

中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113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113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 - 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 14 頁至第 17 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 18 頁至第 20 頁
3.繳付公庫數分析表	第 22 頁至第 23 頁
4.公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁
9.歲出資本支出分析表	第 28 頁至第 29 頁
10.人事費明細表	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 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 - 頁至第 - 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 34 頁至第 35 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠113年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 38 頁至第 38 頁
2. 收入支出表	第 39 頁至第 39 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 40 頁至第 40 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 41 頁至第 41 頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 42 頁至第 42 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 43 頁至第 43 頁
2. 現金出納表	第 44 頁至第 47 頁
3. 財產目錄總表	第 48 頁至第 48 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 - 頁至第 - 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 49 頁至第 49 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 113 年度

### 一、財務報告之簡述

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

1. 歲入(本年度部分):本年度預算數1億1,086萬7,000元,實現數1億4,414萬4,333元,實現數占預算數130.02%,決算數1億4,414萬4,333元,超收3,327萬7,333元,依來源別說明如下:
  - (1)賠償收入:預算數35萬元,實現數52萬2,057元,實現數占預算數149.16%,超收17萬2,057元,主要因採購案違約金較預期高,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140萬5,000元,實現數169萬7,930元,實現數占預算數120.85%,超收29萬2,930元,主要係民眾使用回饋設施較預期多,致造成超收。改善措施:爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。
  - (3)財產孳息:預算數141萬元,實現數119萬4,000元,實現數占預算數84.68%,短收21萬6,000元。
  - (4)廢舊物資售價:預算數50萬元,實現數70萬2,217元,實現數占預算數140.44%,超收20萬2,217元,主要係配合焚化維護施作拆除廢鐵零件及惜物網拍賣報廢家電用品均較預期多,致造成超收。改善措施:爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。
  - (5)雜項收入:預算數6,363萬8,000元,實現數8,714萬4,390元,實現數占預算數136.94%,超收2,350萬6,390元,主要係因配合環保局垃圾調度,代處理一般廢棄物及一般事業廢棄物進廠量較預計增加,致造成超收。改善措施:爾後將參酌近年收入執行情形及各項發展因素檢討編列預算。
  - (6)財產售價:預算數4,356萬4,000元,實現數5,288萬3,739元,實現數占預算數121.39%,超收931萬9,739元,主要係台電公司調漲收購餘電費率,致造成超收。改善措施:爾後將評估未來運轉情形及各項發展因素檢討編列預算。
2. 歲出(本年度部分):本年度預算數2億5,945萬5,278元(含動支各類員工待遇準備),實現數2億5,829萬2,531元,決算數2億5,829萬2,531元,實現數占預算數99.55%,賸餘116萬2,747元,依工作計畫說明如下:
  - (1)行政管理:預算數1億3,943萬596元(含動支各類員工待遇準備),實現數1億3,830萬8,028元,實現數占預算數99.19%,決算數1億3,830萬8,028元。
  - (2)焚化規劃及操作:預算數7,579萬3,000元,實現數7,575萬7,557元,實現數占預算數99.95%,決算數7,575萬7,557元。
  - (3)垃圾處理工程:預算數3,430萬元,實現數3,429萬9,647元,實現數占預算數100%,決算數3,429萬9,647元。
  - (4)交通及運輸設備:預算數4萬元,實現數3萬9,900元,實現數占預算數99.75%,決算數3萬9,900元。
  - (5)其他設備:預算數32萬5,000元,實現數32萬717元,實現數占預算數98.68%,

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 總 說 明

中華民國 113 年度

決算數 32 萬 717 元。

(6)公務人員退休及撫卹給付：預算數 829 萬 5,826 元，實現數 829 萬 5,826 元，實現數占預算數 100%，決算數 829 萬 5,826 元。

(7)公務人員各項補助：預算數 109 萬 3,091 元，實現數 109 萬 3,091 元，實現數占預算數 100%，決算數 109 萬 3,091 元。

(8)災害準備金：預算數 17 萬 7,765 元，實現數 17 萬 7,765 元，實現數占預算數 100%，決算數 17 萬 7,765 元。

3. 歲入（以前年度部分）：無。

4. 歲出（以前年度部分）：無。

### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

#### 1. 資產科目：

(1)專戶存款	2,645 萬 4,508 元	主要係納入集中支付保管款專戶，計 2,645 萬 4,508 元，較上年度決算數 944 萬 9,652 元增加 1,700 萬 4,856 元。
(2)其他應收款	12 萬元	主要係本年度停管處補助款改列經費賸餘應收款，計 12 萬元，較上年度決算數 0 元增加 12 萬元。
(3)材料	2,073 萬 6,120 元	本廠材料，計 2,073 萬 6,120 元，較上年度決算數 2,273 萬 6,822 元減少 200 萬 702 元。
(4)土地	21 億 4,240 萬元	本廠土地，計 21 億 4,240 萬元，較上年度決算數 21 億 8,524 萬 8,000 元減少 4,284 萬 8,000 元。
(5)土地改良物	649 萬 874 元	本廠土地改良物，計 649 萬 874 元，較上年度決算數 420 萬 4,219 元增加 228 萬 6,655 元。
(6)房屋建築及設備	6,805 萬 5,651 元	本廠廠房及辦公大樓等，計 6,805 萬 5,651 元，較上年度決算數 7,056 萬 9,951 元減少 251 萬 4,300 元。
(7)機械及設備	5,321 萬 9,472 元	本廠焚化爐相關設備及資訊週邊設備等，計 5,321 萬 9,472 元，較上年度決算數 7,449 萬 5,518 元減少 2,127 萬 6,046 元。

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 總 說 明

中華民國 113 年度

(8)交通及運輸設備	39 萬 1,497 元	本廠公務車輛等，計 39 萬 1,497 元，較上年度決算數 54 萬 1,602 元減少 15 萬 105 元。
(9)雜項設備	262 萬 4,841 元	本廠跑步機、飲水機等，計 262 萬 4,841 元，較上年度決算數 177 萬 6,965 元增加 84 萬 7,876 元。
(10)租賃資產	84 萬 6,050 元	本廠租賃電腦設備，計 84 萬 6,050 元，較上年度決算數 79 萬 4,472 元增加 5 萬 1,578 元。
(11)電腦軟體	3 萬 1,641 元	本廠電腦軟體，計 3 萬 1,641 元，較上年度決算數 4 萬 5,688 元減少 1 萬 4,047 元。
2. 負債科目：		
(1)應付代收款	1,049 萬 8,808 元	主要係環保局基金撥入本廠焚化底渣委託篩分處理案經費等，計 1,049 萬 8,808 元，較上年度決算數 0 元增加 1,049 萬 8,808 元。
(2)其他應付款	28 萬 6,308 元	本廠租賃電腦設備 114 年度應付價金，計 28 萬 6,308 元，較上年度決算數 25 萬 7,268 元增加 2 萬 9,040 元。
(3)預收款	42 萬 4,500 元	預收 114 年度月租停車費 1 萬 500 元收入及 114 年度基地臺租金收入 41 萬 4,000 元等，計 42 萬 4,500 元，較上年度決算數 0 元增加 42 萬 4,500 元。
(4)應付租賃款	52 萬 2,946 元	係租賃電腦設備應付租賃款，計 52 萬 2,946 元，較上年度決算數 49 萬 2,430 元增加 3 萬 516 元。
(5)存入保證金	1,595 萬 5,700 元	廠商繳交押標金、履約保證金及保固保證金等，計 1,595 萬 5,700 元，較上年度決算數 944 萬 9,652 元增加 650 萬 6,048 元。

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 二、財務狀況之分析

(一)請就平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目敘明原因。

#### 1. 資產科目：

- (1)專戶存款：本年度 2,645 萬 4,508 元，較上年度 944 萬 9,652 元，增加 1,700 萬 4,856 元，約增 179.95%，主要係環保局基金撥入本廠焚化底渣委託篩分處理案經費，未及於當年度撥付款項所致。
- (2)其他應收款：本年度 12 萬元，較上年度 0 元，增加 12 萬元，約增 100%，主要係本年度停管處補助款未及撥補使本廠改列經費賸餘應收款所致。
- (3)土地改良物：本年度 649 萬 874 元，較上年度 420 萬 4,219 元，增加 228 萬 6,655 元，約增 54.39%，主要係環保局移撥廚餘處理設施站場所致。
- (4)機械及設備：本年度 5,321 萬 9,472 元，較上年度 7,449 萬 5,518 元，減少 2,127 萬 6,046 元，約減 28.56%，主要係本年度提列折舊及報廢已達使用年限且不堪使用之設備所致。
- (5)交通及運輸設備：本年度 39 萬 1,497 元，較上年度 54 萬 1,602 元，減少 15 萬 105 元，約減 27.72%，主要係本年度提列折舊及報廢已達使用年限且不堪使用之設備所致。
- (6)雜項設備：本年度 262 萬 4,841 元，較上年度 177 萬 6,965 元，增加 84 萬 7,876 元，約增 47.71%，主要係受贈教育展示裝置所致。
- (7)電腦軟體：本年度 3 萬 1,641 元，較上年度 4 萬 5,688 元，減少 1 萬 4,047 元，約減 30.75%，係本年度電腦攤銷所致。

#### 2. 負債科目：

- (1)應付代收款：本年度 1,049 萬 8,808 元，較上年度 0 元，增加 1,049 萬 8,808 元，增加 100%，主要係環保局基金撥入本廠焚化底渣委託篩分處理案經費經費未及於當年度撥付款項所致。
- (2)預收款：本年度 42 萬 4,500 元，較上年度 0 元，增加 42 萬 4,500 元，增加 100%，係因預收 114 年度月租停車費及基地臺租金收入所致。
- (3)存入保證金：本年度 1,595 萬 5,700 元，較上年度 944 萬 9,652 元，增加 650 萬 6,048 元，增加 68.85%，係因廠商繳交押標金、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。

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 總 說 明

中華民國 113 年度

- (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) 辦理焚化廠設備保養維修作業。
- (4) 增進環保教育宣導效果，開放給各界參觀，並宣導民眾資源回收以減少垃圾量。
- (5) 加強在職訓練，提升人員素質，以熟悉焚化廠維護管理作業能力。

### 2. 焚化操作：

- (1) 派員參與國內政府立案之各相關專業技術訓練機構接受訓練。
- (2) 操作人員定期接受鍋爐及相關設備操作訓練，取得操作之法定資格。
- (3) 全年實際垃圾焚化量為 15 萬 482 公噸。
- (4) 持續辦理操作人員在職訓練，確保運轉品質。
- (5) 本年度因焚化設備運轉情況良好，發電機停機次數較少，使全年度售電收入較預期高，售電金額達 5,288 萬 3,739 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。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務	1. 一般業務	本計畫係綜合性之經常工作，文書、印信、檔案、出納、財產物品管理、車輛之稅捐、油脂、事務性設備之維修保養、辦公用品之供應等，均依既定計畫實施完成。	
	會計業務	2. 會計業務	編製年度概算、會計月報、半年結算報告及年度決算，辦理懸帳清理及內部控制制度查核之幕僚作業，均依既定計畫實施完成。	
	人事業務	3. 人事業務	辦理組編、任免、考績、獎懲及待遇等人事業務，確實執行人事管理、分層負責、維護員工權益，均依既定計畫實施完成。	
	政風業務	4. 政風業務	辦理廉政會報、廉政宣導、採購（驗收）案件監辦、受理公職人員財產申報、受理廉政倫理登錄案件、受理檢舉、上級交查及主動查察政風查處案件，辦理專案	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 113 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
	勞工安全衛生業務	5. 勞工安全衛生業務	<p>業務稽核、地磅監視畫面抽查、辦理機關安全專報、專案安全維護措施、首長安全維護、機關定期預防安全狀況檢查、安危及陳情請願情資蒐報協處，辦理公務機密維護定期檢查、資訊內部稽核、公務機密維護講習、政風法令講習等事項，均依既定計畫實施完成。</p> <p>1. 為促進員工身心健康，於 113 年 6 月 11 日至 21 日辦理員工健康檢查共 99 人次。</p> <p>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。</p> <p>3. 作業環境監測，監測作業環境中噪音、粉塵、硫酸、二氧化碳及綜合溫度熱指數，以得知可能的危害，進行設備改善、作業管理或防護用具穿戴管制，以確保無作業危害，並依法辦理作業環境監測實施及結果通報。</p> <p>4. 安全衛生教育訓練，增進作業安全技能，113 年度派訓及辦理 44 項安全衛生相關教育訓練，計 803 人次。</p>	
	能源利用中心業務	6. 能源利用中心業務	<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 113 年 1 月至 12 月止，使用焚化廠回饋設施民眾計有 14 萬 7,709 人次，參觀使用焚化廠設施民眾計有 1 萬 410 人次。</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 113 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	資訊業務	7. 資訊業務	整合與維護本廠各項資訊程式、設備及焚化處理資料，提高行政效率，落實電子化政府政策。	
	焚化規劃	焚化規劃	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 處理灰渣清運及進廠車輛管理作業，並提供檢驗資料，作為污染防治工作之依據，以維護環境品質，確保市民健康，有效監測檢驗各種污染物質，作為污染防治之重要分析依據。</li> <li>2. 辦理本廠焚化處理、熱能回收及污染防治等相關系統設備之維修與保養，例行維修、保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。</li> </ol>	
其他設備	焚化操作	焚化操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 15 萬 482 公噸，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 5,288 萬 3,739 元。</li> <li>2. 不定期培訓人員，以提升操作維修品質。</li> </ol>	
	資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃	113 年度共租賃個人電腦(桌上型電腦)11 部。	
垃圾處理工程	焚化爐歲修工程	焚化爐歲修工程	全面檢查、更換必要耗材及保養各項焚化處理機電設備，為維持焚化廠使用功能，增加焚化效率，辦理歲修工程採購案：歲修 A 案、歲修 B 案及廢氣分析系統整修更新等，均如期完工、正常	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 113 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
	焚化廠庭園美化綠化工程	焚化廠庭園美化綠化工程	運轉中，已達成預算編列目標。  辦理廠區花木養護及草花四季之換植，藉以實踐建廠回饋之宗旨，施作項目包括小型喬木、灌木、綠籬、草坪之修剪、病蟲害防治、施肥及雜草枯枝之清理等，已達成預算編列目標。	
	廠區道路養護工程	廠區道路養護工程	依垃圾車行經道路及來賓參觀路線之主要道路為實施重點，先行丈量修繕面積，辦理招標作業，為維持車輛行車安全及廠區整體美觀，依道路毀損狀況規劃施作，已達成預算編列目標。	

四、其他重要說明

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	110,867,000	-	110,867,000
				經常門總計	110,867,000	-	110,867,000
				經常門合計	67,303,000	-	67,303,000
02				0413000000 罰款及賠償收入	350,000	-	350,000
	078			0413302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	350,000	-	350,000
		01		0413302030 賠償收入	350,000	-	350,000
			01	0413302031 一般賠償收入	350,000	-	350,000
03				0513000000 規費收入	1,405,000	-	1,405,000
	069			0513302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	1,405,000	-	1,405,000
		01		0513302030 使用規費收入	1,405,000	-	1,405,000
			01	0513302033 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	0513302036 場地設施使用費	1,403,000	-	1,403,000
04				0713000000 財產收入	1,910,000	-	1,910,000
	084			0713302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	1,910,000	-	1,910,000
		01		0713302010 財產孳息	1,410,000	-	1,410,000

# 局內湖垃圾焚化廠

## 別決算表

113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)		
144,144,333	-	-	144,144,333	33,277,333	130.02%
144,144,333	-	-	144,144,333	33,277,333	130.02%
91,260,594	-	-	91,260,594	23,957,594	135.6%
522,057	-	-	522,057	172,057	149.16%
522,057	-	-	522,057	172,057	149.16%
522,057	-	-	522,057	172,057	149.16%
522,057	-	-	522,057	172,057	149.16%
1,697,930	-	-	1,697,930	292,930	120.85%
1,697,930	-	-	1,697,930	292,930	120.85%
1,697,930	-	-	1,697,930	292,930	120.85%
1,000	-	-	1,000	-1,000	50%
1,696,930	-	-	1,696,930	293,930	120.95%
1,896,217	-	-	1,896,217	-13,783	99.28%
1,896,217	-	-	1,896,217	-13,783	99.28%
1,194,000	-	-	1,194,000	-216,000	84.68%

# 臺北市政府環境保護

## 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	07133020103 租金收入	1,410,000	-	1,410,000
		03		07133020500 廢舊物資售價	500,000	-	500,000
			01	07133020501 廢舊物資售價	500,000	-	500,000
08				12130000000 其他收入	63,638,000	-	63,638,000
	081			12133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	63,638,000	-	63,638,000
			01	12133020200 雜項收入	63,638,000	-	63,638,000
			01	12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	-	63,637,000
			02	12133020210 其他雜項收入	1,000	-	1,000
			03	12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 局內湖垃圾焚化廠

## 別決算表

113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)		
1,194,000	-	-	1,194,000	-216,000	84.68%
702,217	-	-	702,217	202,217	140.44%
702,217	-	-	702,217	202,217	140.44%
87,144,390	-	-	87,144,390	23,506,390	136.94%
87,144,390	-	-	87,144,390	23,506,390	136.94%
87,144,390	-	-	87,144,390	23,506,390	136.94%
87,143,711	-	-	87,143,711	23,506,711	136.94%
148	-	-	148	-852	14.8%
531	-	-	531	531	-

# 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	43,564,000	-	43,564,000
04				07130000000 財產收入	43,564,000	-	43,564,000
	084			07133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	43,564,000	-	43,564,000
		02		07133020200 財產售價	43,564,000	-	43,564,000
			01	07133020202 土地以外不動產售價*	43,564,000	-	43,564,000

# 局內湖垃圾焚化廠

## 別決算表

113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)		
52,883,739	-	-	52,883,739	9,319,739	121.39%
52,883,739	-	-	52,883,739	9,319,739	121.39%
52,883,739	-	-	52,883,739	9,319,739	121.39%
52,883,739	-	-	52,883,739	9,319,739	121.39%
52,883,739	-	-	52,883,739	9,319,739	121.39%

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	255,144,682	4,310,596	259,455,278
13				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	245,578,000	4,310,596	249,888,596
	003			00133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	245,578,000	4,310,596	249,888,596
				經常門合計	210,913,000	4,310,596	215,223,596
				資本門合計	34,665,000	-	34,665,000
		01		71133020100 一般行政	135,120,000	4,310,596	139,430,596
			01	71133020101 行政管理	135,120,000	4,310,596	139,430,596
				100000人事費	112,666,000	4,310,596	116,976,596
				200000業務費	22,454,000	-	22,454,000
		02		71133025600 垃圾焚化業務	75,793,000	-	75,793,000
			01	71133025601 焚化規劃及操作	75,793,000	-	75,793,000
				200000業務費	75,793,000	-	75,793,000
		03		71133028600 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000
			01	71133028603 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000
				300000設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000

# 局內湖垃圾焚化廠 別決算表

113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)			
258,292,531	-	-	258,292,531	-1,162,747	99.55%	
248,725,849	-	-	248,725,849	-1,162,747	99.53%	
248,725,849	-	-	248,725,849	-1,162,747	99.53%	
214,065,585	-	-	214,065,585	-1,158,011	99.46%	
34,660,264	-	-	34,660,264	-4,736	99.99%	
138,308,028	-	-	138,308,028	-1,122,568	99.19%	
138,308,028	-	-	138,308,028	-1,122,568	99.19%	
116,495,790	-	-	116,495,790	-480,806	99.59%	預算增減數 4,310,596元=各類 員工待遇準備 4,310,596元
21,812,238	-	-	21,812,238	-641,762	97.14%	
75,757,557	-	-	75,757,557	-35,443	99.95%	
75,757,557	-	-	75,757,557	-35,443	99.95%	
75,757,557	-	-	75,757,557	-35,443	99.95%	
34,299,647	-	-	34,299,647	-353	100%	
34,299,647	-	-	34,299,647	-353	100%	
34,299,647	-	-	34,299,647	-353	100%	

臺北市政府環境保護  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			04	71133029000 一般建築及設備	365,000	-	365,000
			01	71133029003 交通及運輸設備*	40,000	-	40,000
				300000設備及投資*	40,000	-	40,000
			02	71133029004 其他設備*	325,000	-	325,000
				300000設備及投資*	325,000	-	325,000
26				00700000000 統籌支撥科目	9,566,682	-	9,566,682
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,295,826	-	8,295,826
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,295,826	-	8,295,826
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,295,826	-	8,295,826
				100000人事費	8,295,826	-	8,295,826
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,093,091	-	1,093,091
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,093,091	-	1,093,091
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,093,091	-	1,093,091
				100000人事費	963,922	-	963,922
				200000業務費	129,169	-	129,169

# 局內湖垃圾焚化廠 別決算表

113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)			
360,617	-	-	360,617	-4,383	98.8%	
39,900	-	-	39,900	-100	99.75%	
39,900	-	-	39,900	-100	99.75%	
320,717	-	-	320,717	-4,283	98.68%	
320,717	-	-	320,717	-4,283	98.68%	
9,566,682	-	-	9,566,682	-	100%	
8,295,826	-	-	8,295,826	-	100%	
8,295,826	-	-	8,295,826	-	100%	
8,295,826	-	-	8,295,826	-	100%	
8,295,826	-	-	8,295,826	-	100%	
1,093,091	-	-	1,093,091	-	100%	
1,093,091	-	-	1,093,091	-	100%	
1,093,091	-	-	1,093,091	-	100%	
963,922	-	-	963,922	-	100%	
129,169	-	-	129,169	-	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)
	003			0070a040000 災害準備金	177,765	-	177,765
		01		8970a040800 災害準備金	177,765	-	177,765
			01	8970a040801 災害準備金	177,765	-	177,765
				200000業務費	177,765	-	177,765

# 局內湖垃圾焚化廠 別決算表

113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)			
177,765	-	-	177,765	-	100%	
177,765	-	-	177,765	-	100%	
177,765	-	-	177,765	-	100%	
177,765	-	-	177,765	-	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	116,495,790	97,569,795	-	-	214,065,585
	001			00133020000 臺北市政府環境保護局 內湖垃圾焚化廠	116,495,790	97,569,795	-	-	214,065,585
		01		711330205710100 一般行政	116,495,790	21,812,238	-	-	138,308,028
			01	711330205710101 行政管理	116,495,790	21,812,238	-	-	138,308,028
		02		711330205715600 垃圾焚化業務	-	75,757,557	-	-	75,757,557
			01	711330205715601 焚化規劃及操作	-	75,757,557	-	-	75,757,557
		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	711330205719003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			02	711330205719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	116,495,790	97,569,795	-	-	214,065,585
02				00700000000 統籌支撥科目	9,259,748	306,934	-	-	9,566,682
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,295,826	-	-	-	8,295,826
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,295,826	-	-	-	8,295,826
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,295,826	-	-	-	8,295,826
				小計	8,295,826	-	-	-	8,295,826
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	963,922	129,169	-	-	1,093,091
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	963,922	129,169	-	-	1,093,091
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	963,922	129,169	-	-	1,093,091
				小計	963,922	129,169	-	-	1,093,091
	003			0070a040000 災害準備金	-	177,765	-	-	177,765
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	177,765	-	-	177,765

# 局內湖垃圾焚化廠 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	34,660,264	-	34,660,264	248,725,849
-	-	34,660,264	-	34,660,264	248,725,849
-	-	-	-	-	138,308,028
-	-	-	-	-	138,308,028
-	-	-	-	-	75,757,557
-	-	-	-	-	75,757,557
-	-	34,299,647	-	34,299,647	34,299,647
-	-	34,299,647	-	34,299,647	34,299,647
-	-	360,617	-	360,617	360,617
-	-	39,900	-	39,900	39,900
-	-	320,717	-	320,717	320,717
-	-	34,660,264	-	34,660,264	248,725,849
-	-	-	-	-	9,566,682
-	-	-	-	-	8,295,826
-	-	-	-	-	8,295,826
-	-	-	-	-	8,295,826
-	-	-	-	-	8,295,826
-	-	-	-	-	1,093,091
-	-	-	-	-	1,093,091
-	-	-	-	-	1,093,091
-	-	-	-	-	1,093,091
-	-	-	-	-	177,765
-	-	-	-	-	177,765

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	8970a0409890801 災害準備金	-	177,765	-	-	177,765
				小計	-	177,765	-	-	177,765
				合 計	125,755,538	97,876,729	-	-	223,632,267

局內湖垃圾焚化廠

科目分析表

113 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	
					177,765
					177,765
		34,660,264		34,660,264	258,292,531

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113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	交通及運輸設備
1000 人事費	116,495,790			
1015 法定編制人員待遇	48,721,017			
1025 技工及工友待遇	18,500,449			
1030 獎金	24,042,168			
1035 其他給與	2,772,832			
1040 加班費	7,952,572			
1045 退休退職給付	215,816			
1050 退休離職儲金	6,624,611			
1055 保險	7,666,325			
2000 業務費	21,812,238	75,757,557		
2003 教育訓練費		69,900		
2006 水電費	1,307,154	12,137,167		
2009 通訊費		120,318		
2018 資訊服務費	33,956			
2024 稅捐及規費	138,254	1,238,818		
2027 保險費	60,157	69,579		
2036 按日按件計資酬金	6,500	13,580		
2039 委辦費	4,755,937	14,250,922		
2051 物品	728,460	27,466,946		
2054 一般事務費	9,018,007	4,973,413		
2063 房屋建築養護費	3,468,459			
2066 車輛及辦公器具養護費	122,444	80,870		
2069 設施及機械設備養護費	2,019,012	15,312,244		
2072 國內旅費	1,580	23,800		
2093 特別費	152,318			
3000 設備及投資			34,299,647	39,900
3015 公共建設及設施費			34,299,647	
3025 運輸設備費				39,900
3030 資訊軟硬體設備費				
小計	138,308,028	75,757,557	34,299,647	39,900
合計	138,308,028	75,757,557	34,299,647	39,900

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113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	災害準備金
1000 人事費		8,295,826	963,922	
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			959,320	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		8,295,826		
1050 退休離職儲金				
1055 保險			4,602	
2000 業務費			129,169	177,765
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費			129,169	177,765
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	320,717			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	320,717			
小計	320,717	8,295,826	1,093,091	177,765
合計	320,717	8,295,826	1,093,091	177,765

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113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			
	合計			
1000 人事費	125,755,538			
1015 法定編制人員待遇	48,721,017			
1025 技工及工友待遇	18,500,449			
1030 獎金	24,042,168			
1035 其他給與	3,732,152			
1040 加班費	7,952,572			
1045 退休退職給付	8,511,642			
1050 退休離職儲金	6,624,611			
1055 保險	7,670,927			
2000 業務費	97,876,729			
2003 教育訓練費	69,900			
2006 水電費	13,444,321			
2009 通訊費	120,318			
2018 資訊服務費	33,956			
2024 稅捐及規費	1,377,072			
2027 保險費	129,736			
2036 按日按件計資酬金	20,080			
2039 委辦費	19,006,859			
2051 物品	28,195,406			
2054 一般事務費	14,298,354			
2063 房屋建築養護費	3,468,459			
2066 車輛及辦公器具養護費	203,314			
2069 設施及機械設備養護費	17,331,256			
2072 國內旅費	25,380			
2093 特別費	152,318			
3000 設備及投資	34,660,264			
3015 公共建設及設施費	34,299,647			
3025 運輸設備費	39,900			
3030 資訊軟硬體設備費	320,717			
小計	258,292,531			
合計	258,292,531			

本 頁 空 白

# 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	144,144,333
本年度	144,144,333	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	522,057	0	0	0
05000000 規費收入	1,697,930	0	0	0
07000000 財產收入	54,779,956	0	0	0
12000000 其他收入	87,144,390	0	0	0
以前年度	0	0	0	22,111
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	22,111
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	22,111
四、收回剔除經費	0	0	0	0

# 局內湖垃圾焚化廠 數分析表

113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	424,500	0	144,590,944
0	0	424,500	0	144,568,833
0	0	0	0	522,057
0	0	10,500	0	1,708,430
0	0	414,000	0	55,193,956
0	0	0	0	87,144,390
0	0	0	0	22,111
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	22,111
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	22,111
0	0	0	0	0

# 臺北市政府環境保護 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	258,292,531	0	31,318	0
本年度	258,292,531	0	31,318	0
一、本年度經費	248,725,849	0	31,318	0
0571010100 行政管理	138,308,028	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	75,757,557	0	31,318	0
0571860300* 垃圾處理工程	34,299,647	0	0	0
0571900300* 交通及運輸設備	39,900	0	0	0
0571900400* 其他設備	320,717	0	0	0
二、統籌科目	9,566,682	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,295,826	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,093,091	0	0	0
0989080100 災害準備金	177,765	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0

# 局內湖垃圾焚化廠 數分析表

113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)		
5,700	120,000	0	0	0	258,449,549	0
0	120,000	0	0	0	258,443,849	0
0	120,000	0	0	0	248,877,167	0
0	120,000	0	0	0	138,428,028	0
0	0	0	0	0	75,788,875	0
0	0	0	0	0	34,299,647	0
0	0	0	0	0	39,900	0
0	0	0	0	0	320,717	0
0	0	0	0	0	9,566,682	0
0	0	0	0	0	8,295,826	0
0	0	0	0	0	1,093,091	0
0	0	0	0	0	177,765	0
5,700	0	0	0	0	5,700	0
0	0	0	0	0	0	0
5,700	0	0	0	0	5,700	0
5,700	0	0	0	0	5,700	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113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	%	
113	合計	33,277,333		
	113年度經常門小計	23,957,594		
	罰款及賠償收入	172,057		
	賠償收入	172,057		
	一般賠償收入	172,057	49.16%	採購案逾期等違約金收入：餘絀172,057元；主要原因係採購案違約情形較預期高，屬不可預期收入，爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
	規費收入	292,930		
	使用規費收入	292,930		
	資料使用費	-1,000	-50.00%	出售磁卡工本費收入：餘絀-1,000元；主要原因係代清廠商申請廢棄物清除車輛磁卡遺失補發較預計少，屬不可預期收入，爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
	場地設施使用費	293,930	20.95%	回饋設施門票收入及停車場收入：餘絀293,930元；主要原因係民眾實際租用停車場、非回饋區居民使用游泳池等收入較預期增加，屬不可預期收入，爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
	財產收入	-13,783		
	財產孳息	-216,000		
	租金收入	-216,000	-15.32%	
	廢舊物資售價	202,217		
	廢舊物資售價	202,217	40.44%	出售廢鐵等收入：餘絀202,217元；主要原因係配合焚化維護施作拆除廢鐵零件及惜物網拍賣報廢家電用品均較預期增加，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	23,506,390			
雜項收入	23,506,390			
收回以前年度歲出	531			
廢棄物清理費	23,506,711	36.94%	收回報廢機車保險費等收入：餘絀531元；主要原因係收回報廢機車保險費等，屬不可預期收入。代處理一般廢棄物及一般事業廢棄物所收之焚化處理成本：餘絀23,506,711元；主要原因係配合環保局垃圾調度，代處理一般廢棄物及一般事業廢棄物進廠量較預計增加，屬不可預期收入，爾後將參酌近年收入執行情形及各項發展因素檢討編列預算。	
其他雜項收入	-852	-85.20%	其他零星收入：餘絀-852元；主要原因係員工門禁磁扣遺失補發，零星收入較預期少，屬不可預期收入，爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。	
113	113年度資本門小計	9,319,739		
	財產收入	9,319,739		
	財產售價	9,319,739		
	土地以外不動產售價	9,319,739	21.39%	剩餘電力出售予台電公司能量及容量費收入：餘絀9,319,739元；主要原因係台電公司調漲收購餘電費率，屬不可預期收入，爾後將評估未來運轉情形及各項發展因素檢討編列預算。

臺北市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 113 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	
113	合計	1,162,747	0.45%		1,158,011			4,736		
	113年度合計	1,162,747	0.45%		1,158,011			4,736		
	113年度經常門小計	1,158,011	0.52%		1,158,011			-		
	環境保護支出	1,158,011	0.54%		1,158,011			-		
	一般行政	1,122,568	0.81%		1,122,568			-		
	行政管理	1,122,568	0.81%	02、01	1,122,568			-		
	垃圾焚化業務	35,443	0.05%		35,443			-		
	焚化規劃及操作	35,443	0.05%	01	35,443			-		
	113年度資本門小計	4,736	0.01%		-			4,736		
	環境保護支出	4,736	0.01%		-			4,736		
	環境衛生及河川工程	353			-			353		
	垃圾處理工程	353			-		07	353		
	一般建築及設備	4,383	1.20%		-			4,383		
	交通及運輸設備	100	0.25%		-		08	100		
	其他設備	4,283	1.32%		-		08	4,283		

# 臺北市政府環境保護

## 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	34,660,264	-	-	34,299,647	-
環境衛生及河川工程	34,299,647	-	-	34,299,647	-
垃圾處理工程	34,299,647	-	-	34,299,647	-
一般建築及設備	360,617	-	-	-	-
交通及運輸設備	39,900	-	-	-	-
其他設備	320,717	-	-	-	-
小計	34,660,264	-	-	34,299,647	-

# 局內湖垃圾焚化廠

## 出分析表

113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	
39,900	320,717	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
39,900	320,717	-	-	-	-
39,900	-	-	-	-	-
-	320,717	-	-	-	-
39,900	320,717	-	-	-	-

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113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	46,706,172	2,000,000	48,706,172	48,721,017	14,845	0.03%	70	67	法定 編制 人員 之職 員數 為67 人。
二、技工及工友待遇	17,715,580	1,000,000	18,715,580	18,500,449	-215,131	-1.15%	41	39	
三、獎金	23,381,433	-	23,381,433	24,042,168	660,735	2.83%			
四、其他給與	2,792,424	-	2,792,424	2,772,832	-19,592	-0.7%			
五、加班費	8,249,192	-	8,249,192	7,952,572	-296,620	-3.6%			
六、退休退職給付	963,966	-	963,966	215,816	-748,150	-77.61%			
七、退休離職儲金	5,683,244	1,310,596	6,993,840	6,624,611	-369,229	-5.28%			
八、保險	7,173,989	-	7,173,989	7,666,325	492,336	6.86%			
合 計	112,666,000	4,310,596	116,976,596	116,495,790	-480,806	-0.41%	111	106	

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113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,295,826			8,295,826
公務人員退休及撫卹 給付					8,295,826			8,295,826
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113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	1,093,091			1,093,091	177,765			177,765
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,093,091			1,093,091				
災害準備金					177,765			177,765

本 頁 空 白

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
113	力潔有限公司	112年度葫蘆洲運動公園回饋設施服務人力委外案	5,163,665	112.1.31	113.2.29	113.2.29	能源利用中心業務	4,755,937
	太格股份有限公司	113年度葫蘆洲運動公園回饋設施服務人力委外案	4,778,560	113.2.15	113.12.31	113.12.31		789,825
113	凡耀有限公司	112年度廚餘前處理設施操作維護	6,387,430	112.3.1	113.2.29	113.2.29	焚化規劃	3,966,112
	立展農業科技股份有限公司	113年度廚餘前處理設施操作維護	6,673,333	113.3.11	114.2.28	尚未完成		5,436,326
	川竑實業有限公司	廚餘前處理人力勞務採購			113.3.8	113.3.8		893,756
113	松秦股份有限公司	112年度飛灰混練穩定化處理委外操作	11,478,700	111.12.30	113.3.31	113.3.31	焚化操作	4,495,570
	松秦股份有限公司	113年度飛灰混練穩定化處理委外操作	11,724,672	112.12.15	114.3.31	尚未完成		47,000
小計	113年度小計							8,814,596
合計								2,875,284
								5,939,312
								19,006,859
								19,006,859

局內湖垃圾焚化廠  
項) 經費報告表  
113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	4,755,937																	預算數 4,800,000元
-	-	789,825	✓					✓											本案非屬委託研究計畫。
-	-	3,966,112	✓					✓											本案非屬委託研究計畫。
-	-	5,436,326																	預算數 5,661,600元
-	-	893,756	✓					✓											本案非屬委託研究計畫。
-	-	4,495,570	✓					✓											本案非屬委託研究計畫。
-	-	47,000	✓					✓											1. 本案係小額採購，符合政府採購法第23條。 2. 本案非屬委託研究計畫。
-	-	8,814,596																	預算數 9,373,855元
-	-	2,875,284	✓					✓											本案非屬委託研究計畫。
-	-	5,939,312	✓					✓											本案非屬委託研究計畫。
-	-	19,006,859																	預算數小計 19,835,455元
-	-	19,006,859																	預算數合計 19,835,455元

臺北市政府環境保護  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出									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	125,776	97,857							223,632			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	9,260	307							9,567			
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	116,516	97,550							214,066			
15其他支出												

# 局內湖垃圾焚化廠 濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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		
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
								34,300	40		321		34,660	258,293
								34,300	40		321		34,660	248,726
														9,567

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表

中華民國113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	2,321,370,654	2,369,862,889	負債	27,688,262	10,199,350
流動資產	47,310,628	32,186,474	流動負債	11,209,616	257,268
專戶存款	26,454,508	9,449,652	應付代收款	10,498,808	0
其他應收款	120,000	0	其他應付款	286,308	257,268
材料	20,736,120	22,736,822	預收款	424,500	0
固定資產	2,274,028,385	2,337,630,727	長期負債	522,946	492,430
土地	2,142,400,000	2,185,248,000	應付租賃款	522,946	492,430
土地改良物	25,798,294	22,993,003	其他負債	15,955,700	9,449,652
累計折舊－土地改良物	-19,307,420	-18,788,784	存入保證金	15,955,700	9,449,652
房屋建築及設備	145,925,507	145,925,507	淨資產	2,293,682,392	2,359,663,539
累計折舊－房屋建築及設備	-77,869,856	-75,355,556	資產負債淨額	2,293,682,392	2,359,663,539
機械及設備	881,226,983	892,919,043	資產負債淨額	2,293,682,392	2,359,663,539
累計折舊－機械及設備	-828,007,511	-818,423,525			
交通及運輸設備	5,013,489	5,109,939			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,621,992	-4,568,337			
雜項設備	17,251,296	15,775,496			
累計折舊－雜項設備	-14,626,455	-13,998,531			
租賃資產	1,689,402	1,322,404			
累計折舊－租賃資產	-843,352	-527,932			
無形資產	31,641	45,688			
電腦軟體	31,641	45,688			
合 計	2,321,370,654	2,369,862,889	合 計	2,321,370,654	2,369,862,889
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	6,091,800	4,247,900	應付保證品	6,091,800	4,247,900
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31,641元，不列入財產分類統計表。

2. 表列機械及設備淨額53,219,472元，與財產分類統計表54,065,522元，差異846,050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846,050元，與財產分類統計表0元，差異846,050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113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	402,713,882	383,584,618	19,129,264
公庫撥入數	258,449,549	246,885,257	11,564,292
罰款及賠償收入	522,057	49,878	472,179
規費收入	1,697,930	1,705,235	-7,305
財產收益	54,779,956	56,720,228	-1,940,272
其他收入	87,264,390	78,224,020	9,040,370
支出	428,136,711	435,362,322	-7,225,611
繳付公庫數	144,590,944	137,166,106	7,424,838
人事支出	125,755,538	120,457,770	5,297,768
業務支出	132,176,376	125,902,275	6,274,101
獎補助支出	-	2,000	-2,000
財產損失	120,240	3,243	116,997
利息費用及手續費	13,275	12,316	959
折舊、折耗及攤銷	25,480,338	51,818,612	-26,338,274
其他支出	0	-	0
收支餘絀	-25,422,829	-51,777,704	26,354,875

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113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	-	26,454,508	
			110103001納入集中支付	26,454,508	-	
			110398其他應收款	-	120,000	
			110398001經費賸餘待納庫	120,000	-	
			110601材料	-	20,736,120	
			140101土地	-	2,142,400,000	
			140201土地改良物	-	25,798,294	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-19,307,420	
			140401房屋建築及設備	-	145,925,507	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-77,869,856	
			140501機械及設備	-	881,226,983	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-828,007,511	
			140601交通及運輸設備	-	5,013,489	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,621,992	
			140701雜項設備	-	17,251,296	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-14,626,455	
			140801租賃資產	-	1,689,402	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-843,352	
			160102電腦軟體	-	31,641	
			190301保證品	-	6,091,800	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	10,498,808	
			210302019其他	10,498,808	-	
			210399其他應付款	-	286,308	
			210399001其他應付款-預算	286,308	-	
			210901預收款	-	424,500	
			230101應付租賃款	-	522,946	
			280301存入保證金	-	15,955,700	
			280301001押標金	1,000,000	-	
			280301002履約保證金	10,860,384	-	
			280301004保固保證金	4,095,316	-	
			290301應付保證品	-	6,091,800	
			290301001有價證券	3,792,800	-	
			290301002保證書	2,299,000	-	
			310101資產負債淨額	-	2,293,682,392	
			310101001資產負債淨額(預算)	-103,829,488	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	2,397,511,880	-	

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113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	2,185,248,000	0	0	42,848,000	0	2,142,400,000
土地改良物	22,993,003	-18,788,784	2,805,291	0	-518,636	6,490,874
房屋建築及設備	145,925,507	-75,355,556	0	0	-2,514,300	68,055,651
機械及設備	892,919,043	-818,423,525	120,000	11,812,060	-9,583,986	53,219,472
交通及運輸設備	5,109,939	-4,568,337	39,900	136,350	-53,655	391,497
雜項設備	15,775,496	-13,998,531	1,500,000	24,200	-627,924	2,624,841
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,267,970,988	-931,134,733	4,465,191	54,820,610	-13,298,501	2,273,182,335
租賃資產	1,322,404	-527,932	366,998	0	-315,420	846,050
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	45,688	0	0	14,047	0	31,641
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,368,092	-527,932	366,998	14,047	-315,420	877,691
合 計	3,269,339,080	-931,662,665	4,832,189	54,834,657	-13,613,921	2,274,060,026

備註：本年度成本變動增加數4,832,189元，較取得財產合計數34,660,264元，增加29,828,075元之原因說明如下：

- 一、111-117年電腦租賃資產，本年度支付租賃款257,268元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少257,268元。
- 二、113-118年電腦租賃資產現值入帳366,998元，本年度支付第1期租賃款63,449元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加303,549元。
- 三、庭園美化綠化工程，係辦理廠區花木養護、花草四季之換植及廠區道路養護，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,343,327元。
- 四、環保局撥入廚餘處理設施改善工程-站場1筆，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,805,291元。
- 五、受贈教育展示裝置1組，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,500,000元。
- 六、113年焚化廠歲修工程、廢氣分析系統整修更新係檢查、更換耗材及保養焚化處理機電設備，故未列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少31,956,320元。
- 七、停管處補助款取得無須歸還之固定資產120,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加120,000元。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國113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	492,430	380,273	349,757	522,946
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113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	144,144,333	258,569,549	402,713,882	收入
		258,449,549	258,449,549	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	522,057		522,057	罰款及賠償收入
規費收入	1,697,930		1,697,930	規費收入
信託管理收入				
財產收入	54,779,956		54,779,956	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	87,144,390	120,000	87,264,390	其他收入
歲出	258,292,531	169,844,180	428,136,711	支出
		144,590,944	144,590,944	繳付公庫數
人事費	125,755,538		125,755,538	人事支出
業務費	97,876,729	34,299,647	132,176,376	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	34,660,264	-34,660,264		
		120,240	120,240	財產損失
				投資損失
債務費		13,275	13,275	利息費用及手續費
		25,480,338	25,480,338	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-114,148,198	88,725,369	-25,422,829	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數34,660,264元，其中39,900元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數34,660,264元，其中320,717元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數34,660,264元，其中34,299,647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」25,480,338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」13,275元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「財產損失」120,240元，其中120,240元係報廢固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「其他收入」87,264,390元，其中120,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,449,652
(一) 專戶存款	9,449,652
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	354,231,340
(一) 本年度歲入	144,144,333
1. 實現數	144,144,333
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	144,144,333
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	-120,000
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-120,000
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	10,498,808
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	29,040
(十) 預收款淨增(減)數	424,500

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113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	351,233
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	6,506,048
(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	258,449,549
1. 本年度歲出撥款	258,443,849
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	5,700
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	-66,052,171
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(—)	-5,700
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	-66,046,471
(1) 財產交易利益(損失)	-120,240

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113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	120,000
(4) 其他利息(-)	-13,275
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-25,480,338
(6) 其他影響非流動資產之項目	-40,552,618
收項總計	363,680,992
付項	
一、本期支出	337,226,484
(一) 本年度歲出	258,292,531
1. 實現數	258,292,531
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	39,900
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	320,717
(3) 其他	257,931,914
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	-2,000,702
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國113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	-63,642,242
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-14,047
(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	144,590,944
1. 本年度歲入繳庫	144,144,333
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	424,500
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	22,111
二、本期結存	26,454,508
(一) 專戶存款	26,454,508
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	363,680,992

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

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	價值				
一、土地	筆數	5	0	0		5
	面積	42,848.00	0.00	0.00		42,848.00
	價值	2,185,248,000	0	42,848,000		2,142,400,000
土地改良物	數量	5	1	0	518,636	6
	價值	4,204,219	2,805,291	0		6,490,874
	棟數	8	0	0		8
二、房屋建築及設備	數量	13	0	0		13
	面積	38,394.73	144.05	0.00	2,514,300	38,538.78
	價值	70,569,951	0	0		68,055,651
三、機械及設備	數量	425	18	63	21,593,348	380
	價值	75,289,990	486,998	118,118		54,065,522
	數量	30	1	8		23
四、交通及運輸設備	價值	541,602	39,900	1,880	188,125	391,497
	數量	159	1	1		159
	價值	1,776,965	1,500,000	242	651,882	2,624,841
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	2,337,630,727	4,832,189	42,968,240	25,466,291	2,274,028,385
	總值	2,337,630,727	4,832,189	42,968,240	25,466,291	2,274,028,385

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。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：114/01/04 16:20

製表人：楊修為

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>113年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。</p> <p>二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。</p> <p>三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。</p> <p>四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</p> <p>乙、歲入部分</p> <p>歲出第27款第1項：第二預備金</p> <p>附帶決議</p> <p>市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。</p> <p>113年度總預算案附屬單位預算</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>（一）鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。</p> <p>（二）未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。</p> <p>113年度追加、減預算案</p> <p>無</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>本廠無類此案件，爾後遇案將遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>本廠目前無此情形，爾後遇案將遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>
貳	<p>111年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：



機關長官：

