

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112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112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 11 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 12 頁至第 13 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112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. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 - 頁至第 - 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 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 112 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 1 億 607 萬 3,000 元，實現數 1 億 3,669 萬 9,361 元，實現數占預算數 128.87%，決算數 1 億 3,669 萬 9,361 元，超收 3,062 萬 6,361 元，依來源別說明如下：

(1) 賠償收入：預算數 35 萬元，實現數 4 萬 9,878 元，實現數占預算數 14.25%，短收 30 萬 122 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 170 萬 5,235 元，實現數占預算數 121.37%，超收 30 萬 235 元，主要係民眾使用回饋設施較預期多，致造成超收。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。

(3) 財產孳息：預算數 141 萬元，實現數 141 萬元，實現數占預算數 100%。

(4) 廢舊物資售價：預算數 50 萬元，實現數 72 萬 1,636 元，實現數占預算數 144.33%，超收 22 萬 1,636 元，主要係配合焚化維護施作拆除廢鐵零件均較預期多，致造成超收。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。

(5) 雜項收入：預算數 6,363 萬 8,000 元，實現數 7,822 萬 4,020 元，實現數占預算數 122.92%，超收 1,458 萬 6,020 元，主要係因配合環保局垃圾調度，代處理一般廢棄物及一般事業廢棄物進廠量較預計增加，致造成超收。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形及各項發展因素檢討編列預算。

(6) 財產售價：預算數 3,877 萬元，實現數 5,458 萬 8,592 元，實現數占預算數 140.8%，超收 1,581 萬 8,592 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，非計畫性停爐時數少及台電公司調升 112 年平均售電費率較 111 年增加近 2 成，致造成超收。改善措施：爾後將評估未來運轉情形及各項發展因素檢討編列預算。

2. 歲出(本年度部分): 本年度預算數 2 億 5,498 萬 1,506 元，實現數 2 億 4,670 萬 2,833 元，決算數 2 億 4,670 萬 2,833 元，實現數占預算數 96.75%，賸餘 827 萬 8,673 元，依工作計畫說明如下：

(1) 行政管理：預算數 1 億 3,470 萬 1,000 元，實現數 1 億 2,643 萬 4,941 元，實現數占預算數 93.86%，決算數 1 億 2,643 萬 4,941 元。

(2) 焚化規劃及操作：預算數 7,569 萬 2,000 元，實現數 7,568 萬 5,842 元，實現數占預算數 99.99%，決算數 7,568 萬 5,842 元。

(3) 垃圾處理工程：預算數 3,430 萬元，實現數 3,429 萬 9,756 元，實現數占預算數 100%，決算數 3,429 萬 9,756 元。

(4) 其他設備：預算數 34 萬 7,000 元，實現數 34 萬 788 元，實現數占預算數 98.21%，決算數 34 萬 788 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 112 年度

- (5)公務人員退休及撫卹給付：預算數 859 萬 6,086 元，實現數 859 萬 6,086 元，實現數占預算數 100%，決算數 859 萬 6,086 元。
- (6)公務人員各項補助：預算數 134 萬 5,420 元，實現數 134 萬 5,420 元，實現數占預算數 100%，決算數 134 萬 5,420 元。
- 3.歲入（以前年度部分）：以前年度轉入數 42 萬元，實現數 42 萬元，減免(註銷)數 0 元，結轉下年度繼續處理 0 元，依來源別說明如下：
- 111 年度：
- 雜項收入：以前年度轉入數 42 萬元，實現數 42 萬元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- 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	944 萬 9,652 元	主要係納入集中支付保管款專戶，計 944 萬 9,652 元，較上年度決算數 1,362 萬 8,278 元減少 417 萬 8,626 元。
(2)材料	2,273 萬 6,822 元	本廠材料，計 2,273 萬 6,822 元，較上年度決算數 2,601 萬 8,610 元減少 328 萬 1,788 元。
(3)土地	21 億 8,524 萬 8,000 元	本廠土地，計 21 億 8,524 萬 8,000 元，較上年度決算數 21 億 2,526 萬 800 元增加 5,998 萬 7,200 元。
(4)土地改良物	420 萬 4,219 元	本廠土地改良物，計 420 萬 4,219 元，較上年度決算數 432 萬 7,750 元減少 12 萬 3,531 元。
(5)房屋建築及設備	7,056 萬 9,951 元	本廠廠房及辦公大樓等，計 7,056 萬 9,951 元，較上年度決算數 7,288 萬 3,201 元減少 231 萬 3,250 元。
(6)機械及設備	7,449 萬 5,518 元	本廠焚化爐相關設備及資訊週邊設備等，計 7,449 萬 5,518 元，較上年度決算數 9,876 萬 4,743 元減少 2,426 萬 9,225 元。
(7)交通及運輸設備	54 萬 1,602 元	本廠公務車輛等，計 54 萬 1,602 元，較上年度決算數 87 萬 7,261 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 112 年度

		減少 33 萬 5,659 元。
(8)雜項設備	177 萬 6,965 元	本廠跑步機、飲水機等，計 177 萬 6,965 元，較上年度決算數 161 萬 8,822 元增加 15 萬 8,143 元。
(9)租賃資產	79 萬 4,472 元	本廠租賃電腦設備，計 79 萬 4,472 元，較上年度決算數 66 萬 8,647 元增加 12 萬 5,825 元。
(10)電腦軟體	4 萬 5,688 元	本廠電腦軟體，計 4 萬 5,688 元，較上年度決算數 5 萬 9,740 元減少 1 萬 4,052 元。
2. 負債科目：		
(1)應付代收款	0 元	主要係環保局基金撥入本廠設施修建經費等，計 0 元，較上年度決算數 450 萬 8,750 元減少 450 萬 8,750 元。
(2)其他應付款	25 萬 7,268 元	本廠租賃電腦設備 113 年度應付價金，計 25 萬 7,268 元，較上年度決算數 18 萬 9,948 元增加 6 萬 7,320 元。
(3)預收款	0 元	預收下年度月租停車費收入等，計 0 元，較上年度決算數 17 萬 7,000 元減少 17 萬 7,000 元。
(4)應付租賃款	49 萬 2,430 元	係租賃電腦設備應付租賃款，計 49 萬 2,430 元，較上年度決算數 44 萬 5,337 元增加 4 萬 7,093 元。
(5)存入保證金	944 萬 9,652 元	廠商繳交押標金、履約保證金及保固保證金等，計 944 萬 9,652 元，較上年度決算數 911 萬 9,528 元增加 33 萬 124 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：

(1)專戶存款：本年度 944 萬 9,652 元，較上年度 1,362 萬 8,278 元，減少 417 萬 8,626 元，約減 30.66%，主要係環保局基金撥入本廠設施修建經費執行完畢所

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 112 年度

致。

- (2)機械及設備：本年度 7,449 萬 5,518 元，較上年度 9,876 萬 4,743 元，減少 2,426 萬 9,225 元，約減 24.57%，主要係本年度提列折舊及報廢已達使用年限且不堪使用之設備所致。
- (3)交通及運輸設備：本年度 54 萬 1,602 元，較上年度 87 萬 7,261 元，減少 33 萬 5,659 元，約減 38.26%，主要係本年度提列折舊及報廢已達使用年限且不堪使用之設備所致。
- (4)電腦軟體：本年度 4 萬 5,688 元，較上年度 5 萬 9,740 元，減少 1 萬 4,052 元，約減 23.52%，係本年度電腦攤銷所致。

2. 負債科目：

- (1)應付代收款：本年度 0 元，較上年度 450 萬 8,750 元，減少 450 萬 8,750 元，減少 100%，主要係環保局基金撥入本廠設施修建經費執行完畢所致。
- (2)其他應付款：本年度 25 萬 7,268 元，較上年度 18 萬 9,948 元，增加 6 萬 7,320 元，約增 35.44%，係租賃電腦設備 113 年度應付價金。
- (3)預收款：本年度 0 元，較上年度 17 萬 7,000 元，減少 17 萬 7,000 元，減少 100%，係因停車費收入已轉正所致。

(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治工作之依據，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。
- (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 2,070 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，售電金額達 5,458 萬 8,592 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 112 年度

(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（驗收）案件監辦、受理公職人員財產申報、受理廉政倫理登錄案件、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、辦理機關安全專報、專案安全維護措施、首長安全維護、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，均依既定計畫實施完成。	
	勞工安全衛生業務	5. 勞工安全衛生業務	1. 為促進員工身心健康，於112年6月5日至16日辦理員工健康檢查共94人次。 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	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
焚化規劃及操作	能源利用中心業務	6. 能源利用中心業務	<p>理年度消防安全設備檢修及申報。</p> <p>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。</p> <p>4. 安全衛生教育訓練，增進作業安全技能，112 年度派訓及辦理 38 項安全衛生相關教育訓練，計 661 人次。</p> <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 112 年 1 月至 12 月止，使用焚化廠回饋設施民眾計有 14 萬 6,828 人次，參觀使用焚化廠設施民眾計有 1 萬 799 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	焚化規劃	<p>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</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 112 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
其他設備	資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃	112 年度共租賃個人電腦(桌上型電腦)11 部。	
垃圾處理工程	焚化爐歲修工程	焚化爐歲修工程	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 案及飛灰固化廠房外牆整修等，均如期完工、正常運轉中，已達成預算編列目標。	
	焚化廠庭園美化綠化工程	焚化廠庭園美化綠化工程	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。	
	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。	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 112 年度

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	106,073,000	-	106,073,000
				經常門總計	106,073,000	-	106,073,000
				經常門合計	67,303,000	-	67,303,000
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
	070			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	1,910,000	-	1,910,000
	084			0713302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	1,910,000	-	1,910,000
		01		0713302010 財產孳息	1,410,000	-	1,410,000

局內湖垃圾焚化廠

別決算表

112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)		
136,699,361	-	-	136,699,361	30,626,361	128.87%
136,699,361	-	-	136,699,361	30,626,361	128.87%
82,110,769	-	-	82,110,769	14,807,769	122%
49,878	-	-	49,878	-300,122	14.25%
49,878	-	-	49,878	-300,122	14.25%
49,878	-	-	49,878	-300,122	14.25%
49,878	-	-	49,878	-300,122	14.25%
1,705,235	-	-	1,705,235	300,235	121.37%
1,705,235	-	-	1,705,235	300,235	121.37%
1,705,235	-	-	1,705,235	300,235	121.37%
2,000	-	-	2,000	-	100%
1,703,235	-	-	1,703,235	300,235	121.4%
2,131,636	-	-	2,131,636	221,636	111.6%
2,131,636	-	-	2,131,636	221,636	111.6%
1,410,000	-	-	1,410,000	-	100%

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	1,410,000	-	1,410,000
		03		07133020500 廢舊物資售價	500,000	-	500,000
			01	07133020501 廢舊物資售價	500,000	-	500,000
08				12130000000 其他收入	63,638,000	-	63,638,000
	075			12133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	63,638,000	-	63,638,000
			01	12133020200 雜項收入	63,638,000	-	63,638,000
			01	12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	-	63,637,000
			02	12133020210 其他雜項收入	1,000	-	1,000
			03	12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-

局內湖垃圾焚化廠

別決算表

112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)		
1,410,000	-	-	1,410,000	-	100%
721,636	-	-	721,636	221,636	144.33%
721,636	-	-	721,636	221,636	144.33%
78,224,020	-	-	78,224,020	14,586,020	122.92%
78,224,020	-	-	78,224,020	14,586,020	122.92%
78,224,020	-	-	78,224,020	14,586,020	122.92%
78,221,208	-	-	78,221,208	14,584,208	122.92%
748	-	-	748	-252	74.8%
2,064	-	-	2,064	2,064	-

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	38,770,000	-	38,770,000
04				07130000000 財產收入	38,770,000	-	38,770,000
	084			07133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	38,770,000	-	38,770,000
		02		07133020200 財產售價	38,770,000	-	38,770,000
			01	07133020202 土地以外不動產售價*	38,770,000	-	38,770,000

局內湖垃圾焚化廠

別決算表

112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)		
54,588,592	-	-	54,588,592	15,818,592	140.8%
54,588,592	-	-	54,588,592	15,818,592	140.8%
54,588,592	-	-	54,588,592	15,818,592	140.8%
54,588,592	-	-	54,588,592	15,818,592	140.8%
54,588,592	-	-	54,588,592	15,818,592	140.8%

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	254,981,506	-	254,981,506
13				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	245,040,000	-	245,040,000
	003			00133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	245,040,000	-	245,040,000
				經常門合計	210,393,000	-	210,393,000
				資本門合計	34,647,000	-	34,647,000
		01		71133020100 一般行政	134,701,000	-	134,701,000
			01	71133020101 行政管理	134,701,000	-	134,701,000
				100000人事費	118,998,000	-	118,998,000
				200000業務費	15,703,000	-	15,703,000
		02		71133025600 垃圾焚化業務	75,692,000	-	75,692,000
			01	71133025601 焚化規劃及操作	75,692,000	-	75,692,000
				200000業務費	75,692,000	-	75,692,000
		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

112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)			
246,702,833	-	-	246,702,833	-8,278,673	96.75%	
236,761,327	-	-	236,761,327	-8,278,673	96.62%	
236,761,327	-	-	236,761,327	-8,278,673	96.62%	
202,120,783	-	-	202,120,783	-8,272,217	96.07%	
34,640,544	-	-	34,640,544	-6,456	99.98%	
126,434,941	-	-	126,434,941	-8,266,059	93.86%	
126,434,941	-	-	126,434,941	-8,266,059	93.86%	
110,746,622	-	-	110,746,622	-8,251,378	93.07%	
15,688,319	-	-	15,688,319	-14,681	99.91%	
75,685,842	-	-	75,685,842	-6,158	99.99%	
75,685,842	-	-	75,685,842	-6,158	99.99%	
75,685,842	-	-	75,685,842	-6,158	99.99%	
34,299,756	-	-	34,299,756	-244	100%	
34,299,756	-	-	34,299,756	-244	100%	
34,299,756	-	-	34,299,756	-244	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	71133029000 一般建築及設備	347,000	-	347,000
			01	71133029004 其他設備*	347,000	-	347,000
				300000設備及投資*	347,000	-	347,000
26				00700000000 統籌支撥科目	9,941,506	-	9,941,506
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,596,086	-	8,596,086
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,596,086	-	8,596,086
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,596,086	-	8,596,086
				100000人事費	8,594,086	-	8,594,086
				400000獎補助費	2,000	-	2,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,345,420	-	1,345,420
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,345,420	-	1,345,420
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,345,420	-	1,345,420
				100000人事費	1,117,062	-	1,117,062
				200000業務費	228,358	-	228,358

局內湖垃圾焚化 別決算表

112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)			
340,788	-	-	340,788	-6,212	98.21%	
340,788	-	-	340,788	-6,212	98.21%	
340,788	-	-	340,788	-6,212	98.21%	
9,941,506	-	-	9,941,506	-	100%	
8,596,086	-	-	8,596,086	-	100%	
8,596,086	-	-	8,596,086	-	100%	
8,596,086	-	-	8,596,086	-	100%	
8,594,086	-	-	8,594,086	-	100%	
2,000	-	-	2,000	-	100%	
1,345,420	-	-	1,345,420	-	100%	
1,345,420	-	-	1,345,420	-	100%	
1,345,420	-	-	1,345,420	-	100%	
1,117,062	-	-	1,117,062	-	100%	
228,358	-	-	228,358	-	100%	

臺北市政府環境
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
111	12	302	02	10	經資門總計	420,000	-	-	-
					經常門合計	420,000	-	-	-
					111年度小計	420,000	-	-	-
					其他收入	420,000	-	-	-
					臺北市政府環境保護局內湖 垃圾焚化廠	420,000	-	-	-
					雜項收入	420,000	-	-	-
					其他雜項收入	420,000	-	-	-

局內湖垃圾焚化廠 源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
420,000	-	-	-	-	-
420,000	-	-	-	-	-
420,000	-	-	-	-	-
420,000	-	-	-	-	-
420,000	-	-	-	-	-
420,000	-	-	-	-	-
420,000	-	-	-	-	-
420,000	-	-	-	-	-

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				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	110,746,622	91,374,161	-	-	202,120,783
	001			00133020000 臺北市政府環境保護局 內湖垃圾焚化廠	110,746,622	91,374,161	-	-	202,120,783
		01		711330205710100 一般行政	110,746,622	15,688,319	-	-	126,434,941
			01	711330205710101 行政管理	110,746,622	15,688,319	-	-	126,434,941
		02		711330205715600 垃圾焚化業務	-	75,685,842	-	-	75,685,842
			01	711330205715601 焚化規劃及操作	-	75,685,842	-	-	75,685,842
		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	110,746,622	91,374,161	-	-	202,120,783
02				00700000000 統籌支撥科目	9,711,148	228,358	2,000	-	9,941,506
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,594,086	-	2,000	-	8,596,086
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,594,086	-	2,000	-	8,596,086
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,594,086	-	2,000	-	8,596,086
				小計	8,594,086	-	2,000	-	8,596,086
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,117,062	228,358	-	-	1,345,420
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,117,062	228,358	-	-	1,345,420
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,117,062	228,358	-	-	1,345,420
				小計	1,117,062	228,358	-	-	1,345,420
				合 計	120,457,770	91,602,519	2,000	-	212,062,289

局內湖垃圾焚化廠

科目分析表

112 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	
-	-	34,640,544	-	34,640,544	236,761,327
-	-	34,640,544	-	34,640,544	236,761,327
-	-	-	-	-	126,434,941
-	-	-	-	-	126,434,941
-	-	-	-	-	75,685,842
-	-	-	-	-	75,685,842
-	-	34,299,756	-	34,299,756	34,299,756
-	-	34,299,756	-	34,299,756	34,299,756
-	-	340,788	-	340,788	340,788
-	-	340,788	-	340,788	340,788
-	-	34,640,544	-	34,640,544	236,761,327
-	-	-	-	-	9,941,506
-	-	-	-	-	8,596,086
-	-	-	-	-	8,596,086
-	-	-	-	-	8,596,086
-	-	-	-	-	8,596,086
-	-	-	-	-	1,345,420
-	-	-	-	-	1,345,420
-	-	-	-	-	1,345,420
-	-	-	-	-	1,345,420
-	-	34,640,544	-	34,640,544	246,702,833

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112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	110,746,622			
1015 法定編制人員待遇	46,343,708			
1025 技工及工友待遇	16,811,993			
1030 獎金	22,448,406			
1035 其他給與	2,759,213			
1040 加班值班費	7,707,240			
1045 退休退職給付	1,237,028			
1050 退休離職儲金	6,238,038			
1055 保險	7,200,996			
2000 業務費	15,688,319	75,685,842		
2003 教育訓練費	18,000	181,640		
2006 水電費	805,029	12,540,415		
2009 通訊費		138,140		
2018 資訊服務費	88,000			
2024 稅捐及規費	142,752	1,236,117		
2027 保險費	72,041	69,854		
2036 按日按件計資酬金	15,000	21,000		
2039 委辦費	4,682,817	14,742,474		
2051 物品	743,766	26,871,997		
2054 一般事務費	4,961,357	4,417,337		
2063 房屋建築養護費	1,868,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	117,380	85,000		
2069 設施及機械設備養護費	2,028,036	15,334,998		
2072 國內旅費	2,892	46,870		
2093 特別費	142,399			
3000 設備及投資			34,299,756	340,788
3015 公共建設及設施費			34,299,756	
3030 資訊軟硬體設備費				251,788
3035 雜項設備費				89,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	126,434,941	75,685,842	34,299,756	340,788
合計	126,434,941	75,685,842	34,299,756	340,788

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112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	合計	
1000 人事費	8,594,086	1,117,062	120,457,770	
1015 法定編制人員待遇			46,343,708	
1025 技工及工友待遇			16,811,993	
1030 獎金			22,448,406	
1035 其他給與		1,117,062	3,876,275	
1040 加班值班費			7,707,240	
1045 退休退職給付	8,594,086		9,831,114	
1050 退休離職儲金			6,238,038	
1055 保險			7,200,996	
2000 業務費		228,358	91,602,519	
2003 教育訓練費			199,640	
2006 水電費			13,345,444	
2009 通訊費			138,140	
2018 資訊服務費			88,000	
2024 稅捐及規費			1,378,869	
2027 保險費			141,895	
2036 按日按件計資酬金			36,000	
2039 委辦費			19,425,291	
2051 物品			27,615,763	
2054 一般事務費		228,358	9,607,052	
2063 房屋建築養護費			1,868,850	
2066 車輛及辦公器具養護費			202,380	
2069 設施及機械設備養護費			17,363,034	
2072 國內旅費			49,762	
2093 特別費			142,399	
3000 設備及投資			34,640,544	
3015 公共建設及設施費			34,299,756	
3030 資訊軟硬體設備費			251,788	
3035 雜項設備費			89,000	
4000 獎補助費	2,000		2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000	
小計	8,596,086	1,345,420	246,702,833	
合計	8,596,086	1,345,420	246,702,833	

臺北市府環境 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	137,119,361	0	0	46,745
本年度	136,699,361	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	49,878	0	0	0
05000000 規費收入	1,705,235	0	0	0
07000000 財產收入	56,720,228	0	0	0
12000000 其他收入	78,224,020	0	0	0
以前年度	420,000	0	0	46,745
一、以前年度應收(保留)數	420,000	0	0	0
111年度 12000000 其他收入	420,000	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	46,745
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	46,745
四、收回剔除經費	0	0	0	0

局內湖垃圾焚化廠 數分析表

112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	0	0	137,166,106
0	0	0	0	136,699,361
0	0	0	0	49,878
0	0	0	0	1,705,235
0	0	0	0	56,720,228
0	0	0	0	78,224,020
0	0	0	0	466,745
0	0	0	0	420,000
0	0	0	0	420,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	46,745
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	0
0	0	0	0	46,745
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	246,702,833	0	5,424	0
本年度	246,702,833	0	5,424	0
一、本年度經費	236,761,327	0	5,424	0
0571010100 行政管理	126,434,941	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	75,685,842	0	5,424	0
0571860300* 垃圾處理工程	34,299,756	0	0	0
0571900400* 其他設備	340,788	0	0	0
二、統籌科目	9,941,506	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,596,086	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,345,420	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
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

局內湖垃圾焚化廠 數分析表

112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)		
177,000	0	0	0	0	246,885,257	0
0	0	0	0	0	246,708,257	0
0	0	0	0	0	236,766,751	0
0	0	0	0	0	126,434,941	0
0	0	0	0	0	75,691,266	0
0	0	0	0	0	34,299,756	0
0	0	0	0	0	340,788	0
0	0	0	0	0	9,941,506	0
0	0	0	0	0	8,596,086	0
0	0	0	0	0	1,345,420	0
177,000	0	0	0	0	177,000	0
0	0	0	0	0	0	0
177,000	0	0	0	0	177,000	0
177,000	0	0	0	0	177,000	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112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	%	
112	合計	30,626,361		
	112年度經常門小計	14,807,769		
	罰款及賠償收入	-300,122		
	賠償收入	-300,122		
	一般賠償收入	-300,122	-85.75%	係採購案逾期等違約金收入：餘絀-300,122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	300,235		
	使用規費收入	300,235		
	場地設施使用費	300,235	21.40%	停車場及游泳池使用費等收入：餘絀300,235元；主要原因係民眾實際租用停車場、非回饋區居民使用游泳池等收入較預期增加，屬不可預期收入，爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
	財產收入	221,636		
	廢舊物資售價	221,636		
	廢舊物資售價	221,636	44.33%	販售廢鐵、廢白鐵及拍賣報廢財物等收入：餘絀221,636元；主要原因係配合焚化維護施作拆除廢鐵零件均較預期增加，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。
其他收入	14,586,020			
雜項收入	14,586,020			
收回以前年度歲出	2,064			
廢棄物清理費	14,584,208	22.92%	收回員工因公假扣減之清潔獎金等收入：餘絀2,064元；主要原因係收回以前年度員工因公假扣減之清潔獎金等，屬不可預期收入。 代清除業者廢棄物清理費等收入：餘絀14,584,208元；因配合環保局垃圾調度，代處理一般廢棄物及一般事業廢棄物進廠量較預計增加，屬不可預期收入，爾後將參酌近年收入執行情形及各項發展因素檢討編列預算。	
其他雜項收入	-252	-25.20%	其他零星收入：餘絀-252元；主要原因係員工門禁磁扣遺失補發，零星收入較預期少，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。	
112	112年度資本門小計	15,818,592		
財產收入	15,818,592			
財產售價	15,818,592			
土地以外不動產售價	15,818,592	40.80%	係將剩餘電力出售給台電公司能量及容量費之收入：餘絀15,818,592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及台電公司調升112年平均售電費率較111年增加近2成，屬不可預期收入，爾後將評估未來運轉情形及各項發展因素檢討編列預算。	

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 112 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	
112	合計	8,278,673	3.25%		8,272,217			6,456		
	112年度合計	8,278,673	3.25%		8,272,217			6,456		
	112年度經常門小計	8,272,217	3.75%		8,272,217			-		
	環境保護支出	8,272,217	3.93%		8,272,217			-		
	一般行政	8,266,059	6.14%		8,266,059			-		
	行政管理	8,266,059	6.14%	01、02	8,266,059			-		
	垃圾焚化業務	6,158	0.01%		6,158			-		
	焚化規劃及操作	6,158	0.01%	01	6,158			-		
	112年度資本門小計	6,456	0.02%		-			6,456		
	環境保護支出	6,456	0.02%		-			6,456		
	環境衛生及河川工程	244			-			244		
	垃圾處理工程	244			-		07	244		
	一般建築及設備	6,212	1.79%		-			6,212		
	其他設備	6,212	1.79%		-		08	6,212		

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	34,640,544	-	-	34,299,756	-
環境衛生及河川工程	34,299,756	-	-	34,299,756	-
垃圾處理工程	34,299,756	-	-	34,299,756	-
一般建築及設備	340,788	-	-	-	-
其他設備	340,788	-	-	-	-
小計	34,640,544	-	-	34,299,756	-

局內湖垃圾焚化廠

出分析表

112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	
	251,788	89,000			
	-	-			
	-	-			
	251,788	89,000			
	251,788	89,000			
	251,788	89,000			

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112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	47,921,560	-	47,921,560	46,343,708	-1,577,852	-3.29%	72	68	法定 編制 人員 之職 員數 為68 人。
二、技工及工友待遇	20,245,467	-	20,245,467	16,811,993	-3,433,474	-16.96%	48	40	
三、獎金	24,455,893	-	24,455,893	22,448,406	-2,007,487	-8.21%			
四、其他給與	3,027,464	-	3,027,464	2,759,213	-268,251	-8.86%			
五、加班值班費	8,134,056	-	8,134,056	7,707,240	-426,816	-5.25%			
六、退休退職給付	1,741,159	-	1,741,159	1,237,028	-504,131	-28.95%			
七、退休離職儲金	5,824,508	-	5,824,508	6,238,038	413,530	7.1%			
八、保險	7,647,893	-	7,647,893	7,200,996	-446,897	-5.84%			
合 計	118,998,000	-	118,998,000	110,746,622	-8,251,378	-6.93%	120	108	

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112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					8,596,086			8,596,086
公務人員退休及撫卹 給付					8,596,086			8,596,086
公務人員各項補助及 慰問金								

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112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	1,345,420			1,345,420				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,345,420			1,345,420				

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

112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		
-	2,000	-	2,000	2,000	
-	2,000	-	2,000	2,000	
-	2,000	-	2,000	2,000	
-	2,000	-	2,000	2,000	

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	2,000	0	2,000		
			2,000	0	2,000		
			2,000	0	2,000		
			2,000	0	2,000		

局內湖垃圾焚化廠 關或團體個人經費報告表

112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	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						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	金
								實現 數
112							能源利用 中心業務	4,682,817
	凡耀有限公司	111年度葫蘆洲 運動公園服務 人力委外案	4,331,167	111.1.28	112.1.31	112.1.31		333,167
	力潔有限公司	112年度葫蘆洲 運動公園服務 人力委外案	5,163,665	112.1.31	113.2.29	尚未完成		4,349,650
112							焚化規劃	5,473,175
	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	112.2.28		893,701
	凡耀有限公司	112年度廚餘前 處理設施操作 維護	6,387,430	112.3.1	113.2.29	尚未完成		4,579,474
112							焚化操作	9,269,299
	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	112.3.31		440,442
	松秦股份有限 公司	112年度飛灰混 練穩定化處理 委外操作	11,478,700	111.12.30	113.3.31	尚未完成		8,828,857
小計 合計	112年度小計							19,425,291 19,425,291

局內湖垃圾焚化廠 項) 經費報告表

112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
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													
-	-	4,682,817																	
-	-	333,167	✓					✓											本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項(報告)處理。
-	-	4,349,650	✓					✓											本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項(報告)處理。
-	-	5,473,175																	
-	-	893,701	✓					✓											本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項(報告)處理。
-	-	4,579,474	✓					✓											本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項(報告)處理。
-	-	9,269,299																	
-	-	440,442	✓					✓											本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項(報告)處理。
-	-	8,828,857	✓					✓											本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項(報告)處理。
-	-	19,425,291																	
-	-	19,425,291																	

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	120,494	91,567					2			212,062			
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	9,711	228					2			9,942			
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	110,783	91,338								202,121			
15其他支出													

局內湖垃圾焚化廠 濟性綜合分類表

112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
								34,300			341		34,641	246,703
											341		34,641	236,761
														9,942

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表

中華民國112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	2,369,862,889	2,344,107,852	負債	10,199,350	14,440,563
流動資產	32,186,474	39,646,888	流動負債	257,268	4,875,698
專戶存款	9,449,652	13,628,278	應付代收款	0	4,508,750
材料	22,736,822	26,018,610	其他應付款	257,268	189,948
固定資產	2,337,630,727	2,304,401,224	預收款	0	177,000
土地	2,185,248,000	2,125,260,800	長期負債	492,430	445,337
土地改良物	22,993,003	4,584,100	應付租賃款	492,430	445,337
累計折舊—土地改良物	-18,788,784	-256,350	其他負債	9,449,652	9,119,528
房屋建築及設備	145,925,507	145,125,507	存入保證金	9,449,652	9,119,528
累計折舊—房屋建築及設備	-75,355,556	-72,242,306	淨資產	2,359,663,539	2,329,667,289
機械及設備	892,919,043	888,770,244	資產負債淨額	2,359,663,539	2,329,667,289
累計折舊—機械及設備	-818,423,525	-790,005,501	資產負債淨額	2,359,663,539	2,329,667,289
交通及運輸設備	5,109,939	5,149,299			
累計折舊—交通及運輸設備	-4,568,337	-4,272,038			
雜項設備	15,775,496	14,694,879			
累計折舊—雜項設備	-13,998,531	-13,076,057			
租賃資產	1,322,404	968,519			
累計折舊—租賃資產	-527,932	-299,872			
無形資產	45,688	59,740			
電腦軟體	45,688	59,740			
合 計	2,369,862,889	2,344,107,852	合 計	2,369,862,889	2,344,107,852
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	4,247,900	8,478,400	應付保證品	4,247,900	8,478,400
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45,688元，不列入財產分類統計表。

2. 表列機械及設備淨額74,495,518元，與財產分類統計表75,289,990元，差異794,472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794,472元，與財產分類統計表0元，差異794,472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112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	383,584,618	371,141,165	12,443,453
公庫撥入數	246,885,257	244,948,465	1,936,792
罰款及賠償收入	49,878	143,908	-94,030
規費收入	1,705,235	1,571,224	134,011
財產收益	56,720,228	48,232,715	8,487,513
其他收入	78,224,020	76,244,853	1,979,167
支出	435,362,322	397,764,420	37,597,902
繳付公庫數	137,166,106	125,419,700	11,746,406
人事支出	120,457,770	121,096,787	-639,017
業務支出	125,902,275	120,601,730	5,300,545
獎補助支出	2,000	6,000	-4,000
財產損失	3,243	27,000	-23,757
利息費用及手續費	12,316	11,413	903
折舊、折耗及攤銷	51,818,612	30,601,790	21,216,822
收支餘絀	-51,777,704	-26,623,255	-25,154,449

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112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	-	9,449,652	
			110103001納入集中支付	9,449,652	-	
			110601材料	-	22,736,822	
			140101土地	-	2,185,248,000	
			140201土地改良物	-	22,993,003	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-18,788,784	
			140401房屋建築及設備	-	145,925,507	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-75,355,556	
			140501機械及設備	-	892,919,043	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-818,423,525	
			140601交通及運輸設備	-	5,109,939	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,568,337	
			140701雜項設備	-	15,775,496	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-13,998,531	
			140801租賃資產	-	1,322,404	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-527,932	
			160102電腦軟體	-	45,688	
			190301保證品	-	4,247,900	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210399其他應付款	-	257,268	
			210399001其他應付款-預算	257,268	-	
			230101應付租賃款	-	492,430	
			280301存入保證金	-	9,449,652	
			280301001押標金	393,000	-	
			280301002履約保證金	6,652,200	-	
			280301004保固保證金	2,404,452	-	
			290301應付保證品	-	4,247,900	
			290301001有價證券	4,147,900	-	
			290301002保證書	100,000	-	
			310101資產負債淨額	-	2,359,663,539	
			310101001資產負債淨額(預算)	-78,400,959	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	2,438,064,498	-	

臺北市政府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112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	2,125,260,800	0	59,987,200	0	0	2,185,248,000
土地改良物	4,584,100	-256,350	18,408,903	0	-18,532,434	4,204,219
房屋建築及設備	145,125,507	-72,242,306	800,000	0	-3,113,250	70,569,951
機械及設備	888,770,244	-790,005,501	4,997,845	849,046	-28,418,024	74,495,518
交通及運輸設備	5,149,299	-4,272,038	0	39,360	-296,299	541,602
雜項設備	14,694,879	-13,076,057	1,342,404	261,787	-922,474	1,776,965
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,183,584,829	-879,852,252	85,536,352	1,150,193	-51,282,481	2,336,836,255
租賃資產	968,519	-299,872	353,885	0	-228,060	794,472
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	59,740	0	0	14,052	0	45,688
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,028,259	-299,872	353,885	14,052	-228,060	840,160
合 計	3,184,613,088	-880,152,124	85,890,237	1,164,245	-51,510,541	2,337,676,415

備註：本年度成本變動增加數85,890,237元，較取得財產合計數34,640,544元，增加51,249,693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2,357,526元。
- 二、111-116年電腦租賃資產，本年度支付租賃款189,948元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少189,948元。
- 三、112-117年電腦租賃資產現值入帳353,885元，本年度支付第1期租賃款61,840元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加292,045元。
- 四、環保局撥入輻射偵測器1臺及磁卡門禁系統1組，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,953,076元。
- 五、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。
- 六、市場處移撥電子感測儀器3臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加142,989元。
- 七、112年度飛灰固化廠房外牆部分係烤漆浪板及屋頂拆除更新，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1,628,000元。
- 八、依據財政局通知補列土地改良物18,408,903元、房屋建築及設備800,000元、雜項設備1,253,404元、機械及設備1,901,780元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加22,364,087元。
- 九、112年焚化廠歲修工程、廢氣分析系統整修更新係檢查、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30,314,230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112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	445,337	366,201	319,108	492,430
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112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	136,699,361	246,885,257	383,584,618	收入
		246,885,257	246,885,257	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	49,878		49,878	罰款及賠償收入
規費收入	1,705,235		1,705,235	規費收入
信託管理收入				
財產收入	56,720,228		56,720,228	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	78,224,020		78,224,020	其他收入
歲出	246,702,833	188,659,489	435,362,322	支出
		137,166,106	137,166,106	繳付公庫數
人事費	120,457,770		120,457,770	人事支出
業務費	91,602,519	34,299,756	125,902,275	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	34,640,544	-34,640,544		
		3,243	3,243	財產損失
				投資損失
債務費		12,316	12,316	利息費用及手續費
		51,818,612	51,818,612	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-110,003,472	58,225,768	-51,777,704	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34,640,544元，其中89,000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34,640,544元，其中251,788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34,640,544元，其中34,299,756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」51,818,612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」12,316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「財產損失」3,243元，其中3,243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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	409,534,976
(一) 本年度歲入	136,699,361
1. 實現數	136,699,361
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	136,699,361
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	420,000
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	-420,000
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-4,508,750
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	67,320
(十) 預收款淨增(減)數	-177,000

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112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	298,881
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	330,124
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	246,885,257
1. 本年度歲出撥款	246,708,257
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	177,000
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	29,939,783
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	420,000
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	29,519,783
(1) 財產交易利益(損失)	-3,243

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112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(-)	-12,316
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-51,818,612
(6) 其他影響非流動資產之項目	81,353,954
收項總計	423,163,254
付項	
一、本期支出	413,713,602
(一) 本年度歲出	246,702,833
1. 實現數	246,702,833
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	89,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	251,788
(3) 其他	246,362,045
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	-3,281,788
(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112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	33,140,503
(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	-14,052
(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	137,166,106
1. 本年度歲入繳庫	136,699,361
2. 以前年度歲入繳庫	420,000
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	46,745
二、本期結存	9,449,652
(一) 專戶存款	9,449,652
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	423,163,254

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113年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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	金額				
一. 土地	筆數	5	0	0		5
	面積	42,848.00	0.00	0.00		42,848.00
	價值	2,125,260,800	59,987,200	0		2,185,248,000
土地改良物	數量	1	4	0	18,532,434	5
	價值	4,327,750	18,408,903	0		4,204,219
	棟數	7	1	0		8
二. 房屋建築及設備	數量	13	0	0		13
	面積	38,394.73	0.00	0.00	3,113,250	38,394.73
	價值	72,883,201	800,000	0		70,569,951
三. 機械及設備	數量	406	22	3		425
	價值	99,433,390	5,351,730	583,732	28,911,398	75,289,990
	數量	32	0	2		30
四. 交通及運輸設備	價值	877,261	0	394	335,265	541,602
	數量	160	4	5		159
	價值	1,618,822	1,072,974	2,618	912,213	1,776,965
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	2,304,401,224	85,620,807	586,744	51,804,560	2,337,630,727
	總值	2,304,401,224	85,620,807	586,744	51,804,560	2,337,630,727

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 甲、綜合決議 一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。 二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。 三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。 四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。 五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。 六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。 八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。	遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p> <p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</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>112年度總預算案附屬單位預算</p> <p>甲、綜合決議</p> <p> 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p>
	<p>112年度追加、減預算案</p> <p>甲、綜合決議</p> <p> 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p>
貳	<p>110年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議</p> <p> 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。</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 潔筱尤

機關長官：

內湖區環境衛生局長 邱寬厚