

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠單位決算



臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠編

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠109年度單位決算

目 次

一、總說明	總說明第1頁至第6頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 7頁
(二)歲出機關別決算表	第 8頁至第 13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 14頁至第 15頁
(五)平衡表	第 16頁至第 16頁
(六)資本資產表	第 17頁至第 17頁
(七)長期負債表	第 18頁至第 18頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 19頁至第 21頁
(二)平衡表科目明細表	第 22頁至第 29頁
(三)資本資產變動表	第 30頁至第 30頁
(四)長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
(五)長期負債變動表	第 31頁至第 31頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 32頁至第 33頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 34頁至第 35頁
(八)收入支出彙計表	第 36頁至第 36頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 38頁至第 41頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 42頁至第 43頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 44頁至第 45頁
(十二)人事費明細表	第 46頁至第 46頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十四)歲入保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 47頁至第 47頁
(十六)歲出保留分析表	第 48頁至第 49頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 50頁至第 50頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 52頁至第 53頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 54頁至第 55頁

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠109年度單位決算 目次

(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第	-頁	至第	-頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第	56頁	至第	59頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第	60頁	至第	61頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第	-頁	至第	-頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第	-頁	至第	-頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第	-頁	至第	-頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第	-頁	至第	-頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第	-頁	至第	-頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第	62頁	至第	63頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	64頁	至第	65頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第	66頁	至第	67頁
五、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

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	470,293,000	-	470,293,000
				經常門總計	470,293,000	-	470,293,000
				經常門合計	240,834,000	-	240,834,000
02				0413000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	078			04133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	100,000	-	100,000
		01		04133040300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	04133040301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
03				05130000000 規費收入	2,025,000	-	2,025,000
	074			05133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	2,025,000	-	2,025,000
		01		05133040300 使用規費收入	2,025,000	-	2,025,000
			01	05133040303 資料使用費	7,000	-	7,000
			02	05133040306 場地設施使用費	2,018,000	-	2,018,000
04				07130000000 財產收入	5,278,000	-	5,278,000
	086			07133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	5,278,000	-	5,278,000
		01		07133040100 財產孳息	4,478,000	-	4,478,000

局北投垃圾焚化廠

別決算表

109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)		
465,351,400	-	-	465,351,400	-4,941,600	98.95%
465,351,400	-	-	465,351,400	-4,941,600	98.95%
205,527,515	-	-	205,527,515	-35,306,485	85.34%
158,688	-	-	158,688	58,688	158.69%
158,688	-	-	158,688	58,688	158.69%
158,688	-	-	158,688	58,688	158.69%
158,688	-	-	158,688	58,688	158.69%
1,708,720	-	-	1,708,720	-316,280	84.38%
1,708,720	-	-	1,708,720	-316,280	84.38%
1,708,720	-	-	1,708,720	-316,280	84.38%
7,980	-	-	7,980	980	114%
1,700,740	-	-	1,700,740	-317,260	84.28%
4,209,432	-	-	4,209,432	-1,068,568	79.75%
4,209,432	-	-	4,209,432	-1,068,568	79.75%
3,431,672	-	-	3,431,672	-1,046,328	76.63%

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	07133040103 租金收入	4,478,000	-	4,478,000
		03		07133040500 廢舊物資售價	800,000	-	800,000
			01	07133040501 廢舊物資售價	800,000	-	800,000
08				12130000000 其他收入	233,431,000	-	233,431,000
	077			12133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	233,431,000	-	233,431,000
		01		12133040200 雜項收入	233,431,000	-	233,431,000
			01	12133040204 廢棄物清理費	233,430,000	-	233,430,000
			02	12133040210 其他雜項收入	1,000	-	1,000
			03	12133040201 收回以前年度歲出	-	-	-

局北投垃圾焚化廠

別決算表

109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)		
3,431,672	-	-	3,431,672	-1,046,328	76.63%
777,760	-	-	777,760	-22,240	97.22%
777,760	-	-	777,760	-22,240	97.22%
199,450,675	-	-	199,450,675	-33,980,325	85.44%
199,450,675	-	-	199,450,675	-33,980,325	85.44%
199,450,675	-	-	199,450,675	-33,980,325	85.44%
199,380,759	-	-	199,380,759	-34,049,241	85.41%
34,570	-	-	34,570	33,570	3457%
35,346	-	-	35,346	35,346	-

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	229,459,000	-	229,459,000
04				07130000000 財產收入	229,459,000	-	229,459,000
	086			07133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	229,459,000	-	229,459,000
		02		07133040200 財產售價	229,459,000	-	229,459,000
			01	07133040202 土地以外不動產售價*	229,459,000	-	229,459,000

局北投垃圾焚化廠

別決算表

109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)		
259,823,885	-	-	259,823,885	30,364,885	113.23%
259,823,885	-	-	259,823,885	30,364,885	113.23%
259,823,885	-	-	259,823,885	30,364,885	113.23%
259,823,885	-	-	259,823,885	30,364,885	113.23%
259,823,885	-	-	259,823,885	30,364,885	113.23%

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	433,651,158	7,500,000	441,151,158
13				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	419,105,000	7,500,000	426,605,000
	005			00133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	419,105,000	7,500,000	426,605,000
				經常門合計	363,524,000	7,500,000	371,024,000
				資本門合計	55,581,000	-	55,581,000
		01		71133040100 一般行政	171,970,000	7,500,000	179,470,000
			01	71133040101 行政管理	171,970,000	7,500,000	179,470,000
				100000人事費	142,625,000	7,500,000	150,125,000
				200000業務費	29,345,000	-	29,345,000
		02		71133045600 垃圾焚化業務	191,554,000	-	191,554,000
			01	71133045601 焚化規劃及操作	191,554,000	-	191,554,000
				200000業務費	191,554,000	-	191,554,000
		03		71133048600 環境衛生及河川工程	36,800,000	-	36,800,000
			01	71133048603 垃圾處理工程*	36,800,000	-	36,800,000
				300000設備及投資*	36,800,000	-	36,800,000

局北投垃圾焚化

別決算表

109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)			
433,295,556	-	6,530,517	439,826,073	-1,325,085	99.7%	
418,749,398	-	6,530,517	425,279,915	-1,325,085	99.69%	
418,749,398	-	6,530,517	425,279,915	-1,325,085	99.69%	
363,228,337	-	6,530,517	369,758,854	-1,265,146	99.66%	
55,521,061	-	-	55,521,061	-59,939	99.89%	
179,210,766	-	-	179,210,766	-259,234	99.86%	
179,210,766	-	-	179,210,766	-259,234	99.86%	
150,002,807	-	-	150,002,807	-122,193	99.92%	預算增減數 7,500,000元=各類 員工待遇準備 7,500,000元
29,207,959	-	-	29,207,959	-137,041	99.53%	
184,017,571	-	6,530,517	190,548,088	-1,005,912	99.47%	
184,017,571	-	6,530,517	190,548,088	-1,005,912	99.47%	
184,017,571	-	6,530,517	190,548,088	-1,005,912	99.47%	
36,799,599	-	-	36,799,599	-401	100%	
36,799,599	-	-	36,799,599	-401	100%	
36,799,599	-	-	36,799,599	-401	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	71133049000 一般建築及設備	18,781,000	-	18,781,000
			01	71133049001 土地購置*	18,438,000	-	18,438,000
				300000設備及投資*	18,438,000	-	18,438,000
			02	71133049004 其他設備*	343,000	-	343,000
				300000設備及投資*	343,000	-	343,000
26				00700000000 統籌支撥科目	14,546,158	-	14,546,158
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,333,658	-	12,333,658
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,333,658	-	12,333,658
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,333,658	-	12,333,658
				100000人事費	12,284,658	-	12,284,658
				400000獎補助費	49,000	-	49,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,212,500	-	2,212,500
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	2,212,500	-	2,212,500
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	2,212,500	-	2,212,500
				100000人事費	1,823,195	-	1,823,195

局北投垃圾焚化

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
18,721,462	-	-	18,721,462	-59,538	99.68%	
18,431,889	-	-	18,431,889	-6,111	99.97%	
18,431,889	-	-	18,431,889	-6,111	99.97%	
289,573	-	-	289,573	-53,427	84.42%	
289,573	-	-	289,573	-53,427	84.42%	
14,546,158	-	-	14,546,158	-	100%	
12,333,658	-	-	12,333,658	-	100%	
12,333,658	-	-	12,333,658	-	100%	
12,333,658	-	-	12,333,658	-	100%	
12,284,658	-	-	12,284,658	-	100%	
49,000	-	-	49,000	-	100%	
2,212,500	-	-	2,212,500	-	100%	
2,212,500	-	-	2,212,500	-	100%	
2,212,500	-	-	2,212,500	-	100%	
1,823,195	-	-	1,823,195	-	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)
				200000業務費	389,305	-	389,305

局北投垃圾焚化

別決算表

109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)			
389,305	-	-	389,305	-	100%	

臺北市政府環境保護
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
108	13	304	56	01	合 計	-	5,057,134	-	15,699
					經資門總計	-	5,057,134	-	15,699
					經常門合計	-	5,057,134	-	15,699
					108年度小計	-	5,057,134	-	15,699
					臺北市政府環境保護局主管	-	5,057,134	-	15,699
					臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	-	5,057,134	-	15,699
					垃圾焚化業務	-	5,057,134	-	15,699
					焚化規劃及操作	-	5,057,134	-	15,699
					業務費	-	5,057,134	-	15,699

局北投垃圾焚化廠

別轉入數決算表

109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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	5,041,435	-	-	-	-
-	5,041,435	-	-	-	-
-	5,041,435	-	-	-	-
-	5,041,435	-	-	-	-
-	5,041,435	-	-	-	-
-	5,041,435	-	-	-	-
-	5,041,435	-	-	-	-
-	5,041,435	-	-	-	-
-	5,041,435	-	-	-	-
-	5,041,435	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

平衡表

中華民國109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	24,501,487	23,086,766	負債	24,501,487	23,086,766
流動資產	24,501,487	23,086,766	流動負債	24,501,487	23,086,766
專戶存款	24,501,487	23,086,766	存入保證金	17,948,768	20,398,172
			應付代收款	6,028,761	1,978,903
			應付保管款	523,958	709,691
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	24,501,487	23,086,766	合 計	24,501,487	23,086,766
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	10,502,000	9,201,000	應付保證品	10,502,000	9,201,000
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

資本資產表

中華民國109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
固定資產	2,514,149,700	2,511,637,322	資本資產總額	2,514,149,700	2,511,637,322
土地	1,415,266,958	1,353,188,550	資本資產總額	2,514,149,700	2,511,637,322
土地改良物	3,852,054				
房屋建築及設備	991,386,665	1,023,745,277			
機械及設備	94,513,517	125,324,854			
交通及運輸設備	3,688,829	3,987,077			
雜項設備	4,981,763	5,391,564			
租賃資產	459,914				
合 計	2,514,149,700	2,511,637,322	合 計	2,514,149,700	2,511,637,322
備註：與本市財產管理系統產製之財產目錄總表有差異，係因歲修用環境清理設備1批50,100元，於109年12月購買，然財產系統未能於109年度登帳，延至110年登帳所致。					

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

長期負債表

中華民國109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
長期負債總額	434,068		其他長期負債	434,068	
長期負債總額	434,068		應付租賃款	434,068	
長期負債總額	434,068		應付租賃款	434,068	
合 計	434,068	-	合 計	434,068	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,086,766
1. 專戶存款	23,086,766
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	905,103,112
1. 本年度歲入	465,351,400
(1) 實現數	465,351,400
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-2,449,404
13. 應付代收款淨增(減)數	4,049,858
14. 應付保管款淨增(減)數	-185,733
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	438,441,126

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	433,295,556
(2)以前年度歲出撥款	5,041,435
(3)退還以前年度歲入繳庫款	104,135
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-104,135
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-104,135
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	928,189,878
付項	
一、本期支出	903,688,391
1. 本年度歲出	439,826,073
(1)實現數	433,295,556
(2)應付數	
(3)保留數	6,530,517
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-1,489,082
(1)以前年度轉入實現數	5,041,435

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-6,530,517
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	465,351,400
(1)本年度歲入繳庫	465,351,400
(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	
二、本期結存	24,501,487
1.專戶存款	24,501,487
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	928,189,878

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109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	-	24,501,487	
			110103001納入集中支付	23,977,529	-	
			110103002一般銀行存款	523,958	-	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

平衡表科目明細表(保證品)

中華民國109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	
			190301保證品	-	10,502,000	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國109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	
			190401債權憑證	-	1	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國109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	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109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	
			211201存入保證金	-	17,948,768	
			211201001押標金	1,985,000	-	
			211201002履約保證金	9,754,188	-	
			211201004保固保證金	6,202,980	-	
			211201009其他	6,600	-	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109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	
			211301應付代收款	-	6,028,761	
			211301020計畫	6,028,761	-	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國109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	
			211401應付保管款	-	523,958	
			211401001離職儲金	523,958	-	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國109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	
			290301應付保證品	-	10,502,000	
			290301001有價證券	8,250,000	-	
			290301002保證書	2,252,000	-	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,353,188,550	0	62,078,408	0	0	1,415,266,958
土地改良物	0	0	4,328,150	0	-476,096	3,852,054
房屋建築及設備	1,670,441,500	-646,696,223	0	0	-32,358,612	991,386,665
機械及設備	3,082,205,710	-2,956,880,856	239,730	1,166,614	-29,884,453	94,513,517
交通及運輸設備	239,846,390	-235,859,313	48,585	0	-346,833	3,688,829
雜項設備	212,612,226	-207,220,662	96,498	39,000	-467,299	4,981,763
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,558,294,376	-4,046,657,054	66,791,371	1,205,614	-63,533,293	2,513,689,786
租賃資產	0	0	519,897	0	-59,983	459,914
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	519,897	0	-59,983	459,914
合 計	6,558,294,376	-4,046,657,054	67,311,268	1,205,614	-63,593,276	2,514,149,700

本期成本變動增加數67,311,268元，較取得財產合計數55,521,061元，增加11,790,207元之原因說明如下：

1. 因辦公房屋基地增值，依公告現值調整增加43,646,519元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加43,646,519元。
2. 因攝影機用網路設備1批10,050元，以108年預算於109年1月份調整期間採購，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,050元。
3. 因收木柵廠撥入傾卸貨車1輛、監視系統1套及稽查大隊冷氣機2架共49,001元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加49,001元。
4. 因109-114年電腦租賃資產依現值入帳共519,897元，已支付109年度租賃款92,511元，尚有應付租賃款(不含利息)427,386元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加427,386元。
5. 因支付本廠109年1-12月庭園美化綠化作業費、道路養護工程及歲修工程32,342,749元，係屬「垃圾處理工程計畫」勞務採購，致成本變動增加數較取得財產合計數減少32,342,749元。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	526,579	-	92,511	-	-	434,068
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	465,351,400	0	0	0
本年度收入	465,351,400	0	0	0
04030100 一般賠償收入	158,688	0	0	0
05030300 資料使用費	7,980	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,700,740	0	0	0
07010300 租金收入	3,431,672	0	0	0
07020200 土地以外不動產售價	259,823,885	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	777,760	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	35,346	0	0	0
12020400 廢棄物清理費	199,380,759	0	0	0
12021000 其他雜項收入	34,570	0	0	0

局北投垃圾焚化廠

付公庫數分析表

109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	465,351,400
0	0	0	0	465,351,400
0	0	0	0	158,688
0	0	0	0	7,980
0	0	0	0	1,700,740
0	0	0	0	3,431,672
0	0	0	0	259,823,885
0	0	0	0	777,760
0	0	0	0	35,346
0	0	0	0	199,380,759
0	0	0	0	34,570

臺北市政府環境
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	438,336,991	0	0	0
本年度支出	433,295,556	0	0	0
一、本年度經費	418,749,398	0	0	0
0571010100 行政管理	179,210,766	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	184,017,571	0	0	0
0571860300* 垃圾處理工程	36,799,599	0	0	0
0571900100* 土地購置	18,431,889	0	0	0
0571900400* 其他設備	289,573	0	0	0
二、統籌科目	14,546,158	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,333,658	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,212,500	0	0	0
以前年度支出	5,041,435	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,041,435	0	0	0
108年度 0573560100 焚化規劃及操作	5,041,435	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0

局北投垃圾焚化廠

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
104,135	0	0	438,441,126	6,530,517
0	0	0	433,295,556	6,530,517
0	0	0	418,749,398	6,530,517
0	0	0	179,210,766	0
0	0	0	184,017,571	6,530,517
0	0	0	36,799,599	0
0	0	0	18,431,889	0
0	0	0	289,573	0
0	0	0	14,546,158	0
0	0	0	12,333,658	0
0	0	0	2,212,500	0
104,135	0	0	5,145,570	0
0	0	0	5,041,435	0
0	0	0	5,041,435	0
104,135	0	0	104,135	0
104,135	0	0	104,135	0

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

收入支出彙計表

中華民國109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	903,792,526	967,715,594	-63,923,068
公庫撥入數	438,441,126	432,199,844	6,241,282
罰款及賠償收入	158,688	482,105	-323,417
規費收入	1,708,720	1,528,406	180,314
財產孳息收入	3,431,672	4,495,500	-1,063,828
財產售價收入	259,823,885	318,537,004	-58,713,119
廢舊物資售價收入	777,760	1,797,452	-1,019,692
其他收入	199,450,675	208,675,283	-9,224,608
支出	903,688,391	967,715,594	-64,027,203
繳付公庫數	465,351,400	535,515,750	-70,164,350
人事支出	164,110,660	162,617,649	1,493,011
業務支出	218,656,270	227,654,939	-8,998,669
增購財產支出	55,521,061	41,888,256	13,632,805
其他獎補捐助	49,000	39,000	10,000
收支餘絀	104,135	-	104,135

本 頁 空 白

**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	150,002,807	219,756,047	-	-	369,758,854
	001			0013304000 臺北市政府環境保護局 北投垃圾焚化廠	150,002,807	219,756,047	-	-	369,758,854
		01		711330405710100 一般行政	150,002,807	29,207,959	-	-	179,210,766
			01	711330405710101 行政管理	150,002,807	29,207,959	-	-	179,210,766
			02	711330405715600 垃圾焚化業務	-	184,017,571	-	-	184,017,571
			01	711330405715601 焚化規劃及操作	-	184,017,571	-	-	184,017,571
			03	711330405718600 環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-
			01	711330405718603 垃圾處理工程	-	-	-	-	-
			04	711330405719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330405719001 土地購置	-	-	-	-	-
			02	711330405719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	150,002,807	213,225,530	-	-	363,228,337
				保留數					
			01	711330405715600 垃圾焚化業務	-	6,530,517	-	-	6,530,517
			01	711330405715601 焚化規劃及操作	-	6,530,517	-	-	6,530,517
				保留小計	-	6,530,517	-	-	6,530,517
02				0070000000 統籌支撥科目	14,107,853	389,305	49,000	-	14,546,158
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,284,658	-	49,000	-	12,333,658
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	12,284,658	-	49,000	-	12,333,658
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	12,284,658	-	49,000	-	12,333,658
				小計	12,284,658	-	49,000	-	12,333,658
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,823,195	389,305	-	-	2,212,500
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	1,823,195	389,305	-	-	2,212,500

局北投垃圾焚化廠

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	55,521,061	-	55,521,061	425,279,915
-	-	55,521,061	-	55,521,061	425,279,915
-	-	-	-	-	179,210,766
-	-	-	-	-	179,210,766
-	-	-	-	-	184,017,571
-	-	-	-	-	184,017,571
-	-	36,799,599	-	36,799,599	36,799,599
-	-	36,799,599	-	36,799,599	36,799,599
-	-	18,721,462	-	18,721,462	18,721,462
-	-	18,431,889	-	18,431,889	18,431,889
-	-	289,573	-	289,573	289,573
-	-	55,521,061	-	55,521,061	418,749,398
-	-	-	-	-	6,530,517
-	-	-	-	-	6,530,517
-	-	-	-	-	6,530,517
-	-	-	-	-	14,546,158
-	-	-	-	-	12,333,658
-	-	-	-	-	12,333,658
-	-	-	-	-	12,333,658
-	-	-	-	-	12,333,658
-	-	-	-	-	2,212,500
-	-	-	-	-	2,212,500

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	8970a0309890201 公務人員各項補助 及慰問金	1,823,195	389,305	-	-	2,212,500
				小計	1,823,195	389,305	-	-	2,212,500
				合 計	164,110,660	220,145,352	49,000	-	384,305,012

局北投垃圾焚化廠

科目分析表

109 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	
					2,212,500
					2,212,500
		55,521,061		55,521,061	439,826,073

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					12,333,658			12,333,658
公務人員退休撫卹給付					12,333,658			12,333,658
公務人員各項補助及慰問金								

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109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	2,212,500			2,212,500				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	2,212,500			2,212,500				

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	土地購置
1000 人事費	150,002,807			
1015 法定編制人員待遇	66,764,177			
1025 技工及工友待遇	18,357,825			
1030 獎金	30,019,275			
1035 其他給與	4,018,849			
1040 加班值班費	10,094,442			
1045 退休退職給付	381,899			
1050 退休離職儲金	11,375,626			
1055 保險	8,990,714			
2000 業務費	29,207,959	184,017,571		
2003 教育訓練費	39,616	203,800		
2006 水電費	987,269	20,088,088		
2009 通訊費	5,965	265,230		
2012 土地租金		27,537,810		
2018 資訊服務費	822,447			
2024 稅捐及規費	542,631	3,075,099		
2027 保險費	28,664			
2036 按日按件計資酬金	10,000	22,500		
2039 委辦費	8,488,724	23,771,887		
2051 物品	968,067	73,187,792		
2054 一般事務費	6,689,712	6,479,020		
2063 房屋建築養護費	2,889,702			
2066 車輛及辦公器具養護費	97,804			
2069 設施及機械設備養護費	7,451,286	29,354,255		
2072 國內旅費	6,072	32,090		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			36,799,599	18,431,889
3005 土地				18,431,889
3015 公共建設及設施費			36,799,599	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4090 其他補助及捐助				
小計	179,210,766	184,017,571	36,799,599	18,431,889
保留數				
2000 業務費		6,530,517		
2039 委辦費		4,128,591		
2051 物品		2,401,926		
保留小計		6,530,517		
合計	179,210,766	190,548,088	36,799,599	18,431,889

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費		12,284,658	1,823,195	164,110,660
1015 法定編制人員待遇				66,764,177
1025 技工及工友待遇				18,357,825
1030 獎金		106,579		30,125,854
1035 其他給與			1,789,025	5,807,874
1040 加班值班費				10,094,442
1045 退休退職給付		12,178,079		12,559,978
1050 退休離職儲金				11,375,626
1055 保險			34,170	9,024,884
2000 業務費			389,305	213,614,835
2003 教育訓練費				243,416
2006 水電費				21,075,357
2009 通訊費				271,195
2012 土地租金				27,537,810
2018 資訊服務費				822,447
2024 稅捐及規費				3,617,730
2027 保險費				28,664
2036 按日按件計資酬金				32,500
2039 委辦費				32,260,611
2051 物品				74,155,859
2054 一般事務費			389,305	13,558,037
2063 房屋建築養護費				2,889,702
2066 車輛及辦公器具養護費				97,804
2069 設施及機械設備養護費				36,805,541
2072 國內旅費				38,162
2093 特別費				180,000
3000 設備及投資	289,573			55,521,061
3005 土地				18,431,889
3015 公共建設及設施費				36,799,599
3030 資訊軟硬體設備費	243,591			243,591
3035 雜項設備費	45,982			45,982
4000 獎補助費		49,000		49,000
4090 其他補助及捐助		49,000		49,000
小計	289,573	12,333,658	2,212,500	433,295,556
保留數				
2000 業務費				6,530,517
2039 委辦費				4,128,591
2051 物品				2,401,926
保留小計				6,530,517
合計	289,573	12,333,658	2,212,500	439,826,073

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

人事費明細表

中華民國109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	59,643,804	7,500,000	67,143,804	66,764,177	-379,627	-0.57%	104	99	法定 編制 人員 之職 員數 為99 人
二、技工及工友待遇	18,973,020	-	18,973,020	18,357,825	-615,195	-3.24%	47	44	
三、獎金	30,189,092	-	30,189,092	30,019,275	-169,817	-0.56%			
四、其他給與	4,309,240	-	4,309,240	4,018,849	-290,391	-6.74%			
五、加班值班費	10,499,860	-	10,499,860	10,094,442	-405,418	-3.86%			
六、退休退職給付	-	-	-	381,899	381,899	0.0%			
七、退休離職儲金	10,080,466	-	10,080,466	11,375,626	1,295,160	12.85%			
八、保險	8,929,518	-	8,929,518	8,990,714	61,196	0.69%			
合 計	142,625,000	7,500,000	150,125,000	150,002,807	-122,193	-0.08%	151	143	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109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	%	
109	合計	-4,941,600		
109	109年度經常門小計	-35,306,485		
	罰款及賠償收入	58,688		
	賠償收入	58,688		
	一般賠償收入	58,688	58.69%	採購案逾期違約金:餘絀58,688元;主要原因係廠商逾期違約金超出預期所致,已請業務單位積極督促廠商重視契約之履約,以減少罰鍰之產生。
	規費收入	-316,280		
	使用規費收入	-316,280		
	資料使用費	980	14.00%	
	場地設施使用費	-317,260	-15.72%	
	財產收入	-1,068,568		
	財產孳息	-1,046,328		
	租金收入	-1,046,328	-23.37%	旋轉餐廳、回饋設施等土地及房屋租金: 餘絀-1,046,328元;主要原因係因本府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施致租金收入減少,於下年度預算編列時確實評估應編列金額。
	廢舊物資售價	-22,240		
	廢舊物資售價	-22,240	-2.78%	
	其他收入	-33,980,325		
	雜項收入	-33,980,325		
	收回以前年度歲出	35,346		交通費收回:餘絀35,346元;主要原因係交通費申請人通勤處所變動然未有更新交通費請領資訊致以前年度溢領交通費之收回,已通知所有申請人倘有「新進、居所或辦公處所異動」,該申請人須自行至系統辦理申請作業資訊異動以避免此情形發生。
	廢棄物清理費	-34,049,241	-14.59%	
	其他雜項收入	33,570	3357.00%	回饋停車場悠遊卡收入:餘絀33,570元;主要原因係108年度回饋停車場悠遊卡收入,因設備故障所致未入帳金額,於通知悠遊卡廠商處理之時點已超過系統儲存期限,無法以系統自動比對,需以人工核對錯誤資料延長作業期程,致該款項於109年度入帳,已請業務單位倘發現該情形,應立即通知廠商以系統自動核對以避免此情形發生。
109	109年度資本門小計	30,364,885		
	財產收入	30,364,885		
	財產售價	30,364,885		
	土地以外不動產售價	30,364,885	13.23%	

臺北市政府環境

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		6,530,517	6,530,517	1.51%
	109年度經常門小計		6,530,517	6,530,517	1.76%
	環境保護支出		6,530,517	6,530,517	1.76%
	垃圾焚化業務		6,530,517	6,530,517	3.41%
	焚化規劃及操作		6,530,517	6,530,517	3.41%

局北投垃圾焚化廠

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	6,530,517	109年度煙道連續自動監測設施不透光度分析儀、數據採擷及處理系統(DAHS)整修:保留1,108,600元;類別為14;主要原因係本案DAHS軟體配線與後續報告書及替代檢測尚未完成,無法在年度內依契約辦理驗收、付款,故須辦理保留。	
		6,530,517		
		6,530,517		
		6,530,517		
		6,530,517		
		1,108,600		
		2,652,961	109年度飛灰處理委外操作服務:保留2,652,961元;類別為14;主要原因係本案109年12月份飛灰混練及水洗處理操作依契約規定須檢驗合格始可驗收計價,惟檢驗報告費時,無法在年度內完成驗收、付款,故須辦理保留。	
		1,475,630	109年度水洗穩定化灰再利用委託採購案:保留1,475,630元;類別為14;主要原因係本案履約期限至109年12月31日,本案相關水洗灰皆於109年11月及12月洗出後暫置於廠區,依再利用契約規定水洗灰須檢驗合格始可外送再利用,惟檢驗報告費時,無法在年度全數清運再利用完成,須通過檢驗送水泥廠再利用後始可完成驗收、付款,無法於年度內辦理完成,故須辦理保留。	
		305,570	109年度粉狀活性碳:保留305,570元;類別為14;主要原因係本案第14批依契約規定須檢驗合格始可辦理計價,惟檢驗費時,無法在年度內完成驗收、付款,故須辦理保留。	
		987,756	109年度消石灰(氫氧化鈣)緊急採購:保留987,756元;類別為14;主要原因係本案第10批依契約規定須檢驗合格始可辦理計價,惟檢驗費時,無法在年度內完成驗收、付款,故須辦理保留。	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
108	本年度合計	1,325,085	0.30%		1,265,146			59,939		
	以前年度合計	15,699	0.31%		15,699					
	108年度合計	15,699	0.31%		15,699					
	108年度經常門小計	15,699	0.31%		15,699					
109	環境保護支出	15,699	0.31%		15,699					
	垃圾焚化業務	15,699	0.31%		15,699					
	焚化規劃及操作	15,699	0.31%	01	15,699					
	109年度合計	1,325,085	0.30%		1,265,146			59,939		
	109年度經常門小計	1,265,146	0.34%		1,265,146					
	環境保護支出	1,265,146	0.34%		1,265,146					
	一般行政	259,234	0.14%		259,234					
	行政管理	259,234	0.14%	01	259,234					
	垃圾焚化業務	1,005,912	0.53%		1,005,912					
	焚化規劃及操作	1,005,912	0.53%	01	1,005,912					
	109年度資本門小計	59,939	0.11%		-			59,939		
	環境保護支出	59,939	0.11%		-			59,939		
環境衛生及河川工程	401			-			401			
垃圾處理工程	401			-		07	401			
一般建築及設備	59,538	0.32%		-			59,538			
土地購置	6,111	0.03%		-		08	6,111			
其他設備	53,427	15.58%		-		08	53,427			

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	55,521,061	18,431,889	-	36,799,599	-
環境衛生及河川工程	36,799,599	-	-	36,799,599	-
垃圾處理工程	36,799,599	-	-	36,799,599	-
一般建築及設備	18,721,462	18,431,889	-	-	-
土地購置	18,431,889	18,431,889	-	-	-
其他設備	289,573	-	-	-	-
小計	55,521,061	18,431,889	-	36,799,599	-

局北投垃圾焚化廠

出分析表

109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	
-	243,591	45,982	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	243,591	45,982	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	243,591	45,982	-	-	-
-	243,591	45,982	-	-	-

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	-	-	-	-

局北投垃圾焚化廠

經費報告表

109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		
-	49,000	-	49,000	49,000	
-	49,000	-	49,000	49,000	
-	49,000	-	49,000	49,000	
-	49,000	-	49,000	49,000	

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）助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公保軍保及退撫基金 差額補助 五.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 六.對外之捐助 七.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		公務人員退休及撫卹給付	49,000	49,000	0	49,000	
本廠退休公務人員三節慰問金	109年度退休人員春節慰問金		8,000	8,000	0	8,000	
本廠退休公務人員三節慰問金	109年度退休人員端午節慰問金		8,000	8,000	0	8,000	

局北投垃圾焚化廠 關或團體個人經費報告表

109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	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									
V									1. 依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函辦理。 2. 已執行完成。 1. 依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函辦理。 2. 已執行完成。

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		
本廠退休公務人員 勳獎章獎勵金	一等服務勳獎章 獎勵金		15,000	15,000	0	15,000	
本廠退休公務人員 三節慰問金	109年度中秋節慰 問金退休人員4人		8,000	8,000	0	8,000	
本廠退休公務人員 勳獎章獎勵金	二等服務勳獎章 獎勵金		10,000	10,000	0	10,000	
7.其他補助及捐助 小計			49,000	49,000	0	49,000	
合計			49,000	49,000	0	49,000	

局北投垃圾焚化廠 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									1. 依銓敘部109年4月8日部退一字第1094914101號函辦理。 2. 已執行完成。
V									1. 依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函辦理。 2. 已執行完成。
V									1. 依臺北市政府109年12月18日府授人考字第1090151366號函辦理。 2. 已執行完成。

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
108	吉富環保科技 有限公司	PT108206 108年度飛灰 處理委外操作 服務	19,561,955	108.1.17	108.12.31	109.4.20	焚化操作	1,656,517
小計		108年度小計						1,656,517
109	綠能有限公司	PT109804 109年度回饋 設施勞務委託 專業服務	8,440,000	108.12.17	109.11.30	109.12.22	公眾服務業務	8,488,724
109	立遠生醫股份 有限公司	PT109810 109年AED系統 服務費	50,400	108.12.12	109.12.31	109.12.31		50,400
109	杰益工程行林 碧滄	PT109134 109年度廚餘 前處理設施操 作維護	5,203,580	109.3.13	109.12.31	109.12.31	焚化規劃	4,531,500
109	綠大地環境工 程有限公司	PT109206 109年度飛灰 處理委外操作 服務	20,987,257	109.1.30	109.12.31	109.12.31	焚化操作	19,240,387
	震偉股份有限 公司	PT109215 109年度水洗 穩定化灰再利 用於非結構性 磚品	834,000	109.3.16	109.9.16	109.11.20		834,000
	信大水泥股份 有限公司	PT109211 109年度水洗 穩定化灰再利 用委託採購案	19,561,955	108.1.17	109.12.31	109.12.31		274,370
小計	109年度小計							32,260,611
合計								33,917,128

局北投垃圾焚化廠
項) 經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購辦法		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	科學技術類									
-	-	1,656,517													
-	-	1,656,517	V					V							本案非委託研究計畫
-	-	1,656,517													預算保留數小計1,656,517元
-	-	8,488,724													
-	-	8,438,324	V					V							本案非委託研究計畫
-	-	50,400	V					V							本案非委託研究計畫
-	-	4,531,500													
-	-	4,531,500	V					V							本案非委託研究計畫
-	4,128,591	23,368,978													
-	-	18,132,017	V					V							本案非委託研究計畫
-	-	834,000	V					V							本案非委託研究計畫
-	-	274,370	V					V							本案非委託研究計畫
-	4,128,591	36,389,202													預算數小計36,358,606元
-	4,128,591	38,045,719													預算數(含保留)合計38,015,123元

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月18日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	19	2	0	0	21
	面積	50,871.75	362.44	0.00		51,234.19
	價值	1,353,188,550	62,078,408	0		1,415,266,958
土地改良物	數量	0	1	0	476,096	1
	價值	0	4,328,150	0		3,852,054
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0	32,358,612	9
	數量	20	0	0		20
	面積	94,917.72	0.00	0.00		94,917.72
	價值	1,023,745,277	0	0		991,386,665
三. 機械及設備	數量	463	25	44	31,084,357	444
	價值	125,265,176	759,627	11,669		94,928,777
四. 交通及運輸設備	數量	84	2	0	346,833	86
	價值	3,987,077	48,585	0		3,688,829
五. 什項設備	數量	273	5	2	505,909	276
	價值	5,391,564	46,398	390		4,931,663
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,511,577,644	67,261,168	12,059	64,771,807	2,514,054,946

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠市有財產分類統計表

財產性質：公共用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國110年01月18日

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	2	0	0	15,024	2
	價值	59,678	0	0		44,654
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	59,678	0	0	15,024	44,654
合計	總值	2,511,637,322	67,261,168	12,059	64,786,831	2,514,099,600

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。

業務單位

會計單位核簽

約僱人員謝國政

機關首長

組長王明凱

會計室黃莉菁

北投垃圾焚化廠會計圖(乙)

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	對非家庭利及民間構	對政府	對國外				
總計	164,111	192,607		27,538		49			384,305			
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	14,108	389				49			14,546			
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	150,003	192,218		27,538					369,759			
15其他支出												

局北投垃圾焚化廠

濟性綜合分類表

109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		
				18,432				32,471			290	4,328	55,521	439,826
				18,432				32,471			290	4,328	55,521	425,280

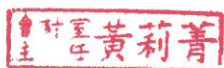
臺北市環境保護局北投垃圾焚化廠
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶
 決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p> <p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p> <p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
 議會審議通過臺北市政府總預算案（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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	丙、歲出部分 第2款第3項：主計處 附帶決議： 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。 第26款第3項：災害準備金 附帶決議： 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	無。

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。