	第 48 頁至第 48 頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 49 頁至第 50 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內湖垃圾焚化廠

## 總 說 明

中華民國 111 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 9,833 萬 8,000 元，實現數 1 億 2,524 萬 2,700 元，實現數占預算數 127.36%，決算數 1 億 2,524 萬 2,700 元，超收 2,690 萬 4,700 元，依來源別說明如下：

(1) 賠償收入：預算數 35 萬元，實現數 14 萬 3,908 元，實現數占預算數 41.12%，短收 20 萬 6,092 元，主要因採購案違約金較預期低，致造成短收。改善措施：本項因無法準確預計，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 140 萬 5,000 元，實現數 157 萬 1,224 元，實現數占預算數 111.83%，超收 16 萬 6,224 元。

(3) 財產孳息：預算數 137 萬 4,000 元，實現數 140 萬 5,200 元，實現數占預算數 102.27%，超收 3 萬 1,200 元。

(4) 廢舊物資售價：預算數 45 萬元，實現數 48 萬 8,672 元，實現數占預算數 108.59%，超收 3 萬 8,672 元。

(5) 雜項收入：預算數 6,365 萬 8,000 元，實現數 7,529 萬 4,853 元，實現數占預算數 118.28%，超收 1,163 萬 6,853 元。

(6) 財產售價：預算數 3,110 萬 1,000 元，實現數 4,633 萬 8,843 元，實現數占預算數 148.99%，超收 1,523 萬 7,843 元，主要係因配合環保局垃圾調度焚化量增加及設備運轉情況良好，發電機停機次數較少，致實際收入較預算數高，致造成超收。改善措施：爾後將評估未來運轉情形檢討編列預算。

2. 歲出(本年度部分)：本年度預算數 2 億 4,839 萬 6,914 元，實現數 2 億 4,413 萬 4,486 元，決算數 2 億 4,413 萬 4,486 元，實現數占預算數 98.28%，賸餘 426 萬 2,428 元，依工作計畫說明如下：

(1) 行政管理：預算數 1 億 3,041 萬 5,000 元，實現數 1 億 2,627 萬 862 元，實現數占預算數 96.82%，決算數 1 億 2,627 萬 862 元。

(2) 焚化規劃及操作：預算數 7,255 萬 8,000 元，實現數 7,245 萬 1,728 元，實現數占預算數 99.85%，決算數 7,245 萬 1,728 元。

(3) 垃圾處理工程：預算數 3,430 萬元，實現數 3,428 萬 9,313 元，實現數占預算數 99.97%，決算數 3,428 萬 9,313 元。

(4) 其他設備：預算數 43 萬，實現數 42 萬 8,669 元，實現數占預算數 99.69%，決算數 42 萬 8,669 元。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 911 萬 1,725 元，實現數 911 萬 1,725 元，實現數占預算數 100%，決算數 911 萬 1,725 元。

(6) 公務人員各項補助：預算數 138 萬 2,385 元，實現數 138 萬 2,385 元，實現數占預算數 100%，決算數 138 萬 2,385 元。

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 總 說 明

中華民國 111 年度

(7)災害準備金：預算數 19 萬 9,804 元，實現數 19 萬 9,804 元，實現數占預算數 100 %，決算數 19 萬 9,804 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之簡述：

1.資產科目：

(1)專戶存款	1,362 萬 8,278 元	主要係納入集中支付保管款專戶，計 1,362 萬 8,278 元，較上年度決算數 836 萬 2,658 元增加 526 萬 5,620 元。
(2)材料	2,601 萬 8,610 元	本廠材料，計 2,601 萬 8,610 元，較上年度決算數 0 元增加 2,601 萬 8,610 元。
(3)土地	21 億 2,526 萬 800 元	本廠土地，計 21 億 2,526 萬 800 元，較上年度決算數 20 億 6,527 萬 3,600 元增加 5,998 萬 7,200 元。
(4)土地改良物	432 萬 7,750 元	本廠土地改良物，計 432 萬 7,750 元，較上年度決算數 0 元增加 432 萬 7,750 元。
(5)房屋建築及設備	7,288 萬 3,201 元	本廠廠房、辦公大樓等，計 7,288 萬 3,201 元，較上年度決算數 7,537 萬 7,701 元減少 249 萬 4,500 元。
(6)機械及設備	9,876 萬 4,743 元	本廠網路、資訊周邊設備及輻射偵檢器等，計 9,876 萬 4,743 元，較上年度決算數 1 億 1,826 萬 6,632 元減少 1,950 萬 1,889 元。
(7)交通及運輸設備	87 萬 7,261 元	本廠公務車輛等，計 87 萬 7,261 元，較上年度決算數 127 萬 5,886 元減少 39 萬 8,625 元。
(8)雜項設備	161 萬 8,822 元	本廠跑步機、飲水機等，計 161 萬 8,822 元，較上年度決算數 202 萬 8,660 元減少 40 萬 9,838 元。

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 總 說 明

中華民國 111 年度

(9)租賃資產	66 萬 8,647 元	本廠租賃電腦設備，計 66 萬 8,647 元，較上年度決算數 48 萬 4,195 元增加 18 萬 4,452 元。
(10)電腦軟體	5 萬 9,740 元	本廠電腦軟體，計 5 萬 9,740 元，較上年度決算數 7 萬 4,411 元減少 1 萬 4,671 元。
2. 負債科目：		
(1)應付代收款	450 萬 8,750 元	主要係環保局基金撥入本廠設施修建經費，未及於當年度撥付款項 440 萬 3,630 元及行動電話基地臺電費 10 萬 5,120 元，計 450 萬 8,750 元，較上年度決算數 113 萬 4,137 元增加 337 萬 4,613 元。
(2)其他應付款	18 萬 9,948 元	本廠租賃電腦設備 111 年度應付價金，計 18 萬 9,948 元，較上年度決算數 12 萬 4,740 元增加 6 萬 5,208 元。
(3)預收款	17 萬 7,000 元	預收 112 年度月租停車費收入，計 17 萬 7,000 元，較上年度決算數 71 萬 1,919 元減少 53 萬 4,919 元。
(4)應付租賃款	44 萬 5,337 元	係租賃電腦設備應付租賃款，計 44 萬 5,337 元，較上年度決算數 33 萬 6,030 元增加 10 萬 9,307 元。
(5)存入保證金	911 萬 9,528 元	廠商繳交押標金、履約保證金及保固保證金等，計 911 萬 9,528 元，較上年度決算數 679 萬 385 元增加 232 萬 9,143 元。
(6)應付保管款	0 元	本廠離職儲金，計 0 元，較上年度決算數 43 萬 8,136 元減少 43 萬 8,136 元。

## 二、財務狀況之分析

(一)請就平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目敘明原因。

### 1. 資產科目：

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 總 說 明

中華民國 111 年度

- (1)專戶存款：本年度 1,362 萬 8,278 元，較上年度 836 萬 2,658 元，增加 526 萬 5,620 元，約增 62.97%，主要係環保局基金撥入本廠設施修建經費，未及於當年度撥付款項所致。
- (2)材料：本年度 2,601 萬 8,610 元，較上年度 0 元，增加 2,601 萬 8,610 元，係本年度購置材料結餘及補列以前年度材料所致。
- (3)土地改良物：本年度 432 萬 7,750 元，較上年度 0 元，增加 432 萬 7,750 元，約增 100%，係環保局移撥污水管線系統及附屬設備所致。
- (4)交通及運輸設備：本年度 87 萬 7,261 元，較上年度 127 萬 5,886 元，減少 39 萬 8,625 元，約減 31.24%，係本年度報廢已達使用年限且不堪使用之設備所致。
- (5)雜項設備：本年度 161 萬 8,822 元，較上年度 202 萬 8,660 元，減少 40 萬 9,838 元，約減 20.20%，係本年度報廢已達使用年限且不堪使用之設備所致。
- (6)租賃資產：本年度 66 萬 8,647 元，較上年度 48 萬 4,195 元，增加 18 萬 4,452 元，約增 38.09%，係本年度租賃電腦設備所致。

### 2. 負債科目：

- (1)應付代收款：本年度 450 萬 8,750 元，較上年度 113 萬 4,137 元，增加 337 萬 4,613 元，增加 297.55%，係環保局基金撥入本廠設施修建經費，未及於當年度撥付款項及廠商繳納行動電話基地臺電費所致。
- (2)其他應付款：本年度 18 萬 9,948 元，較上年度 12 萬 4,740 元，增加 6 萬 5,208 元，增加 52.28%，係租賃電腦設備 112 年度應付價金。
- (3)預收款：本年度 17 萬 7,000 元，較上年度 71 萬 1,919 元，減少 53 萬 4,919 元，約減 75.14%，係因停車費收入已轉正所致。
- (3)應付租賃款：本年度 44 萬 5,337 元，較上年度 33 萬 6,030 元，增加 10 萬 9,307 元，約增 32.53%，係租賃電腦設備應付租賃款。
- (4)存入保證金：本年度 911 萬 9,528 元，較上年度 679 萬 385 元，增加 232 萬 9,143 元，約增 34.30%，係因廠商繳納押標金、履約保證金及保固保證金所致。
- (5)應付保管款：本年度 0 元，較上年度 43 萬 8,136 元，減少 43 萬 8,136 元，約減 100%，係因本廠約聘僱人員退休，提領離職儲金所致。

(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. 焚化規劃：

- (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底渣、飛灰穩定物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制工作之依據，以維護環境品質，確保市民健康。
- (3)辦理焚化廠設備保養維修作業。
- (4)增進環保教育宣導效果，開放給各界參觀，並宣導民眾資源回收以減少垃圾量。

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 總 說 明

中華民國 111 年度

(5) 加強在職訓練，提升人員素質，以熟悉焚化廠維護管理作業能力。

### 2. 焚化操作：

(1) 派員參與國內政府立案之各相關專業技術訓練機構接受訓練。

(2) 操作人員定期接受鍋爐及相關設備操作訓練，取得操作之法定資格。

(3) 全年實際垃圾焚化量為 15 萬 2,404.51 公噸。

(4) 持續辦理操作人員在職訓練，確保運轉品質。

(5) 本年度因焚化設備運轉情況良好，發電機停機次數較少，使全年度售電收入較預期高，達 4,633 萬 8,843 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。

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	一般業務	1. 一般業務	本計畫係綜合性之經常工作，文書、印信、檔案、出納、財產物品管理、車輛之稅捐、油脂、事務性設備之維修保養、辦公用品之供應等，均依既定計畫實施完成。	
	會計業務	2. 會計業務	編製年度概算、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，均依既定計畫實施完成。	
	人事業務	3. 人事業務	辦理組編、任免、考績、獎懲及待遇等人事業務，確實執行人事管理、分層負責、維護員工權益，均依既定計畫實施完成。	
	政風業務	4. 政風業務	辦理廉政會報、廉政宣導、採購案件監辦、受理公職人員財產申報、受理廉政登錄案件、受理檢舉、上級交查及主動查察政風查處案件，辦理專案業務稽核、地磅監視畫面抽查、辦理機關定期預防安全狀況檢查、安危及陳情請願情資蒐報協處，辦理公務機密維護定期檢查、資訊內部稽核、公務機密維護講習、政風法令講習等事項，均依既定計畫實	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 111 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
	勞工安全衛生業務	5. 勞工安全衛生業務	<p>施完成。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為促進員工身心健康，於 111 年 6 月 6 日至 24 日辦理員工健康檢查共 94 人次。</li> <li>2. 為維護消防安全，平時進行消防設備檢查及修復，並依法辦理年度消防安全設備檢修及申報。</li> <li>3. 作業環境監測，監測作業環境中噪音、粉塵、硫酸、二氧化碳及綜合溫度熱指數，以得知可能的危害，進行設備改善、作業管理或防護用具穿戴管制，以確保無作業危害，並依法辦理作業環境監測實施及結果通報。</li> <li>4. 安全衛生教育訓練，增進作業安全技能，111 年度派訓及辦理 38 項安全衛生相關教育訓練，計 653 人次。</li> </ol>	
	能源利用中心業務	6. 能源利用中心業務	<p>辦理本廠能源利用中心各項設施維修及開放供民眾使用等事項，回饋地方民眾，倡導正當休閒活動，提升市民生活品質，藉以讓民眾了解焚化廠功能，以增加民眾對垃圾焚化及能源回收之認識。統計 111 年 1 月至 12 月止，使用焚化廠回饋設施民眾計有 13 萬 8,447 人次，參觀使用焚化廠設施民眾計有 7,183 人次。</p>	
	資訊業務	7. 資訊業務	<p>整合本廠各項資訊系統及焚化處理資料，提高行政效率，落實電子化政府政策。</p>	
焚化規劃及操作	焚化規劃	焚化規劃	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 處理灰渣清運及進廠車輛管理作業，並提供檢驗資料，作為污染防治工作之依據，以維</li> </ol>	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 111 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
	焚化操作	焚化操作	<p>護環境品質，確保市民健康，有效監測檢驗各種污染物質，作為污染防治之重要分析依據。</p> <p>2. 辦理本廠焚化處理、熱能回收及污染防治等相關系統設備之維修與保養，例行維修、保養焚化廠各項系統設備，俾使焚化處理功能順利運轉，解決垃圾處理問題。</p>	
其他設備	資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃	<p>1. 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 15 萬 2,404.51 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 4,633 萬 8,843 元。</p> <p>2. 不定期培訓人員，以提升操作維修品質。</p>	
垃圾處理工程	焚化爐歲修工程	焚化爐歲修工程	<p>111 年度共租賃個人電腦 11 部。</p> <p>全面檢查、更換必要耗材及保養各項焚化處理機電設備，為維持焚化廠使用功能，增加焚化效率，辦理歲修工程採購案：歲修 A 案、歲修 B 案及尿素調配盤及相關設備更新等，均如期完工、正常運轉中，已達成預算編列目標。</p>	
	焚化廠庭園美化綠化工程	焚化廠庭園美化綠化工程	<p>辦理廠區花木養護及草花四季之換植，藉以實踐建廠回饋之宗旨，施作項目包括小型喬木、灌木、綠籬、草坪之修剪、病蟲害防治、施肥及雜草枯枝之清理等，已達成預算編列目標。</p>	

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 總 說 明

中華民國 111 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
	廠區道路養護工程	廠區道路養護工程	依垃圾車行經道路及來賓參觀路線之主要道路為實施重點，先行丈量修繕面積，辦理招標作業，為維持車輛行車安全及廠區整體美觀，依道路毀損狀況規劃施作，已達成預算編列目標。	

#### 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	98,338,000	-	98,338,000
				經常門總計	98,338,000	-	98,338,000
				經常門合計	67,237,000	-	67,237,000
02				0413000000 罰款及賠償收入	350,000	-	350,000
	076			0413302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	350,000	-	350,000
		01		0413302030 賠償收入	350,000	-	350,000
			01	0413302031 一般賠償收入	350,000	-	350,000
03				0513000000 規費收入	1,405,000	-	1,405,000
	076			0513302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	1,405,000	-	1,405,000
		01		0513302030 使用規費收入	1,405,000	-	1,405,000
			01	0513302033 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	0513302036 場地設施使用費	1,403,000	-	1,403,000
04				0713000000 財產收入	1,824,000	-	1,824,000
	085			0713302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	1,824,000	-	1,824,000
		01		0713302010 財產孳息	1,374,000	-	1,374,000

# 局內湖垃圾焚化廠

## 別決算表

111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)		
125,242,700	-	-	125,242,700	26,904,700	127.36%
125,242,700	-	-	125,242,700	26,904,700	127.36%
78,903,857	-	-	78,903,857	11,666,857	117.35%
143,908	-	-	143,908	-206,092	41.12%
143,908	-	-	143,908	-206,092	41.12%
143,908	-	-	143,908	-206,092	41.12%
143,908	-	-	143,908	-206,092	41.12%
1,571,224	-	-	1,571,224	166,224	111.83%
1,571,224	-	-	1,571,224	166,224	111.83%
1,571,224	-	-	1,571,224	166,224	111.83%
2,000	-	-	2,000	-	100%
1,569,224	-	-	1,569,224	166,224	111.85%
1,893,872	-	-	1,893,872	69,872	103.83%
1,893,872	-	-	1,893,872	69,872	103.83%
1,405,200	-	-	1,405,200	31,200	102.27%

# 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)
			01	07133020103 租金收入	1,374,000	-	1,374,000
		03		07133020500 廢舊物資售價	450,000	-	450,000
			01	07133020501 廢舊物資售價	450,000	-	450,000
08				12130000000 其他收入	63,658,000	-	63,658,000
	079			12133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	63,658,000	-	63,658,000
			01	12133020200 雜項收入	63,658,000	-	63,658,000
			02	12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	-	63,637,000
			03	12133020210 其他雜項收入	21,000	-	21,000

# 局內湖垃圾焚化廠

## 別決算表

111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)		
1,405,200	-	-	1,405,200	31,200	102.27%
488,672	-	-	488,672	38,672	108.59%
488,672	-	-	488,672	38,672	108.59%
75,294,853	-	-	75,294,853	11,636,853	118.28%
75,294,853	-	-	75,294,853	11,636,853	118.28%
75,294,853	-	-	75,294,853	11,636,853	118.28%
75,289,669	-	-	75,289,669	11,652,669	118.31%
5,184	-	-	5,184	-15,816	24.69%

# 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	31,101,000	-	31,101,000
04				07130000000 財產收入	31,101,000	-	31,101,000
	085			07133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化 廠	31,101,000	-	31,101,000
		02		07133020200 財產售價	31,101,000	-	31,101,000
			01	07133020202 土地以外不動產售價*	31,101,000	-	31,101,000

# 局內湖垃圾焚化廠

## 別決算表

111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)		
46,338,843	-	-	46,338,843	15,237,843	148.99%
46,338,843	-	-	46,338,843	15,237,843	148.99%
46,338,843	-	-	46,338,843	15,237,843	148.99%
46,338,843	-	-	46,338,843	15,237,843	148.99%
46,338,843	-	-	46,338,843	15,237,843	148.99%

臺北市政府環境保護  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	248,396,914	-	248,396,914
13				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	237,703,000	-	237,703,000
	003			00133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	237,703,000	-	237,703,000
				經常門合計	202,973,000	-	202,973,000
				資本門合計	34,730,000	-	34,730,000
		01		71133020100 一般行政	130,415,000	-	130,415,000
			01	71133020101 行政管理	130,415,000	-	130,415,000
				100000人事費	114,768,000	-	114,768,000
				200000業務費	15,647,000	-	15,647,000
		02		71133025600 垃圾焚化業務	72,558,000	-	72,558,000
			01	71133025601 焚化規劃及操作	72,558,000	-	72,558,000
				200000業務費	72,558,000	-	72,558,000
		03		71133028600 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000
			01	71133028603 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000
				300000設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000

# 局內湖垃圾焚化 別決算表

111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)			
244,134,486	-	-	244,134,486	-4,262,428	98.28%	
233,440,572	-	-	233,440,572	-4,262,428	98.21%	
233,440,572	-	-	233,440,572	-4,262,428	98.21%	
198,722,590	-	-	198,722,590	-4,250,410	97.91%	
34,717,982	-	-	34,717,982	-12,018	99.97%	
126,270,862	-	-	126,270,862	-4,144,138	96.82%	
126,270,862	-	-	126,270,862	-4,144,138	96.82%	
110,627,434	-	-	110,627,434	-4,140,566	96.39%	
15,643,428	-	-	15,643,428	-3,572	99.98%	
72,451,728	-	-	72,451,728	-106,272	99.85%	
72,451,728	-	-	72,451,728	-106,272	99.85%	
72,451,728	-	-	72,451,728	-106,272	99.85%	
34,289,313	-	-	34,289,313	-10,687	99.97%	
34,289,313	-	-	34,289,313	-10,687	99.97%	
34,289,313	-	-	34,289,313	-10,687	99.97%	

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		71133029000 一般建築及設備	430,000	-	430,000
			01	71133029004 其他設備*	430,000	-	430,000
				300000設備及投資*	430,000	-	430,000
26				00700000000 統籌支撥科目	10,693,914	-	10,693,914
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,111,725	-	9,111,725
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	9,111,725	-	9,111,725
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	9,111,725	-	9,111,725
				100000人事費	9,105,725	-	9,105,725
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,382,385	-	1,382,385
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,382,385	-	1,382,385
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,382,385	-	1,382,385
				100000人事費	1,163,824	-	1,163,824
				200000業務費	218,561	-	218,561
	003			0070a040000 災害準備金	199,804	-	199,804

# 局內湖垃圾焚化 別決算表

111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)			
428,669	-	-	428,669	-1,331	99.69%	
428,669	-	-	428,669	-1,331	99.69%	
428,669	-	-	428,669	-1,331	99.69%	
10,693,914	-	-	10,693,914	-	100%	
9,111,725	-	-	9,111,725	-	100%	
9,111,725	-	-	9,111,725	-	100%	
9,111,725	-	-	9,111,725	-	100%	
9,105,725	-	-	9,105,725	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,382,385	-	-	1,382,385	-	100%	
1,382,385	-	-	1,382,385	-	100%	
1,382,385	-	-	1,382,385	-	100%	
1,163,824	-	-	1,163,824	-	100%	
218,561	-	-	218,561	-	100%	
199,804	-	-	199,804	-	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)
		01		8970a040800 災害準備金	199,804	-	199,804
			01	8970a040801 災害準備金	199,804	-	199,804
				100000人事費	199,804	-	199,804

# 局內湖垃圾焚化 別決算表

111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)			
199,804	-	-	199,804	-	100%	
199,804	-	-	199,804	-	100%	
199,804	-	-	199,804	-	100%	

# 臺北市政府環境 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0013000000 臺北市政府環境保護局主管	110,627,434	88,095,156	-	-	198,722,590
	001			0013302000 臺北市政府環境保護局 內湖垃圾焚化廠	110,627,434	88,095,156	-	-	198,722,590
		01		711330205710100 一般行政	110,627,434	15,643,428	-	-	126,270,862
			01	711330205710101 行政管理	110,627,434	15,643,428	-	-	126,270,862
		02		711330205715600 垃圾焚化業務	-	72,451,728	-	-	72,451,728
			01	711330205715601 焚化規劃及操作	-	72,451,728	-	-	72,451,728
		03		711330205718600 環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-
			01	711330205718603 垃圾處理工程	-	-	-	-	-
		04		711330205719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330205719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	110,627,434	88,095,156	-	-	198,722,590
02				0070000000 統籌支撥科目	10,469,353	218,561	6,000	-	10,693,914
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,105,725	-	6,000	-	9,111,725
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	9,105,725	-	6,000	-	9,111,725
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	9,105,725	-	6,000	-	9,111,725
				小計	9,105,725	-	6,000	-	9,111,725
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,163,824	218,561	-	-	1,382,385
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,163,824	218,561	-	-	1,382,385
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,163,824	218,561	-	-	1,382,385
				小計	1,163,824	218,561	-	-	1,382,385
	003			0070a040000 災害準備金	199,804	-	-	-	199,804
		01		8970a0409890800 災害準備金	199,804	-	-	-	199,804
			01	8970a0409890801 災害準備金	199,804	-	-	-	199,804
				小計	199,804	-	-	-	199,804
				合 計	121,096,787	88,313,717	6,000	-	209,416,504

# 局內湖垃圾焚化廠 科目分析表

111 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	
-	-	34,717,982	-	34,717,982	233,440,572
-	-	34,717,982	-	34,717,982	233,440,572
-	-	-	-	-	126,270,862
-	-	-	-	-	126,270,862
-	-	-	-	-	72,451,728
-	-	-	-	-	72,451,728
-	-	34,289,313	-	34,289,313	34,289,313
-	-	34,289,313	-	34,289,313	34,289,313
-	-	428,669	-	428,669	428,669
-	-	428,669	-	428,669	428,669
-	-	34,717,982	-	34,717,982	233,440,572
-	-	-	-	-	10,693,914
-	-	-	-	-	9,111,725
-	-	-	-	-	9,111,725
-	-	-	-	-	9,111,725
-	-	-	-	-	1,382,385
-	-	-	-	-	1,382,385
-	-	-	-	-	1,382,385
-	-	-	-	-	1,382,385
-	-	-	-	-	199,804
-	-	-	-	-	199,804
-	-	-	-	-	199,804
-	-	-	-	-	199,804
-	-	34,717,982	-	34,717,982	244,134,486

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出用途別決算累計表

中華民國111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	110,627,434			
1015 法定編制人員待遇	46,446,350			
1025 技工及工友待遇	17,869,534			
1030 獎金	22,538,877			
1035 其他給與	2,771,437			
1040 加班值班費	7,476,017			
1045 退休退職給付	259,746			
1050 退休離職儲金	5,946,074			
1055 保險	7,319,399			
2000 業務費	15,643,428	72,451,728		
2003 教育訓練費	7,000	260,670		
2006 水電費	1,473,086	13,159,207		
2009 通訊費		153,495		
2018 資訊服務費	237,000			
2024 稅捐及規費	141,218	1,514,084		
2027 保險費	53,273	73,807		
2036 按日按件計資酬金	18,134	25,500		
2039 委辦費	3,695,614	13,221,535		
2051 物品	771,673	25,939,799		
2054 一般事務費	4,799,576	4,618,373		
2063 房屋建築養護費	1,831,019			
2066 車輛及辦公器具養護費	123,712	93,157		
2069 設施及機械設備養護費	2,336,666	13,359,537		
2072 國內旅費	3,057	32,564		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			34,289,313	428,669
3015 公共建設及設施費			34,289,313	
3030 資訊軟硬體設備費				191,090
3035 雜項設備費				237,579
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	126,270,862	72,451,728	34,289,313	428,669
合計	126,270,862	72,451,728	34,289,313	428,669

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出用途別決算累計表

中華民國111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	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	9,105,725	1,163,824	199,804	121,096,787
1015 法定編制人員待遇				46,446,350
1025 技工及工友待遇				17,869,534
1030 獎金				22,538,877
1035 其他給與		1,163,824		3,935,261
1040 加班值班費			199,804	7,675,821
1045 退休退職給付	9,105,725			9,365,471
1050 退休離職儲金				5,946,074
1055 保險				7,319,399
2000 業務費		218,561		88,313,717
2003 教育訓練費				267,670
2006 水電費				14,632,293
2009 通訊費				153,495
2018 資訊服務費				237,000
2024 稅捐及規費				1,655,302
2027 保險費				127,080
2036 按日按件計資酬金				43,634
2039 委辦費				16,917,149
2051 物品				26,711,472
2054 一般事務費		218,561		9,636,510
2063 房屋建築養護費				1,831,019
2066 車輛及辦公器具養護費				216,869
2069 設施及機械設備養護費				15,696,203
2072 國內旅費				35,621
2093 特別費				152,400
3000 設備及投資				34,717,982
3015 公共建設及設施費				34,289,313
3030 資訊軟硬體設備費				191,090
3035 雜項設備費				237,579
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
小計	9,111,725	1,382,385	199,804	244,134,486
合計	9,111,725	1,382,385	199,804	244,134,486

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	125,242,700	0	0	0
本年度	125,242,700	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	143,908	0	0	0
05000000 規費收入	1,571,224	0	0	0
07000000 財產收入	48,232,715	0	0	0
12000000 其他收入	75,294,853	0	0	0

# 局內湖垃圾焚化廠 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	177,000	0	125,419,700
0	0	177,000	0	125,419,700
0	0	0	0	143,908
0	0	177,000	0	1,748,224
0	0	0	0	48,232,715
0	0	0	0	75,294,853

# 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	244,134,486	0	102,060	0
本年度	244,134,486	0	102,060	0
一、本年度經費	233,440,572	0	102,060	0
0571010100 行政管理	126,270,862	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	72,451,728	0	102,060	0
0571860300* 垃圾處理工程	34,289,313	0	0	0
0571900400* 其他設備	428,669	0	0	0
二、統籌科目	10,693,914	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,111,725	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,382,385	0	0	0
0989080100 災害準備金	199,804	0	0	0
以前年度	0	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
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

# 局內湖垃圾焚化廠 數分析表

111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)		
711,919	0	0	0	0	244,948,465	0
0	0	0	0	0	244,236,546	0
0	0	0	0	0	233,542,632	0
0	0	0	0	0	126,270,862	0
0	0	0	0	0	72,553,788	0
0	0	0	0	0	34,289,313	0
0	0	0	0	0	428,669	0
0	0	0	0	0	10,693,914	0
0	0	0	0	0	9,111,725	0
0	0	0	0	0	1,382,385	0
0	0	0	0	0	199,804	0
711,919	0	0	0	0	711,919	0
0	0	0	0	0	0	0
711,919	0	0	0	0	711,919	0
171,919	0	0	0	0	171,919	0
540,000	0	0	0	0	540,000	0

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111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	%	
	合計	26,904,700		
111	111年度經常門小計	11,666,857		
	罰款及賠償收入	-206,092		
	賠償收入	-206,092		
	一般賠償收入	-206,092	-58.88%	係採購案逾期等違約金收入：餘絀206,092元；主要原因係採購案違約情形較預期少，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	166,224		
	使用規費收入	166,224		
	場地設施使用費	166,224	11.85%	
	財產收入	69,872		
	財產孳息	31,200		
	租金收入	31,200	2.27%	
	廢舊物資售價	38,672		
	廢舊物資售價	38,672	8.59%	
	其他收入	11,636,853		
	雜項收入	11,636,853		
	廢棄物清理費	11,652,669	18.31%	
	其他雜項收入	-15,816	-75.31%	房租津貼及宿舍管理費等收入：餘絀15,816元；主要原因係離職員工繳還租借公有宿舍，致短收宿舍管理費及房租津貼收入，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。
111	111年度資本門小計	15,237,843		
	財產收入	15,237,843		
	財產售價	15,237,843		
	土地以外不動產售價	15,237,843	48.99%	係將剩餘電力出售給台電公司能量及容量費之收入：餘絀15,237,843元；主要因配合環保局垃圾調度焚化量增加及設備運轉情況良好，非計畫性停爐時數少，屬不可預期收入，爾後將評估未來運轉情形檢討編列預算。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 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	
111	合計	4,262,428	1.72%		4,250,410			12,018		
	111年度合計	4,262,428	1.72%		4,250,410			12,018		
	111年度經常門小計	4,250,410	1.99%		4,250,410			-		
	環境保護支出	4,250,410	2.09%		4,250,410			-		
	一般行政	4,144,138	3.18%		4,144,138			-		
	行政管理	4,144,138	3.18%	01、02	4,144,138			-		
	垃圾焚化業務	106,272	0.15%		106,272			-		
	焚化規劃及操作	106,272	0.15%	01	106,272			-		
	111年度資本門小計	12,018	0.03%		-			12,018		
	環境保護支出	12,018	0.03%		-			12,018		
	環境衛生及河川工程	10,687	0.03%		-			10,687		
	垃圾處理工程	10,687	0.03%		-		07	10,687		
	一般建築及設備	1,331	0.31%		-			1,331		
	其他設備	1,331	0.31%		-		08	1,331		

# 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	34,717,982	-	-	34,289,313	-
環境衛生及河川工程	34,289,313	-	-	34,289,313	-
垃圾處理工程	34,289,313	-	-	34,289,313	-
一般建築及設備	428,669	-	-	-	-
其他設備	428,669	-	-	-	-
小計	34,717,982	-	-	34,289,313	-

# 局內湖垃圾焚化廠

## 出分析表

111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	
	191,090	237,579			
	-	-			
	-	-			
	191,090	237,579			
	191,090	237,579			
	191,090	237,579			

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

人事費明細表

中華民國111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	46,728,860	-	46,728,860	46,446,350	-282,510	-0.6%	72	68	法定 編制 人員 之職 員數 為68 人。
二、技工及工友待遇	19,774,121	-	19,774,121	17,869,534	-1,904,587	-9.63%	48	41	
三、獎金	23,592,813	-	23,592,813	22,538,877	-1,053,936	-4.47%			
四、其他給與	3,051,656	-	3,051,656	2,771,437	-280,219	-9.18%			
五、加班值班費	8,031,442	-	8,031,442	7,476,017	-555,425	-6.92%			
六、退休退職給付	629,808	-	629,808	259,746	-370,062	-58.76%			
七、退休離職儲金	5,600,488	-	5,600,488	5,946,074	345,586	6.17%			
八、保險	7,358,812	-	7,358,812	7,319,399	-39,413	-0.54%			
合 計	114,768,000	-	114,768,000	110,627,434	-4,140,566	-3.61%	120	109	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111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					9,111,725			9,111,725
公務人員退休及撫卹 給付					9,111,725			9,111,725
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111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	1,382,385			1,382,385	199,804			199,804
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,382,385			1,382,385				
災害準備金					199,804			199,804

本 頁 空 白

# 臺北市政府環境保護

## 補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
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	-	-	-	-

# 局內湖垃圾焚化廠

## 經費報告表

111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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

# 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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
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 退休人員三節慰問金 小計 7. 其他補助及捐助 合計	三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付					
			6,000	0	6,000		
			6,000	0	6,000		
			6,000	0	6,000		

# 局內湖垃圾焚化廠 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	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。

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
111	凡耀有限公司	111年葫蘆洲 運動公園人力 委外案	4,331,167	111.1.28	112.1.31	112.1.31	能源利用中 心業務	3,695,614
111	康柏司有限公 司	111年度廚餘 堆置處理	94,000	110.12.23	111.1.28	111.1.28	焚化規劃	3,695,614
111	力潔有限公司	111年度廚餘 前處理設施操 作維護	6,324,072	111.2.1	112.2.28	尚未完成	焚化操作	4,966,926
111	綠大地環境工 程有限公司	110年度飛灰 穩定化委外操 作	11,022,921	110.1.25	111.3.31	111.3.31		94,000
111	松秦股份有限 公司	111年度飛灰 混練穩定化處 理委外操作	8,894,779	111.3.1	112.3.31	尚未完成		4,872,926
小計	111年度小計							8,254,609
合計								2,521,562
								5,733,047
								16,917,149
								16,917,149

局內湖垃圾焚化廠  
項) 經費報告表  
111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	3,695,614													<p>本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項(報告)處理。</p> <p>本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項(報告)處理。</p> <p>本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項(報告)處理。</p> <p>本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項(報告)處理。</p> <p>本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項(報告)處理。</p> <p>本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項(報告)處理。</p> <p>預算數小計 19,085,326元</p>
-	-	3,695,614	✓				✓								
-	-	4,966,926													
-	-	94,000	✓				✓								
-	-	4,872,926	✓				✓								
-	-	8,254,609													
-	-	2,521,562	✓				✓								
-	-	5,733,047	✓				✓								
-	-	16,917,149													
-	-	16,917,149													

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											投資及增資
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	121,408	88,002				6			209,417			
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	10,469	219				6			10,694			
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	110,939	87,784							198,723			
15其他支出												

# 局內湖垃圾焚化廠 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				本 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 家 庭 利 及 民 間 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	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								34,289			429		34,718	244,134
								34,289			429		34,718	233,441
														10,694

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表

中華民國111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	2,344,107,852	2,271,143,743	負債	14,440,563	9,535,347
流動資產	39,646,888	8,362,658	流動負債	4,875,698	1,970,796
專戶存款	13,628,278	8,362,658	應付代收款	4,508,750	1,134,137
材料	26,018,610	0	其他應付款	189,948	124,740
固定資產	2,304,401,224	2,262,706,674	預收款	177,000	711,919
土地	2,125,260,800	2,065,273,600	長期負債	445,337	336,030
土地改良物	4,584,100	0	應付租賃款	445,337	336,030
累計折舊—土地改良物	-256,350	0	其他負債	9,119,528	7,228,521
房屋建築及設備	145,125,507	145,125,507	存入保證金	9,119,528	6,790,385
累計折舊—房屋建築及設備	-72,242,306	-69,747,806	應付保管款	0	438,136
機械及設備	888,770,244	884,312,646	淨資產	2,329,667,289	2,261,608,396
累計折舊—機械及設備	-790,005,501	-766,046,014	資產負債淨額	2,329,667,289	2,261,608,396
交通及運輸設備	5,149,299	5,149,299	資產負債淨額	2,329,667,289	2,261,608,396
累計折舊—交通及運輸設備	-4,272,038	-3,873,413			
雜項設備	14,694,879	14,457,300			
累計折舊—雜項設備	-13,076,057	-12,428,640			
租賃資產	968,519	626,327			
累計折舊—租賃資產	-299,872	-142,132			
無形資產	59,740	74,411			
電腦軟體	59,740	74,411			
合 計	2,344,107,852	2,271,143,743	合 計	2,344,107,852	2,271,143,743
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	8,478,400	7,144,333	應付保證品	8,478,400	7,144,333
債權憑證	2	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			

註：1. 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59,740元，不列入財產分類統計表。

2. 表列機械及設備淨額98,764,743元，與財產分類統計表99,433,390元，差異668,647元，係因財管之租賃資產列入機械及設備項下。

3. 表列租賃資產淨額668,647元，與財產分類統計表0元，差異668,647元，係因財管之租賃資產列入機械及設備項下。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

收入支出表

中華民國111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	371,141,165	343,516,716	27,624,449
公庫撥入數	244,948,465	244,039,705	908,760
罰款及賠償收入	143,908	471,628	-327,720
規費收入	1,571,224	1,264,050	307,174
財產收益	48,232,715	42,759,914	5,472,801
其他收入	76,244,853	54,981,419	21,263,434
支出	397,764,420	371,792,066	25,972,354
繳付公庫數	125,419,700	100,091,765	25,327,935
人事支出	121,096,787	124,169,260	-3,072,473
業務支出	120,601,730	118,735,569	1,866,161
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	27,000	597,206	-570,206
利息費用及手續費	11,413	10,496	917
折舊、折耗及攤銷	30,601,790	28,181,770	2,420,020
收支餘絀	-26,623,255	-28,275,350	1,652,095

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	13,628,278	
			110103001納入集中支付	13,628,278	-	
			110601材料	-	26,018,610	
			140101土地	-	2,125,260,800	
			140201土地改良物	-	4,584,100	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-256,350	
			140401房屋建築及設備	-	145,125,507	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-72,242,306	
			140501機械及設備	-	888,770,244	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-790,005,501	
			140601交通及運輸設備	-	5,149,299	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,272,038	
			140701雜項設備	-	14,694,879	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-13,076,057	
			140801租賃資產	-	968,519	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-299,872	
			160102電腦軟體	-	59,740	
			190301保證品	-	8,478,400	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	4,508,750	
			210302019其他	4,508,750	-	
			210399其他應付款	-	189,948	
			210399002其他應付款-非預算	189,948	-	
			210901預收款	-	177,000	
			230101應付租賃款	-	445,337	
			280301存入保證金	-	9,119,528	
			280301001押標金	6,000	-	
			280301002履約保證金	6,285,607	-	
			280301004保固保證金	2,822,521	-	
			280301009其他	5,400	-	
			290301應付保證品	-	8,478,400	
			290301001有價證券	6,808,400	-	
			290301002保證書	1,670,000	-	
			310101資產負債淨額	-	2,329,667,289	
			310101001資產負債淨額(預算)	-26,623,255	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	2,356,290,544	-	

臺北市環境保護局內湖垃圾焚化廠  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國111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	2,065,273,600	0	59,987,200	0	0	2,125,260,800
土地改良物	0	0	4,584,100	0	-256,350	4,327,750
房屋建築及設備	145,125,507	-69,747,806	0	0	-2,494,500	72,883,201
機械及設備	884,312,646	-766,046,014	7,157,598	2,700,000	-23,959,487	98,764,743
交通及運輸設備	5,149,299	-3,873,413	0	0	-398,625	877,261
雜項設備	14,457,300	-12,428,640	237,579	0	-647,417	1,618,822
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,114,318,352	-852,095,873	71,966,477	2,700,000	-27,756,379	2,303,732,577
租賃資產	626,327	-142,132	466,932	124,740	-157,740	668,647
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	74,411	0	0	14,671	0	59,740
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	700,738	-142,132	466,932	139,411	-157,740	728,387
合 計	3,115,019,090	-852,238,005	72,433,409	2,839,411	-27,914,119	2,304,460,964

備註：本年度成本變動增加數72,433,409元，較取得財產合計數34,717,982元，增加37,715,427元之原因說明如下：

一、庭園美化綠化工程、道路養護工程，係辦理廠區花木養護、花草四季之換植及廠區道路養護，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,298,378元。

二、土地依據111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59,987,200元。

三、環保局撥入裝料機1臺、污水管線系統及附屬設備1筆與本府易物網移入電動打孔機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,778,398元。

四、代辦計畫購置無須歸還之固定資產950,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加950,000元。

五、111-116年電腦租賃資產現值入帳342,192元，本年度支付第1期租賃款54,350元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加287,842元。

六、111年焚化廠歲修工程部分係檢查、更換耗材及保養焚化處理機電設備，故未列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少29,989,635元。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111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	336,030	353,605	244,298	445,337
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

決算與會計收支對照表

中華民國111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	125,242,700	245,898,465	371,141,165	收入
		244,948,465	244,948,465	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	143,908		143,908	罰款及賠償收入
規費收入	1,571,224		1,571,224	規費收入
信託管理收入				
財產收入	48,232,715		48,232,715	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	75,294,853	950,000	76,244,853	其他收入
歲出	244,134,486	153,629,934	397,764,420	支出
		125,419,700	125,419,700	繳付公庫數
人事費	121,096,787		121,096,787	人事支出
業務費	88,313,717	32,288,013	120,601,730	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	34,717,982	-34,717,982		
		27,000	27,000	財產損失
				投資損失
債務費		11,413	11,413	利息費用及手續費
		30,601,790	30,601,790	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-118,891,786	92,268,531	-26,623,255	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34,717,982元，其中2,250,879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34,717,982元，其中179,090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34,717,982元，其中32,288,013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」30,601,790元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」11,413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)會計科目「其他收入」950,000元，其中950,000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「財產損失」27,000元，其中27,000元係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,362,658
(一) 專戶存款	8,362,658
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	440,267,416
(一) 本年度歲入	125,242,700
1. 實現數	125,242,700
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	125,242,700
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	3,374,613
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	65,208
(十) 預收款淨增(減)數	-534,919

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國111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	288,397
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,329,143
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-438,136
(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	244,948,465
1. 本年度歲出撥款	244,236,546
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	711,919
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	64,991,945
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	25,916,550
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	39,075,395
(1) 財產交易利益(損失)	-27,000

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國111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	950,000
(4) 其他利息(-)	-11,413
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-30,601,790
(6) 其他影響非流動資產之項目	68,765,598
收項總計	448,630,074
付項	
一、本期支出	435,001,796
(一) 本年度歲出	244,134,486
1. 實現數	244,134,486
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,250,879
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	179,090
(3) 其他	241,704,517
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	26,018,610
(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內湖垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國111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	39,443,671
(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	-14,671
(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	125,419,700
1. 本年度歲入繳庫	125,242,700
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	177,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	13,628,278
(一) 專戶存款	13,628,278
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	448,630,074

# 臺北市府環境保護局內湖垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 1

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	面積				
一.土地	筆數	5	0	0		5
	面積	42,848.00	0.00	0.00		42,848.00
土地改良物	價值	2,065,273,600	59,987,200	0		2,125,260,800
	數量	0	1	0	256,350	1
二.房屋建築及設備	價值	0	4,584,100	0		4,327,750
	棟數	7	0	0		7
三.機械及設備	數量	13	0	0		13
	面積	38,394.73	0.00	0.00	2,494,500	38,394.73
四.交通及運輸設備	價值	75,377,701	0	0		72,883,201
	數量	386	21	1		406
五.什項設備	價值	118,750,827	7,499,790	27,000	26,790,227	99,433,390
	數量	32	0	0		32
六.有價證券	價值	1,275,886	0	0	398,625	877,261
	數量	157	3	0		160
七.權利	價值	2,028,660	237,579	0	647,417	1,618,822
	數量	0	0	0		0
小計	價值	2,262,706,674	72,308,669	27,000	30,587,119	2,304,401,224
	數量	2,262,706,674	72,308,669	27,000	30,587,119	2,304,401,224

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，共有建物標示者，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。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠  
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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

臺北市環境保護局內湖垃圾焚化廠  
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。                      （三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。                      （四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。                      （五）臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>乙、歲入部分                      歲出第23款第1項：資訊局                      附帶決議                      Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
貳	<p>109年度總決算審核報告                      綜合決議                      未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	<p>本廠無類此案件，爾後遇案將遵照貴會意見辦理。</p>

主辦會計人員：

會計室主任 尤筱潔

機關長官：

內湖區裝化廠副廠長 邱寬厚