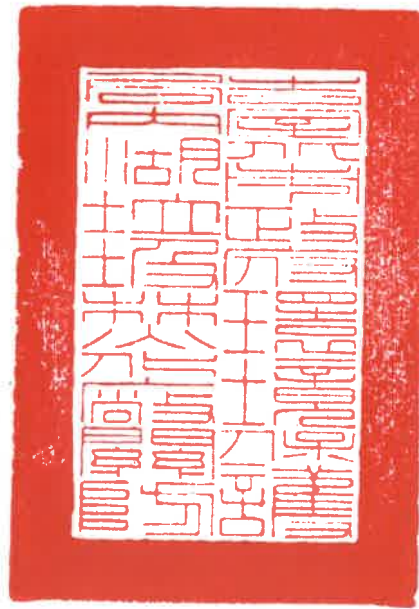


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠單位決算



臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠編

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠110年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2 頁至第 7 頁
2.歲出機關別決算表	第 8 頁至第 13 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 18 頁至第 19 頁
3.繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 21 頁
4.公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁
9.歲出資本支出分析表	第 26 頁至第 27 頁
10.人事費明細表	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 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 32 頁至第 33 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 34 頁至第 35 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 36 頁至第 37 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 38 頁至第 39 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠110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 40 頁至第 40 頁
2. 收入支出表	第 41 頁至第 41 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 42 頁至第 42 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 43 頁至第 43 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 44 頁至第 44 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 45 頁至第 45 頁
2. 現金出納表	第 46 頁至第 49 頁
3. 財產目錄總表	第 50 頁至第 50 頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 51 頁至第 54 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

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

1. 歲入(本年度部分)：本年度預算數 9,778 萬 9,000 元，實現數 9,937 萬 9,846 元，實現數占預算數 101.63%，決算數 9,937 萬 9,846 元，超收 159 萬 846 元，依來源別說明如下：
 - (1) 賠償收入：預算數 30 萬元，實現數 47 萬 1,628 元，實現數占預算數 157.21%，超收 17 萬 1,628 元，主要因採購案違約金較預期多，致造成超收。改善措施：本項因無法準確預計，爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
 - (2) 使用規費收入：預算數 113 萬 2,000 元，實現數 126 萬 4,050 元，實現數占預算數 111.67%，超收 13 萬 2,050 元。
 - (3) 財產孳息：預算數 137 萬 4,000 元，實現數 137 萬 7,750 元，實現數占預算數 100.27%，超收 3,750 元。
 - (4) 廢舊物資售價：預算數 45 萬元，實現數 83 萬 6,808 元，實現數占預算數 185.96%，超收 38 萬 6,808 元，主要係於惜物網拍賣報廢財物成交金額，及配合焚化維護施作拆除廢鐵零件均較預期多，致造成超收。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。
 - (5) 雜項收入：預算數 6,365 萬 8,000 元，實現數 5,488 萬 4,254 元，實現數占預算數 86.22%，短收 877 萬 3,746 元。
 - (6) 財產售價：預算數 3,087 萬 5,000 元，實現數 4,054 萬 5,356 元，實現數占預算數 131.32%，超收 967 萬 356 元，主要係台電公司啟動增購合格汽電共生電能措施，致實際收入較預算數高，致造成超收。改善措施：爾後將參酌未來可能收入情形檢討編列預算。
2. 歲出(本年度部分)：本年度預算數 2 億 4,717 萬 2,874 元，實現數 2 億 4,141 萬 5,974 元，決算數 2 億 4,141 萬 5,974 元，實現數占預算數 97.67%，賸餘 575 萬 6,900 元，依工作計畫說明如下：
 - (1) 行政管理：預算數 1 億 3,029 萬 5,000 元，實現數 1 億 2,463 萬 5,731 元，實現數占預算數 95.66%，決算數 1 億 2,463 萬 5,731 元。
 - (2) 焚化規劃及操作：預算數 7,296 萬 5,000 元，實現數 7,295 萬 5,269 元，實現數占預算數 99.99%，決算數 7,295 萬 5,269 元。
 - (3) 垃圾處理工程：預算數 3,280 萬元，實現數 3,271 萬 2,164 元，實現數占預算數 99.73%，決算數 3,271 萬 2,164 元。
 - (4) 其他設備：預算數 27 萬 4,000 元，實現數 27 萬 3,936 元，實現數占預算數 99.98%，決算數 27 萬 3,936 元。
 - (5) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 930 萬 8,506 元，實現數 930 萬 8,506 元，實現數占預算數 100%，決算數 930 萬 8,506 元。
 - (6) 公務人員各項補助：預算數 128 萬 6,588 元，實現數 128 萬 6,588 元，實現數占預

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 110 年度

算數 100%，決算數 128 萬 6,588 元。

(7)災害準備金：預算數 24 萬 3,780 元，實現數 24 萬 3,780 元，實現數占預算數 100%，決算數 24 萬 3,780 元。

3.歲入（以前年度部分）：無。

4.歲出（以前年度部分）：以前年度轉入數 182 萬 4,666 元，實現數 182 萬 4,666 元，未結清數 0 元，實現數占以前年度轉入數 100%，說明如下：

109 年度：

焚化規劃及操作：轉入數 182 萬 4,666 元，實現數 182 萬 4,666 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。

(二)平衡表科目之簡述：

1.資產科目：

(1)專戶存款	836 萬 2,658 元	主要係納入集中支付保管款專戶 792 萬 4,522 元及一般銀行存款 43 萬 8,136 元，計 836 萬 2,658 元，較上年度決算數 942 萬 3,107 元減少 106 萬 449 元。
(2)土地	20 億 6,527 萬 3,600 元	本廠土地，計 20 億 6,527 萬 3,600 元，較上年度決算數 20 億 6,527 萬 3,600 元無增減。
(3)房屋建築及設備	7,537 萬 7,701 元	本廠廠房、辦公大樓等，計 7,537 萬 7,701 元，較上年度決算數 7,786 萬 7,209 元減少 248 萬 9,508 元。
(4)機械及設備	1 億 1,826 萬 6,632 元	本廠網路、資訊周邊設備及輻射偵檢器等設備，計 1 億 1,826 萬 6,632 元，較上年度決算數 1 億 1,446 萬 5,734 元增加 380 萬 898 元。
(5)交通及運輸設備	127 萬 5,886 元	本廠公務車輛等設備，計 127 萬 5,886 元，較上年度決算數 167 萬 2,160 元減少 39 萬 6,274 元。
(6)雜項設備	202 萬 8,660 元	本廠跑步機、飲水機等雜項設備，計 202 萬 8,660 元，較上年度決算數 270 萬 507 元減少 67 萬 1,847 元。
(7)租賃資產	48 萬 4,195 元	本廠租賃電腦設備，計 48 萬 4,195

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 110 年度

		元，較上年度決算數 26 萬 1,438 元增加 22 萬 2,757 元。
(8)電腦軟體	7 萬 4,411 元	本廠電腦軟體等無形資產，計 7 萬 4,411 元，較上年度決算數 4 萬 4,141 元增加 3 萬 270 元。
2. 負債科目：		
(1)應付代收款	113 萬 4,137 元	主要係代收友廠撥入本廠周界空氣、土壤及植物戴奧辛含量濃度建立計畫案 104 萬 6,033 元及行動電話基地臺電費 8 萬 8,104 元，計 113 萬 4,137 元，較上年度決算數 0 元增加 113 萬 4,137 元。
(2)其他應付款	12 萬 4,740 元	係租賃電腦設備 111 年度應付價金，計 12 萬 4,740 元，較上年度決算數 0 元增加 12 萬 4,740 元。
(3)預收款	71 萬 1,919 元	預收 111 年度月租停車費收入 17 萬 1,919 元及 111 年度基地臺租金收入 54 萬元，計 71 萬 1,919 元，較上年度決算數 62 萬 129 元增加 9 萬 1,790 元。
(4)應付租賃款	33 萬 6,030 元	係租賃電腦設備未來應付價金，計 33 萬 6,030 元，較上年度決算數 24 萬 5,633 元增加 9 萬 397 元。
(5)存入保證金	679 萬 385 元	廠商繳交履約保證金及保固保證金等，計 679 萬 385 元，較上年度決算數 898 萬 8,455 元減少 219 萬 8,070 元。
(6)應付保管款	43 萬 8,136 元	本廠離職儲金，計 43 萬 8,136 元，較上年度決算數 43 萬 4,652 元增加 3,484 元。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上，請敘明原因：

1. 資產科目：

(1)交通及運輸設備：本年度 127 萬 5,886 元，較上年度 167 萬 2,160 元，減少 39

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 110 年度

- 萬 6,274 元，約減 23.70%，係本年度報廢已達使用年限且不堪使用之設備所致。
- (2) 雜項設備：本年度 202 萬 8,660 元，較上年度 270 萬 507 元，減少 67 萬 1,847 元，約減 24.88%，係本年度報廢已達使用年限且不堪使用之設備所致。
- (3) 租賃資產：本年度 48 萬 4,195 元，較上年度 26 萬 1,438 元，增加 22 萬 2,757 元，約增 85.20%，係本年度租賃電腦設備所致。
- (4) 電腦軟體：本年度 7 萬 4,411 元，較上年度 4 萬 4,141 元，增加 3 萬 270 元，約增 68.58%，主要係本年度購置電腦軟體所致。

2. 負債科目：

- (1) 應付代收款：本年度 113 萬 4,137 元，較上年度 0 元，增加 113 萬 4,137 元，增加 100%，主要係代收友廠撥入本廠周界空氣、土壤及植物戴奧辛含量濃度建立計畫案尚未執行完畢所致。
- (2) 其他應付款：本年度 12 萬 4,740 元，較上年度 0 元，增加 12 萬 4,740 元，增加 100%，係租賃電腦設備 111 年度應付價金。
- (3) 應付租賃款：本年度 33 萬 6,030 元，較上年度 24 萬 5,633 元，增加 9 萬 397 元，約增 36.80%，係租賃電腦設備應支付租賃款。
- (4) 存入保證金：本年度 679 萬 385 元，較上年度 898 萬 8,455 元，減少 219 萬 8,070 元，約減 24.45%，係因退還已屆期押標金、履約保證金及保固保證金所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 焚化規劃：

- (1) 配合本市垃圾焚化處理業務，有效管理進出廠垃圾車輛及底渣、飛灰穩定物委託再利用處理等事宜。
- (2) 隨時監測及定期檢驗各種汙染物質排放濃度，並分析檢測資料，作為廢汙水處理及空氣汙染防制工作之依據，以維護環境品質，確保市民健康。
- (3) 辦理焚化廠設備保養維修作業。
- (4) 增進環保教育宣導效果，開放給各界參觀，並宣導民眾資源回收以減少垃圾量。
- (5) 加強在職訓練，提升人員素質，以熟悉焚化廠維護管理作業能力。

2. 焚化操作：

- (1) 派員參與國內政府立案之各相關專業技術訓練機構接受訓練。
- (2) 操作人員定期接受鍋爐及相關設備操作訓練，取得操作之法定資格。
- (3) 全年實際垃圾焚化量為 13 萬 7,799.43 噸。
- (4) 持續辦理操作人員在職訓練，確保運轉品質。
- (5) 本年度因台電公司啟動增購合格汽電共生電能措施，使全年度售電收入較高，達 4,054 萬 5,356 元。

(二) 各項工作計畫實施情形：應說明工作計畫實施成果及已成或未成程度執行進度落後達 20% 以上者，應敘明原因及改善措施。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 110 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	一般業務	1. 一般業務	本計畫係綜合性之經常工作，文書、印信、檔案、出納、財產物品管理、車輛之稅捐、油脂、事務性設備之維修保養、辦公用品之供應等，均按規定業務計畫完成，幫助業務順利推展。	
	會計業務	2. 會計業務	編製年度概算、會計月報、半年結算報告及年度決算，辦理懸帳清理及內部控制制度查核之幕僚作業，均依既定計畫實施完成。	
	人事業務	3. 人事業務	辦理組編、任免、考績、獎懲及待遇等人事業務，確實執行人事管理、分層負責、維護員工權益。	
	政風業務	4. 政風業務	辦理廉政會報、廉政宣導、採購案件監辦、受理公職人員財產申報、受理廉政登錄案件、受理檢舉、上級交查及主動查察政風查處案件，辦理專案業務稽核、地磅監視畫面抽查、辦理機關定期預防安全狀況檢查、安危及陳情請願情資蒐報協處，辦理公務機密維護定期檢查、資訊內部稽核、公務機密維護講習、政風法令講習等事項，均依既定計畫實施完成。	
	勞工安全衛生業務	5. 勞工安全衛生業務	1. 為促進員工身心健康，於 110 年 9 月 13 日至 30 日辦理員工健康檢查共 104 人次。 2. 為維護消防安全，平時進行消防設備檢查及修復，並依法辦理年度消防安全設備檢修及申報。 3. 作業環境監測，監測作業環境中噪音、粉塵、硫酸、二氧化碳及綜合溫度熱指數，以得知	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
焚化規劃及操作	能源利用中心業務	6. 能源利用中心業務	<p>可能的危害，進行設備改善、作業管理或防護用具穿戴管制，以確保無作業危害，並依法辦理作業環境監測實施及結果通報。</p> <p>4. 安全衛生教育訓練，增進作業安全技能，110 年度派訓及辦理 23 項安全衛生相關教育訓練，計 586 人次。</p> <p>辦理本廠能源利用中心各項設施維修及開放供民眾使用等事項，回饋地方民眾，倡導正當休閒活動，提升市民生活品質，藉以讓民眾了解焚化廠功能，以增加民眾對垃圾焚化及能源回收之認識。統計 110 年 1 月至 12 月止，使用焚化廠回饋設施民眾計有 10 萬 5,802 人次，參觀使用焚化廠設施民眾計有 7,164 人次。</p>	
	資訊業務	7. 資訊業務	<p>整合本廠各項資訊系統及焚化處理資料，提高行政效率，落實電子化政府政策。</p>	
	焚化規劃	焚化規劃	<p>1. 處理灰渣清運及進廠車輛管理作業，並提供檢驗資料，作為汙染防治工作之依據，以維護環境品質，確保市民健康，有效監測檢驗各種汙染物質，作為汙染防治之重要分析依據。</p> <p>2. 辦理本廠焚化處理、熱能回收及汙染防治等相關系統設備之維修與保養，例行維修、保養焚化廠各項系統設備，俾使焚化處理功能順利運轉，解決垃圾處理問題。</p>	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	焚化操作	焚化操作	<p>1. 辦理垃圾焚化處理系統運轉操作、鍋爐、發電、儀表、電氣設備等操作管理，全年實際焚化量 13 萬 7,799.43 噸，有效紓解本市垃圾處理問題，並將廢熱回收再利用於發電，剩餘電力出售給台電公司，全年度售電金額計 4,054 萬 5,356 元。</p> <p>2. 不定期培訓人員，以提升操作維修品質。</p>	
	資訊軟硬體設備費	<p>個人電腦租賃</p> <p>網路及資訊周邊設備</p> <p>套裝軟體</p>	<p>110 年度共租賃個人電腦（筆記型電腦）11 臺。</p> <p>本案皆依計畫進度採購完成，付款結案。</p> <p>為提升本廠公務執行效率，110 年度採購主機系統備份及文電通 PDF 專業版授權軟體各 1 套，並依計畫進度採購完成，付款結案。</p>	
垃圾處理工程	焚化爐歲修工程	焚化爐歲修工程	<p>全面檢查、更換必要耗材及保養各項焚化處理機電設備，為維持焚化廠使用功能，增加焚化效率，辦理歲修工程採購案：歲修 A 案、歲修 B 案、袋濾式集塵器空壓系統及相關設備維護等，均如期完工、正常運轉中，已達成預算編列目標。</p>	
	焚化廠庭園美化綠化工程	焚化廠庭園美化綠化工程	<p>辦理廠區花木養護及草花四季之換植，藉以實踐建廠回饋之宗旨，施作項目包括小型喬木、灌木、綠籬、草坪之修剪、病蟲害防治、施肥及雜草枯枝之清理等，按月由契約廠商進廠施作並計價付款，已達成預算編列目</p>	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	廠區道路養護工程	廠區道路養護工程	依垃圾車行經道路及來賓參觀路線之主要道路為實施重點，先行丈量修繕面積，辦理招標作業，為維持車輛行車安全及廠區整體美觀，依道路毀損狀況規劃施作，並按契約項目實作數量計價付款，已達成預算編列目標。	

四、其他重要說明

公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	97,789,000	-	97,789,000
				經常門總計	97,789,000	-	97,789,000
				經常門合計	66,914,000	-	66,914,000
02				0413000000 罰款及賠償收入	300,000	-	300,000
	075			0413302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	300,000	-	300,000
		01		0413302030 賠償收入	300,000	-	300,000
			01	0413302031 一般賠償收入	300,000	-	300,000
03				0513000000 規費收入	1,132,000	-	1,132,000
	074			0513302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	1,132,000	-	1,132,000
		01		0513302030 使用規費收入	1,132,000	-	1,132,000
			01	05133020303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05133020306 場地設施使用費	1,130,000	-	1,130,000
04				0713000000 財產收入	1,824,000	-	1,824,000
	086			0713302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	1,824,000	-	1,824,000
		01		07133020100 財產孳息	1,374,000	-	1,374,000

局內湖垃圾焚化廠

別決算表

110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)		
99,379,846	-	-	99,379,846	1,590,846	101.63%
99,379,846	-	-	99,379,846	1,590,846	101.63%
58,834,490	-	-	58,834,490	-8,079,510	87.93%
471,628	-	-	471,628	171,628	157.21%
471,628	-	-	471,628	171,628	157.21%
471,628	-	-	471,628	171,628	157.21%
471,628	-	-	471,628	171,628	157.21%
1,264,050	-	-	1,264,050	132,050	111.67%
1,264,050	-	-	1,264,050	132,050	111.67%
1,264,050	-	-	1,264,050	132,050	111.67%
2,000	-	-	2,000	-	100%
1,262,050	-	-	1,262,050	132,050	111.69%
2,214,558	-	-	2,214,558	390,558	121.41%
2,214,558	-	-	2,214,558	390,558	121.41%
1,377,750	-	-	1,377,750	3,750	100.27%

臺北市政府環境保護

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	07133020103 租金收入	1,374,000	-	1,374,000
			03	07133020500 廢舊物資售價	450,000	-	450,000
			01	07133020501 廢舊物資售價	450,000	-	450,000
08				12130000000 其他收入	63,658,000	-	63,658,000
	074			12133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	63,658,000	-	63,658,000
			01	12133020200 雜項收入	63,658,000	-	63,658,000
			02	12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	-	63,637,000
			03	12133020210 其他雜項收入	21,000	-	21,000

局內湖垃圾焚化廠

別決算表

110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)		
1,377,750	-	-	1,377,750	3,750	100.27%
836,808	-	-	836,808	386,808	185.96%
836,808	-	-	836,808	386,808	185.96%
54,884,254	-	-	54,884,254	-8,773,746	86.22%
54,884,254	-	-	54,884,254	-8,773,746	86.22%
54,884,254	-	-	54,884,254	-8,773,746	86.22%
54,863,209	-	-	54,863,209	-8,773,791	86.21%
21,045	-	-	21,045	45	100.21%

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	30,875,000	-	30,875,000
04				07130000000 財產收入	30,875,000	-	30,875,000
	086			07133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化 廠	30,875,000	-	30,875,000
		02		07133020200 財產售價	30,875,000	-	30,875,000
			01	07133020202 土地以外不動產售價*	30,875,000	-	30,875,000

局內湖垃圾焚化廠

別決算表

110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)		
40,545,356	-	-	40,545,356	9,670,356	131.32%
40,545,356	-	-	40,545,356	9,670,356	131.32%
40,545,356	-	-	40,545,356	9,670,356	131.32%
40,545,356	-	-	40,545,356	9,670,356	131.32%
40,545,356	-	-	40,545,356	9,670,356	131.32%

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	247,172,874	-	247,172,874
13				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	236,334,000	-	236,334,000
	003			00133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	236,334,000	-	236,334,000
				經常門合計	203,260,000	-	203,260,000
				資本門合計	33,074,000	-	33,074,000
		01		71133020100 一般行政	130,295,000	-	130,295,000
			01	71133020101 行政管理	130,295,000	-	130,295,000
				100000人事費	119,164,000	-	119,164,000
				200000業務費	11,131,000	-	11,131,000
		02		71133025600 垃圾焚化業務	72,965,000	-	72,965,000
			01	71133025601 焚化規劃及操作	72,965,000	-	72,965,000
				200000業務費	72,965,000	-	72,965,000
		03		71133028600 環境衛生及河川工程	32,800,000	-	32,800,000
			01	71133028603 垃圾處理工程*	32,800,000	-	32,800,000
				300000設備及投資*	32,800,000	-	32,800,000

局內湖垃圾焚化廠 別決算表

110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)			
241,415,974	-	-	241,415,974	-5,756,900	97.67%	
230,577,100	-	-	230,577,100	-5,756,900	97.56%	
230,577,100	-	-	230,577,100	-5,756,900	97.56%	
197,591,000	-	-	197,591,000	-5,669,000	97.21%	
32,986,100	-	-	32,986,100	-87,900	99.73%	
124,635,731	-	-	124,635,731	-5,659,269	95.66%	
124,635,731	-	-	124,635,731	-5,659,269	95.66%	
113,508,606	-	-	113,508,606	-5,655,394	95.25%	
11,127,125	-	-	11,127,125	-3,875	99.97%	
72,955,269	-	-	72,955,269	-9,731	99.99%	
72,955,269	-	-	72,955,269	-9,731	99.99%	
72,955,269	-	-	72,955,269	-9,731	99.99%	
32,712,164	-	-	32,712,164	-87,836	99.73%	
32,712,164	-	-	32,712,164	-87,836	99.73%	
32,712,164	-	-	32,712,164	-87,836	99.73%	

臺北市政府環境保護

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			04	71133029000 一般建築及設備	274,000	-	274,000
			01	71133029004 其他設備*	274,000	-	274,000
				300000設備及投資*	274,000	-	274,000
26				00700000000 統籌支撥科目	10,838,874	-	10,838,874
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,308,506	-	9,308,506
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	9,308,506	-	9,308,506
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	9,308,506	-	9,308,506
				100000人事費	9,302,506	-	9,302,506
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,286,588	-	1,286,588
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,286,588	-	1,286,588
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,286,588	-	1,286,588
				100000人事費	1,114,368	-	1,114,368
				200000業務費	172,220	-	172,220
	003			0070a040000 災害準備金	243,780	-	243,780

局內湖垃圾焚化廠 別決算表

110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)			
273,936	-	-	273,936	-64	99.98%	
273,936	-	-	273,936	-64	99.98%	
273,936	-	-	273,936	-64	99.98%	
10,838,874	-	-	10,838,874	-	100%	
9,308,506	-	-	9,308,506	-	100%	
9,308,506	-	-	9,308,506	-	100%	
9,308,506	-	-	9,308,506	-	100%	
9,302,506	-	-	9,302,506	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,286,588	-	-	1,286,588	-	100%	
1,286,588	-	-	1,286,588	-	100%	
1,286,588	-	-	1,286,588	-	100%	
1,114,368	-	-	1,114,368	-	100%	
172,220	-	-	172,220	-	100%	
243,780	-	-	243,780	-	100%	

臺北市政府環境保護

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		8970a040800 災害準備金	243,780	-	243,780
			01	8970a040801 災害準備金	243,780	-	243,780
				100000人事費	243,780	-	243,780

局內湖垃圾焚化廠 別決算表

110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)			
243,780	-	-	243,780	-	100%	
243,780	-	-	243,780	-	100%	
243,780	-	-	243,780	-	100%	

臺北市政府環境保
以前年度歲出機

中華民國

經資門併計

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	
109	13	302	56	01	合 計	-	1,824,666	-	-
					經資門總計	-	1,824,666	-	-
					經常門合計	-	1,824,666	-	-
					109年度小計	-	1,824,666	-	-
					臺北市政府環境保護局主管	-	1,824,666	-	-
					臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	-	1,824,666	-	-
					垃圾焚化業務	-	1,824,666	-	-
					焚化規劃及操作業務費	-	1,824,666	-	-

護局內湖垃圾焚化廠 關別轉入數決算表

110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
-	1,824,666	-	-	-	-
-	1,824,666	-	-	-	-
-	1,824,666	-	-	-	-
-	1,824,666	-	-	-	-
-	1,824,666	-	-	-	-
-	1,824,666	-	-	-	-
-	1,824,666	-	-	-	-
-	1,824,666	-	-	-	-
-	1,824,666	-	-	-	-
-	1,824,666	-	-	-	-

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	113,508,606	84,082,394	-	-	197,591,000
	001			00133020000 臺北市政府環境保護局 內湖垃圾焚化廠	113,508,606	84,082,394	-	-	197,591,000
		01		711330205710100 一般行政	113,508,606	11,127,125	-	-	124,635,731
			01	711330205710101 行政管理	113,508,606	11,127,125	-	-	124,635,731
			02	711330205715600 垃圾焚化業務	-	72,955,269	-	-	72,955,269
			01	711330205715601 焚化規劃及操作	-	72,955,269	-	-	72,955,269
			03	711330205718600 環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-
			01	711330205718603 垃圾處理工程	-	-	-	-	-
			04	711330205719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330205719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	113,508,606	84,082,394	-	-	197,591,000
02				00700000000 統籌支撥科目	10,660,654	172,220	6,000	-	10,838,874
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,302,506	-	6,000	-	9,308,506
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	9,302,506	-	6,000	-	9,308,506
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	9,302,506	-	6,000	-	9,308,506
				小計	9,302,506	-	6,000	-	9,308,506
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,114,368	172,220	-	-	1,286,588
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,114,368	172,220	-	-	1,286,588
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,114,368	172,220	-	-	1,286,588
				小計	1,114,368	172,220	-	-	1,286,588
	003			0070a040000 災害準備金	243,780	-	-	-	243,780
		01		8970a0409890800 災害準備金	243,780	-	-	-	243,780
			01	8970a0409890801 災害準備金	243,780	-	-	-	243,780
				小計	243,780	-	-	-	243,780
				合 計	124,169,260	84,254,614	6,000	-	208,429,874

局內湖垃圾焚化廠

科目分析表

110 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	
-	-	32,986,100	-	32,986,100	230,577,100
-	-	32,986,100	-	32,986,100	230,577,100
-	-	-	-	-	124,635,731
-	-	-	-	-	124,635,731
-	-	-	-	-	72,955,269
-	-	-	-	-	72,955,269
-	-	32,712,164	-	32,712,164	32,712,164
-	-	32,712,164	-	32,712,164	32,712,164
-	-	273,936	-	273,936	273,936
-	-	273,936	-	273,936	273,936
-	-	32,986,100	-	32,986,100	230,577,100
-	-	-	-	-	10,838,874
-	-	-	-	-	9,308,506
-	-	-	-	-	9,308,506
-	-	-	-	-	9,308,506
-	-	-	-	-	9,308,506
-	-	-	-	-	1,286,588
-	-	-	-	-	1,286,588
-	-	-	-	-	1,286,588
-	-	-	-	-	1,286,588
-	-	-	-	-	243,780
-	-	-	-	-	243,780
-	-	-	-	-	243,780
-	-	-	-	-	243,780
-	-	32,986,100	-	32,986,100	241,415,974

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出用途別決算累計表

中華民國110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	113,508,606			
1015 法定編制人員待遇	45,208,573			
1025 技工及工友待遇	19,099,497			
1030 獎金	23,516,631			
1035 其他給與	2,980,962			
1040 加班值班費	7,224,391			
1045 退休退職給付	2,166,738			
1050 退休離職儲金	5,679,915			
1055 保險	7,631,899			
2000 業務費	11,127,125	72,955,269		
2003 教育訓練費	1,500	32,000		
2006 水電費	1,173,940	12,661,797		
2009 通訊費		148,987		
2018 資訊服務費	257,000			
2024 稅捐及規費	167,376	1,038,788		
2027 保險費	63,430	34,513		
2036 按日按件計資酬金	3,000	10,000		
2039 委辦費		11,733,284		
2051 物品	862,467	27,243,125		
2054 一般事務費	5,039,193	6,213,758		
2063 房屋建築養護費	1,173,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	140,418	110,292		
2069 設施及機械設備養護費	2,090,642	13,713,990		
2072 國內旅費	1,898	14,735		
2093 特別費	152,306			
3000 設備及投資			32,712,164	273,936
3015 公共建設及設施費			32,712,164	
3030 資訊軟硬體設備費				273,936
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	124,635,731	72,955,269	32,712,164	273,936
合計	124,635,731	72,955,269	32,712,164	273,936

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	9,302,506	1,114,368	243,780	124,169,260
1015 法定編制人員待遇				45,208,573
1025 技工及工友待遇				19,099,497
1030 獎金				23,516,631
1035 其他給與		1,114,368		4,095,330
1040 加班值班費			243,780	7,468,171
1045 退休退職給付	9,302,506			11,469,244
1050 退休離職儲金				5,679,915
1055 保險				7,631,899
2000 業務費		172,220		84,254,614
2003 教育訓練費				33,500
2006 水電費				13,835,737
2009 通訊費				148,987
2018 資訊服務費				257,000
2024 稅捐及規費				1,206,164
2027 保險費				97,943
2036 按日按件計資酬金				13,000
2039 委辦費				11,733,284
2051 物品				28,105,592
2054 一般事務費		172,220		11,425,171
2063 房屋建築養護費				1,173,955
2066 車輛及辦公器具養護費				250,710
2069 設施及機械設備養護費				15,804,632
2072 國內旅費				16,633
2093 特別費				152,306
3000 設備及投資				32,986,100
3015 公共建設及設施費				32,712,164
3030 資訊軟硬體設備費				273,936
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
小計	9,308,506	1,286,588	243,780	241,415,974
合計	9,308,506	1,286,588	243,780	241,415,974

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	99,379,846	0	0	0
本年度	99,379,846	0	0	0
04030100 一般賠償收入	471,628	0	0	0
05030300 資料使用費	2,000	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,262,050	0	0	0
07010300 租金收入	1,377,750	0	0	0
07020200 土地以外不動產售價	40,545,356	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	836,808	0	0	0
12020400 廢棄物清理費	54,863,209	0	0	0
12021000 其他雜項收入	21,045	0	0	0

局內湖垃圾焚化廠 數分析表

110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	711,919	0	100,091,765
0	0	711,919	0	100,091,765
0	0	0	0	471,628
0	0	0	0	2,000
0	0	171,919	0	1,433,969
0	0	540,000	0	1,917,750
0	0	0	0	40,545,356
0	0	0	0	836,808
0	0	0	0	54,863,209
0	0	0	0	21,045

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	243,240,640	0	0	0
本年度	241,415,974	0	0	0
一、本年度經費	230,577,100	0	0	0
0571010100 行政管理	124,635,731	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	72,955,269	0	0	0
0571860300* 垃圾處理工程	32,712,164	0	0	0
0571900400* 其他設備	273,936	0	0	0
二、統籌科目	10,838,874	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,308,506	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,286,588	0	0	0
0989080100 災害準備金	243,780	0	0	0
以前年度	1,824,666	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,824,666	0	0	0
109年度 0571560100 焚化規劃及操作	1,824,666	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0

局內湖垃圾焚化廠 數分析表

110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)		
799,065	0	0	0	0	244,039,705	0
0	0	0	0	0	241,415,974	0
0	0	0	0	0	230,577,100	0
0	0	0	0	0	124,635,731	0
0	0	0	0	0	72,955,269	0
0	0	0	0	0	32,712,164	0
0	0	0	0	0	273,936	0
0	0	0	0	0	10,838,874	0
0	0	0	0	0	9,308,506	0
0	0	0	0	0	1,286,588	0
0	0	0	0	0	243,780	0
799,065	0	0	0	0	2,623,731	0
0	0	0	0	0	1,824,666	0
0	0	0	0	0	1,824,666	0
799,065	0	0	0	0	799,065	0
80,129	0	0	0	0	80,129	0
540,000	0	0	0	0	540,000	0
178,936	0	0	0	0	178,936	0

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110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	1,590,846		
110	110年度經常門小計	-8,079,510		
	罰款及賠償收入	171,628		
	賠償收入	171,628	57.21%	係採購案逾期等違約金收入：餘絀171,628元；主要原因係採購案違約情形較預期增加，屬不可預期收入，爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
	一般賠償收入	171,628		
	規費收入	132,050		
	使用規費收入	132,050		
	場地設施使用費	132,050	11.69%	
	財產收入	390,558		
	財產孳息	3,750		
	租金收入	3,750	0.27%	
	廢舊物資售價	386,808		
	廢舊物資售價	386,808	85.96%	販售廢鐵、廢白鐵及拍賣報廢財物等收入：餘絀386,808元；主要原因係於惜物網拍賣報廢財物成交金額，及配合焚化維護施作拆除廢鐵零件均較預期增加，屬不可預期收入，爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。
	其他收入	-8,773,746		
	雜項收入	-8,773,746		
	廢棄物清理費	-8,773,791	-13.79%	
	其他雜項收入	45	0.21%	
110	110年度資本門小計	9,670,356		
	財產收入	9,670,356		
	財產售價	9,670,356		
	土地以外不動產售價	9,670,356	31.32%	係將剩餘電力出售給台電公司能量及容量費之收入：餘絀9,670,356元；主要係台電公司啟動增購合格汽電共生電能措施，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內湖垃圾焚化廠
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 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	
110	合計	5,756,900	2.31%		5,669,000			87,900		
	110年度合計	5,756,900	2.33%		5,669,000			87,900		
	110年度經常門小計	5,669,000	2.65%		5,669,000			-		
	環境保護支出	5,669,000	2.79%		5,669,000			-		
	一般行政	5,659,269	4.34%		5,659,269			-		
	行政管理	5,659,269	4.34%	01、02	5,659,269			-		
	垃圾焚化業務	9,731	0.01%		9,731			-		
	焚化規劃及操作	9,731	0.01%	01	9,731			-		
	110年度資本門小計	87,900	0.27%		-			87,900		
	環境保護支出	87,900	0.27%		-			87,900		
	環境衛生及河川工程	87,836	0.27%		-			87,836		
	垃圾處理工程	87,836	0.27%		-		07	87,836		
	一般建築及設備	64	0.02%		-			64		
	其他設備	64	0.02%		-		08	64		

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	32,986,100	-	-	32,712,164	-
環境衛生及河川工程	32,712,164	-	-	32,712,164	-
垃圾處理工程	32,712,164	-	-	32,712,164	-
一般建築及設備	273,936	-	-	-	-
其他設備	273,936	-	-	-	-
小計	32,986,100	-	-	32,712,164	-

局內湖垃圾焚化廠

出分析表

110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	
	273,936				
	-				
	273,936				
	273,936				
	273,936				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	46,728,860	-	46,728,860	45,208,573	-1,520,287	-3.25%	72	63	法定 編制 人員 之職 員數 為63 人。
二、技工及工友待遇	22,657,740	-	22,657,740	19,099,497	-3,558,243	-15.7%	54	44	
三、獎金	24,817,588	-	24,817,588	23,516,631	-1,300,957	-5.24%			
四、其他給與	3,329,360	-	3,329,360	2,980,962	-348,398	-10.46%			
五、加班值班費	8,202,362	-	8,202,362	7,224,391	-977,971	-11.92%			
六、退休退職給付		-		2,166,738	2,166,738	0.0%			
七、退休退職儲金	6,199,288	-	6,199,288	5,679,915	-519,373	-8.38%			
八、保險	7,228,802	-	7,228,802	7,631,899	403,097	5.58%			
合 計	119,164,000	-	119,164,000	113,508,606	-5,655,394	-4.75%	126	107	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					9,308,506			9,308,506
公務人員退休及撫卹 給付					9,308,506			9,308,506
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110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	1,286,588			1,286,588	243,780			243,780
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,286,588			1,286,588				
災害準備金					243,780			243,780

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局內湖垃圾焚化廠

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺北市政府環境保護
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數		合計 (2)					
				已撥數	未撥數						
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 退休人員三節慰問金	三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	0				
小計			6,000	6,000	0	6,000	0				
7. 其他補助及捐助 合計			6,000	6,000	0	6,000	0				

局內湖垃圾焚化廠 關或團體個人經費報告表

110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 護事項」之規定核發。

臺北市府環境保護
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
109	松秦股份有限 公司	109年度飛灰 混練穩定化物 委外操作案- 109年保留部 分	12,074,172	109.2.20	110年3月	110年1月	焚化操作	1,824,666
小計	109年度小計							1,824,666
110	金益世股份有 限公司	109年廚餘前 處理設施操作 維護案增購	4,681,852	109.4.22	110年1月	110年1月	焚化規劃	5,023,651
	衛鼎技術股份 有限公司	110年廚餘前 處理設施操作 維護案	5,211,200	110.1.26	110年12月	110年12月		466,852
110	松秦股份有限 公司	109年度飛灰 混練穩定化處 理委外操作- 110年後續擴 充部分	12,074,172	109.2.20	110年3月	110年1月	焚化操作	4,556,799
	綠大地環境工 程有限公司	110年度飛灰 混練穩定化處 理委外操作	11,022,921	110.1.25	111年3月	111年3月		6,709,633
小計	110年度小計							853,790
合計								5,855,843
								11,733,284
								13,557,950

局內湖垃圾焚化廠
項) 經費報告表
110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									
-	-	1,824,666													<p>本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。</p> <p>預算保留數小計 1,824,666元</p> <p>本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。</p> <p>本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。</p> <p>本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。</p> <p>本案非屬委託研究計畫，故無報告、評審、委託事項處理。</p> <p>預算數小計 15,575,855元 預算數小計(含保留) 17,400,521元</p>
-	-	1,824,666	✓				✓		✓		✓			✓	
-	-	1,824,666													
-	-	5,023,651													
-	-	466,852	✓				✓		✓		✓			✓	
-	-	4,556,799	✓				✓		✓		✓			✓	
-	-	6,709,633													
-	-	853,790	✓				✓		✓		✓			✓	
-	-	5,855,843	✓				✓		✓		✓			✓	
-	-	11,733,284													
-	-	13,557,950													

臺北市政府環境保護
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	124,216	84,208				6			208,430			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	10,661	172				6			10,839			
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	113,555	84,036							197,591			
15其他支出												

局內湖垃圾焚化廠 濟性綜合分類表

110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 機 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
								32,712		43	231		32,986	241,416
														10,839
								32,712		43	231		32,986	230,577

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	2,271,143,743	2,271,707,896	負債	9,535,347	10,288,869
流動資產	8,362,658	9,423,107	流動負債	1,970,796	620,129
專戶存款	8,362,658	9,423,107	應付代收款	1,134,137	0
固定資產	2,262,706,674	2,262,240,648	其他應付款	124,740	0
土地	2,065,273,600	2,065,273,600	預收款	711,919	620,129
房屋建築及設備	145,125,507	144,626,318	長期負債	336,030	245,633
累計折舊－房屋建築及設備	-69,747,806	-66,759,109	應付租賃款	336,030	245,633
機械及設備	884,312,646	914,838,518	其他負債	7,228,521	9,423,107
累計折舊－機械及設備	-766,046,014	-800,372,784	存入保證金	6,790,385	8,988,455
交通及運輸設備	5,149,299	5,290,714	應付保管款	438,136	434,652
累計折舊－交通及運輸設備	-3,873,413	-3,618,554	淨資產	2,261,608,396	2,261,419,027
雜項設備	14,457,300	15,102,075	資產負債淨額	2,261,608,396	2,261,419,027
累計折舊－雜項設備	-12,428,640	-12,401,568	資產負債淨額	2,261,608,396	2,261,419,027
租賃資產	626,327	301,126			
累計折舊－租賃資產	-142,132	-39,688			
無形資產	74,411	44,141			
電腦軟體	74,411	44,141			
合 計	2,271,143,743	2,271,707,896	合 計	2,271,143,743	2,271,707,896
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	7,144,333	6,207,284	應付保證品	7,144,333	6,207,284
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74,411元，不列入財產分類統計表。

2. 表列機械及設備淨額118,266,632元，與財產分類統計表118,750,827元，差異484,195元，係因財管之租賃資產列入機械及設備項下。

3. 表列租賃資產淨額484,195元，與財產分類統計表0元，差異484,195元，係因財管之租賃資產列入機械及設備項下。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	343,516,716
公庫撥入數	244,039,705	-
罰款及賠償收入	471,628	-
規費收入	1,264,050	-
財產收益	42,759,914	-
其他收入	54,981,419	-
支出	-	371,792,066
繳付公庫數	100,091,765	-
人事支出	124,169,260	-
業務支出	118,735,569	-
獎補助支出	6,000	-
財產損失	597,206	-
利息費用及手續費	10,496	-
折舊、折耗及攤銷	28,181,770	-
收支餘絀	-	-28,275,350

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	8,362,658	
			110103001納入集中支付	7,924,522	-	
			110103002一般銀行存款	438,136	-	
			140101土地	-	2,065,273,600	
			140401房屋建築及設備	-	145,125,507	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	69,747,806	
			140501機械及設備	-	884,312,646	
			140502累計折舊－機械及設備	-	766,046,014	
			140601交通及運輸設備	-	5,149,299	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	3,873,413	
			140701雜項設備	-	14,457,300	
			140702累計折舊－雜項設備	-	12,428,640	
			140801租賃資產	-	626,327	
			140802累計折舊－租賃資產	-	142,132	
			160102電腦軟體	-	74,411	
			190301保證品	-	7,144,333	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	
			210302應付代收款	-	1,134,137	
			210302019其他	1,134,137	-	
			210399其他應付款	-	124,740	
			210399002其他應付款-非預算	124,740	-	
			210901預收款	-	711,919	
			230101應付租賃款	-	336,030	
			280301存入保證金	-	6,790,385	
			280301002履約保證金	4,132,552	-	
			280301004保固保證金	2,649,133	-	
			280301009其他	8,700	-	
			280401應付保管款	-	438,136	
			280401001離職儲金	438,136	-	
			290301應付保證品	-	7,144,333	
			290301001有價證券	5,994,833	-	
			290301002保證書	1,149,500	-	
			310101資產負債淨額	-	2,261,608,396	
			310101003資產負債淨額(非預算)	2,261,608,396	-	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,065,273,600	0	0	0	0	2,065,273,600
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	144,626,318	-66,759,109	499,189	0	-2,988,697	75,377,701
機械及設備	914,838,518	-800,372,784	28,391,857	58,917,729	34,326,770	118,266,632
交通及運輸設備	5,290,714	-3,618,554	16,525	157,940	-254,859	1,275,886
雜項設備	15,102,075	-12,401,568	0	644,775	-27,072	2,028,660
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,145,131,225	-883,152,015	28,907,571	59,720,444	31,056,142	2,262,222,479
租賃資產	301,126	-39,688	445,761	120,560	-102,444	484,195
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	44,141	0	42,500	12,230	0	74,411
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	345,267	-39,688	488,261	132,790	-102,444	558,606
合 計	3,145,476,492	-883,191,703	29,395,832	59,853,234	30,953,698	2,262,781,085

註：預算採購增加金額3,298萬6,100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、補列財產等增加金額2,874萬820元後，與本年度成本變動增加數之差異3,233萬1,088元，其中

③分期付款，110-115年電腦租賃資產現值入帳325,201元。

⑥未達登載財產標準，計3,265萬6,289元，係檢查、更換耗材、保養焚化處理機電設備，及庭園美化綠化、道路養護等工程，不列財產帳。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110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	245,633	274,537	184,140	336,030
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

決算與會計收支對照表

中華民國110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	99,379,846	244,136,870	343,516,716	收入
		244,039,705	244,039,705	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	471,628		471,628	罰款及賠償收入
規費收入	1,264,050		1,264,050	規費收入
財產收入	42,759,914		42,759,914	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	54,884,254	97,165	54,981,419	其他收入
歲出	241,415,974	130,376,092	371,792,066	支出
		100,091,765	100,091,765	繳付公庫數
人事費	124,169,260		124,169,260	人事支出
業務費	84,254,614	34,480,955	118,735,569	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	32,986,100	-32,986,100		
		597,206	597,206	財產損失
				投資損失
債務費		10,496	10,496	利息費用及手續費
		28,181,770	28,181,770	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-142,036,128	113,760,778	-28,275,350	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數32,986,100元，其中209,251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」執行數32,986,100元，其中120,560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」執行數32,986,100元，其中32,656,289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」28,181,770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」10,496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」9萬7,165元，其中9萬7,165元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(五)會計科目「財產損失」597,206元，其中597,206元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」34,480,955元，其中1,824,666元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,423,107
(一) 專戶存款	9,423,107
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	342,559,001
(一) 本年度歲入	99,379,846
1. 實現數	99,379,846
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	99,379,846
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,134,137
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	124,740
(十) 預收款淨增(減)數	91,790
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	210,957
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-2,198,070
(十七) 應付保管款淨增(減)數	3,484
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	244,039,705
1. 本年度歲出撥款	241,415,974
2. 以前年度歲出撥款	1,824,666
3. 退還以前年度歲入繳庫款	178,936
4. 退還以前年度預收繳庫款	620,129
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二一) 資產負債淨額淨增(減)數	-227,588
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(—)	-178,936
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	-48,652
(1) 財產交易利益(損失)	-597,206
(2) 投資利益(損失)	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	97,165
(4) 其他利息(-)	-10,496
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-28,181,770
(6) 其他影響非流動資產之項目	28,643,655
收項總計	351,982,108
付項	
一、本期支出	343,619,450
(一) 本年度歲出	241,415,974
1. 實現數	241,415,974
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	209,251
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	120,560
(3) 其他	241,086,163
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	1,824,666
1. 以前年度轉入實現數	1,824,666
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,824,666
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	
(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	
(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	299,275

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-12,230
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	100,091,765
1. 本年度歲入繳庫	99,379,846
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	711,919
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	8,362,658
(一) 專戶存款	8,362,658
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	351,982,108

臺北市府環境保護局內湖垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月10日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一.土地	筆數	5	0	0		5
	面積	42,848.00	0.00	0.00		42,848.00
土地改良物	價值	2,065,273,600	0	0		2,065,273,600
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	6	1	0		7
二.房屋建築及設備	數量	13	0	0		13
	面積	37,944.73	450.00	0.00	2,988,697	38,394.73
三.機械及設備	價值	77,867,209	499,189	0		75,377,701
	數量	352	44	10		386
四.交通及運輸設備	價值	114,727,172	28,717,058	589,179	24,104,224	118,750,827
	數量	40	1	9		32
五.什項設備	價值	1,672,160	16,525	1,580	411,219	1,275,886
	數量	170	0	13		157
六.有價證券	價值	2,700,507	0	6,447	665,400	2,028,660
	股數	0	0	0		0
七.權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	2,262,240,648	29,232,772	597,206	28,169,540	2,262,706,674
合計	總值	2,262,240,648	29,232,772	597,206	28,169,540	2,262,706,674

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市府環境保護局內湖垃圾焚化廠
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</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內湖垃圾焚化廠
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	遵照貴會意見辦理。
	十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	遵照貴會意見辦理。
	十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	遵照貴會意見辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	遵照貴會意見辦理。
	十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	遵照貴會意見辦理。
	十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	遵照貴會意見辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	遵照貴會意見辦理。
	二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	遵照貴會意見辦理。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。</p>	遵照貴會意見辦理。
	<p>乙、歲入部分 第2款第38項：稅捐稽徵處 附帶決議</p> <p>一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。</p>	遵照貴會意見辦理。
	<p>丙、歲出部分 第13款第3項：內湖垃圾焚化廠</p> <p>110年個人電腦租賃費(分年編列)原列84,480元，照案通過。 但書： 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。</p>	遵照貴會意見辦理。
	<p>第13款第3項：內湖垃圾焚化廠</p> <p>109年個人電腦租賃費(分年編列)原列59,400元，照案通過。 但書： 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。</p>	遵照貴會意見辦理。
	<p>第26款第3項：災害準備金 附帶決議</p> <p>一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。</p>	遵照貴會意見辦理。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	108年度總決算審核報告 綜合決議 一、 爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。 二、 未來市府Covid-19 防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。 三、 市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。	本廠無辦理類此工程案件，爾後遇案將遵照貴會意見辦理。 本廠無類此案件，爾後遇案將遵照貴會意見辦理。 本廠無類此案件，爾後遇案將遵照貴會意見辦理。

主辦會計人員：

機關長官：