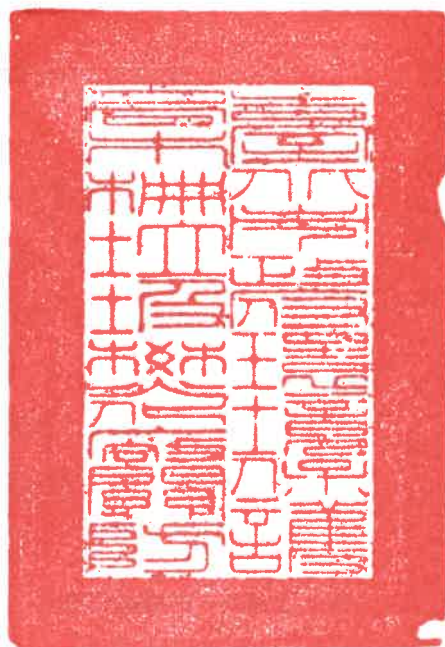


中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

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110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 12頁至第 13頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 14頁至第 15頁
2.歲出用途別決算累計表	第 16頁至第 17頁
3.繳付公庫數分析表	第 18頁至第 19頁
4.公庫撥入數分析表	第 20頁至第 21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 22頁至第 22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 23頁至第 23頁
9.歲出資本支出分析表	第 24頁至第 25頁
10.人事費明細表	第 26頁至第 26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 27頁至第 28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 30頁至第 31頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 32頁至第 33頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 34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

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠110年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
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○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 51頁至第 52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	第 - 頁至第 - 頁

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13303）

總 說 明

中華民國 110 年度

壹、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：

(一)歲入(本年度部分)：本年度預算數 2 億 3,406 萬 1,000 元，實現數 2 億 5,418 萬 7,111 元，決算數合計 2 億 5,418 萬 7,111 元，實現數占預算數之比率 108.60%，較預算數超收 2,012 萬 6,111 元，依來源別說明如下：

1. 賠償收入：預算數 7 萬元，實現數 1 萬 7,070 元，實現數占預算數之比率 24.39%，短收 5 萬 2,930 元，主要係因契約罰款收入較預期少，致收入短收。改善措施：將參酌近年實際收入情形檢討編列爾後年度歲入預算。
2. 使用規費收入：預算數 37 萬 1,000 元，實現數 26 萬 9,110 元，實現數占預算數之比率 72.54%，短收 10 萬 1,890 元。主要係因出售磁卡工本費收入比預估數少，致執行短收。改善措施：將參酌近年實際收入情形檢討編列爾後年度歲入預算。
3. 廢舊物資售價：預算數 40 萬元，實現數 106 萬 7,910 元，實現數占預算數之比率 266.98%，超收 66 萬 7,910 元。主要係因本廠廚餘設施整修更新及歲修等案之廢鐵較預期多致收入超收。改善措施：請業務組爾後審慎評估報廢物資。
4. 雜項收入：預算數 1 億 1,829 萬 4,000 元，實現數 1 億 2,033 萬 5,313 元，實現數占預算數之比率 101.73%，超收 204 萬 1,313 元。
5. 財產售價：預算數 1 億 1,492 萬 6,000 元，實現數 1 億 3,249 萬 7,708 元，實現數占預算數之比率 115.29%，超收 1,757 萬 1,708 元。

(二)歲出(本年度部分)：本年度預算數 2 億 7,048 萬 1,850 元，實現數 2 億 6,816 萬 2,990 元，決算數合計 2 億 6,816 萬 2,990 元，實現數占預算數 99.14%，賸餘 231 萬 8,860 元，依工作計畫說明如下：

1. 行政管理：預算數 1 億 2,716 萬 2,726 元，實現數 1 億 2,638 萬 8,523 元，實現數占預算數 99.39%，決算數 1 億 2,638 萬 8,523 元。
2. 焚化規劃及操作：預算數 1 億 81 萬 7,000 元，實現數 9,930 萬 1,567 元，實現數占預算數 98.50%，決算數 9,930 萬 1,567 元。
3. 垃圾處理工程：預算數 3,130 萬元，實現數 3,129 萬 9,995 元，實現數占預算數 100%，決算數實現數 3,129 萬 9,995 元
4. 交通及運輸設備：預算數 7 萬元，實現數 6 萬 9,624 元，實現數占預算數 99.46%，決算數 6 萬 9,624 元。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13303）

總 說 明

中華民國 110 年度

5. 其他設備：預算數 42 萬 4,000 元，實現數 39 萬 5,157 元，實現數占預算數 93.20%，決算數 39 萬 5,157 元。
6. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 933 萬 4,739 元，實現數 933 萬 4,739 元，實現數占預算數 100%，決算數 933 萬 4,739 元。
7. 公務人員各項補助：預算數 137 萬 3,385 元，實現數 137 萬 3,385 元，實現數占預算數 100%，決算數 137 萬 3,385 元。

(三)歲入(以前年度部分)：無。

(四)歲出(以前年度部分)：以前年度轉入數 322 萬 600 元，減免〈註銷〉數 17 萬 60 元，實現數 305 萬 540 元，依工作計畫說明如下：

1. 109 年度：

- (1)焚化規劃及操作：322 萬 600 元，實現數 305 萬 540 元，減免〈註銷〉數 17 萬 60 元，本年度未結清數(註銷)占以前年度轉入數 5.28%，已執行完成。

二、平衡表重要科目之金額及內容簡述：

資產科目：

(1)專戶存款	2,768 萬 6,462 元	焚化再生利用料委託再利用案及底渣再利用委託處理等經費1,294萬3,367元，各項採購案押標金3萬元，履約保證金1,206萬1,220元，保固保證金265萬1,875元，計2,768萬6,462元，較上年度決算數1,276萬8,137元增加1,491萬8,325元。
(2)土地	4 億 2,751 萬 2,933 元	本廠土地。
(3)土地改良物	8,785 元	本廠涼亭。
(4)房屋建築及設備	3 億 3,798 萬 8,674 元	本廠辦公大樓等。
(5)機械及設備	5,456 萬 3,876 元	本廠電腦、焚化爐等設備。
(6)交通及運輸設備	555 萬 8,255 元	本廠公務車輛、監視機等設備。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13303）

總 說 明

中華民國 110 年度

(7)雜項設備	132 萬 2,902 元	本廠冷氣、冰箱、飲水機等雜項設備。
(8)租賃資產	63 萬 9,388 元	本廠電腦租賃。
(9)電腦軟體	5,386 元	本廠電腦軟體等無形資產。

負債科目：

(1)應付代收款	1,294 萬 3,367 元	焚化再生利用料委託再利用案及底渣再利用委託處理等經費，計 1,294 萬 3,367 元，較上年度決算數 136 萬 5,550 元增加 1,157 萬 7,817 元。
(2)其他應付款	16 萬 6,080 元	預計於 111 年支付之 109 及 110 本廠個人電腦租賃費，計 16 萬 6,080 元，較上年度決算數 0 元增加 16 萬 6,080 元。
(3)應付租賃款	44 萬 718 元	109 及 110 本廠個人電腦租賃費，計 44 萬 718 元，較上年度決算數 33 萬 8,586 元增加 10 萬 2,132 元。
(4)存入保證金	1,474 萬 3,095 元	各項採購案廠商押標金 3 萬元，履約保證金 1,206 萬 1,220 元，保固保證金 265 萬 1,875 元，計 1,474 萬 3,095 元，較上年度決算數 1,061 萬 3,484 元增加 412 萬 9,611 元。
(5)應付保管款	0 元	本廠約聘僱人員離職儲金，計 0 元，較上年度決算數 78 萬 9,103 元減少 78 萬 9,103 元。

貳、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：

(一)專戶存款：本年度決算數 2,768 萬 6,462 元較上年度決算數 1,276 萬 8,137 元淨增 1,491 萬 8,325 元，約增 116.84%，主要係焚化再生粒料委託再利用案代收款增加所致。

(二)雜項設備：本年度決算數 132 萬 2,902 元較上年度決算數 171 萬 2,369 元淨減 38 萬

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠（13303）

總 說 明

中華民國 110 年度

- 9,467 元，約減 22.74%，主要係因臺北市普通公務單位會計制度之一致規定折舊所致。
- (三)租賃資產：本年度決算數 63 萬 9,388 元較上年度決算數 35 萬 6,755 元淨增 28 萬 2,633 元，約增 79.22%，主要係因增加本廠租賃電腦設備所致。
- (四)電腦軟體：本年度決算數 5,386 元較上年度決算數 1 萬 3,489 元淨減 8,103 元，約減 60.07%，主要係因臺北市普通公務單位會計制度之一致規定攤銷電腦軟體所致。
- (五)應付代收款：本年度決算數 1,294 萬 3,367 元較上年度決算數 136 萬 5,550 元淨增 1,157 萬 7,817 元，約增 847.85%，主要係焚化再生粒料委託再利用案代收款增加所致。
- (六)其他應付款：本年度決算數 16 萬 6,080 元，較上年度決算數 0 元淨增 16 萬 6,080 元，約增 100%，主要係因增加預計於 111 年支付之 109 及 110 本廠個人電腦租賃費。
- (七)應付租賃款：本年度決算數 44 萬 718 元較上年度決算數 33 萬 8,586 元淨增 10 萬 2,132 元，約增 30.16%，主要係因增加本廠應付電腦租賃費。
- (八)存入保證金：本年度決算數 1,474 萬 3,095 元較上年度決算數 1,061 萬 3,484 元淨增 412 萬 9,611 元，約增 38.91%，主要係因增加各項採購案廠商押標金、履約保證金及保固保證金等。
- (九)應付保管款：本年度決算數 0 元較上年度決算數 78 萬 9,103 元淨減 78 萬 9,103 元，約減 100%，主要係因減少本廠約聘僱人員離職儲金。

二、未來或有給付責任之揭露：無。

參、重要施政計畫執行成果之說明

一、重要施政計畫執行成果：

1. 配合本市垃圾焚化處理業務，有效管理進出廠垃圾車輛及飛灰水洗與再利用、底渣委託再利用處理等事宜。
2. 隨時監測及定期檢驗各種污染物質排放濃度並分析檢測資料，作為廢污水處理及空氣污染防治工作之依據，以維護環境品質，確保市民健康。
3. 積極辦理焚化廠設備平時維修作業及年度歲修。
4. 為增進環保教育宣導效果，開放給各界參觀了解，並宣導民眾資源回收減少垃圾量。
5. 加強在職訓練，提昇人員素質，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. 本年度預計垃圾處理量約 24 萬 3,000 噸，實際垃圾處理量為 25 萬 1,558.76 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

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 (13303)

總 說 明

中華民國 110 年度

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	1. 人員維持費	依據本廠組織規程設定之編制員額，依現行公務人員給予規定編列用人費用	預算員額職員 79 人職工 28 人，迄年度結束實際員額職員 77 人職工 27 人。	
	2. 一般業務	依據施政方針貫徹施行既定政策	均按預定計畫進度如期完成。	
	3. 會計業務	依據主計法規，切實辦理歲計、會計、統計等事項	均按預定計畫進度如期完成。	
	4. 人事業務	依法令辦理人事任免、考核、獎懲、待遇等事項	均按預定計畫進度如期完成。	
	5. 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	均按預定計畫進度如期	
	6. 勞工安全衛生業務	依據勞工安全衛生法令，辦理勞安訓練、實施作業環境測定、健康檢查、職業災害等事項	均按預定計畫進度如期完成。	
	7. 資訊管理業務	推動辦公室自動化及資訊化以提升行政效率	均按預定計畫進度如期完成。	
	8. 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	均按預定計畫進度如期完成。	
焚化規劃及操作	1. 焚化規劃	1. 處理灰渣搬運進廠車輛理作業，並提供檢	均按預定計畫進度如期完成。	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 (13303)

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
垃圾處理工程		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		
	2. 焚化操作	辦理垃圾焚化運轉操作、鍋爐、發電、儀表、電氣設備操作管理	均按預定計畫進度如期完成。	
	1. 焚化爐歲修工程	1. 依相關法令完成相關危險性機具設備之法定檢查	均按預定計畫進度如期完成。	
	2. 道路及地坪維修工程	2. 執行焚化設備之年度養護維修進廠及廠區道路及地坪維修工程	均按預定計畫進度如期完成。	
	3. 焚化廠庭園美化綠化工程	3. 廠區庭園綠化、美化工程	均按預定計畫進度如期完成。	
交通及運輸設備	汰換重型電動機車	汰換重型電動機車	均按預定計畫進度如期完成。	
其他設備	1. 機械設備費	汰換檔案掃描器	均按預定計畫進度如期完成。	
	2. 資訊軟硬體設備費	2. 購置電腦及周邊設備等	均按預定計畫進度如期完成。	
	3. 雜項設備費	3. 購置多功能伸展機	均按預定計畫進度如期完成。	

肆、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	234,061,000	-	234,061,000
				經常門總計	234,061,000	-	234,061,000
				經常門合計	119,135,000	-	119,135,000
02				0413000000 罰款及賠償收入	70,000	-	70,000
	076			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	371,000	-	371,000
	075			0513303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	371,000	-	371,000
		01		0513303030 使用規費收入	371,000	-	371,000
			01	0513303033 資料使用費	3,000	-	3,000
			02	0513303036 場地設施使用費	368,000	-	368,000
04				0713000000 財產收入	400,000	-	400,000
	087			0713303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	400,000	-	400,000
		02		0713303050 廢舊物資售價	400,000	-	400,000

局木柵垃圾焚化廠

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)		
254,187,111	-	-	254,187,111	20,126,111	108.6%
254,187,111	-	-	254,187,111	20,126,111	108.6%
121,689,403	-	-	121,689,403	2,554,403	102.14%
17,070	-	-	17,070	-52,930	24.39%
17,070	-	-	17,070	-52,930	24.39%
17,070	-	-	17,070	-52,930	24.39%
17,070	-	-	17,070	-52,930	24.39%
269,110	-	-	269,110	-101,890	72.54%
269,110	-	-	269,110	-101,890	72.54%
269,110	-	-	269,110	-101,890	72.54%
2,000	-	-	2,000	-1,000	66.67%
267,110	-	-	267,110	-100,890	72.58%
1,067,910	-	-	1,067,910	667,910	266.98%
1,067,910	-	-	1,067,910	667,910	266.98%
1,067,910	-	-	1,067,910	667,910	266.98%

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	400,000	-	400,000
08				12130000000 其他收入	118,294,000	-	118,294,000
	075			12133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	118,294,000	-	118,294,000
			01	12133030200 雜項收入	118,294,000	-	118,294,000
			01	12133030201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	-	118,183,000
			03	12133030210 其他雜項收入	111,000	-	111,000

局木柵垃圾焚化廠

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)		
1,067,910	-	-	1,067,910	667,910	266.98%
120,335,313	-	-	120,335,313	2,041,313	101.73%
120,335,313	-	-	120,335,313	2,041,313	101.73%
120,335,313	-	-	120,335,313	2,041,313	101.73%
92	-	-	92	92	-
120,165,969	-	-	120,165,969	1,982,969	101.68%
169,252	-	-	169,252	58,252	152.48%

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
	087			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

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)		
132,497,708	-	-	132,497,708	17,571,708	115.29%
132,497,708	-	-	132,497,708	17,571,708	115.29%
132,497,708	-	-	132,497,708	17,571,708	115.29%
132,497,708	-	-	132,497,708	17,571,708	115.29%
132,497,708	-	-	132,497,708	17,571,708	115.29%

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	270,030,124	451,726	270,481,850
13				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	259,322,000	451,726	259,773,726
	004			00133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	259,322,000	451,726	259,773,726
				經常門合計	227,528,000	451,726	227,979,726
				資本門合計	31,794,000	-	31,794,000
		01		71133030100 一般行政	126,711,000	451,726	127,162,726
			01	71133030101 行政管理	126,711,000	451,726	127,162,726
				100000人事費	106,777,000	451,726	107,228,726
				200000業務費	19,934,000	-	19,934,000
		02		71133035600 垃圾焚化業務	100,817,000	-	100,817,000
			01	71133035601 焚化規劃及操作	100,817,000	-	100,817,000
				200000業務費	100,817,000	-	100,817,000
		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 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)			
268,162,990	-	-	268,162,990	-2,318,860	99.14%	
257,454,866	-	-	257,454,866	-2,318,860	99.11%	
257,454,866	-	-	257,454,866	-2,318,860	99.11%	
225,690,090	-	-	225,690,090	-2,289,636	99%	
31,764,776	-	-	31,764,776	-29,224	99.91%	
126,388,523	-	-	126,388,523	-774,203	99.39%	
126,388,523	-	-	126,388,523	-774,203	99.39%	
106,852,913	-	-	106,852,913	-375,813	99.65%	預算增減數451,726 元=各類員工待遇準 備451,726元
19,535,610	-	-	19,535,610	-398,390	98%	
99,301,567	-	-	99,301,567	-1,515,433	98.5%	
99,301,567	-	-	99,301,567	-1,515,433	98.5%	
99,301,567	-	-	99,301,567	-1,515,433	98.5%	
31,299,995	-	-	31,299,995	-5	100%	
31,299,995	-	-	31,299,995	-5	100%	
31,299,995	-	-	31,299,995	-5	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	71133039000 一般建築及設備	494,000	-	494,000
			01	71133039003 交通及運輸設備*	70,000	-	70,000
				300000設備及投資*	70,000	-	70,000
			02	71133039004 其他設備*	424,000	-	424,000
				300000設備及投資*	424,000	-	424,000
26				00700000000 統籌支撥科目	10,708,124	-	10,708,124
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,334,739	-	9,334,739
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	9,334,739	-	9,334,739
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	9,334,739	-	9,334,739
				100000人事費	9,310,739	-	9,310,739
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,373,385	-	1,373,385
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,373,385	-	1,373,385
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,373,385	-	1,373,385
				100000人事費	1,069,475	-	1,069,475
				200000業務費	303,910	-	303,910

局木柵垃圾焚化 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)			
464,781	-	-	464,781	-29,219	94.09%	
69,624	-	-	69,624	-376	99.46%	
69,624	-	-	69,624	-376	99.46%	
395,157	-	-	395,157	-28,843	93.2%	
395,157	-	-	395,157	-28,843	93.2%	
10,708,124	-	-	10,708,124	-	100%	
9,334,739	-	-	9,334,739	-	100%	
9,334,739	-	-	9,334,739	-	100%	
9,334,739	-	-	9,334,739	-	100%	
9,310,739	-	-	9,310,739	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
1,373,385	-	-	1,373,385	-	100%	
1,373,385	-	-	1,373,385	-	100%	
1,373,385	-	-	1,373,385	-	100%	
1,069,475	-	-	1,069,475	-	100%	
303,910	-	-	303,910	-	100%	

臺北市府環境保護
以前年度歲出機關

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	13	303	56	01	合 計	-	3,220,600	-	170,060
					經資門總計	-	3,220,600	-	170,060
					經常門合計	-	3,220,600	-	170,060
					109年度小計	-	3,220,600	-	170,060
					臺北市府環境保護局主管	-	3,220,600	-	170,060
					臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠	-	3,220,600	-	170,060
					垃圾焚化業務	-	3,220,600	-	170,060
					焚化規劃及操作	-	3,220,600	-	170,060
					業務費	-	3,220,600	-	170,060

局木柵垃圾焚化廠
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
-	3,050,540	-	-	-	-
-	3,050,540	-	-	-	-
-	3,050,540	-	-	-	-
-	3,050,540	-	-	-	-
-	3,050,540	-	-	-	-
-	3,050,540	-	-	-	-
-	3,050,540	-	-	-	-
-	3,050,540	-	-	-	-
-	3,050,540	-	-	-	-
-	3,050,540	-	-	-	-

臺北市政府環境 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0013000000 臺北市政府環境保護局主管	106,852,913	118,837,177	-	-	225,690,090
	001			0013303000 臺北市政府環境保護局 木柵垃圾焚化廠	106,852,913	118,837,177	-	-	225,690,090
		01		711330305710100 一般行政	106,852,913	19,535,610	-	-	126,388,523
			01	711330305710101 行政管理	106,852,913	19,535,610	-	-	126,388,523
			02	711330305715600 垃圾焚化業務	-	99,301,567	-	-	99,301,567
			01	711330305715601 焚化規劃及操作	-	99,301,567	-	-	99,301,567
			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	711330305719003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			02	711330305719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	106,852,913	118,837,177	-	-	225,690,090
02				0070000000 統籌支撥科目	10,380,214	303,910	24,000	-	10,708,124
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,310,739	-	24,000	-	9,334,739
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	9,310,739	-	24,000	-	9,334,739
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	9,310,739	-	24,000	-	9,334,739
				小計	9,310,739	-	24,000	-	9,334,739
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,069,475	303,910	-	-	1,373,385
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,069,475	303,910	-	-	1,373,385
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,069,475	303,910	-	-	1,373,385
				小計	1,069,475	303,910	-	-	1,373,385
				合 計	117,233,127	119,141,087	24,000	-	236,398,214

局木柵垃圾焚化廠 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	
-	-	31,764,776	-	31,764,776	257,454,866
-	-	31,764,776	-	31,764,776	257,454,866
-	-	-	-	-	126,388,523
-	-	-	-	-	126,388,523
-	-	-	-	-	99,301,567
-	-	-	-	-	99,301,567
-	-	31,299,995	-	31,299,995	31,299,995
-	-	31,299,995	-	31,299,995	31,299,995
-	-	464,781	-	464,781	464,781
-	-	69,624	-	69,624	69,624
-	-	395,157	-	395,157	395,157
-	-	31,764,776	-	31,764,776	257,454,866
-	-	-	-	-	10,708,124
-	-	-	-	-	9,334,739
-	-	-	-	-	9,334,739
-	-	-	-	-	9,334,739
-	-	-	-	-	9,334,739
-	-	-	-	-	1,373,385
-	-	-	-	-	1,373,385
-	-	-	-	-	1,373,385
-	-	-	-	-	1,373,385
-	-	31,764,776	-	31,764,776	268,162,990

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	交通及運輸設備
1000 人事費	106,852,913			
1015 法定編制人員待遇	51,085,988			
1025 技工及工友待遇	10,875,339			
1030 獎金	21,881,218			
1035 其他給與	2,543,356			
1040 加班值班費	7,560,914			
1045 退休退職給付	54,000			
1050 退休離職儲金	5,900,878			
1055 保險	6,951,220			
2000 業務費	19,535,610	99,301,567		
2003 教育訓練費	8,120	68,400		
2006 水電費	1,440,611	10,128,742		
2009 通訊費		170,342		
2018 資訊服務費	302,688			
2021 其他業務租金	3,423			
2024 稅捐及規費	67,244	2,116,760		
2027 保險費	55,056	74,067		
2036 按日按件計資酬金	58,500	44,500		
2039 委辦費	6,609,825	20,434,014		
2051 物品	624,076	34,281,237		
2054 一般事務費	5,134,505	7,438,909		
2063 房屋建築養護費	1,445,617	558,675		
2066 車輛及辦公器具養護費	96,043	292,514		
2069 設施及機械設備養護費	3,550,313	23,571,477		
2072 國內旅費		31,959		
2081 運費		89,971		
2093 特別費	139,589			
3000 設備及投資			31,299,995	69,624
3015 公共建設及設施費			31,299,995	
3020 機械設備費				69,624
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	126,388,523	99,301,567	31,299,995	69,624
合計	126,388,523	99,301,567	31,299,995	69,624

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			
	其他設備	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		9,310,739	1,069,475	117,233,127
1015 法定編制人員待遇				51,085,988
1025 技工及工友待遇				10,875,339
1030 獎金		75,457		21,956,675
1035 其他給與			1,069,475	3,612,831
1040 加班值班費				7,560,914
1045 退休退職給付		9,235,282		9,289,282
1050 退休離職儲金				5,900,878
1055 保險				6,951,220
2000 業務費			303,910	119,141,087
2003 教育訓練費			40,000	116,520
2006 水電費				11,569,353
2009 通訊費				170,342
2018 資訊服務費				302,688
2021 其他業務租金				3,423
2024 稅捐及規費				2,184,004
2027 保險費				129,123
2036 按日按件計資酬金				103,000
2039 委辦費				27,043,839
2051 物品				34,905,313
2054 一般事務費			263,910	12,837,324
2063 房屋建築養護費				2,004,292
2066 車輛及辦公器具養護費				388,557
2069 設施及機械設備養護費				27,121,790
2072 國內旅費				31,959
2081 運費				89,971
2093 特別費				139,589
3000 設備及投資	395,157			31,764,776
3015 公共建設及設施費				31,299,995
3020 機械設備費	79,424			79,424
3025 運輸設備費				69,624
3030 資訊軟硬體設備費	293,733			293,733
3035 雜項設備費	22,000			22,000
4000 獎補助費		24,000		24,000
4085 獎勵及慰問		24,000		24,000
小計	395,157	9,334,739	1,373,385	268,162,990
合計	395,157	9,334,739	1,373,385	268,162,990

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)
			收入合計	254,187,111
本年度收入	254,187,111	0	0	0
04030100 一般賠償收入	17,070	0	0	0
05030300 資料使用費	2,000	0	0	0
05030600 場地設施使用費	267,110	0	0	0
07020200 土地以外不動產售價	132,497,708	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,067,910	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	92	0	0	0
12020400 廢棄物清理費	120,165,969	0	0	0
12021000 其他雜項收入	169,252	0	0	0

局木柵垃圾焚化廠 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	0	0	254,187,111
0	0	0	0	254,187,111
0	0	0	0	17,070
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	267,110
0	0	0	0	132,497,708
0	0	0	0	1,067,910
0	0	0	0	92
0	0	0	0	120,165,969
0	0	0	0	169,252

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)
支出合計	271,213,530	0	0	0
本年度支出	268,162,990	0	0	0
一、本年度經費	257,454,866	0	0	0
0571010100 行政管理	126,388,523	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	99,301,567	0	0	0
0571860300* 垃圾處理工程	31,299,995	0	0	0
0571900300* 交通及運輸設備	69,624	0	0	0
0571900400* 其他設備	395,157	0	0	0
二、統籌科目	10,708,124	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,334,739	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,373,385	0	0	0
以前年度支出	3,050,540	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,050,540	0	0	0
109年度 0571560100 焚化規劃及操作	3,050,540	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0

局木柵垃圾焚化廠 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)		
159,596	0	0	0	0	271,373,126	0
0	0	0	0	0	268,162,990	0
0	0	0	0	0	257,454,866	0
0	0	0	0	0	126,388,523	0
0	0	0	0	0	99,301,567	0
0	0	0	0	0	31,299,995	0
0	0	0	0	0	69,624	0
0	0	0	0	0	395,157	0
0	0	0	0	0	10,708,124	0
0	0	0	0	0	9,334,739	0
0	0	0	0	0	1,373,385	0
159,596	0	0	0	0	3,210,136	0
0	0	0	0	0	3,050,540	0
0	0	0	0	0	3,050,540	0
159,596	0	0	0	0	159,596	0
159,596	0	0	0	0	159,596	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	20,126,111		
110	110年度經常門小計	2,554,403		
	罰款及賠償收入	-52,930		
	賠償收入	-52,930		
	一般賠償收入	-52,930	-75.61%	廠商契約罰款收入：餘絀52,930元；廠商契約罰款收入較預期少屬不可預期收入。
	規費收入	-101,890		
	使用規費收入	-101,890		
	資料使用費	-1,000	-33.33%	出售磁卡工本費收入：餘絀1,000元；出售磁卡工本費收入比預期少屬不可預期收入。
	場地設施使用費	-100,890	-27.42%	因博嘉運動公園場地設施使用收入：餘絀100,890元，人數比預期少屬不可預期收入。
	財產收入	667,910		
	廢舊物資售價	667,910		
	廢舊物資售價	667,910	166.98%	廚餘周邊設備及本廠焚化爐設施整修更新案之廢鐵收入：餘絀667,910元；廚餘周邊設備及本廠焚化爐設施整修更新案之廢鐵較預期多屬不可預期收入。
	其他收入	2,041,313		
	雜項收入	2,041,313		
	收回以前年度歲出	92		酒精瓶退瓶收入：餘絀92元；公賣局酒精退瓶收入，需用完才能退瓶，屬不可預期收入。
	廢棄物清理費	1,982,969	1.68%	
	其他雜項收入	58,252	52.48%	員工宿舍使用費收入：餘絀58,252元；員工宿舍使用費收入較預期多屬不可預期收入。
110	110年度資本門小計	17,571,708		
	財產收入	17,571,708		
	財產售價	17,571,708		
	土地以外不動產售價	17,571,708	15.29%	

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 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	
	合計	2,488,920	0.96%		2,459,696			29,224		
109	109年度合計	170,060	5.28%		170,060			-		
	109年度經常門小計	170,060	5.28%		170,060			-		
	環境保護支出	170,060	5.28%		170,060			-		
	垃圾焚化業務	170,060	5.28%		170,060			-		
	焚化規劃及操作	170,060	5.28%	01	170,060			-		
110	110年度合計	2,318,860	0.86%		2,289,636			29,224		
	110年度經常門小計	2,289,636	0.96%		2,289,636			-		
	環境保護支出	2,289,636	1.00%		2,289,636			-		
	一般行政	774,203	0.61%	01	774,203			-		
	行政管理	774,203	0.61%		774,203			-		
	垃圾焚化業務	1,515,433	1.50%		1,515,433			-		
	焚化規劃及操作	1,515,433	1.50%	01	1,515,433			-		
	110年度資本門小計	29,224	0.09%		-			29,224		
	環境保護支出	29,224	0.09%		-			29,224		
	環境衛生及河川工程	5			-			5		
	垃圾處理工程	5			-		07	5		
	一般建築及設備	29,219	5.91%		-			29,219		
	交通及運輸設備	376	0.54%		-		08	376		
	其他設備	28,843	6.80%		-		08	28,843		

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	31,764,776	-	-	31,299,995	79,424
環境衛生及河川工程	31,299,995	-	-	31,299,995	-
垃圾處理工程	31,299,995	-	-	31,299,995	-
一般建築及設備	464,781	-	-	-	79,424
交通及運輸設備	69,624	-	-	-	-
其他設備	395,157	-	-	-	79,424
小計	31,764,776	-	-	31,299,995	79,424

局木柵垃圾焚化廠

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	
69,624	293,733	22,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
69,624	293,733	22,000	-	-	-
69,624	-	-	-	-	-
-	293,733	22,000	-	-	-
69,624	293,733	22,000	-	-	-

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	52,480,480	451,726	52,932,206	51,085,988	-1,846,218	-3.49%	79	77	法定 編制 職員 77人
二、技工及工友待遇	11,658,000	-	11,658,000	10,875,339	-782,661	-6.71%	28	27	
三、獎金	20,273,700	-	20,273,700	21,881,218	1,607,518	7.93%			
四、其他給與	2,848,440	-	2,848,440	2,543,356	-305,084	-10.71%			
五、加班值班費	8,309,426	-	8,309,426	7,560,914	-748,512	-9.01%			
六、退休退職給付				54,000	54,000	0.0%			
七、退休退職儲金	5,188,924	-	5,188,924	5,900,878	711,954	13.72%			
八、保險	6,018,030	-	6,018,030	6,951,220	933,190	15.51%			
合 計	106,777,000	451,726	107,228,726	106,852,913	-375,813	-0.35%	107	104	

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					9,334,739			9,334,739
公務人員退休及撫卹 給付					9,334,739			9,334,739
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	1,373,385			1,373,385				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,373,385			1,373,385				

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			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局木柵垃圾焚化廠

經費報告表

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		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

臺北市政府環境保護 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及補助 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 小計 7.其他補助及捐助 合計	三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	24,000	24,000	24,000	24,000	
小計			24,000	24,000	24,000	24,000	
合計			24,000	24,000	24,000	24,000	

局木柵垃圾焚化廠 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		是否補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
v							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
109	威雲智能股份有限公司	109飛灰水洗 穩定化處理委 外操作	6,564,000	109/1/8	110/3/31	110/3/31	焚化操作	3,029,940
	信大水泥股份有限公司	109水洗穩定 化灰再利用	12,196,800	109/1/8	110/3/31	110/3/31		778,892
小計	109年度小計							2,251,048
110	大勝體育事業 有限公司	109-110年回 饋設施委託操 作管理維護服 務	6,890,254	109/12/28	110/12/31	110/12/31	回饋中心業	3,029,940
110	杰益工程行林 碧滄	廚餘破碎脫水 設備代操作及 維護保養	6,960,000	111/12/29	110/12/31	110/12/31	焚化規劃	6,609,825
110	神固國際科技 工程企業有限 公司	飛灰水洗穩定 化處理飛灰處 理委外操作	7,590,000	110/1/26	110/12/31	110/12/31	焚化操作	6,960,000
	信大水泥股份 有限公司	水洗穩定化灰 再利用	12,216,600	110/1/26	110/12/31	110/12/31		6,960,000
								13,474,014
								5,315,808
								7,528,388

局木柵垃圾焚化廠
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									
-	-	3,029,940													
-	-	778,892	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。
-	-	2,251,048	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。
-	-	3,029,940													以前年度轉入預算數
-	-	6,609,825													小計3,220,600
-	-	6,609,825	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													
-	-	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。
-	-	13,474,014													
-	-	5,315,808	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。
-	-	7,528,388	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。

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
	威雲智能股份 有限公司	109年度飛灰 水洗穩定化灰 處理-飛灰處 理委外操作- 後續擴充	6,564,000	109/1/8	110/3/31	110/3/31		629,818
小計	110年度小計							27,043,839
合計								30,073,779

局木柵垃圾焚化廠
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									
-	-	629,818	V				V		V		V			V	<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 3,349萬6,190元 預算數(含以前年度)合計3,671萬6,790元</p>
-	-	27,043,839													
-	-	30,073,779													

臺北市政府環境保護
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	117,376	118,998				24			236,398			
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	10,380	304				24			10,708			
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	106,996	118,694							225,690			
15其他支出												

局木柵垃圾焚化廠 濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 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 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
								31,300	70		395		31,765	268,163
								31,300	70		395		31,765	10,708
														257,455

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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	855,286,661	855,274,116	負債	28,293,260	13,106,723
流動資產	27,686,462	12,768,137	流動負債	13,109,447	1,365,550
專戶存款	27,686,462	12,768,137	應付代收款	12,943,367	1,365,550
固定資產	827,594,813	842,492,490	其他應付款	166,080	0
土地	427,512,933	417,574,100	長期負債	440,718	338,586
土地改良物	878,499	878,499	應付租賃款	440,718	338,586
累計折舊－土地改良物	-869,714	-869,714	其他負債	14,743,095	11,402,587
房屋建築及設備	787,790,692	787,790,692	存入保證金	14,743,095	10,613,484
累計折舊－房屋建築及設備	-449,802,018	-432,725,622	應付保管款	0	789,103
機械及設備	1,883,101,890	1,887,478,410	淨資產	826,993,401	842,167,393
累計折舊－機械及設備	-1,828,538,014	-1,826,029,619	資產負債淨額	826,993,401	842,167,393
交通及運輸設備	30,104,667	30,035,043	資產負債淨額	826,993,401	842,167,393
累計折舊－交通及運輸設備	-24,546,412	-23,708,423			
雜項設備	24,983,706	25,000,198			
累計折舊－雜項設備	-23,660,804	-23,287,829			
租賃資產	839,841	412,632			
累計折舊－租賃資產	-200,453	-55,877			
無形資產	5,386	13,489			
電腦軟體	5,386	13,489			
合 計	855,286,661	855,274,116	合 計	855,286,661	855,274,116
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	31,613,287	27,811,761	應付保證品	31,613,287	27,811,761
債權憑證	2	2	待抵銷債權憑證	2	2

1. 機械及設備：本表機械及設備54,563,876元較財產目錄總表機械及設備55,203,264減少639,388元，係因財產目錄總表包含租賃資產639,388元。
2. 租賃資產：本表租賃資產639,388元較財產目錄總表租賃資產0元增加639,388元，係因財產目錄總表帳列機械及設備639,388元。
3. 無形資產：本表無形資產5,386元較財產目錄總表無形資產0元增加5,386元，主要係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數5,386元。

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110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	525,657,402
公庫撥入數	271,373,126	-
罰款及賠償收入	17,070	-
規費收入	269,110	-
財產收益	133,565,618	-
其他收入	120,432,478	-
支出	-	550,610,631
繳付公庫數	254,187,111	-
人事支出	117,233,127	-
業務支出	153,491,622	-
獎補助支出	24,000	-
財產損失	47,117	-
利息費用及手續費	14,736	-
折舊、折耗及攤銷	25,612,918	-
收支餘絀	-	-24,953,229

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	-	27,686,462	
			110103001納入集中支付	27,686,462	-	
			140101土地	-	427,512,933	
			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	-	449,802,018	
			140501機械及設備	-	1,883,101,890	
			140502累計折舊－機械及設備	-	1,828,538,014	
			140601交通及運輸設備	-	30,104,667	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	24,546,412	
			140701雜項設備	-	24,983,706	
			140702累計折舊－雜項設備	-	23,660,804	
			140801租賃資產	-	839,841	
			140802累計折舊－租賃資產	-	200,453	
			160102電腦軟體	-	5,386	
			190301保證品	-	31,613,287	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	
			210302應付代收款	-	12,943,367	
			210302019其他	12,943,367	-	
			210399其他應付款	-	166,080	
			210399002非預算	166,080	-	
			230101應付租賃款	-	440,718	
			280301存入保證金	-	14,743,095	
			280301001押標金	30,000	-	
			280301002履約保證金	12,061,220	-	
			280301004保固保證金	2,651,875	-	
			290301應付保證品	-	31,613,287	
			290301001有價證券	10,300,100	-	
			290301002保證書	21,313,187	-	
			310101資產負債淨額	-	826,993,401	
			310101001資產負債淨額(預算)	-24,953,229	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	851,946,630	-	

臺北市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	417,574,100	0	9,938,833	0	0	427,512,933
土地改良物	878,499	-869,714	0	0	0	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	-432,725,622	0	0	-17,076,396	337,988,674
機械及設備	1,887,478,410	-1,826,029,619	296,589	4,673,109	-2,508,395	54,563,876
交通及運輸設備	30,035,043	-23,708,423	69,624	0	-837,989	5,558,255
雜項設備	25,000,198	-23,287,829	22,000	38,492	-372,975	1,322,902
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,148,756,942	-2,306,621,207	10,327,046	4,711,601	-20,795,755	826,955,425
租賃資產	412,632	-55,877	600,942	173,733	-144,576	639,388
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	13,489	0	0	8,103	0	5,386
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	426,121	-55,877	600,942	181,836	-144,576	644,774
合計	3,149,183,063	-2,306,677,084	10,927,988	4,893,437	-20,940,331	827,600,199

本年度成本變動增加數10,927,988元，較設備及投資預算執行增加金額31,764,776元，減少20,836,788元之原因說明如下：

第①項分期付款：110-115年電腦租賃資產現值入帳427,209元，致本年度成本變動增加數較設備及投資預算執行增加427,209元。

第②項未達登載財產標準，不列財產帳31,299,995元，致本年度成本變動增加數較設備及投資預算執行減少31,299,995元，計有：1. 焚化廠庭園美化綠化工程398,495元 2. 廠區道路修繕工程546,527元 3. 南側出廠排水溝加蓋工程 826,428元 4. 焚化爐歲修工程 29,528,545元。

第③項其他10,035,998元，致本年度成本變動增加數較設備及投資預算執行增加10,035,998元，計有1. 土地增值9,938,833元2. 代收款購置廚餘漏斗財產增加97,165元。

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	338,586	441,945	339,813	440,718
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	254,187,111	271,470,291	525,657,402	收入
		271,373,126	271,373,126	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,070		17,070	罰款及賠償收入
規費收入	269,110		269,110	規費收入
財產收入	133,565,618		133,565,618	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	120,335,313	97,165	120,432,478	其他收入
歲出	268,162,990	282,447,641	550,610,631	支出
		254,187,111	254,187,111	繳付公庫數
人事費	117,233,127		117,233,127	人事支出
業務費	119,141,087	34,350,535	153,491,622	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	31,764,776	-31,764,776		
		47,117	47,117	財產損失
				投資損失
債務費		14,736	14,736	利息費用及手續費
		25,612,918	25,612,918	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,975,879	-10,977,350	-24,953,229	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3,176萬4,776元，其中29萬1,048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3,176萬4,776元，其中17萬3,733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：

預算項目「設備及投資」執行數3,176萬4,776元，其中3,129萬9,995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」2,561萬2,918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」1萬4,736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，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」4萬7,117元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他

會計科目「業務支出」1億5,349萬1,622元，其中305萬540元係執行以前年度歲出保留數。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,768,137
(一) 專戶存款	12,768,137
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	525,122,138
(一) 本年度歲入	254,187,111
1. 實現數	254,187,111
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	254,187,111
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	11,577,817
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	166,080
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

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	275,865
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	4,129,611
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-789,103
(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	271,373,126
1. 本年度歲出撥款	268,162,990
2. 以前年度歲出撥款	3,050,540
3. 退還以前年度歲入繳庫款	159,596
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	-15,798,369
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(—)	-159,596
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	-15,638,773
(1) 財產交易利益(損失)	-47,117
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	97,165

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110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	-14,736
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-25,612,918
(6) 其他影響非流動資產之項目	9,938,833
收 項 總 計	537,890,275
付項	
一、本期支出	510,203,813
(一) 本年度歲出	268,162,990
1. 實現數	268,162,990
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	291,048
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	173,733
(3) 其他	267,698,209
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	3,050,540
1. 以前年度轉入實現數	3,050,540
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,050,540
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	-15,188,725

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	-8,103
(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	254,187,111
1. 本年度歲入繳庫	254,187,111
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	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	
付 項 總 計	537,890,275

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01月03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
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	73,269.07	0.00	0.00	0	73,269.07
	價值	417,574,100	9,938,833	0		427,512,933
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	355,065,070	0	0		337,988,674
三. 機械及設備	數量	752	22	35		739
	價值	61,805,546	723,798	46,732	7,279,348	55,203,264
四. 交通及運輸設備	數量	123	1	0		124
	價值	6,326,620	69,624	0	837,989	5,558,255
五. 什項設備	數量	487	1	3		485
	價值	1,712,369	22,000	385	411,082	1,322,902
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	842,492,490	10,754,255	47,117	25,604,815	827,594,813
合計	總值	842,492,490	10,754,255	47,117	25,604,815	827,594,813

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。

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	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲	綜合決議	
	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	遵照辦理。
	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。	遵照辦理。
	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。	遵照辦理。
	五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，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。	遵照辦理。
	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。	遵照辦理。
	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。	遵照辦理。
	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。	遵照辦理。
	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。	遵照辦理。

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法理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	遵照辦理。
	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。	遵照辦理。
	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。	遵照辦理。
丙	歲入部分 第 2 款：第 38 項：稅捐稽徵處	遵照辦理。
	附帶決議： 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。	遵照辦理。
	歲出部分 第 13 款：第 4 項：木柵垃圾焚化廠	遵照辦理。
	但書： P38 110年個人電腦租賃費(分年編列)原列115,200元，照案通過。 P38 109年桌上型電腦租賃費(分年編列)原列75,600元，照案通過。 P38 109年筆記型電腦租賃費(分年編列)原列5,892元，照案通過。	遵照辦理。
	歲出部分 第 26 款：第 3 項：災害準備金	遵照辦理。
	附帶決議： 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。	遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

