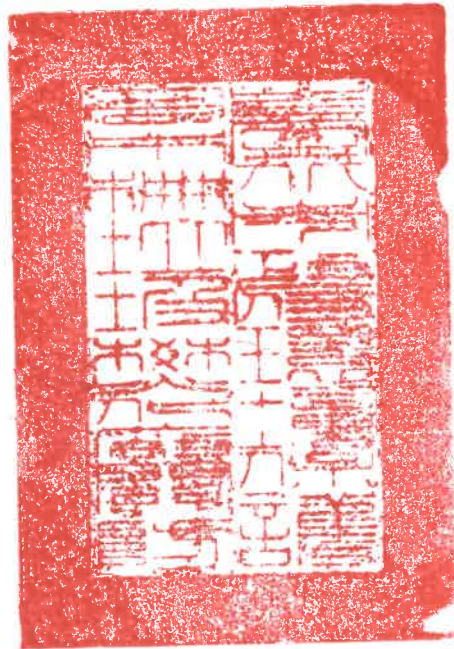


中華民國 111 年度  
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市政府環境保護局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111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 25頁至第 26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111年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 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. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決審議、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 111 年度

### 一、財務報告之簡述

(一)歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)按本年度及以前年度分別說明預算執行結果，並按下列事項詳為說明其原因及相關因應改善措施：

1.歲入(本年度部分)：本年度預算數 2 億 3,428 萬元，實現數 2 億 6,031 萬 8,625 元，決算數合計 2 億 6,031 萬 8,625 元，實現數占預算數之比率 111.11%，較預算數超收 2,603 萬 8,625 元，依來源別說明如下：

(1)賠償收入：預算數 7 萬元，實現數 6 萬 202 元，實現數占預算數之比率 86%，短收 9,798 元。

(2)使用規費收入：預算數 40 萬 3,000 元，實現數 42 萬 4,927 元，實現數占預算數之比率 105.44%，超收 2 萬 1,927 元。

(3)廢舊物資售價：預算數 55 萬元，實現數 163 萬 1,602 元，實現數占預算數之比率 296.65%，超收 108 萬 1,602 元。主要係因焚化設備維護產生之廢鐵數量較預期多，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。

(4)雜項收入：預算數 1 億 1,833 萬 1,000 元，實現數 1 億 2,321 萬 7,469 元，實現數占預算數之比率 104.13%，超收 488 萬 6,469 元。

(5)財產售價：預算數 1 億 1,492 萬 6,000 元，實現數 1 億 3,498 萬 4,425 元，實現數占預算數之比率 117.45%，超收 2,005 萬 8,425 元。

2.歲出(本年度部分)：本年度預算數 2 億 7,354 萬 7,861 元，實現數 2 億 7,334 萬 2,176 元，決算數合計 2 億 7,334 萬 2,176 元，實現數占預算數 99.92%，賸餘 20 萬 5,685 元，依工作計畫說明如下：

(1)行政管理：預算數 1 億 2,916 萬 2,176 元，實現數 1 億 2,910 萬 142 元，實現數占預算數 99.95%，決算數 1 億 2,910 萬 142 元。

(2)焚化規劃及操作：預算數 9,884 萬 2,000 元，實現數 9,882 萬 6,738 元，實現數占預算數 99.98%，決算數 9,882 萬 6,738 元。

(3)垃圾處理工程：預算數 3,130 萬元，實現數 3,117 萬 2,211 元，實現數占預算數 99.59%，決算數 3,117 萬 2,211 元

(4)其他設備：預算數 247 萬 2,000 元，實現數 247 萬 1,400 元，實現數占預算數 99.98%，決算數 247 萬 1,400 元。

(5)公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,044 萬 160 元，實現數 1,044 萬 160 元，實現數占預算數 100%，決算數 1,044 萬 160 元。

(6)公務人員各項補助：預算數 133 萬 1,525 元，實現數 133 萬 1,525 元，實現數占預算數 100%，決算數 133 萬 1,525 元。

3.歲入(以前年度部分)：無。

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 總 說 明

中華民國 111 年度

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	1,451 萬 8,042 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1,451萬8,042元，較上年度決算數2,768萬6,462元減少1,316萬8,420元。
(2)材料	2,708 萬 8,289 元	111 年鹽酸等藥品計 1 萬 4,013 元，110 年(含)以前氫氧化鈉等藥品、柴油及維修備品等計 2,707 萬 4,276 元，合共 2,708 萬 8,289 元，較上年度決算數 0 元增加 2,708 萬 8,289 元。
(3)土地	4 億 3,056 萬 180 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 2,091 萬 2,278 元	本廠辦公大樓等。
(6)機械及設備	6 億 8,700 萬 3,353 元	本廠電腦、焚化爐等設備。
(7)交通及運輸設備	480 萬 8,883 元	本廠公務車輛、揚聲機等視聽設備。
(8)雜項設備	155 萬 3,767 元	本廠冷氣、冰箱、飲水機等雜項設備。
(9)租賃資產	89 萬 4,262 元	本廠租賃電腦設備。
(10)電腦軟體	2,719 元	本廠經管電腦軟體等。

2.負債科目：

(1)應付代收款	283 萬 594 元	代收環保局撥入本廠相關作業經費等，計 283 萬 594 元，較上年度決算數 1,294 萬 3,367 元減少 1,011 萬 2,773 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 111 年度

(2)其他應付款	25 萬 5,000 元	預計於 112 年支付之電腦設備租賃費用，計 25 萬 5,000 元，較上年度決算數 16 萬 6,080 元增加 8 萬 8,920 元。
(3)預收款	3,000 元	預收 112 年 1 月回饋設施博嘉運動公園停車場月租費收入 3,000 元，較上年度決算數 0 元增加 3,000 元。
(4)應付租賃款	59 萬 111 元	本廠電腦設備租賃費用，計 59 萬 111 元，較上年度決算數 44 萬 718 元增加 14 萬 9,393 元。
(5)存入保證金	1,168 萬 7,448 元	各項採購案廠商履約保證金 899 萬 2,730 元，保固保證金 269 萬 4,718 元，計 1,168 萬 7,448 元，較上年度決算數 1,474 萬 3,095 元減少 305 萬 5,647 元。

### 二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度科目變動差異達 20%以上之科目，請敘明原因：

1. 專戶存款：本年度決算數 1,451 萬 8,042 元，較上年度決算數 2,768 萬 6,462 元，淨減 1,316 萬 8,420 元，約減 47.56%，主要係代收環保局撥入本廠相關作業經費執行完畢所致。
2. 材料：本年度決算數 2,708 萬 8,289 元，較上年度決算數 0 元，淨增 2,708 萬 8,289 元，主要係本年度購置材料結餘及補列以前年度材料所致。
3. 機械及設備：本年度決算數 6 億 8,700 萬 3,353 元，較上年度決算數 5,456 萬 3,876 元，淨增 6 億 3,243 萬 9,477 元，約增 1,159.08%，主要係因環保局撥入氣體分析儀、鏈條輸送機及裝料機等財產。
4. 租賃資產：本年度決算數 89 萬 4,262 元，較上年度決算數 63 萬 9,388 元，淨增 25 萬 4,874 元，約增 39.86%，主要係因本年度新承租個人電腦所致。
5. 電腦軟體：本年度決算數 2,719 元，較上年度決算數 5,386 元，淨減 2,667 元，約減 49.52%，係電腦軟體攤銷所致。
6. 應付代收款：本年度決算數 283 萬 594 元，較上年度決算數 1,294 萬 3,367 元，淨減 1,011 萬 2,773 元，約減 78.13%，主要係代收環保局撥入本廠相關作業經費執行完畢所致。

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 總 說 明

中華民國 111 年度

7. 其他應付款：本年度決算數 25 萬 5,000 元，較上年度決算數 16 萬 6,080 元，淨增 8 萬 8,920 元，約增 53.54%，主要係因預計於 112 年支付之電腦設備租賃費用增加所致。
8. 預收款：本年度決算數 3,000 元，較上年度決算數 0 元，淨增 3,000 元，係預收 112 年 1 月回饋設施博嘉運動公園停車場月租費收入 3,000 元。
9. 應付租賃款：本年度決算數 59 萬 111 元，較上年度決算數 44 萬 718 元，淨增 14 萬 9,393 元，約增 33.90%，主要係因本年度新承租個人電腦所致。
10. 存入保證金：本年度決算數 1,168 萬 7,448 元，較上年度決算數 1,474 萬 3,095 元，淨減 305 萬 5,647 元，約減 20.73%，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。

(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制工作之依據，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. 本年度實際垃圾處理量為 24 萬 8,855.95 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。	



# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	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。	
	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 111 年 1 月至 12 月止，回饋設施總使用人數計有 10 萬 4,900 人次。	
焚化規劃及操作	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 24 萬 8,855.95 噸，有效紓解本市垃圾處理問題，並將廢熱回收	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
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	再利用於發電，剩餘電力出售給台電公司，全年度售電金額計1億3,498萬4,425元。	
	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	機械設備費	汰換小型鏟裝機	按預定計畫辦理完成。	
	資訊軟硬體設備費	電腦租賃、網路及周邊設備等	均按預定計畫辦理完成。	
	雜項設備費	汰換1對1壁掛分離式冷氣	均按預定計畫辦理完成。	
		汰換數位會議系統	均按預定計畫辦理完成。	
		汰換辦公室冰箱	均按預定計畫辦理完成。	
	汰換健身車	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	234,280,000	-	234,280,000
				經常門總計	234,280,000	-	234,280,000
				經常門合計	119,354,000	-	119,354,000
02				0413000000 罰款及賠償收入	70,000	-	70,000
	077			0413303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	70,000	-	70,000
		01		0413303030 賠償收入	70,000	-	70,000
			01	0413303031 一般賠償收入	70,000	-	70,000
03				0513000000 規費收入	403,000	-	403,000
	077			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	550,000	-	550,000
	086			0713303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	550,000	-	550,000
		02		0713303050 廢舊物資售價	550,000	-	550,000

# 局木柵垃圾焚化廠

## 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
260,318,625	-	-	260,318,625	26,038,625	111.11%
260,318,625	-	-	260,318,625	26,038,625	111.11%
125,334,200	-	-	125,334,200	5,980,200	105.01%
60,202	-	-	60,202	-9,798	86%
60,202	-	-	60,202	-9,798	86%
60,202	-	-	60,202	-9,798	86%
60,202	-	-	60,202	-9,798	86%
424,927	-	-	424,927	21,927	105.44%
424,927	-	-	424,927	21,927	105.44%
424,927	-	-	424,927	21,927	105.44%
1,500	-	-	1,500	-1,500	50%
423,427	-	-	423,427	23,427	105.86%
1,631,602	-	-	1,631,602	1,081,602	296.65%
1,631,602	-	-	1,631,602	1,081,602	296.65%
1,631,602	-	-	1,631,602	1,081,602	296.65%

# 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	550,000	-	550,000
08				12130000000 其他收入	118,331,000	-	118,331,000
	080			12133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	118,331,000	-	118,331,000
			01	12133030200 雜項收入	118,331,000	-	118,331,000
			02	12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	-	118,183,000
			03	12133030210 其他雜項收入	148,000	-	148,000

# 局木柵垃圾焚化廠

## 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,631,602	-	-	1,631,602	1,081,602	296.65%
123,217,469	-	-	123,217,469	4,886,469	104.13%
123,217,469	-	-	123,217,469	4,886,469	104.13%
123,217,469	-	-	123,217,469	4,886,469	104.13%
123,016,888	-	-	123,016,888	4,833,888	104.09%
200,581	-	-	200,581	52,581	135.53%

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	114,926,000	-	114,926,000
04				07130000000 財產收入	114,926,000	-	114,926,000
	086			07133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化 廠	114,926,000	-	114,926,000
		01		07133030200 財產售價	114,926,000	-	114,926,000
			01	07133030202 土地以外不動產售價*	114,926,000	-	114,926,000



# 局木柵垃圾焚化廠

## 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
134,984,425	-	-	134,984,425	20,058,425	117.45%
134,984,425	-	-	134,984,425	20,058,425	117.45%
134,984,425	-	-	134,984,425	20,058,425	117.45%
134,984,425	-	-	134,984,425	20,058,425	117.45%
134,984,425	-	-	134,984,425	20,058,425	117.45%

# 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	270,878,685	2,669,176	273,547,861
13				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	259,107,000	2,669,176	261,776,176
	004			00133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	259,107,000	2,669,176	261,776,176
				經常門合計	225,335,000	2,669,176	228,004,176
				資本門合計	33,772,000	-	33,772,000
		01		71133030100 一般行政	126,493,000	2,669,176	129,162,176
			01	71133030101 行政管理	126,493,000	2,669,176	129,162,176
				100000人事費	106,777,000	2,669,176	109,446,176
				200000業務費	19,716,000	-	19,716,000
		02		71133035600 垃圾焚化業務	98,842,000	-	98,842,000
			01	71133035601 焚化規劃及操作	98,842,000	-	98,842,000
				200000業務費	98,842,000	-	98,842,000
		03		71133038600 環境衛生及河川工程	31,300,000	-	31,300,000
			01	71133038603 垃圾處理工程*	31,300,000	-	31,300,000
				300000設備及投資*	31,300,000	-	31,300,000

# 局木柵垃圾焚化廠 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
273,342,176	-	-	273,342,176	-205,685	99.92%	
261,570,491	-	-	261,570,491	-205,685	99.92%	
261,570,491	-	-	261,570,491	-205,685	99.92%	
227,926,880	-	-	227,926,880	-77,296	99.97%	
33,643,611	-	-	33,643,611	-128,389	99.62%	
129,100,142	-	-	129,100,142	-62,034	99.95%	
129,100,142	-	-	129,100,142	-62,034	99.95%	
109,416,706	-	-	109,416,706	-29,470	99.97%	預算增減數 2,669,176元=各類 員工待遇準備 2,669,176元
19,683,436	-	-	19,683,436	-32,564	99.83%	
98,826,738	-	-	98,826,738	-15,262	99.98%	
98,826,738	-	-	98,826,738	-15,262	99.98%	
98,826,738	-	-	98,826,738	-15,262	99.98%	
31,172,211	-	-	31,172,211	-127,789	99.59%	
31,172,211	-	-	31,172,211	-127,789	99.59%	
31,172,211	-	-	31,172,211	-127,789	99.59%	

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	2,472,000	-	2,472,000
			02	71133039004 其他設備*	2,472,000	-	2,472,000
				300000設備及投資*	2,472,000	-	2,472,000
26				00700000000 統籌支撥科目	11,771,685	-	11,771,685
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,440,160	-	10,440,160
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,440,160	-	10,440,160
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,440,160	-	10,440,160
				100000人事費	10,414,160	-	10,414,160
				400000獎補助費	26,000	-	26,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,331,525	-	1,331,525
			03	8970a030300 公務人員各項補助	1,331,525	-	1,331,525
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,331,525	-	1,331,525
				100000人事費	1,063,320	-	1,063,320
				200000業務費	268,205	-	268,205

# 局木柵垃圾焚化廠 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,471,400	-	-	2,471,400	-600	99.98%	
2,471,400	-	-	2,471,400	-600	99.98%	
2,471,400	-	-	2,471,400	-600	99.98%	
11,771,685	-	-	11,771,685	-	100%	
10,440,160	-	-	10,440,160	-	100%	
10,440,160	-	-	10,440,160	-	100%	
10,440,160	-	-	10,440,160	-	100%	
10,414,160	-	-	10,414,160	-	100%	
26,000	-	-	26,000	-	100%	
1,331,525	-	-	1,331,525	-	100%	
1,331,525	-	-	1,331,525	-	100%	
1,331,525	-	-	1,331,525	-	100%	
1,063,320	-	-	1,063,320	-	100%	
268,205	-	-	268,205	-	100%	

# 臺北市政府環境 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	109,416,706	118,510,174	-	-	227,926,880
	001			00133030000 臺北市政府環境保護局 木柵垃圾焚化廠	109,416,706	118,510,174	-	-	227,926,880
		01		711330305710100 一般行政	109,416,706	19,683,436	-	-	129,100,142
			01	711330305710101 行政管理	109,416,706	19,683,436	-	-	129,100,142
			02	711330305715600 垃圾焚化業務	-	98,826,738	-	-	98,826,738
			01	711330305715601 焚化規劃及操作	-	98,826,738	-	-	98,826,738
			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	109,416,706	118,510,174	-	-	227,926,880
02				00700000000 統籌支撥科目	11,477,480	268,205	26,000	-	11,771,685
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,414,160	-	26,000	-	10,440,160
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,414,160	-	26,000	-	10,440,160
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,414,160	-	26,000	-	10,440,160
				小計	10,414,160	-	26,000	-	10,440,160
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,063,320	268,205	-	-	1,331,525
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,063,320	268,205	-	-	1,331,525
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,063,320	268,205	-	-	1,331,525
				小計	1,063,320	268,205	-	-	1,331,525
				合 計	120,894,186	118,778,379	26,000	-	239,698,565

# 局木柵垃圾焚化廠

## 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	33,643,611	-	33,643,611	261,570,491
-	-	33,643,611	-	33,643,611	261,570,491
-	-	-	-	-	129,100,142
-	-	-	-	-	129,100,142
-	-	-	-	-	98,826,738
-	-	-	-	-	98,826,738
-	-	31,172,211	-	31,172,211	31,172,211
-	-	31,172,211	-	31,172,211	31,172,211
-	-	2,471,400	-	2,471,400	2,471,400
-	-	2,471,400	-	2,471,400	2,471,400
-	-	33,643,611	-	33,643,611	261,570,491
-	-	-	-	-	11,771,685
-	-	-	-	-	10,440,160
-	-	-	-	-	10,440,160
-	-	-	-	-	10,440,160
-	-	-	-	-	10,440,160
-	-	-	-	-	1,331,525
-	-	-	-	-	1,331,525
-	-	-	-	-	1,331,525
-	-	-	-	-	1,331,525
-	-	33,643,611	-	33,643,611	273,342,176

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	其他設備
1000 人事費	109,416,706			
1015 法定編制人員待遇	51,560,877			
1025 技工及工友待遇	10,998,122			
1030 獎金	22,198,281			
1035 其他給與	2,762,712			
1040 加班值班費	7,673,678			
1045 退休退職給付	1,120,330			
1050 退休離職儲金	6,315,437			
1055 保險	6,787,269			
2000 業務費	19,683,436	98,826,738		
2003 教育訓練費	25,700	76,170		
2006 水電費	2,239,892	13,819,519		
2009 通訊費	44	298,426		
2018 資訊服務費	259,089			
2021 其他業務租金	4,454			
2024 稅捐及規費	76,177	2,115,790		
2027 保險費	97,490	72,206		
2036 按日按件計資酬金	18,000	56,810		
2039 委辦費	6,929,000	22,483,145		
2051 物品	608,908	35,596,069		
2054 一般事務費	5,153,770	5,320,276		
2063 房屋建築養護費	1,783,214	6,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	97,286	279,164		
2069 設施及機械設備養護費	2,238,014	18,618,060		
2072 國內旅費		76,203		
2084 短程車資		8,000		
2093 特別費	152,398			
3000 設備及投資			31,172,211	2,471,400
3015 公共建設及設施費			31,172,211	
3020 機械設備費				1,338,730
3030 資訊軟硬體設備費				383,133
3035 雜項設備費				749,537
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	129,100,142	98,826,738	31,172,211	2,471,400
合計	129,100,142	98,826,738	31,172,211	2,471,400



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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,414,160	1,063,320	120,894,186	
1015 法定編制人員待遇			51,560,877	
1025 技工及工友待遇			10,998,122	
1030 獎金	140,457		22,338,738	
1035 其他給與		1,063,320	3,826,032	
1040 加班值班費			7,673,678	
1045 退休退職給付	10,273,703		11,394,033	
1050 退休離職儲金			6,315,437	
1055 保險			6,787,269	
2000 業務費		268,205	118,778,379	
2003 教育訓練費		36,205	138,075	
2006 水電費			16,059,411	
2009 通訊費			298,470	
2018 資訊服務費			259,089	
2021 其他業務租金			4,454	
2024 稅捐及規費			2,191,967	
2027 保險費			169,696	
2036 按日按件計資酬金			74,810	
2039 委辦費			29,412,145	
2051 物品			36,204,977	
2054 一般事務費		232,000	10,706,046	
2063 房屋建築養護費			1,790,114	
2066 車輛及辦公器具養護費			376,450	
2069 設施及機械設備養護費			20,856,074	
2072 國內旅費			76,203	
2084 短程車資			8,000	
2093 特別費			152,398	
3000 設備及投資			33,643,611	
3015 公共建設及設施費			31,172,211	
3020 機械設備費			1,338,730	
3030 資訊軟硬體設備費			383,133	
3035 雜項設備費			749,537	
4000 獎補助費	26,000		26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000		26,000	
小計	10,440,160	1,331,525	273,342,176	
合計	10,440,160	1,331,525	273,342,176	

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	260,318,625	0	0	0
本年度	260,318,625	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	60,202	0	0	0
05000000 規費收入	424,927	0	0	0
07000000 財產收入	136,616,027	0	0	0
12000000 其他收入	123,217,469	0	0	0

# 局木柵垃圾焚化廠

## 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	3,000	0	260,321,625
0	0	3,000	0	260,321,625
0	0	0	0	60,202
0	0	3,000	0	427,927
0	0	0	0	136,616,027
0	0	0	0	123,217,469

# 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	273,342,176	0	14,013	0
本年度	273,342,176	0	14,013	0
一、本年度經費	261,570,491	0	14,013	0
0571010100 行政管理	129,100,142	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	98,826,738	0	14,013	0
0571860300* 垃圾處理工程	31,172,211	0	0	0
0571900400* 其他設備	2,471,400	0	0	0
二、統籌科目	11,771,685	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,440,160	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,331,525	0	0	0

# 局木柵垃圾焚化廠 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	273,356,189	0
0	0	0	0	0	273,356,189	0
0	0	0	0	0	261,584,504	0
0	0	0	0	0	129,100,142	0
0	0	0	0	0	98,840,751	0
0	0	0	0	0	31,172,211	0
0	0	0	0	0	2,471,400	0
0	0	0	0	0	11,771,685	0
0	0	0	0	0	10,440,160	0
0	0	0	0	0	1,331,525	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111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	26,038,625		
111	111年度經常門小計	5,980,200		
	罰款及賠償收入	-9,798		
	賠償收入	-9,798		
	一般賠償收入	-9,798	-14.00%	
	規費收入	21,927		
	使用規費收入	21,927		
	資料使用費	-1,500	-50.00%	出售磁卡工本費收入：餘絀-1,500元；主要係代清除業者實際申請遺失磁卡補發之收入較預期少，屬不可預期收入，爾後將參酌近年收入執行情形列為未來預算編列之參考。
	場地設施使用費	23,427	5.86%	
	財產收入	1,081,602		
	廢舊物資售價	1,081,602		
	廢舊物資售價	1,081,602	196.65%	出售廢鐵收入：餘絀1,081,602元；主要係因焚化設備維護產生之廢鐵數量較預期多所致，屬不可預期收入，爾後將歲入執行情形列為往後年度預算編列之參考。
	其他收入	4,886,469		
	雜項收入	4,886,469		
	廢棄物清理費	4,833,888	4.09%	
	其他雜項收入	52,581	35.53%	員工宿舍使用費收入：餘絀52,581元；主要係因員工居住職務宿舍人數較預計多，致實際收取職務宿舍使用費收入超收，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。
111	111年度資本門小計	20,058,425		
	財產收入	20,058,425		
	財產售價	20,058,425		
	土地以外不動產售價	20,058,425	17.45%	

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 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	205,685	0.08%		77,296			128,389		
	111年度合計	205,685	0.08%		77,296			128,389		
	111年度經常門小計	77,296	0.03%		77,296			-		
	環境保護支出	77,296	0.03%		77,296			-		
	一般行政	62,034	0.05%		62,034			-		
	行政管理	62,034	0.05%	02	29,470			-		
				01	32,564			-		
	垃圾焚化業務	15,262	0.02%		15,262			-		
	焚化規劃及操作	15,262	0.02%	01	15,262			-		
	111年度資本門小計	128,389	0.38%		-			128,389		
	環境保護支出	128,389	0.38%		-			128,389		
	環境衛生及河川工程	127,789	0.41%		-			127,789		
	垃圾處理工程	127,789	0.41%		-		07	127,789		
	一般建築及設備	600	0.02%		-			600		
	其他設備	600	0.02%		-		08	600		

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	33,643,611	-	-	31,172,211	1,338,730
環境衛生及河川工程	31,172,211	-	-	31,172,211	-
垃圾處理工程	31,172,211	-	-	31,172,211	-
一般建築及設備	2,471,400	-	-	-	1,338,730
其他設備	2,471,400	-	-	-	1,338,730
小計	33,643,611	-	-	31,172,211	1,338,730



# 局木柵垃圾焚化廠

## 出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及		投		資		其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
-	383,133	749,537	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	383,133	749,537	-	-	-	-
-	383,133	749,537	-	-	-	-
-	383,133	749,537	-	-	-	-

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111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	52,007,949	2,669,176	54,677,125	51,560,877	-3,116,248	-5.7%	79	74	法定 編制 職員 74人
二、技工及工友待遇	11,658,000	-	11,658,000	10,998,122	-659,878	-5.66%	28	26	
三、獎金	20,273,700	-	20,273,700	22,198,281	1,924,581	9.49%			
四、其他給與	2,709,840	-	2,709,840	2,762,712	52,872	1.95%			
五、加班值班費	8,309,426	-	8,309,426	7,673,678	-635,748	-7.65%			
六、退休退職給付	611,131	-	611,131	1,120,330	509,199	83.32%			
七、退休離職儲金	5,188,924	-	5,188,924	6,315,437	1,126,513	21.71%			
八、保險	6,018,030	-	6,018,030	6,787,269	769,239	12.78%			
合 計	106,777,000	2,669,176	109,446,176	109,416,706	-29,470	-0.03%	107	100	

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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					10,440,160			10,440,160
公務人員退休及撫卹 給付					10,440,160			10,440,160
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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,331,525			1,331,525				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,331,525			1,331,525				

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 間之補助	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	-	-	-	-

# 局木柵垃圾焚化廠

## 經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	

# 臺北市政府環境保護 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				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 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	三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	26,000	26,000	0	26,000	0
小計			26,000	26,000	0	26,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			26,000	26,000	0	26,000	0



# 局木柵垃圾焚化廠 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						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
111	大勝體育事業有限公司	回饋設施委託操作管理維護服務	6,929,000	110/12/23	111/12/31	111/12/31	回饋中心業務	6,929,000
	杰益工程行	廚餘破碎設備代操作及保養維護作業案	6,960,000	110/12/9	111/12/31	111/12/31	焚化規劃	6,960,000
	神固國際科技工程企業有限公司	飛灰處理委外操作服務案	7,590,000	110/01/26	112/05/31	尚未完成	焚化操作	15,523,145
	信大水泥股份有限公司	水洗穩定化灰再利用案	11,901,600	111/02/10	112/05/31	尚未完成		6,129,575
小計	111年度小計							9,393,570
合計								29,412,145

局木柵垃圾焚化廠  
項) 經費報告表  
111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	6,929,000													預算數693萬1,000元
-	-	6,929,000	V				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。
-	-	6,960,000													預算數698萬3,550元
-	-	6,960,000	V				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。
-	-	15,523,145													預算數1,933萬560元
-	-	6,129,575	V				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。
-	-	9,393,570	V				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。
-	-	29,412,145													預算數小計3,324萬5,110元
-	-	29,412,145													預算數合計3,324萬5,110元

臺北市府環境保護  
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	121,005	118,667						26				239,699			
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	11,514	232						26				11,772			
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	109,492	118,435										227,927			
15其他支出															

備註：各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

# 局木柵垃圾焚化廠 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
								31,172			2,471		33,644	273,342
								31,172			2,471		33,644	261,570
														11,772

臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,487,350,558	855,286,661	負債	15,366,153	28,293,260
流動資產	41,606,331	27,686,462	流動負債	3,088,594	13,109,447
專戶存款	14,518,042	27,686,462	應付代收款	2,830,594	12,943,367
材料	27,088,289	0	其他應付款	255,000	166,080
固定資產	1,445,741,508	827,594,813	預收款	3,000	0
土地	430,560,180	427,512,933	長期負債	590,111	440,718
土地改良物	878,499	878,499	應付租賃款	590,111	440,718
累計折舊－土地改良物	-869,714	-869,714	其他負債	11,687,448	14,743,095
房屋建築及設備	787,790,692	787,790,692	存入保證金	11,687,448	14,743,095
累計折舊－房屋建築及設備	-466,878,414	-449,802,018	淨資產	1,471,984,405	826,993,401
機械及設備	2,586,924,362	1,883,101,890	資產負債淨額	1,471,984,405	826,993,401
累計折舊－機械及設備	-1,899,921,009	-1,828,538,014	資產負債淨額	1,471,984,405	826,993,401
交通及運輸設備	29,178,817	30,104,667			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,369,934	-24,546,412			
雜項設備	23,010,875	24,983,706			
累計折舊－雜項設備	-21,457,108	-23,660,804			
租賃資產	1,306,503	839,841			
累計折舊－租賃資產	-412,241	-200,453			
無形資產	2,719	5,386			
電腦軟體	2,719	5,386			
合 計	1,487,350,558	855,286,661	合 計	1,487,350,558	855,286,661
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	6,917,953	31,613,287	應付保證品	6,917,953	31,613,287
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2,719元不列入財產分類統計表。
2. 表列機械及設備淨額687,003,353元，與財產分類統計表687,897,615元，差異894,262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894,262元，與財產分類統計表0元，差異894,262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111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	540,071,513	525,657,402	14,414,111
公庫撥入數	273,356,189	271,373,126	1,983,063
罰款及賠償收入	60,202	17,070	43,132
規費收入	424,927	269,110	155,817
財產收益	136,616,027	133,565,618	3,050,409
其他收入	129,614,168	120,432,478	9,181,690
支出	622,435,992	550,610,631	71,825,361
繳付公庫數	260,321,625	254,187,111	6,134,514
人事支出	120,894,186	117,233,127	3,661,059
業務支出	149,950,590	153,491,622	-3,541,032
獎補助支出	26,000	24,000	2,000
財產損失	49,352	47,117	2,235
利息費用及手續費	15,191	14,736	455
折舊、折耗及攤銷	91,179,048	25,612,918	65,566,130
收支餘絀	-82,364,479	-24,953,229	-57,411,250

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	14,518,042	
			110103001納入集中支付	14,518,042	-	
			110601材料	-	27,088,289	
			140101土地	-	430,560,180	
			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	-	-466,878,414	
			140501機械及設備	-	2,586,924,362	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,899,921,009	
			140601交通及運輸設備	-	29,178,817	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-24,369,934	
			140701雜項設備	-	23,010,875	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-21,457,108	
			140801租賃資產	-	1,306,503	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-412,241	
			160102電腦軟體	-	2,719	
			190301保證品	-	6,917,953	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	
			210302應付代收款	-	2,830,594	
			210302019其他	2,830,594	-	
			210399其他應付款	-	255,000	
			210399002非預算	255,000	-	
			210901預收款	-	3,000	
			230101應付租賃款	-	590,111	
			280301存入保證金	-	11,687,448	
			280301002履約保證金	8,992,730	-	
			280301004保固保證金	2,694,718	-	
			290301應付保證品	-	6,917,953	
			290301001有價證券	2,457,270	-	
			290301002保證書	4,460,683	-	
			310101資產負債淨額	-	1,471,984,405	
			310101001資產負債淨額(預算)	-107,248,793	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,579,233,198	-	



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111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	427,512,933	0	3,047,247	0	0	430,560,180
土地改良物	878,499	-869,714	0	0	0	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	-449,802,018	0	0	-17,076,396	320,912,278
機械及設備	1,883,101,890	-1,828,538,014	705,107,922	1,285,450	-71,382,995	687,003,353
交通及運輸設備	30,104,667	-24,546,412	0	925,850	176,478	4,808,883
雜項設備	24,983,706	-23,660,804	750,597	2,723,428	2,203,696	1,553,767
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,154,372,387	-2,327,416,962	708,905,766	4,934,728	-86,079,217	1,444,847,246
租賃資產	839,841	-200,453	710,202	243,540	-211,788	894,262
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	5,386	0	0	2,667	0	2,719
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	845,227	-200,453	710,202	246,207	-211,788	896,981
合 計	3,155,217,614	-2,327,617,415	709,615,968	5,180,935	-86,291,005	1,445,744,227

註：設備及投資預算執行金額33,643,611元，加計其他依財產規制移入、以應付代收款購置取得無須歸還之資產及土地增值等增加金額706,677,906元後，與本年度成本變動增加數709,615,968元之差異30,705,549元，其中

◎分期付款，111-116年電腦租賃資產現值入帳466,662元。

◎未達登載財產標準，計31,172,211元，係依相關法令完成相關危險性機具設備之法定檢查、執行焚化設備之年度養護維修，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111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	440,718	481,853	332,460	590,111
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111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	260,318,625	279,752,888	540,071,513	收入
		273,356,189	273,356,189	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	60,202		60,202	罰款及賠償收入
規費收入	424,927		424,927	規費收入
信託管理收入				
財產收入	136,616,027		136,616,027	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	123,217,469	6,396,699	129,614,168	其他收入
歲出	273,342,176	349,093,816	622,435,992	支出
		260,321,625	260,321,625	繳付公庫數
人事費	120,894,186		120,894,186	人事支出
業務費	118,778,379	31,172,211	149,950,590	業務支出
獎補助費	26,000		26,000	獎補助支出
設備及投資	33,643,611	-33,643,611		
		49,352	49,352	財產損失
				投資損失
債務費		15,191	15,191	利息費用及手續費
		91,179,048	91,179,048	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,023,551	-69,340,928	-82,364,479	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33,643,611元，其中243,540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「設備及投資」決算數33,643,611元，其中2,227,860元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」決算數33,643,611元，其中31,172,211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」91,179,048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」15,191元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「其他收入」129,614,168元，其中6,396,699元係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。

(五)會計科目「財產損失」49,352元，係報廢固定資產所發生之損失。

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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	27,686,462
(一) 專戶存款	27,686,462
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,163,499,838
(一) 本年度歲入	260,318,625
1. 實現數	260,318,625
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	260,318,625
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-10,112,773
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	88,920
(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111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	392,933
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-3,055,647
(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	273,356,189
1. 本年度歲出撥款	273,356,189
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	
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	642,508,591
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	27,074,276
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	615,434,315
(1) 財產交易利益(損失)	-49,352

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111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	6,396,699
(4) 其他利息(-)	-15,191
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-91,179,048
(6) 其他影響非流動資產之項目	700,281,207
收項總計	1,191,186,300
付項	
一、本期支出	1,176,668,258
(一) 本年度歲出	273,342,176
1. 實現數	273,342,176
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,227,860
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	243,540
(3) 其他	270,870,776
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	27,088,289
(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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	615,918,835
(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	-2,667
(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	260,321,625
1. 本年度歲入繳庫	260,318,625
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	3,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	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	
付 項 總 計	1,191,186,300

# 臺北市政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111年12月28日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	73,269.07	0.00	0.00	0	73,269.07
	價值	427,512,933	3,047,247	0		430,560,180
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	8,785	0	0		8,785
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0		9
	數量	22	0	0		22
	面積	38,762.99	0.00	0.00	17,076,396	38,762.99
	價值	337,988,674	0	0		320,912,278
三. 機械及設備	數量	739	89	30		798
	價值	55,203,264	705,574,584	12,856	72,867,377	687,897,615
四. 交通及運輸設備	數量	124	0	8		116
	價值	5,558,255	0	9,260	740,112	4,808,883
五. 什項設備	數量	485	34	39		480
	價值	1,322,902	750,597	27,236	492,496	1,553,767
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	827,594,813	709,372,428	49,352	91,176,381	1,445,741,508
合計	總值	827,594,813	709,372,428	49,352	91,176,381	1,445,741,508

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擷節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
	<p>九、(三)市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>九、(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>附帶決議：                      丙、歲出部分                      第 23 款第 1 項：木柵垃圾焚化廠</p> <p>Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
貳	<p>109年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議</p> <p>未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	遵照貴會意見辦理。

主辦會計人員：

機關長官：