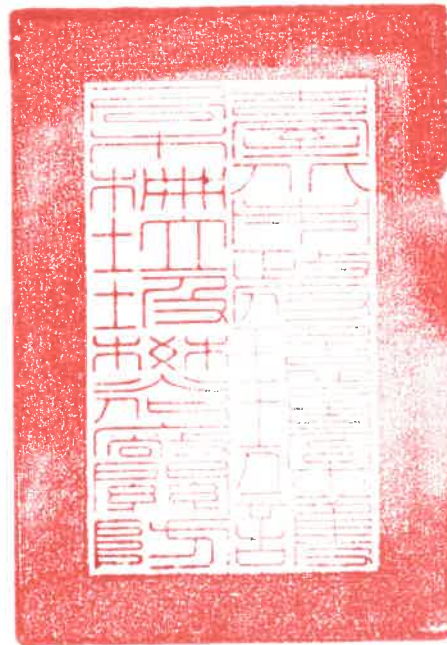


中華民國 114 年度
(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

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114年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 7頁
2.歲出機關別決算表	第 8頁至第 11頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 12頁至第 13頁
2.歲出用途別決算累計表	第 14頁至第 15頁
3.繳付公庫數分析表	第 16頁至第 17頁
4.公庫撥入數分析表	第 18頁至第 19頁
5.歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 20頁至第 20頁
7.歲出保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 21頁至第 21頁
9.歲出資本支出分析表	第 22頁至第 23頁
10.人事費明細表	第 24頁至第 24頁
11.歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 26頁至第 27頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 28頁至第 29頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 30頁至第 31頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 32頁至第 33頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34頁至第 35頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠114年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 36頁至第 36頁
2. 收入支出表	第 37頁至第 37頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 38頁至第 38頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 39頁至第 39頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 40頁至第 40頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 41頁至第 41頁
2. 現金出納表	第 42頁至第 45頁
3. 財產目錄總表	第 46頁至第 46頁
4. 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 47頁至第 48頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表	
對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

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

1.歲入(本年度部分)：本年度預算數 2 億 8,214 萬 7,000 元，實現數 3 億 7,028 萬 9,863 元，決算數合計 3 億 7,028 萬 9,863 元，實現數占預算數之比率 131.24%，較預算數超收 8,814 萬 2,863 元，依來源別說明如下：

(1)賠償收入：預算數 5 萬元，實現數 3 萬 4,392 元，實現數占預算數之比率 68.78%，短收 1 萬 5,608 元。主要係因採購案違約金實際收入較預期少，致收入短收。改善措施：爾後將歲入執行情形列為往後年度預算編列之參考。

(2)使用規費收入：預算數 56 萬 6,000 元，實現數 51 萬 9,737 元，實現數占預算數之比率 91.83%，短收 4 萬 6,263 元。

(3)廢舊物資售價：預算數 123 萬元，實現數 132 萬 7,862 元，實現數占預算數之比率 107.96%，超收 9 萬 7,862 元。

(4)雜項收入：預算數 1 億 1,829 萬 4,000 元，實現數 1 億 9,648 萬 3,756 元，實現數占預算數之比率 166.10%，超收 7,818 萬 9,756 元。主要係因配合環保局垃圾調度，代清除業者進廠數量較預計多，另自本年 4 月 1 日起調升處理單價為每噸 3,603 元，致實際收入數較預算分配數高。

(5)財產售價：預算數 1 億 6,200 萬 7,000 元，實現數 1 億 7,192 萬 4,116 元，實現數占預算數之比率 106.12%，超收 991 萬 7,116 元。

2.歲出(本年度部分)：本年度預算數 2 億 9,661 萬 5,238 元，實現數 2 億 9,386 萬 2,353 元，決算數合計 2 億 9,386 萬 2,353 元，實現數占預算數 99.07%，賸餘 275 萬 2,285 元，依工作計畫說明如下：

(1)行政管理：預算數 1 億 3,958 萬 1,000 元，實現數 1 億 3,871 萬 3,598 元，實現數占預算數 99.38%，決算數 1 億 3,871 萬 3,598 元。

(2)焚化規劃及操作：預算數 1 億 1,202 萬 3,000 元，實現數 1 億 1,037 萬 5,903 元，實現數占預算數 98.53%，決算數 1 億 1,037 萬 5,903 元。

(3)垃圾處理工程：預算數 3,180 萬元，實現數 3,157 萬 9,838 元，實現數占預算數 99.31%，決算數 3,157 萬 9,838 元。

(4)其他設備：預算數 158 萬 8,000 元，實現數 156 萬 9,776 元，實現數占預算數 98.85%，決算數 156 萬 9,776 元。

(5)公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,049 萬 7,598 元，實現數 1,049 萬 7,598 元，實現數占預算數 100%，決算數 1,049 萬 7,598 元。

(6)公務人員因公傷亡慰問金：預算數 3 萬 1,600 元，實現數 3 萬 1,600 元，實現數占

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 114 年度

預算數 100%，決算數 3 萬 1,600 元。

(7)公務人員各項補助：預算數 109 萬 4,040 元，實現數 109 萬 4,040 元，實現數占預算數 100%，決算數 109 萬 4,040 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簡述：

1.資產科目：

(1)專戶存款	1,868 萬 6,620 元	主要係廠商繳交之履約保證金、保固保證金及應付代收款等，存入集中支付保管款專戶，計 1,868 萬 6,620 元，較上年度決算數 1,874 萬 5,243 元減少 5 萬 8,623 元。
(2)材料	2,299 萬 9,040 元	氫氧化鈉等藥品及柴油等，114 年度結存 77 萬 9,956 元，110 年度(含)以前結存 2,221 萬 9,084 元，計 2,299 萬 9,040 元，較上年度決算數 2,320 萬 775 元減少 20 萬 1,735 元。
(3)土地	4 億 4,202 萬 3,633 元	本廠土地，計 4 億 4,202 萬 3,633 元，較上年度決算數 4 億 3,534 萬 8,711 元增加 667 萬 4,922 元。
(4)土地改良物	8,785 元	本廠圍牆、洗車場等，計 8,785 元，較上年度決算數 8,785 元，無增減。
(5)房屋建築及設備	2 億 6,990 萬 6,833 元	本廠辦公大樓、倉庫等，計 2 億 6,990 萬 6,833 元，較上年度決算數 2 億 8,679 萬 1,397 元減少 1,688 萬 4,564 元。
(6)機械及設備	4 億 6,795 萬 1,592 元	本廠印表機、焚化爐設備等，計 4 億 6,795 萬 1,592 元，較上年度決算數 5 億 3,354 萬 8,754 元減少 6,559 萬 7,162 元。
(7)交通及運輸設備	332 萬 5,605 元	本廠公務車輛、揚聲機視聽設備等，計 332 萬 5,605 元，較上年度決算數 338

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 114 年度

		萬 1,980 元減少 5 萬 6,375 元。
(8)雜項設備	256 萬 5,551 元	本廠冷氣、冰箱、飲水機設備等，計 256 萬 5,551 元，較上年度決算數 196 萬 5,380 元增加 60 萬 171 元。
(9)租賃資產	120 萬 3,891 元	本廠租賃電腦設備等，計 120 萬 3,891 元，較上年度決算數 116 萬 4,139 元增加 3 萬 9,752 元。
(10)電腦軟體	2,548 元	本廠經管電腦軟體等，計 2,548 元，較上年度決算數 2,548 元，無增減。
2.負債科目：		
(1)應付代收款	913 萬 9,688 元	代收採購案法院執行命令假扣押款項及環保局撥入本廠水洗穩定化灰再利用案款等，計 913 萬 9,688 元，較上年度決算數 844 萬 1,528 元增加 69 萬 8,160 元。
(2)其他應付款	38 萬 1,867 元	預計於 115 年支付之電腦設備租賃費用，計 38 萬 1,867 元，較上年度決算數 38 萬 405 元增加 1,462 元。
(3)應付租賃款	72 萬 4,593 元	本廠電腦設備租賃費用，計 72 萬 4,593 元，較上年度決算數 68 萬 9,988 元增加 3 萬 4,605 元。
(4)存入保證金	954 萬 6,932 元	各項採購案廠商履約保證金 610 萬 2,537 元、保固保證金 344 萬 4,395 元，計 954 萬 6,932 元，較上年度決算數 1,030 萬 3,715 元減少 75 萬 6,783 元。

二、財務狀況之分析

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 114 年度

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目及原因：

1. 資產科目：

(1) 雜項設備：本年度決算數 256 萬 5,551 元，較上年度決算數 196 萬 5,380 元增加 60 萬 171 元，約增 30.54%，主要係汰換冷氣、冰箱、飲水機設備等所致。

2. 負債科目：

無

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 配合本市垃圾焚化處理業務，有效管理進出廠垃圾車輛及飛灰水洗與再利用、底渣委託再利用處理等事宜。
2. 隨時監測及定期檢驗各種污染物質排放濃度並分析檢測資料，作為廢污水處理及空氣污染防治工作之依據，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，開放廠區供各界參觀了解，並宣導民眾資源回收減少垃圾量。
5. 加強在職訓練，提升人員素質，以熟悉焚化廠作業能力，並派員參與專業技術訓練，取得相關法定操作資格。
6. 本年度實際垃圾焚化處理量為 26 萬 9,466.28 公噸。
7. 賡續執行 ISO 14001 環境管理系統，維持正常操作維護，增進焚化績效。
8. 廠區花木養護以外包方式委託民間承商辦理及道路瀝青混凝土等修繕維護。

(二)各項工作計畫實施情形：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，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

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 114 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	人員維持費	人員維持費	依據本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用，均依預定計畫辦理完成。	
	一般業務	一般業務	依據施政方針貫徹施行既定政策，均依預定計畫辦理完成。	
	會計業務	會計業務	編製年度預(概)算、會計月報、半年結算報告及年度決算，辦理懸帳清理及內部控制制度查核之幕僚作業，均依預定計畫辦理完成。	
	人事業務	人事業務	依法令辦理人事任免、考核、獎懲、待遇等事項，均按預定計畫辦理完成。	
	政風業務	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護工作，均按預定計畫辦理完成。	
	勞工安全衛生業務	勞工安全衛生業務	依據職業安全衛生法令，辦理職安訓練、實施作業環境測定、健康檢查、職業災害預防等事項，均按預定計畫辦理完成。	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 114 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	資訊業務	推動辦公室自動化及資訊化，以提升行政效率，均按預定計畫辦理完成。	
	回饋中心業務	回饋中心業務	辦理本廠回饋中心業務及開放民眾使用等事項，統計 114 年 1 月至 12 月止，回饋設施總使用人數計有 14 萬 5,357 人次。	
	焚化規劃	焚化規劃	<p>1. 處理灰渣搬運、進廠車輛管理作業，並提供檢驗資料，作為污染防治工作之依據，以維護環境品質，確保市民健康。</p> <p>2. 辦理本廠燃燒設備污染防治系統及公害防治設備之維修與保養，均按預定計畫辦理完成。</p>	
	焚化操作	焚化操作	<p>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 26 萬 9,466.28 公噸，有效紓解本市垃圾處理問題，並將廢熱回收</p> <p>再利用於發電，剩餘電力出售給台電公司，全年度售電金額計 1 億 7,192 萬 4,116 元。</p>	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
垃圾處理工程	焚化爐歲修工程	依相關法令完成相關危險性機具設備之法定檢查	執行焚化設備年度養護維修，以維持焚化廠使用功能，均按預定計畫辦理完成。	
	道路維修工程	進廠及廠區道路維修工程	進廠及廠區道路維修工程，已依預定計畫辦理完成。	
	焚化廠庭園美化綠化工程	廠區庭園美化綠化工程	廠區庭園美化綠化工程，已依預定計畫辦理完成。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃等	按預定計畫辦理完成。	
	雜項設備費	回饋設施汰換划船訓練機、跑步機等 汰換分離式冷氣機等	均按預定計畫辦理完成。 均按預定計畫辦理完成。	

四、其他重要說明
無。

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	282,147,000	-	282,147,000
				經常門總計	282,147,000	-	282,147,000
				經常門合計	120,140,000	-	120,140,000
02				0413000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	074			0413303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	50,000	-	50,000
		01		0413303030 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	0413303031 一般賠償收入	50,000	-	50,000
03				0513000000 規費收入	566,000	-	566,000
	069			0513303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	566,000	-	566,000
		01		0513303030 使用規費收入	566,000	-	566,000
			01	0513303033 資料使用費	3,000	-	3,000
			02	0513303036 場地設施使用費	563,000	-	563,000
04				0713000000 財產收入	1,230,000	-	1,230,000
	084			0713303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	1,230,000	-	1,230,000
		02		0713303050 廢舊物資售價	1,230,000	-	1,230,000

局木柵垃圾焚化廠

別決算表

114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)		
370,289,863	-	-	370,289,863	88,142,863	131.24%
370,289,863	-	-	370,289,863	88,142,863	131.24%
198,365,747	-	-	198,365,747	78,225,747	165.11%
34,392	-	-	34,392	-15,608	68.78%
34,392	-	-	34,392	-15,608	68.78%
34,392	-	-	34,392	-15,608	68.78%
34,392	-	-	34,392	-15,608	68.78%
519,737	-	-	519,737	-46,263	91.83%
519,737	-	-	519,737	-46,263	91.83%
519,737	-	-	519,737	-46,263	91.83%
4,500	-	-	4,500	1,500	150%
515,237	-	-	515,237	-47,763	91.52%
1,327,862	-	-	1,327,862	97,862	107.96%
1,327,862	-	-	1,327,862	97,862	107.96%
1,327,862	-	-	1,327,862	97,862	107.96%

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	1,230,000	-	1,230,000
08				12130000000 其他收入	118,294,000	-	118,294,000
	078			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	12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	-	118,183,000
			02	12133030210 其他雜項收入	111,000	-	111,000
			03	12133030201 收回以前年度歲出	-	-	-

局木柵垃圾焚化廠 別決算表

114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)		
1,327,862	-	-	1,327,862	97,862	107.96%
196,483,756	-	-	196,483,756	78,189,756	166.1%
196,483,756	-	-	196,483,756	78,189,756	166.1%
196,483,756	-	-	196,483,756	78,189,756	166.1%
196,384,402	-	-	196,384,402	78,201,402	166.17%
71,521	-	-	71,521	-39,479	64.43%
27,833	-	-	27,833	27,833	-

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	162,007,000	-	162,007,000
04				07130000000 財產收入	162,007,000	-	162,007,000
	084			07133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	162,007,000	-	162,007,000
		01		07133030200 財產售價	162,007,000	-	162,007,000
			01	07133030202 土地以外不動產售價*	162,007,000	-	162,007,000

局木柵垃圾焚化廠 別決算表

114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)		
171,924,116	-	-	171,924,116	9,917,116	106.12%
171,924,116	-	-	171,924,116	9,917,116	106.12%
171,924,116	-	-	171,924,116	9,917,116	106.12%
171,924,116	-	-	171,924,116	9,917,116	106.12%
171,924,116	-	-	171,924,116	9,917,116	106.12%

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	296,615,238	-	296,615,238
13				0013000000 臺北市政府環境保護局主管	284,992,000	-	284,992,000
	004			0013303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	284,992,000	-	284,992,000
				經常門合計	251,604,000	-	251,604,000
				資本門合計	33,388,000	-	33,388,000
		01		7113303010 一般行政	139,581,000	-	139,581,000
			01	71133030101 行政管理	139,581,000	-	139,581,000
				100000人事費	115,112,000	-	115,112,000
				200000業務費	24,469,000	-	24,469,000
		02		7113303560 垃圾焚化業務	112,023,000	-	112,023,000
			01	71133035601 焚化規劃及操作	112,023,000	-	112,023,000
				200000業務費	112,023,000	-	112,023,000
		03		7113303860 環境衛生及河川工程	31,800,000	-	31,800,000
			01	71133038603 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000
				300000設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000
		04		7113303900 一般建築及設備	1,588,000	-	1,588,000

局木柵垃圾焚化廠 別決算表

114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)			
293,862,353	-	-	293,862,353	-2,752,885	99.07%	
282,239,115	-	-	282,239,115	-2,752,885	99.03%	
282,239,115	-	-	282,239,115	-2,752,885	99.03%	
249,089,501	-	-	249,089,501	-2,514,499	99%	
33,149,614	-	-	33,149,614	-238,386	99.29%	
138,713,598	-	-	138,713,598	-867,402	99.38%	
138,713,598	-	-	138,713,598	-867,402	99.38%	
114,421,479	-	-	114,421,479	-690,521	99.4%	
24,292,119	-	-	24,292,119	-176,881	99.28%	
110,375,903	-	-	110,375,903	-1,647,097	98.53%	
110,375,903	-	-	110,375,903	-1,647,097	98.53%	
110,375,903	-	-	110,375,903	-1,647,097	98.53%	
31,579,838	-	-	31,579,838	-220,162	99.31%	
31,579,838	-	-	31,579,838	-220,162	99.31%	
31,579,838	-	-	31,579,838	-220,162	99.31%	
1,569,776	-	-	1,569,776	-18,224	98.85%	

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	71133039004 其他設備*	1,588,000	-	1,588,000
				300000設備及投資*	1,588,000	-	1,588,000
27				00700000000 統籌支撥科目	11,623,238	-	11,623,238
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,497,598	-	10,497,598
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,497,598	-	10,497,598
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,497,598	-	10,497,598
				100000人事費	10,461,598	-	10,461,598
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,125,640	-	1,125,640
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	31,600	-	31,600
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	31,600	-	31,600
				100000人事費	31,600	-	31,600
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,094,040	-	1,094,040
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,094,040	-	1,094,040
				100000人事費	862,040	-	862,040
				200000業務費	232,000	-	232,000

局木柵垃圾焚化廠 別決算表

114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)			
1,569,776	-	-	1,569,776	-18,224	98.85%	
1,569,776	-	-	1,569,776	-18,224	98.85%	
11,623,238	-	-	11,623,238	-	100%	
10,497,598	-	-	10,497,598	-	100%	
10,497,598	-	-	10,497,598	-	100%	
10,497,598	-	-	10,497,598	-	100%	
10,461,598	-	-	10,461,598	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
1,125,640	-	-	1,125,640	-	100%	
31,600	-	-	31,600	-	100%	
31,600	-	-	31,600	-	100%	
31,600	-	-	31,600	-	100%	
1,094,040	-	-	1,094,040	-	100%	
1,094,040	-	-	1,094,040	-	100%	
862,040	-	-	862,040	-	100%	
232,000	-	-	232,000	-	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				0013000000 臺北市政府環境保護局主管	114,421,479	134,668,022	-	-	249,089,501
	001			0013303000 臺北市政府環境保護局 木柵垃圾焚化廠	114,421,479	134,668,022	-	-	249,089,501
		01		711330305710100 一般行政	114,421,479	24,292,119	-	-	138,713,598
			01	711330305710101 行政管理	114,421,479	24,292,119	-	-	138,713,598
		02		711330305715600 垃圾焚化業務	-	110,375,903	-	-	110,375,903
			01	711330305715601 焚化規劃及操作	-	110,375,903	-	-	110,375,903
		03		711330305718600 環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-
			01	711330305718603 垃圾處理工程	-	-	-	-	-
		04		711330305719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330305719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	114,421,479	134,668,022	-	-	249,089,501
02				0070000000 統籌支撥科目	11,355,238	232,000	36,000	-	11,623,238
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,461,598	-	36,000	-	10,497,598
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,461,598	-	36,000	-	10,497,598
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,461,598	-	36,000	-	10,497,598
				小計	10,461,598	-	36,000	-	10,497,598
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	893,640	232,000	-	-	1,125,640
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	31,600	-	-	-	31,600
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	31,600	-	-	-	31,600
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	862,040	232,000	-	-	1,094,040
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	862,040	232,000	-	-	1,094,040
				小計	893,640	232,000	-	-	1,125,640
				合 計	125,776,717	134,900,022	36,000	-	260,712,739

局木柵垃圾焚化廠 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	33,149,614	-	33,149,614	282,239,115
-	-	33,149,614	-	33,149,614	282,239,115
-	-	-	-	-	138,713,598
-	-	-	-	-	138,713,598
-	-	-	-	-	110,375,903
-	-	-	-	-	110,375,903
-	-	31,579,838	-	31,579,838	31,579,838
-	-	31,579,838	-	31,579,838	31,579,838
-	-	1,569,776	-	1,569,776	1,569,776
-	-	1,569,776	-	1,569,776	1,569,776
-	-	33,149,614	-	33,149,614	282,239,115
-	-	-	-	-	11,623,238
-	-	-	-	-	10,497,598
-	-	-	-	-	10,497,598
-	-	-	-	-	10,497,598
-	-	-	-	-	10,497,598
-	-	-	-	-	1,125,640
-	-	-	-	-	31,600
-	-	-	-	-	31,600
-	-	-	-	-	1,094,040
-	-	-	-	-	1,094,040
-	-	-	-	-	1,125,640
-	-	33,149,614	-	33,149,614	293,862,353

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114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	垃圾焚化業務	環境衛生及河川工程	一般建築及設備
1000 人事費	114,421,479			
1015 法定編制人員待遇	54,313,448			
1025 技工及工友待遇	11,284,022			
1030 獎金	23,866,762			
1035 其他給與	2,561,701			
1040 加班費	7,631,812			
1045 退休退職給付	1,173,077			
1050 退休離職儲金	6,154,658			
1055 保險	7,435,999			
2000 業務費	24,292,119	110,375,903		
2003 教育訓練費	50,440	222,944		
2006 水電費	2,090,896	9,010,480		
2009 通訊費	1,020	232,112		
2018 資訊服務費	188,850			
2021 其他業務租金	4,838			
2024 稅捐及規費	72,830	2,039,361		
2027 保險費	112,028	27,895		
2036 按日按件計資酬金	255,000	123,940		
2039 委辦費	8,682,916	15,179,913		
2051 物品	545,648	43,434,187		
2054 一般事務費	7,473,370	7,815,783		
2063 房屋建築養護費	2,115,283	271,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	111,560	98,196		
2069 設施及機械設備養護費	2,435,334	31,888,612		
2072 國內旅費		31,080		
2093 特別費	152,106			
3000 設備及投資			31,579,838	1,569,776
3015 公共建設及設施費			31,579,838	
3030 資訊軟硬體設備費				595,725
3035 雜項設備費				974,051
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	138,713,598	110,375,903	31,579,838	1,569,776
合計	138,713,598	110,375,903	31,579,838	1,569,776

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114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	
1000 人事費	10,461,598	31,600	862,040	125,776,717
1015 法定編制人員待遇				54,313,448
1025 技工及工友待遇				11,284,022
1030 獎金	138,296			24,005,058
1035 其他給與		31,600	862,040	3,455,341
1040 加班費				7,631,812
1045 退休退職給付	10,323,302			11,496,379
1050 退休離職儲金				6,154,658
1055 保險				7,435,999
2000 業務費			232,000	134,900,022
2003 教育訓練費				273,384
2006 水電費				11,101,376
2009 通訊費				233,132
2018 資訊服務費				188,850
2021 其他業務租金				4,838
2024 稅捐及規費				2,112,191
2027 保險費				139,923
2036 按日按件計資酬金				378,940
2039 委辦費				23,862,829
2051 物品				43,979,835
2054 一般事務費			232,000	15,521,153
2063 房屋建築養護費				2,386,683
2066 車輛及辦公器具養護費				209,756
2069 設施及機械設備養護費				34,323,946
2072 國內旅費				31,080
2093 特別費				152,106
3000 設備及投資				33,149,614
3015 公共建設及設施費				31,579,838
3030 資訊軟硬體設備費				595,725
3035 雜項設備費				974,051
4000 獎補助費	36,000			36,000
4085 獎勵及慰問	36,000			36,000
小計	10,497,598	31,600	1,094,040	293,862,353
合計	10,497,598	31,600	1,094,040	293,862,353

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	370,289,863	0	0	308,187
本年度	370,289,863	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	34,392	0	0	0
05000000 規費收入	519,737	0	0	0
07000000 財產收入	173,251,978	0	0	0
12000000 其他收入	196,483,756	0	0	0
以前年度	0	0	0	308,187
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	308,187
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	308,187
四、收回剔除經費	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	293,862,353	0	779,956	0
本年度	293,862,353	0	779,956	0
一、本年度經費	282,239,115	0	779,956	0
0571010100 行政管理	138,713,598	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	110,375,903	0	779,956	0
0571860300* 垃圾處理工程	31,579,838	0	0	0
0571900400* 其他設備	1,569,776	0	0	0
二、統籌科目	11,623,238	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,497,598	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	31,600	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,094,040	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

局木柵垃圾焚化廠 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	294,642,309	0
0	0	0	0	0	294,642,309	0
0	0	0	0	0	283,019,071	0
0	0	0	0	0	138,713,598	0
0	0	0	0	0	111,155,859	0
0	0	0	0	0	31,579,838	0
0	0	0	0	0	1,569,776	0
0	0	0	0	0	11,623,238	0
0	0	0	0	0	10,497,598	0
0	0	0	0	0	31,600	0
0	0	0	0	0	1,094,040	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	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114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	%	
114	合計	88,142,863		
	114年度經常門小計	78,225,747		
	罰款及賠償收入	-15,608		
	賠償收入	-15,608		
	一般賠償收入	-15,608	-31.22%	一般賠償收入：餘絀-15,608元；主要係採購案違約金收入，實際收入較預期少，爾後將參酌未來可能收入情形檢討編列預算。
	規費收入	-46,263		
	使用規費收入	-46,263		
	資料使用費	1,500	50.00%	資料使用費：餘絀+1,500元；主要係出售磁卡工本費收入，實際收入較預期多，爾後將參酌未來可能收入情形檢討編列預算。
	場地設施使用費	-47,763	-8.48%	
	財產收入	97,862		
	廢舊物資售價	97,862		
	廢舊物資售價	97,862	7.96%	
	其他收入	78,189,756		
	雜項收入	78,189,756		
收回以前年度歲出	27,833		收回以前年度歲出：餘絀+27,833元；主要係收回以前年度溢領加班費，屬不可預期因素。	
廢棄物清理費	78,201,402	66.17%	廢棄物清理費：餘絀+78,201,402元；主要係配合環保局垃圾調度，代清除業者進廠數量較預計多、本年4月1日起調升處理單價為每噸3,603元，致實際收入數較預算分配數高，實際收入較預期多，爾後將參酌未來可能收入情形檢討編列預算。	
其他雜項收入	-39,479	-35.57%	其他雜項收入：餘絀-39,479元；主要係因員工租借職務宿舍收入，實際收入較預期少，爾後將參酌未來可能收入情形檢討編列預算。	
114	114年度資本門小計	9,917,116		
	財產收入	9,917,116		
	財產售價	9,917,116		
	土地以外不動產售價	9,917,116	6.12%	

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 114 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	
114	合計	2,752,885	0.93%		2,514,499			238,386		
	114年度合計	2,752,885	0.93%		2,514,499			238,386		
	114年度經常門小計	2,514,499	0.96%		2,514,499			-		
	環境保護支出	2,514,499	1.00%		2,514,499			-		
	一般行政	867,402	0.62%		867,402			-		
	行政管理	867,402	0.62%	02、01	867,402			-		
	垃圾焚化業務	1,647,097	1.47%		1,647,097			-		
	焚化規劃及操作	1,647,097	1.47%	01	1,647,097			-		
	114年度資本門小計	238,386	0.71%		-			238,386		
	環境保護支出	238,386	0.71%		-			238,386		
	環境衛生及河川工程	220,162	0.69%		-			220,162		
	垃圾處理工程	220,162	0.69%		-		07	220,162		
	一般建築及設備	18,224	1.15%		-			18,224		
	其他設備	18,224	1.15%		-		07 08	18,224		

臺北市政府環境保護

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	33,149,614	-	-	31,579,838	-
環境衛生及河川工程	31,579,838	-	-	31,579,838	-
垃圾處理工程	31,579,838	-	-	31,579,838	-
一般建築及設備	1,569,776	-	-	-	-
其他設備	1,569,776	-	-	-	-
小計	33,149,614	-	-	31,579,838	-

局木柵垃圾焚化廠

出分析表

114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	
-	595,725	974,051	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	595,725	974,051	-	-	-
-	595,725	974,051	-	-	-
-	595,725	974,051	-	-	-

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114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	53,580,356	-	53,580,356	54,313,448	733,092	1.37%	77	74	法定 編制 員額 內進 用職 員數 74人
二、技工及工友待遇	11,280,258	-	11,280,258	11,284,022	3,764	0.03%	26	24	
三、獎金	24,503,467	-	24,503,467	23,866,762	-636,705	-2.6%			
四、其他給與	2,534,520	-	2,534,520	2,561,701	27,181	1.07%			
五、加班費	8,475,857	-	8,475,857	7,631,812	-844,045	-9.96%			
六、退休退職給付	542,550	-	542,550	1,173,077	630,527	116.22%			
七、退休離職儲金	6,600,000	-	6,600,000	6,154,658	-445,342	-6.75%			
八、保險	7,594,992	-	7,594,992	7,435,999	-158,993	-2.09%			
合 計	115,112,000	-	115,112,000	114,421,479	-690,521	-0.6%	103	98	

本 頁 空 白

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114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					10,497,598			10,497,598
公務人員退休及撫卹 給付					10,497,598			10,497,598
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114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	1,125,640			1,125,640				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,125,640			1,125,640				

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

114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		
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	

臺北市政府環境保護 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數		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 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	36,000	36,000	0	36,000	0
小計 7. 其他補助及捐助			36,000	36,000	0	36,000	0
合計			36,000	36,000	0	36,000	0

局木柵垃圾焚化廠 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
V									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		本期計	
					預定	實際	科目	實現 數
114	咖啡櫻有限公司	113年度回饋設施 委託操作管理維 護服務案(後續擴 充至114年2月)	8,235,206	112/12/20	114/2/28	114/2/28	回饋中心業	8,682,916
114	咖啡櫻有限公司	114年回饋設施委 託操作管理維 護服務案(114年3- 12月)	7,365,510	114/2/26	114/12/31	114/12/31		1,317,406
114	杰益工程行林碧 滄	112年度廚餘破碎 設備代操作及保 養維護作業案(後 續擴充114年3月)	15,345,000	111/12/22	114/3/31	114/3/31	焚化規劃	6,890,183
114	杰益工程行林碧滄	114年度廚餘破碎設 備代操作及保養維 護作業案	6,900,000	114/1/20	114/12/31	114/12/31		346,683
114	新維科技工程有限 公司	112-113年飛灰處理 委外操作服務案-後 擴至114年3月	17,882,940	111/12/9	114/3/31	114/3/31	焚化操作	8,289,730
114	新維科技工程有限 公司	114年度飛灰處理委 外操作服務案	7,590,000	114/1/20	114/12/31	114/12/31		1,493,852
小計	114年度小計							23,862,829
合計								23,862,829

局木柵垃圾焚化廠 項) 經費報告表

114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													
-	-	8,682,916																	預算數870萬
-	-	1,317,406	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。
-	-	7,365,510	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。
-	-	6,890,183																	預算數698萬3,550元
-	-	346,683	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。
-	-	6,543,500	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。
-	-	8,289,730																	預算數768萬
-	-	1,493,852	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。
-	-	6,795,878	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。
-	-	23,862,829																	
-	-	23,862,829																	

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	對非家庭及民間	對政府	對國外				
總計	126,155	134,521				36			260,712			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	11,355	232				36			11,623			
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	114,800	134,289							249,089			
15其他支出												

局木柵垃圾焚化廠

濟性綜合分類

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								31,580			1,570		33,150	293,862
														11,623
								31,580			1,570		33,150	282,239

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,228,674,098	1,304,157,712	負債	19,793,080	19,815,636
流動資產	41,685,660	41,946,018	流動負債	9,521,555	8,821,933
專戶存款	18,686,620	18,745,243	應付代收款	9,139,688	8,441,528
材料	22,999,040	23,200,775	其他應付款	381,867	380,405
固定資產	1,186,985,890	1,262,209,146	長期負債	724,593	689,988
土地	442,023,633	435,348,711	應付租賃款	724,593	689,988
土地改良物	878,499	878,499	其他負債	9,546,932	10,303,715
累計折舊—土地改良物	-869,714	-869,714	存入保證金	9,546,932	10,303,715
房屋建築及設備	787,790,692	787,790,692	淨資產	1,208,881,018	1,284,342,076
累計折舊—房屋建築及設備	-517,883,859	-500,999,295	資產負債淨額	1,208,881,018	1,284,342,076
機械及設備	2,587,292,405	2,584,288,318	資產負債淨額	1,208,881,018	1,284,342,076
累計折舊—機械及設備	-2,119,340,813	-2,050,739,564			
交通及運輸設備	26,537,732	28,537,422			
累計折舊—交通及運輸設備	-23,212,127	-25,155,442			
雜項設備	22,780,394	21,732,121			
累計折舊—雜項設備	-20,214,843	-19,766,741			
租賃資產	2,338,673	2,250,254			
累計折舊—租賃資產	-1,134,782	-1,086,115			
無形資產	2,548	2,548			
電腦軟體	2,548	2,548			
合 計	1,228,674,098	1,304,157,712	合 計	1,228,674,098	1,304,157,712
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	5,821,947	5,911,912	應付保證品	5,821,947	5,911,912
債權憑證	2	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			

註：

1. 表列機械及設備淨額467,951,592元，與財產分類統計表469,155,483元，差異1,203,891元，係因財管之租賃資產係列入機械及設備項下。
2. 表列租賃資產淨額1,203,891元，與財產分類統計表0元，差異1,203,891元，係因財管之租賃資產係列入機械及設備項下。
3. 平衡表與本市財產管理系統之財產目錄差異係因電腦軟體2,548元不列入財產分類統計表。

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114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	664,932,172	573,139,991	91,792,181
公庫撥入數	294,642,309	292,053,709	2,588,600
罰款及賠償收入	34,392	57,925	-23,533
規費收入	519,737	495,261	24,476
財產收益	173,251,978	161,621,722	11,630,256
其他收入	196,483,756	118,911,374	77,572,382
支出	754,152,109	673,520,352	80,631,757
繳付公庫數	370,598,050	281,136,833	89,461,217
人事支出	125,776,717	123,623,535	2,153,182
業務支出	166,479,860	167,103,891	-624,031
獎補助支出	36,000	36,000	0
財產損失	72,205	129,002	-56,797
利息費用及手續費	15,241	16,960	-1,719
折舊、折耗及攤銷	91,174,036	101,474,131	-10,300,095
收支餘絀	-89,219,937	-100,380,361	11,160,424

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114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	-	18,686,620	
			110103001納入集中支付	18,686,620	-	
			110601材料	-	22,999,040	
			140101土地	-	442,023,633	
			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	-	-517,883,859	
			140501機械及設備	-	2,587,292,405	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,119,340,813	
			140601交通及運輸設備	-	26,537,732	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-23,212,127	
			140701雜項設備	-	22,780,394	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-20,214,843	
			140801租賃資產	-	2,338,673	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,134,782	
			160102電腦軟體	-	2,548	
			190301保證品	-	5,821,947	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	9,139,688	
			210302019其他	9,139,688	-	
			210399其他應付款	-	381,867	
			210399002非預算	381,867	-	
			230101應付租賃款	-	724,593	
			280301存入保證金	-	9,546,932	
			280301002履約保證金	6,102,537	-	
			280301004保固保證金	3,444,395	-	
			290301應付保證品	-	5,821,947	
			290301001有價證券	5,119,547	-	
			290301002保證書	702,400	-	
			310101資產負債淨額	-	1,208,881,018	
			310101001資產負債淨額(預算)	-189,600,298	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,398,481,316	-	

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114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	435,348,711	0	6,674,922	0	0	442,023,633
土地改良物	878,499	-869,714	0	0	0	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	-500,999,295	0	0	-16,884,564	269,906,833
機械及設備	2,584,288,318	-2,050,739,564	7,514,571	4,510,484	-68,601,249	467,951,592
交通及運輸設備	28,537,422	-25,155,442	677,300	2,676,990	1,943,315	3,325,605
雜項設備	21,732,121	-19,766,741	1,067,773	19,500	-448,102	2,565,551
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,858,575,763	-2,597,530,756	15,934,566	7,206,974	-83,990,600	1,185,781,999
租賃資產	2,250,254	-1,086,115	501,051	412,632	-48,667	1,203,891
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	2,548	0	0	0	0	2,548
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	2,252,802	-1,086,115	501,051	412,632	-48,667	1,206,439
合 計	3,860,828,565	-2,598,616,871	16,435,617	7,619,606	-84,039,267	1,186,988,438

備註：

本年度成本變動增加數1,643萬5,617元，較預算執行數3,314萬9,614元，減少1,671萬3,997元之原因說明如下：

1. 本府環保局撥入料機等，致成本變動增加數較預算執行數增加708萬24元。
2. 114年起租之租賃資產以現值入帳50萬1,051元，支付109-114年採融資租賃方式取得資產之各期租賃款48萬225元，致成本變動增加數較預算執行數增加2萬826元。
3. 109年電腦租賃期滿取得所有權轉列機械及設備41萬2,632元，致成本變動增加數較預算執行數增加41萬2,632元。
4. 垃圾處理工程3,157萬9,838元(庭園美化綠化工程41萬2,500元、道路維修工程89萬5,822元、焚化爐歲修工程AB案3,027萬1,516元)，因未達資本化條件不列入財產帳，致成本變動增加數較預算執行數減少3,157萬9,838元。
5. 因土地增值667萬4,922元，致成本變動增加數較預算執行數增加667萬4,922元。
6. 本府工務局新工處移撥2輛卡車及行車紀錄器1組，致成本變動增加數較預算執行數增加67萬7,437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114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	689,988	516,292	481,687	724,593
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114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	370,289,863	294,642,309	664,932,172	收入
		294,642,309	294,642,309	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,392		34,392	罰款及賠償收入
規費收入	519,737		519,737	規費收入
信託管理收入				
財產收入	173,251,978		173,251,978	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	196,483,756		196,483,756	其他收入
歲出	293,862,353	460,289,756	754,152,109	支出
		370,598,050	370,598,050	繳付公庫數
人事費	125,776,717		125,776,717	人事支出
業務費	134,900,022	31,579,838	166,479,860	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	33,149,614	-33,149,614		
		72,205	72,205	財產損失
				投資損失
債務費		15,241	15,241	利息費用及手續費
		91,174,036	91,174,036	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	76,427,510	-165,647,447	-89,219,937	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數3,314萬9,614元，其中108萬9,551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3,314萬9,614元，其中48萬225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3,314萬9,614元，其中3,157萬9,838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，惟實際決算產生會計收支：

(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」9,117萬4,036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」1萬5,241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」7萬2,205元，其中7萬2,205元係報廢固定資產及無形資產所發生之損失。

四、其他：無。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	18,745,243
(一) 專戶存款	18,745,243
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	587,887,238
(一) 本年度歲入	370,289,863
1. 實現數	370,289,863
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	370,289,863
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	698,160
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	1,462
(十) 預收款淨增(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114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	514,830
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-756,783
(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	294,642,309
1. 本年度歲出撥款	294,642,309
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-77,502,603
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
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	-77,502,603
(1) 財產交易利益(損失)	-72,205

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114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)	
(4) 其他利息(-)	-15,241
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-91,174,036
(6) 其他影響非流動資產之項目	13,758,879
收 項 總 計	606,632,481
付項	
一、本期支出	587,945,861
(一) 本年度歲出	293,862,353
1. 實現數	293,862,353
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,089,551
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	480,225
(3) 其他	292,292,577
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) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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	-201,735
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

現金出納表

中華民國114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	-76,312,807
(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	
(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	370,598,050
1. 本年度歲入繳庫	370,289,863
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	308,187
二、本期結存	18,686,620
(一) 專戶存款	18,686,620
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	606,632,481

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

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

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	435,348,711	6,674,922	0		442,023,633
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	16,884,564	9
	數量	22	0	0		22
	面積	38,762.99	0.00	0.00		38,762.99
	價值	286,791,397	0	0		269,906,833
三、機械及設備	數量	788	25	4	73,115,160	809
	價值	534,712,893	7,602,990	45,240		469,155,483
四、交通及運輸設備	數量	89	2	6	706,905	85
	價值	3,381,980	677,300	26,770		3,325,605
五、什項設備	數量	470	15	1	467,407	484
	價值	1,965,380	1,067,773	195		2,565,551
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
總計	總值	1,262,209,146	16,022,985	72,205	91,174,036	1,186,985,890

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議
 及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 114年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	<p>114年度總預算案(含追加、減預算案)</p> <p>甲.綜合決議</p> <p>一、市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。</p> <p>二、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。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。</p> <p>三、自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以擷節公帑並提高服務品質。</p> <p>四、各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。</p> <p>五、財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議
 及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 114年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
	<p>六、為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。</p>	遵照貴會意見辦理。
	<p>114年度總預算案附屬單位預算及綜計表</p> <p>甲. 綜合決議</p> <p>四、市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。</p> <p>八、針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處（一）緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
貳	<p>112年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：



機關長官：



