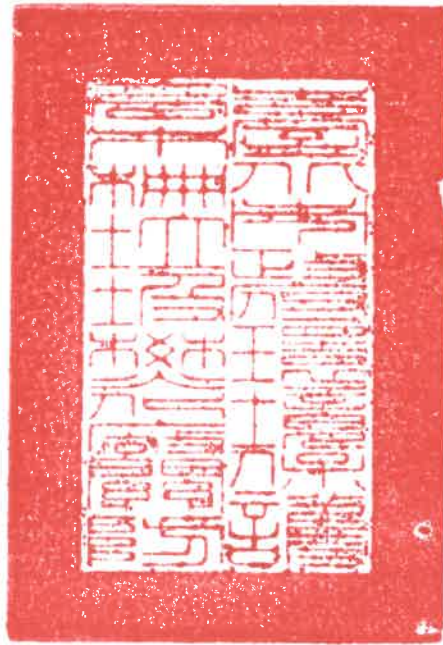


中華民國 112 年度  
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠單位決算



臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠編



# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 7頁
2.歲出機關別決算表	第 8頁至第 11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 12頁至第 13頁
2.歲出用途別決算累計表	第 14頁至第 15頁
3.繳付公庫數分析表	第 16頁至第 17頁
4.公庫撥入數分析表	第 18頁至第 19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 20頁至第 20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 21頁至第 21頁
9.歲出資本支出分析表	第 22頁至第 23頁
10.人事費明細表	第 24頁至第 24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 26頁至第 27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 28頁至第 29頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 30頁至第 31頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 32頁至第 33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 34頁至第 35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木柵垃圾焚化廠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 36頁至第 36頁
2. 收入支出表	第 37頁至第 37頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 38頁至第 38頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 39頁至第 39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 40頁至第 40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 41頁至第 41頁
2. 現金出納表	第 42頁至第 45頁
3. 財產目錄總表	第 46頁至第 46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 47頁至第 48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	
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木柵垃圾焚化廠

## 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 2 億 3,744 萬 1,000 元，實現數 2 億 8,353 萬 9,709 元，決算數合計 2 億 8,353 萬 9,709 元，實現數占預算數之比率 119.41%，較預算數超收 4,609 萬 8,709 元，依來源別說明如下：

(1)賠償收入：預算數 5 萬元，實現數 2 萬 3,464 元，實現數占預算數之比率 43.93%，短收 2 萬 6,536 元。主要係因採購案違約金實際收入較預期少，致收入短收。改善措施：爾後將歲入執行情形列為往後年度預算編列之參考。

(2)使用規費收入：預算數 40 萬 3,000 元，實現數 55 萬 8,725 元，實現數占預算數之比率 138.64%，超收 15 萬 5,725 元。主要係因配合市府政策收取廠區停車費收入，致收入超收。改善措施：爾後將歲入執行情形列為往後年度預算編列之參考。

(3)廢舊物資售價：預算數 85 萬元，實現數 99 萬 765 元，實現數占預算數之比率 116.56%，超收 14 萬 765 元。

(4)雜項收入：預算數 1 億 1,841 萬 2,000 元，實現數 1 億 2,410 萬 6,241 元，實現數占預算數之比率 104.81%，超收 569 萬 4,241 元。

(5)財產售價：預算數 1 億 1,772 萬 6,000 元，實現數 1 億 5,786 萬 514 元，實現數占預算數之比率 134.09%，超收 4,013 萬 4,514 元。主要係因台電公司自 112 年 4 月份起調增本廠售電單價，致收入超收。改善措施：爾後將歲入執行情形列為往後年度預算編列之參考。

2.歲出(本年度部分)：本年度預算數 2 億 9,643 萬 2,740 元，實現數 2 億 9,190 萬 138 元，決算數合計 2 億 9,190 萬 138 元，實現數占預算數 98.47%，賸餘 453 萬 2,602 元，依工作計畫說明如下：

(1)行政管理：預算數 1 億 3,143 萬 8,000 元，實現數 1 億 2,695 萬 4,416 元，實現數占預算數 96.59%，決算數 1 億 2,695 萬 4,416 元。

(2)焚化規劃及操作：預算數 1 億 2,068 萬 9,000 元，實現數 1 億 2,064 萬 9,197 元，實現數占預算數 99.97%，決算數 1 億 2,064 萬 9,197 元。

(3)垃圾處理工程：預算數 3,180 萬元，實現數 3,179 萬 2,498 元，實現數占預算數 99.98%，決算數 3,179 萬 2,498 元。

(4)其他設備：預算數 107 萬 3,000 元，實現數 107 萬 1,287 元，實現數占預算數 99.84%，決算數 107 萬 1,287 元。

(5)公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,003 萬 8,600 元，實現數 1,003 萬 8,600 元，實現數占預算數 100%，決算數 1,003 萬 8,600 元。

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 總 說 明

中華民國 112 年度

(6)公務人員各項補助：預算數 139 萬 4,140 元，實現數 139 萬 4,140 元，實現數占預算數 100%，決算數 139 萬 4,140 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簡述：

1.資產科目：

(1)專戶存款	1,430 萬 6,132 元	主要係廠商繳交之履約保證金、保固保證金及應付代收款等，存入集中支付保管款專戶，計1,430萬6,132 元，較上年度決算數1,451萬8,042元減少 21萬1,910元。
(2)材料	2,439 萬 6,737 元	112 年氫氧化鈉等藥品 3 萬 9,730 元，111 年鹽酸等藥品計 1 萬 821 元，110 年(含)以前氫氧化鈉等藥品、柴油及維修備品等計 2,434 萬 6,186 元，合計 2,439 萬 6,737 元，較上年度決算數 2,708 萬 8,289 元減少 269 萬 1,552 元。
(3)土地	4 億 3,534 萬 8,711 元	本廠土地。
(4)土地改良物	8,785 元	本廠圍牆、洗車場。
(5)房屋建築及設備	3 億 383 萬 5,882 元	本廠辦公大樓、倉庫等。
(6)機械及設備	6 億 985 萬 9,092 元	本廠印表機、焚化爐等設備。
(7)交通及運輸設備	406 萬 4,459 元	本廠公務車輛、揚聲機等視聽設備。
(8)雜項設備	185 萬 6,865 元	本廠冷氣、冰箱、飲水機等雜項設備。
(9)租賃資產	105 萬 502 元	本廠租賃電腦設備。
(10)電腦軟體	2,548 元	本廠經管電腦軟體等。

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 2. 負債科目：

(1)應付代收款	522 萬 6,354 元	代收公保及退撫基金自付款、代收採購案法院執行命令假扣押款項，計 522 萬 6,354 元，較上年度決算數 283 萬 594 元增加 239 萬 5,760 元。
(2)其他應付款	33 萬 9,600 元	預計於 113 年支付之電腦設備租賃費用，計 33 萬 9,600 元，較上年度決算數 25 萬 5,000 元增加 8 萬 4,600 元。
(3)預收款	0 元	本年度無預收 113 年度各項收入，較上年度決算數 3,000 元減少 3,000 元。
(4)應付租賃款	63 萬 6,268 元	本廠電腦設備租賃費用，計 63 萬 6,268 元，較上年度決算數 59 萬 111 元增加 4 萬 6,157 元。
(5)存入保證金	907 萬 9,778 元	各項採購案廠商繳納押標金 3 萬元、履約保證金 743 萬 2,124 元、保固保證金 161 萬 7,654 元，計 907 萬 9,778 元，較上年度決算數 1,168 萬 7,448 元減少 260 萬 7,670 元。

### 二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目，請敘明原因：

1. 應付代收款：本年度決算數 522 萬 6,354 元，較上年度決算數 283 萬 594 元，淨增 239 萬 5,760 元，約增 84.64%，主要係代收採購案法院執行命令假扣押款項所致。
2. 其他應付款：本年度決算數 33 萬 9,600 元，較上年度決算數 25 萬 5,000 元，淨增 8 萬 4,600 元，約增 33.18%，主要係因預計於 113 年支付之電腦設備租賃費用增加所致。
3. 預收款：本年度決算數 0 元，較上年度決算數 3,000 元，淨減 3,000 元，係本年度無預收 113 年度各項收入。
4. 存入保證金：本年度決算數 907 萬 9,778 元，較上年度決算數 1,168 萬 7,448 元，淨減 260 萬 7,670 元，約減 22.31%，主要係各項採購案執行完畢，履約保證金及保固保證金等依程序退還廠商。

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 總 說 明

中華民國 112 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. 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水洗與再利用、底渣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. 積極辦理焚化廠設備平時維修作業及年度歲修。
4. 為增進環保教育宣導效果，開放給各界參觀了解，並宣導民眾資源回收減少垃圾量。
5. 加強在職訓練，提升人員素質，以熟悉焚化廠作業能力，並派員參與專業技術訓練，取得相關法定操作資格。
6. 本年度實際垃圾焚化處理量為 26 萬 3,859.10 噸。
7. 賡續執行 ISO 14001 環境管理系統，維持正常操作維護，增進焚化績效。
8. 廠區花木養護以外包方式委託民間承商辦理及道路瀝青混凝土等修繕維護。

(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	一般業務	依據施政方針貫徹施行既定政策，均依預定計畫辦理完成。	
	會計業務	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，均依預定計畫辦理完成。	
	人事業務	人事業務	依法令辦理人事任免、考核、獎懲、待遇等事項，均按預定計畫辦理完成。	



臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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	政風業務	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護工作，均按預定計畫辦理完成。	
	勞工安全衛生業務	勞工安全衛生業務	依據職業安全衛生法令，辦理職安訓練、實施作業環境測定、健康檢查、職業災害預防等事項，均按預定計畫辦理完成。	
	資訊業務	資訊業務	推動辦公室自動化及資訊化，以提升行政效率，均按預定計畫辦理完成。	
	回饋中心業務	回饋中心業務	辦理本廠回饋中心業務及開放民眾使用等事項，統計 112 年 1 月至 12 月止，回饋設施總使用人數計有 12 萬 7,377 人次。	
	焚化規劃	焚化規劃	1. 處理灰渣搬運、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。 2. 辦理本廠燃燒設備污染防治系統及公害防治設備之維修與保養，均按預定計畫辦理完成。	
	焚化操作	焚化操作	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 26 萬 3,859.10 噸，有效紓解本市垃圾處理問題，並將廢熱回收再用於發電，剩餘電力出售給台電公司，全年度售電金額計 1 億 5,786 萬 514 元。	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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
垃圾處理工程	焚化爐歲修工程	依相關法令完成相關危險性機具設備之法定檢查	執行焚化設備年度養護維修，以維持焚化廠使用功能，均按預定計畫辦理完成。	
	道路維修工程	進廠及廠區道路維修工程	進廠及廠區道路維修工程，已依預定計畫辦理完成。	
	焚化廠庭園美化綠化工程	廠區庭園綠化美化工程	廠區庭園美化綠化工程，已依預定計畫辦理完成。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	電腦租賃、網路及資訊周邊設備等	按預定計畫辦理完成。	
	雜項設備費	回饋設施汰換跑步機  汰換分離式冷氣、窗型冷氣機等	均按預定計畫辦理完成。  均按預定計畫辦理完成。	

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	237,441,000	-	237,441,000
				經常門總計	237,441,000	-	237,441,000
				經常門合計	119,715,000	-	119,715,000
02				0413000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	077			0413303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	50,000	-	50,000
		01		0413303030 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	0413303031 一般賠償收入	50,000	-	50,000
03				0513000000 規費收入	403,000	-	403,000
	071			0513303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	403,000	-	403,000
		01		0513303030 使用規費收入	403,000	-	403,000
			01	0513303033 資料使用費	3,000	-	3,000
			02	0513303036 場地設施使用費	400,000	-	400,000
04				0713000000 財產收入	850,000	-	850,000
	085			0713303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	850,000	-	850,000
		02		0713303050 廢舊物資售價	850,000	-	850,000

# 局木柵垃圾焚化廠

## 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)		
283,539,709	-	-	283,539,709	46,098,709	119.41%
283,539,709	-	-	283,539,709	46,098,709	119.41%
125,679,195	-	-	125,679,195	5,964,195	104.98%
23,464	-	-	23,464	-26,536	46.93%
23,464	-	-	23,464	-26,536	46.93%
23,464	-	-	23,464	-26,536	46.93%
23,464	-	-	23,464	-26,536	46.93%
558,725	-	-	558,725	155,725	138.64%
558,725	-	-	558,725	155,725	138.64%
558,725	-	-	558,725	155,725	138.64%
2,500	-	-	2,500	-500	83.33%
556,225	-	-	556,225	156,225	139.06%
990,765	-	-	990,765	140,765	116.56%
990,765	-	-	990,765	140,765	116.56%
990,765	-	-	990,765	140,765	116.56%

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	07133030501 廢舊物資售價	850,000	-	850,000
08				12130000000 其他收入	118,412,000	-	118,412,000
	076			12133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化 廠	118,412,000	-	118,412,000
		01		12133030200 雜項收入	118,412,000	-	118,412,000
			02	12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	-	118,183,000
			03	12133030210 其他雜項收入	229,000	-	229,000

# 局木柵垃圾焚化廠

## 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)		
990,765	-	-	990,765	140,765	116.56%
124,106,241	-	-	124,106,241	5,694,241	104.81%
124,106,241	-	-	124,106,241	5,694,241	104.81%
124,106,241	-	-	124,106,241	5,694,241	104.81%
123,981,165	-	-	123,981,165	5,798,165	104.91%
125,076	-	-	125,076	-103,924	54.62%

# 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	117,726,000	-	117,726,000
04				07130000000 財產收入	117,726,000	-	117,726,000
	085			07133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	117,726,000	-	117,726,000
		01		07133030200 財產售價	117,726,000	-	117,726,000
			01	07133030202 土地以外不動產售價*	117,726,000	-	117,726,000



# 局木柵垃圾焚化廠

## 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)		
157,860,514	-	-	157,860,514	40,134,514	134.09%
157,860,514	-	-	157,860,514	40,134,514	134.09%
157,860,514	-	-	157,860,514	40,134,514	134.09%
157,860,514	-	-	157,860,514	40,134,514	134.09%
157,860,514	-	-	157,860,514	40,134,514	134.09%

# 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	296,432,740	-	296,432,740
13				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	285,000,000	-	285,000,000
	004			00133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	285,000,000	-	285,000,000
				經常門合計	252,127,000	-	252,127,000
				資本門合計	32,873,000	-	32,873,000
		01		71133030100 一般行政	131,438,000	-	131,438,000
			01	71133030101 行政管理	131,438,000	-	131,438,000
				100000人事費	111,607,000	-	111,607,000
				200000業務費	19,831,000	-	19,831,000
		02		71133035600 垃圾焚化業務	120,689,000	-	120,689,000
			01	71133035601 焚化規劃及操作	120,689,000	-	120,689,000
				200000業務費	120,689,000	-	120,689,000
		03		71133038600 環境衛生及河川工程	31,800,000	-	31,800,000
			01	71133038603 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000
				300000設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000

# 局木柵垃圾焚化 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)			
291,900,138	-	-	291,900,138	-4,532,602	98.47%	
280,467,398	-	-	280,467,398	-4,532,602	98.41%	
280,467,398	-	-	280,467,398	-4,532,602	98.41%	
247,603,613	-	-	247,603,613	-4,523,387	98.21%	
32,863,785	-	-	32,863,785	-9,215	99.97%	
126,954,416	-	-	126,954,416	-4,483,584	96.59%	
126,954,416	-	-	126,954,416	-4,483,584	96.59%	
107,143,615	-	-	107,143,615	-4,463,385	96%	
19,810,801	-	-	19,810,801	-20,199	99.9%	
120,649,197	-	-	120,649,197	-39,803	99.97%	
120,649,197	-	-	120,649,197	-39,803	99.97%	
120,649,197	-	-	120,649,197	-39,803	99.97%	
31,792,498	-	-	31,792,498	-7,502	99.98%	
31,792,498	-	-	31,792,498	-7,502	99.98%	
31,792,498	-	-	31,792,498	-7,502	99.98%	

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		71133039000 一般建築及設備	1,073,000	-	1,073,000
			02	71133039004 其他設備*	1,073,000	-	1,073,000
				300000設備及投資*	1,073,000	-	1,073,000
26				00700000000 統籌支撥科目	11,432,740	-	11,432,740
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,038,600	-	10,038,600
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,038,600	-	10,038,600
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,038,600	-	10,038,600
				100000人事費	10,008,600	-	10,008,600
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,394,140	-	1,394,140
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,394,140	-	1,394,140
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,394,140	-	1,394,140
				100000人事費	1,138,140	-	1,138,140
				200000業務費	256,000	-	256,000

# 局木柵垃圾焚化 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)			
1,071,287	-	-	1,071,287	-1,713	99.84%	
1,071,287	-	-	1,071,287	-1,713	99.84%	
1,071,287	-	-	1,071,287	-1,713	99.84%	
11,432,740	-	-	11,432,740	-	100%	
10,038,600	-	-	10,038,600	-	100%	
10,038,600	-	-	10,038,600	-	100%	
10,038,600	-	-	10,038,600	-	100%	
10,008,600	-	-	10,008,600	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
1,394,140	-	-	1,394,140	-	100%	
1,394,140	-	-	1,394,140	-	100%	
1,394,140	-	-	1,394,140	-	100%	
1,138,140	-	-	1,138,140	-	100%	
256,000	-	-	256,000	-	100%	

# 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	107,143,615	140,459,998	-	-	247,603,613
	001			00133030000 臺北市政府環境保護局 木柵垃圾焚化廠	107,143,615	140,459,998	-	-	247,603,613
		01		711330305710100 一般行政	107,143,615	19,810,801	-	-	126,954,416
			01	711330305710101 行政管理	107,143,615	19,810,801	-	-	126,954,416
			02	711330305715600 垃圾焚化業務	-	120,649,197	-	-	120,649,197
			01	711330305715601 焚化規劃及操作	-	120,649,197	-	-	120,649,197
			03	711330305718600 環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-
			01	711330305718603 垃圾處理工程	-	-	-	-	-
			04	711330305719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330305719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	107,143,615	140,459,998	-	-	247,603,613
02				00700000000 統籌支撥科目	11,146,740	256,000	30,000	-	11,432,740
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,008,600	-	30,000	-	10,038,600
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,008,600	-	30,000	-	10,038,600
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,008,600	-	30,000	-	10,038,600
				小計	10,008,600	-	30,000	-	10,038,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,138,140	256,000	-	-	1,394,140
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,138,140	256,000	-	-	1,394,140
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,138,140	256,000	-	-	1,394,140
				小計	1,138,140	256,000	-	-	1,394,140
				合 計	118,290,355	140,715,998	30,000	-	259,036,353

# 局木柵垃圾焚化廠

## 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	
-	-	32,863,785	-	32,863,785	280,467,398
-	-	32,863,785	-	32,863,785	280,467,398
-	-	-	-	-	126,954,416
-	-	-	-	-	126,954,416
-	-	-	-	-	120,649,197
-	-	-	-	-	120,649,197
-	-	31,792,498	-	31,792,498	31,792,498
-	-	31,792,498	-	31,792,498	31,792,498
-	-	1,071,287	-	1,071,287	1,071,287
-	-	1,071,287	-	1,071,287	1,071,287
-	-	32,863,785	-	32,863,785	280,467,398
-	-	-	-	-	11,432,740
-	-	-	-	-	10,038,600
-	-	-	-	-	10,038,600
-	-	-	-	-	10,038,600
-	-	-	-	-	10,038,600
-	-	-	-	-	1,394,140
-	-	-	-	-	1,394,140
-	-	-	-	-	1,394,140
-	-	-	-	-	1,394,140
-	-	32,863,785	-	32,863,785	291,900,138

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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	107,143,615			
1015 法定編制人員待遇	50,547,976			
1025 技工及工友待遇	10,848,483			
1030 獎金	21,896,896			
1035 其他給與	2,479,196			
1040 加班值班費	7,691,685			
1045 退休退職給付	352,110			
1050 退休離職儲金	6,358,052			
1055 保險	6,969,217			
2000 業務費	19,810,801	120,649,197		
2003 教育訓練費	40,600	45,200		
2006 水電費	2,012,595	14,222,679		
2009 通訊費		247,131		
2018 資訊服務費	287,219			
2021 其他業務租金	6,258			
2024 稅捐及規費	73,261	2,281,528		
2027 保險費	118,495	26,544		
2036 按日按件計資酬金	28,000	30,000		
2039 委辦費	6,930,000	26,932,672		
2051 物品	601,622	48,915,998		
2054 一般事務費	5,039,024	4,652,364		
2063 房屋建築養護費	1,369,570			
2066 車輛及辦公器具養護費	207,843	71,000		
2069 設施及機械設備養護費	2,902,114	23,133,131		
2072 國內旅費	41,800	85,210		
2084 短程車資		5,740		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			31,792,498	1,071,287
3015 公共建設及設施費			31,792,498	
3030 資訊軟硬體設備費				466,707
3035 雜項設備費				604,580
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	126,954,416	120,649,197	31,792,498	1,071,287
合計	126,954,416	120,649,197	31,792,498	1,071,287



臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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	10,008,600	1,138,140	118,290,355	
1015 法定編制人員待遇			50,547,976	
1025 技工及工友待遇			10,848,483	
1030 獎金	124,690		22,021,586	
1035 其他給與		1,138,140	3,617,336	
1040 加班值班費			7,691,685	
1045 退休退職給付	9,883,910		10,236,020	
1050 退休離職儲金			6,358,052	
1055 保險			6,969,217	
2000 業務費		256,000	140,715,998	
2003 教育訓練費			85,800	
2006 水電費			16,235,274	
2009 通訊費			247,131	
2018 資訊服務費			287,219	
2021 其他業務租金			6,258	
2024 稅捐及規費			2,354,789	
2027 保險費			145,039	
2036 按日按件計資酬金			58,000	
2039 委辦費			33,862,672	
2051 物品			49,517,620	
2054 一般事務費		256,000	9,947,388	
2063 房屋建築養護費			1,369,570	
2066 車輛及辦公器具養護費			278,843	
2069 設施及機械設備養護費			26,035,245	
2072 國內旅費			127,010	
2084 短程車資			5,740	
2093 特別費			152,400	
3000 設備及投資			32,863,785	
3015 公共建設及設施費			31,792,498	
3030 資訊軟硬體設備費			466,707	
3035 雜項設備費			604,580	
4000 獎補助費	30,000		30,000	
4085 獎勵及慰問	30,000		30,000	
小計	10,038,600	1,394,140	291,900,138	
合計	10,038,600	1,394,140	291,900,138	

# 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	283,539,709	0	0	3,192
本年度	283,539,709	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	23,464	0	0	0
05000000 規費收入	558,725	0	0	0
07000000 財產收入	158,851,279	0	0	0
12000000 其他收入	124,106,241	0	0	0
以前年度	0	0	0	3,192
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	3,192
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	3,192
四、收回剔除經費	0	0	0	0

# 局木柵垃圾焚化廠 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	283,542,901
0	0	0	0	283,539,709
0	0	0	0	23,464
0	0	0	0	558,725
0	0	0	0	158,851,279
0	0	0	0	124,106,241
0	0	0	0	3,192
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,192
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	3,192
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	291,900,138	0	39,730	0
本年度	291,900,138	0	39,730	0
一、本年度經費	280,467,398	0	39,730	0
0571010100 行政管理	126,954,416	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	120,649,197	0	39,730	0
0571860300* 垃圾處理工程	31,792,498	0	0	0
0571900400* 其他設備	1,071,287	0	0	0
二、統籌科目	11,432,740	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,038,600	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,394,140	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

# 局木柵垃圾焚化廠 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)		
3,000	0	0	0	0	291,942,868	0
0	0	0	0	0	291,939,868	0
0	0	0	0	0	280,507,128	0
0	0	0	0	0	126,954,416	0
0	0	0	0	0	120,688,927	0
0	0	0	0	0	31,792,498	0
0	0	0	0	0	1,071,287	0
0	0	0	0	0	11,432,740	0
0	0	0	0	0	10,038,600	0
0	0	0	0	0	1,394,140	0
3,000	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	0	0
3,000	0	0	0	0	3,000	0
3,000	0	0	0	0	3,000	0

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠  
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	46,098,709		
	112年度經常門小計	5,964,195		
	罰款及賠償收入	-26,536		
	賠償收入	-26,536		
	一般賠償收入	-26,536	-53.07%	一般賠償收入：餘絀-26,536元；主要係採購案違約金實際收入較預期少，屬不可預期收入，爾後將參酌未來可能收入情形檢討編列預算。
	規費收入	155,725		
	使用規費收入	155,725		
	資料使用費	-500	-16.67%	
	場地設施使用費	156,225	39.06%	場地設施使用費：餘絀156,225元；主要係配合市府政策收取廠區停車費收入，致實際收入較預期多，爾後將參酌未來可能收入情形檢討編列預算。
	財產收入	140,765		
	廢舊物資售價	140,765		
	廢舊物資售價	140,765	16.56%	
	其他收入	5,694,241		
	雜項收入	5,694,241		
廢棄物清理費	5,798,165	4.91%		
其他雜項收入	-103,924	-45.38%	員工宿舍使用費收入：餘絀-103,924元；主要係因部分員工退租職務宿舍，致實際收取職務宿舍使用費收入較預期少，爾後將參酌未來可能收入情形檢討編列預算。	
112	112年度資本門小計	40,134,514		
	財產收入	40,134,514		
	財產售價	40,134,514		
	土地以外不動產售價	40,134,514	34.09%	土地以外不動產售價：餘絀40,134,514元；主要係台電公司自112年4月份起調增本廠售電單價，屬不可預期收入，爾後將參酌未來可能收入情形檢討編列預算。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠  
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	4,532,602	1.53%		4,523,387			9,215		
	112年度合計	4,532,602	1.53%		4,523,387			9,215		
	112年度經常門小計	4,523,387	1.72%		4,523,387			-		
	環境保護支出	4,523,387	1.79%		4,523,387			-		
	一般行政	4,483,584	3.41%		4,483,584			-		
	行政管理	4,483,584	3.41%	02	4,463,385			-		
				01	20,199					
	垃圾焚化業務	39,803	0.03%		39,803			-		
	焚化規劃及操作	39,803	0.03%	01	39,803			-		
	112年度資本門小計	9,215	0.03%		-			9,215		
	環境保護支出	9,215	0.03%		-			9,215		
	環境衛生及河川工程	7,502	0.02%		-			7,502		
	垃圾處理工程	7,502	0.02%		-		07	7,502		
	一般建築及設備	1,713	0.16%		-			1,713		
其他設備	1,713	0.16%		-		08	1,713			

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	32,863,785	-	-	31,792,498	-
環境衛生及河川工程	31,792,498	-	-	31,792,498	-
垃圾處理工程	31,792,498	-	-	31,792,498	-
一般建築及設備	1,071,287	-	-	-	-
其他設備	1,071,287	-	-	-	-
小計	32,863,785	-	-	31,792,498	-



# 局木柵垃圾焚化廠

## 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	
-	466,707	604,580	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	466,707	604,580	-	-	-	-
-	466,707	604,580	-	-	-	-
-	466,707	604,580	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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	54,025,716	-	54,025,716	50,547,976	-3,477,740	-6.44%	77	75	法定 編制 員額 內進 用職 員數 75人
二、技工及工友待遇	11,528,255	-	11,528,255	10,848,483	-679,772	-5.9%	26	26	
三、獎金	23,142,527	-	23,142,527	21,896,896	-1,245,631	-5.38%			
四、其他給與	2,596,440	-	2,596,440	2,479,196	-117,244	-4.52%			
五、加班值班費	8,434,857	-	8,434,857	7,691,685	-743,172	-8.81%			
六、退休退職給付	-	-	-	352,110	352,110	0.0%			
七、退休離職儲金	5,547,644	-	5,547,644	6,358,052	810,408	14.61%			
八、保險	6,331,561	-	6,331,561	6,969,217	637,656	10.07%			
合 計	111,607,000	-	111,607,000	107,143,615	-4,463,385	-4%	103	101	

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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					10,038,600			10,038,600
公務人員退休及 撫卹給付					10,038,600			10,038,600
公務人員各項補 助及慰問金								

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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	1,394,140			1,394,140				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,394,140			1,394,140				

# 臺北市政府環境保護

## 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 局木柵垃圾焚化廠

## 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		
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	

# 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  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	30,000	30,000	0	30,000	0
			30,000	30,000	0	30,000	0
			30,000	30,000	0	30,000	0



# 局木柵垃圾焚化廠 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 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「退休人員照顧事項」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
112	大勝體育事業有限公司	112年度回饋設施委託操作管理維護服務	6,930,000	111/12/23	112/12/31	112/12/31	回饋中心業務	6,930,000
112	杰益工程行	112年度廚餘破碎設備代操作及保養維護作業案	6,820,000	112/1/6	112/12/31	112/12/31	焚化規劃	6,820,000
112	神固國際科技工程企業有限公司	111年度飛灰處理委外操作服務案	7,590,000	110/12/8	112/5/31	112年4月	焚化操作	20,112,672
	新維科技工程有限公司	112年度飛灰處理委外操作服務案	7,590,000	111/12/26	113/6/30	尚未完成		829,126
	信大水泥股份有限公司	111年度水洗穩定化灰再利用案-112年後續擴充	11,901,600	111/2/10	112/5/31	112年4月		6,920,525
	信大水泥股份有限公司	112年度水洗穩定化灰再利用案	15,744,000	112/1/11	113/6/30	尚未完成		6,079,320
	信大水泥股份有限公司	112年度水洗穩定化灰再利用案	15,744,000	112/1/11	113/6/30	尚未完成		6,283,701
小計	112年度小計							33,862,672
合計								33,862,672

局木柵垃圾焚化廠  
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
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													
-	-	6,930,000																	預算數693萬1,000元
-	-	6,930,000	V					V							V			V	本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
-	-	6,820,000																	預算數698萬3,550元
-	-	6,820,000	V					V							V			V	本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
-	-	20,112,672																	預算數2,342萬4,000元
-	-	829,126	V					V							V			V	本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
-	-	6,920,525	V					V							V			V	本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
-	-	6,079,320	V					V							V			V	本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
-	-	6,283,701	V					V							V			V	本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。
-	-	33,862,672																	預算數小計3,733萬8,550元
-	-	33,862,672																	預算數合計3,733萬8,550元

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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭利及民間機構	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	118,348	140,658				30			259,036			
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	11,147	256				30			11,433			
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	107,202	140,402							247,604			
15其他支出												

# 局木柵垃圾焚化廠 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 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
								31,792			1,071		32,864	291,900
														11,433
								31,792			1,071		32,864	280,467

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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	1,394,729,713	1,487,350,558	負債	15,282,000	15,366,153
流動資產	38,702,869	41,606,331	流動負債	5,565,954	3,088,594
專戶存款	14,306,132	14,518,042	應付代收款	5,226,354	2,830,594
材料	24,396,737	27,088,289	其他應付款	339,600	255,000
固定資產	1,356,024,296	1,445,741,508	預收款	0	3,000
土地	435,348,711	430,560,180	長期負債	636,268	590,111
土地改良物	878,499	878,499	應付租賃款	636,268	590,111
累計折舊—土地改良物	-869,714	-869,714	其他負債	9,079,778	11,687,448
房屋建築及設備	787,790,692	787,790,692	存入保證金	9,079,778	11,687,448
累計折舊—房屋建築及設備	-483,954,810	-466,878,414	淨資產	1,379,447,713	1,471,984,405
機械及設備	2,590,069,820	2,586,924,362	資產負債淨額	1,379,447,713	1,471,984,405
累計折舊—機械及設備	-1,980,210,728	-1,899,921,009	資產負債淨額	1,379,447,713	1,471,984,405
交通及運輸設備	28,622,939	29,178,817			
累計折舊—交通及運輸設備	-24,558,480	-24,369,934			
雜項設備	21,477,762	23,010,875			
累計折舊—雜項設備	-19,620,897	-21,457,108			
租賃資產	1,749,839	1,306,503			
累計折舊—租賃資產	-699,337	-412,241			
無形資產	2,548	2,719			
電腦軟體	2,548	2,719			
合 計	1,394,729,713	1,487,350,558	合 計	1,394,729,713	1,487,350,558
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	7,262,273	6,917,953	應付保證品	7,262,273	6,917,953
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總表差異係因電腦軟體2,548元不列入財產分類統計表。
2. 表列機械及設備淨額609,859,092元，與財產分類統計表610,909,594元，差異1,050,502元，係因財管之租賃資產係列入機械及設備項下。
3. 表列租賃資產淨額1,050,502元，與財產分類統計表0元，差異1,050,502元，係因財管之租賃資產係列入機械及設備項下。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	575,482,577	540,071,513	35,411,064
公庫撥入數	291,942,868	273,356,189	18,586,679
罰款及賠償收入	23,464	60,202	-36,738
規費收入	558,725	424,927	133,798
財產收益	158,851,279	136,616,027	22,235,252
其他收入	124,106,241	129,614,168	-5,507,927
支出	674,457,055	622,435,992	52,021,063
繳付公庫數	283,542,901	260,321,625	23,221,276
人事支出	118,290,355	120,894,186	-2,603,831
業務支出	172,431,696	149,950,590	22,481,106
獎補助支出	30,000	26,000	4,000
財產損失	117,960	49,352	68,608
利息費用及手續費	15,621	15,191	430
折舊、折耗及攤銷	100,028,522	91,179,048	8,849,474
收支餘絀	-98,974,478	-82,364,479	-16,609,999

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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	-	14,306,132	
			110103001納入集中支付	14,304,775	-	
			110103002一般銀行存款	379	-	
			110103003代扣繳專戶	978	-	
			110601材料	-	24,396,737	
			140101土地	-	435,348,711	
			140201土地改良物	-	878,499	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-869,714	
			140401房屋建築及設備	-	787,790,692	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-483,954,810	
			140501機械及設備	-	2,590,069,820	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,980,210,728	
			140601交通及運輸設備	-	28,622,939	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-24,558,480	
			140701雜項設備	-	21,477,762	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-19,620,897	
			140801租賃資產	-	1,749,839	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-699,337	
			160102電腦軟體	-	2,548	
			190301保證品	-	7,262,273	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	5,226,354	
			210302003公保費	978	-	
			210302005退撫基金	379	-	
			210302019其他	5,224,997	-	
			210399其他應付款	-	339,600	
			210399002非預算	339,600	-	
			230101應付租賃款	-	636,268	
			280301存入保證金	-	9,079,778	
			280301001押標金	30,000	-	
			280301002履約保證金	7,432,124	-	
			280301004保固保證金	1,617,654	-	
			290301應付保證品	-	7,262,273	
			290301001有價證券	3,428,400	-	
			290301002保證書	3,833,873	-	
			310101資產負債淨額	-	1,379,447,713	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,379,447,713	-	



臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠  
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	430,560,180	0	4,788,531	0	0	435,348,711
土地改良物	878,499	-869,714	0	0	0	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	-466,878,414	0	0	-17,076,396	303,835,882
機械及設備	2,586,924,362	-1,899,921,009	4,300,072	1,154,614	-80,289,719	609,859,092
交通及運輸設備	29,178,817	-24,369,934	0	555,878	-188,546	4,064,459
雜項設備	23,010,875	-21,457,108	820,360	2,353,473	1,836,211	1,856,865
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,858,343,425	-2,413,496,179	9,908,963	4,063,965	-95,718,450	1,354,973,794
租賃資產	1,306,503	-412,241	443,336	0	-287,096	1,050,502
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	2,719	0	0	171	0	2,548
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	1,309,222	-412,241	443,336	171	-287,096	1,053,050
合 計	3,859,652,647	-2,413,908,420	10,352,299	4,064,136	-96,005,546	1,356,026,844

備註：設備及投資預算執行金額32,863,785元，加計其他依財產規制移入及土地增值等增加金額9,165,876元後，與本年度成本變動增加數10,352,299元之差額31,677,362元，其中

③分期付款，112年起租之租賃資產以現值入帳443,336元，與支付採融資租賃方式取得資產之租賃款328,200元，差額計115,136元。

⑥未達登載財產標準，計31,792,498元，係依相關法令完成相關危險性機具設備之法定檢查、焚化設備之年度養護維修，以及焚化廠庭園美化綠化、道路維修等工程，不列財產帳。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠  
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	590,111	458,957	412,800	636,268
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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	283,539,709	291,942,868	575,482,577	收入
		291,942,868	291,942,868	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,464		23,464	罰款及賠償收入
規費收入	558,725		558,725	規費收入
信託管理收入				
財產收入	158,851,279		158,851,279	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	124,106,241		124,106,241	其他收入
歲出	291,900,138	382,556,917	674,457,055	支出
		283,542,901	283,542,901	繳付公庫數
人事費	118,290,355		118,290,355	人事支出
業務費	140,715,998	31,715,698	172,431,696	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	32,863,785	-32,863,785		
		117,960	117,960	財產損失
				投資損失
債務費		15,621	15,621	利息費用及手續費
		100,028,522	100,028,522	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,360,429	-90,614,049	-98,974,478	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數3,286萬3,785元，其中74萬3,087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3,286萬3,785元，其中32萬8,200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3,286萬3,785元，其中3,179萬2,498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。

(二)預算項目「業務費」決算數1億4,071萬5,998元，其中7萬6,800元係因支付拆除報廢固定資產支出，依實際支用用途，另已列為「財產損失」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」1億2萬8,522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」11萬7,960元，其中4萬1,160元係報廢固定資產及無形資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」1萬5,621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、其他：無。

## 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 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	14,518,042
(一) 專戶存款	14,518,042
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	482,079,107
(一) 本年度歲入	283,539,709
1. 實現數	283,539,709
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	283,539,709
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
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	2,395,760
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	84,600
(十) 預收款淨增(減)數	-3,000

## 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 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	374,357
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-2,607,670
(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	291,942,868
1. 本年度歲出撥款	291,939,868
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	3,000
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	-93,647,517
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	-93,647,517
(1) 財產交易利益(損失)	-41,160

## 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 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(-)	-15,621
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-100,028,522
(6) 其他影響非流動資產之項目	6,437,786
收 項 總 計	496,597,149
付項	
一、本期支出	482,291,017
(一) 本年度歲出	291,900,138
1. 實現數	291,900,138
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	743,087
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	328,200
(3) 其他	290,828,851
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	-2,691,552
(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木柵垃圾焚化廠

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	-90,460,299
(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	-171
(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	283,542,901
1. 本年度歲入繳庫	283,539,709
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	3,192
二、本期結存	14,306,132
(一) 專戶存款	14,306,132
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	496,597,149

# 臺北市府環境保護局木柵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	3	0	0		3
	面積	73,269.07	0.00	0.00		73,269.07
土地改良物	價值	430,560,180	4,788,531	0		435,348,711
	數量	2	0	0		2
	價值	8,785	0	0		8,785
	棟數	9	0	0		9
二. 房屋建築及設備	數量	22	0	0		22
	面積	38,762.99	0.00	0.00	17,076,396	38,762.99
	價值	320,912,278	0	0		303,835,882
	數量	798	29	45		782
三. 機械及設備	價值	687,897,615	4,743,408	11,549	81,719,880	610,909,594
	數量	116	0	25		91
四. 交通及運輸設備	價值	4,808,883	0	5,905	738,519	4,064,459
	數量	480	15	27		468
五. 什項設備	價值	1,553,767	820,360	23,535	493,727	1,856,865
	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
	總值	1,445,741,508	10,352,299	40,989	100,028,522	1,356,024,296
合計	總值	1,445,741,508	10,352,299	40,989	100,028,522	1,356,024,296

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。



臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠  
 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	<p>112年度總預算案</p> <p>綜合決議</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <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>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>本廠目前無此情形，爾後遇案將遵照貴會意見辦理。</p> <p>本廠目前無新建工程案，爾後遇案將遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>本廠目前無此情形，爾後遇案將遵照貴會意見辦理。</p>

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠  
 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>112年度總預算案附屬單位預算</p> <p>綜合決議                      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>112年度追加、減預算案</p> <p>綜合決議                      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> <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>110年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議                      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>遵照貴會意見辦理。</p>

主辦會計人員：



機關長官：

