

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北投垃圾焚化廠單位決算



臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠編

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠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 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 14 頁至第 15 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 16 頁至第 19 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 20 頁至第 21 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 32 頁至第33 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 34 頁至第 35 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 36 頁至第 39 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 40 頁至第 41 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 42 頁至第 43 頁

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠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 44 頁至第 44 頁
2.收入支出表	第 45 頁至第 45 頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第 46 頁至第 46 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 47 頁至第 47 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 48 頁至第 48 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 49 頁至第 49 頁
2.現金出納表	第 50 頁至第 53頁
3.財產目錄總表	第 54 頁至第 55 頁
4.議會審議通過臺北市（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 56頁 至第 58 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北投垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

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

- 1.歲入(本年度部分)：本年度預算數 5 億 1,632 萬 3,000 元，實現數 5 億 5,286 萬 3,845 元，決算數 5 億 5,286 萬 3,845 元，實現數占預算數 107.08%，超收 3,654 萬 845 元，依來源別說明如下：
 - (1)賠償收入：預算數 10 萬元，實現數 66 萬 9,094 元，實現數占預算數之比率 669.09%，超收 56 萬 9,094 元，主要係廠商違約罰款超出預期所致。改善措施：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 202 萬 5,000 元，實現數 136 萬 1,449 元，實現數占預算數之比率 67.23%，短收 66 萬 3,551 元，主要係配合市府防疫措施，本廠回饋設施自 110 年 5 月 15 日至 7 月 26 日暫停開放，7 月 27 日起本廠開放部分回饋設施，但採人數管制及場地設施使用費減半所致。改善措施：配合政府政策收費。
 - (3)財產孳息：預算數 417 萬 2,000 元，實現數 308 萬 2,850 元，實現數占預算數之比率 73.89%，短收 108 萬 9,150 元，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，提供市有不動產租金優惠措施，致租金收入減少。改善措施：配合政府政策收費。
 - (4)廢舊物資售價：預算數 100 萬元，實現數 148 萬 1,291 元，實現數占預算數之比率 148.13%，超收 48 萬 1,291 元，主要係將廠區內設備維護汰換之金屬廢料變賣標售，實際標售量較預算編列基準量增加所致。改善措施：爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
 - (5)雜項收入：預算數 2 億 3,863 萬 9,000 元，實現數 2 億 4,599 萬 6,279 元，實現數占預算數之比率 103.08%，超收 735 萬 7,279 元。
 - (6)財產售價：預算數 2 億 7,038 萬 7,000 元，實現數 3 億 27 萬 2,882 元，實現數占預算數之比率 111.05%，超收 2,988 萬 5,882 元。
- 2.歲出(本年度部分)：本年度預算數 4 億 4,624 萬 7,468 元，實現數 4 億 4,589 萬 929 元，決算數合計 4 億 4,589 萬 929 元，實現數占預算數 99.92%，賸餘 35 萬 6,539 元，依工作計畫說明如下：
 - (1)行政管理：預算數 1 億 7,720 萬 8,000 元，實現數 1 億 7,698 萬 7,799 元，實現數占預算數 99.88%，決算數 1 億 7,698 萬 7,799 元。
 - (2)焚化規劃及操作：預算數 1 億 9,890 萬 9,000 元，實現數 1 億 9,883 萬 6,168 元，實現數占預算數 99.96%，決算數 1 億 9,883 萬 6,168 元。
 - (3)垃圾處理工程：預算數 3,680 萬元，實現數 3,680 萬元，實現數占預算數 100%，決算數 3,680 萬元。
 - (4)土地購置：預算數 1,721 萬 4,000 元，實現數 1,719 萬 8,339 元，實現數占預算數 99.91%，決算數 1,719 萬 8,339 元。
 - (5)其他設備：預算數 198 萬 1,000 元，實現數 193 萬 3,155 元，實現數占預算數 97.58%，決算數 193 萬 3,155 元。
 - (6)公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,246 萬 719 元，實現數 1,246 萬 719 元，實現數

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 110 年度

占預算數 100%，決算數 1,246 萬 719 元。

(7)公務人員各項補助：預算數 167 萬 4,749 元，實現數 167 萬 4,749 元，實現數占預算數 100%，決算數 167 萬 4,749 元。

3 歲入(以前年度部分)：無。

4 歲出(以前年度部分)：以前年度轉入數 653 萬 517 元，減免〈註銷〉數 58 萬 2,037 元，實現數 594 萬 8,480 元，依工作計畫說明如下：

109 年度：

焚化規劃及操作：轉入數 653 萬 517 元，實現數 594 萬 8,480 元，減免〈註銷〉數 58 萬 2,037 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。

(二)平衡表科目之簡述：

平衡表：

資產科目：

(1)專戶存款	4,287 萬 4,347 元	主要係廠商繳交之履約保證金、保固金、代收環保局撥入本廠設施維修經費及聘僱人員離職儲金等，計 4,287 萬 4,347 元，較上年度決算數 2,450 萬 1,487 元增加 1,837 萬 2,860 元。
(2)土地	14 億 5,581 萬 4,098 元	本廠公務用房屋基地及廠房基地，計 14 億 5,581 萬 4,098 元，較上年度決算數 14 億 1,526 萬 6,958 元增加 4,054 萬 7,140 元。
(3)土地改良物	328 萬 4,060 元	本廠篩分粒料暫存區棚架，計 328 萬 4,060 元，較上年度決算數 385 萬 2,054 元減少 56 萬 7,994 元。
(4)房屋建築及設備	9 億 6,360 萬 2,516 元	本廠公務用房屋及廠房等，計 9 億 6,360 萬 2,516 元，較上年度決算數 9 億 9,138 萬 6,665 元減少 2,778 萬 4,149 元。
(5)機械及設備	8,191 萬 2,455 元	本廠垃圾焚化相關設備、公務用電腦、印表機及網路設備等，計 8,191 萬 2,455 元，較上年度決算數 9,451 萬 3,517 元減少 1,260 萬 1,062 元。
(6)交通及運輸設備	336 萬 4,963 元	本廠公務車、播音設備、電話傳真機、行動電話機等設備，計 336 萬 4,963 元，較上年度決算數 368 萬 8,829 元減少 32 萬 3,866 元。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 110 年度

(7)雜項設備	451 萬 9,552 元	本廠空調設備、碎紙機及櫥櫃等雜項設備，計 451 萬 9,552，較上年度決算數 498 萬 1,763 元減少 46 萬 2,211 元。
(8)租賃資產	82 萬 9,654 元	本廠租賃電腦設備，計 82 萬 9,654 元，較上年度決算數 45 萬 9,914 元增加 36 萬 9,740 元。
負債科目：		
(1)應付代收款	2,138 萬 6,984 元	主要係環保局基金撥入本廠設施維修經費，未及於當年度撥付款項，計 2,138 萬 6,984 元，較上年度決算數 602 萬 8,761 元增加 1,535 萬 8,223 元。
(2)其他應付款	20 萬 5,308 元	係租賃電腦設備 111 年度應付價金，計 20 萬 5,308 元，較上年度決算數 0 元增加 20 萬 5,308 元。
(3)應付租賃款	56 萬 7,983 元	主要係租賃電腦設備未來應付價金，計 56 萬 7,983 元，較上年度決算數 43 萬 4,068 元增加 13 萬 3,915 元。
(4)存入保證金	2,085 萬 8,256 元	主要係廠商繳交之履約保證金及保固金等，計 2,085 萬 8,256 元，較上年度決算數 1,794 萬 8,768 元增加 290 萬 9,488 元。
(5)應付保管款	62 萬 9,107 元	主要係本廠聘僱人員公、自提離職儲金，計 62 萬 9,107 元，較上年度決算數 52 萬 3,958 元增加 10 萬 5,149 元。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表個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：

平衡表：

資產科目：

- (1)專戶存款：本年度決算數計 4,287 萬 4,347 元，較上年度決算數 2,450 萬 1,487 元，增加 1,837 萬 2,860 元，約增 74.99%，係廠商繳交之履約保證金、保固金及環保局基金撥入本廠設施維修經費，未及於當年度撥付款項所致。
- (2)租賃資產：本年度決算數 82 萬 9,654 元，較上年度決算數 45 萬 9,914 元，增

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 110 年度

加 36 萬 9,740 元，約增 80.39%，係本年度租賃電腦設備所致。

負債科目：

- (1)應付代收款：本年度決算數 2,138 萬 6,984 元，較上年度決算數 602 萬 8,761 元增加 1,535 萬 8,223 元，約增 254.75%，主要係環保局基金撥入本廠設施維修經費，未及於當年度撥付款項所致。
- (2)其他應付款：本年度決算數 20 萬 5,308 元，較上年度決算數 0 元增加 100%，係租賃電腦設備 111 年度應付價金。
- (3)應付租賃款：本年度決算數 56 萬 7,983 元，較上年度決算數 43 萬 4,068 元增加 13 萬 3,915 元，約增 30.85%，係增加租賃電腦設備應支付租賃款。
- (4)應付保管款：本年度決算數 62 萬 9,107 元，較上年度決算數 52 萬 3,958 元增加 10 萬 5,149 元，約增 20.07%，主要係公提自提離職儲金增加所致。

(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.強化垃圾清運及源頭管制：

持續辦理垃圾貯存、收集、清運工作，強化執行資源回收，使資源有效再利用，推動執行垃圾強制分類，由垃圾源頭進行減量工作，以降低垃圾總量。

2.垃圾焚化業務:為辦理本廠焚化規劃及操作業務，以期有效疏解臺北市垃圾處理問題並減少二次公害產生，本年度業務計畫實施狀況，係以落實機械設備維修保養及配合回饋設施之營運、廚餘轉運等為主要施政重點，工作執行成果為：

- (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固化物、底渣清運及處置等事宜。
- (2) 隨時監測及檢驗各種污染物質排放濃度，並分析檢測資料，作為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維修作業。
- (4) 擔負示範作用，開放各界參觀瞭解，並宣導民眾資源回收垃圾減量。
- (5) 加強在職訓練，提昇人員素質，以熟悉焚化廠作業能力。
- (6) 派員參與鍋爐、壓力容器及吊車訓練，以取得操作之法定資格。
- (7) 適時辦理在職訓練，加強同仁應變能力。
- (8) 維持穩定運轉，確保焚化及發電品質，並配合環保法令要求。
- (9) 持續改善操作管理模式，以符合 ISO14001 環境管理系統之精神。
- (10) 持續監督回饋設施之營運，以嘉惠市民。
- (11) 持續監督廚餘轉運業務正常運作，貫徹資源回收之精神。

3.本年度規劃垃圾進廠量 35 萬 500 公噸，實際焚化量 40 萬 5,279 公噸，垃圾焚化率 115.63%，使廢熱氣發電收益達 3 億 27 萬 2,882 元。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	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，均按規定及預定進度完成。	
	一般業務	1. 一般業務	依據施政方針，貫徹行政管理工作。均按規定及預定進度完成。	
	會計業務	2. 會計業務	辦理歲計、會計並兼辦統計事項。均按規定及預定進度完成。	
	人事業務	3. 人事業務	辦理任免、考核、獎懲、待遇等人事管理事項。均按規定及預定進度完成。	
	政風業務	4. 政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等事項。均按規定及預定進度完成。	
	勞工安全衛生業務	5. 勞工安全衛生業務	防止職業災害、保障勞工安全與健康。均按規定及預定進度完成。	
	資訊管理業務	6. 資訊管理業務	整合本廠各項資訊系統，落實電子化政府政策。均按規定及預定進度完成。	
	公眾服務業務	7. 公眾服務業務	辦理本廠焚化流程參訪及煙囪、觀景台參觀等開放供民眾使用及回饋設施管理等事項。均按規定及預定進度完成。	
焚化規劃及操作	焚化規劃	焚化規劃	辦理本廠燃燒設備、污染防制系統及公害防治設施之維護及保養。依年度計劃執行維修工作確保空污監測之準確及全廠設備之正常運轉。	
	焚化操作	焚化操作	辦理垃圾焚化運轉操作、鍋爐發	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
垃圾處理工程	焚化爐歲修工程	焚化爐歲修工程	電及儀表電氣設備操作管理，疏解本市垃圾處理問題。 全面檢查、保養各項焚化機電設備，並依預防維修保養手冊更換部份零件，已完成本廠四個爐次歲修工程並達到預期效果。	
	廠區道路養護工程	廠區道路養護工程	進廠及廠區道路維修工程，已依預定進度期程辦理完成並達成預期效果。	
	焚化廠庭園美化綠化工程	焚化廠庭園美化綠化工程	廠區庭園美化、綠化工程，已依預定進度期程辦理完成並達成預期效果。	
土地購置	價購北投焚化廠廠區私有土地	價購北投焚化廠廠區私有土地	本案皆依計畫進度完成付款結案。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃	1. 109 年度租賃桌上型電腦共 19 台。 2. 110 年度租賃桌上型電腦 18 台，筆記型電腦 5 台，共 23 台。	
		網路及資訊周邊設備	本案皆依計畫進度完成付款結案。	
	雜項設備費	汰換冰溫熱飲水機	本案皆依計畫進度完成付款結案。	
		汰換回饋設施健身房電動跑步機	本案皆依計畫進度完成付款結案。	
		購置鏟裝機	本案皆依計畫進度完成付款結案。	

四、其他重要說明

公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	516,323,000	-	516,323,000
				經資門總計	516,323,000	-	516,323,000
				經常門合計	245,936,000	-	245,936,000
02				0413000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	077			0413304000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	100,000	-	100,000
		01		04133040300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	04133040301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
03				0513000000 規費收入	2,025,000	-	2,025,000
	076			0513304000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	2,025,000	-	2,025,000
		01		05133040300 使用規費收入	2,025,000	-	2,025,000
			01	05133040303 資料使用費	7,000	-	7,000
			02	05133040306 場地設施使用費	2,018,000	-	2,018,000
04				0713000000 財產收入	5,172,000	-	5,172,000
	088			0713304000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	5,172,000	-	5,172,000
		01		07133040100 財產孳息	4,172,000	-	4,172,000

局北投垃圾焚化廠 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)		
552,863,845	-	-	552,863,845	36,540,845	107.08%
552,863,845	-	-	552,863,845	36,540,845	107.08%
252,590,963	-	-	252,590,963	6,654,963	102.71%
669,094	-	-	669,094	569,094	669.09%
669,094	-	-	669,094	569,094	669.09%
669,094	-	-	669,094	569,094	669.09%
669,094	-	-	669,094	569,094	669.09%
1,361,449	-	-	1,361,449	-663,551	67.23%
1,361,449	-	-	1,361,449	-663,551	67.23%
1,361,449	-	-	1,361,449	-663,551	67.23%
12,587	-	-	12,587	5,587	179.81%
1,348,862	-	-	1,348,862	-669,138	66.84%
4,564,141	-	-	4,564,141	-607,859	88.25%
4,564,141	-	-	4,564,141	-607,859	88.25%
3,082,850	-	-	3,082,850	-1,089,150	73.89%

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	07133040103 租金收入	4,172,000	-	4,172,000
			03	07133040500 廢舊物資售價	1,000,000	-	1,000,000
			01	07133040501 廢舊物資售價	1,000,000	-	1,000,000
08				12130000000 其他收入	238,639,000	-	238,639,000
	076			12133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	238,639,000	-	238,639,000
			01	12133040200 雜項收入	238,639,000	-	238,639,000
			01	12133040201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	-	238,638,000
			03	12133040210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

局北投垃圾焚化廠

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)		
3,082,850	-	-	3,082,850	-1,089,150	73.89%
1,481,291	-	-	1,481,291	481,291	148.13%
1,481,291	-	-	1,481,291	481,291	148.13%
245,996,279	-	-	245,996,279	7,357,279	103.08%
245,996,279	-	-	245,996,279	7,357,279	103.08%
245,996,279	-	-	245,996,279	7,357,279	103.08%
22,000	-	-	22,000	22,000	-
245,963,409	-	-	245,963,409	7,325,409	103.07%
10,870	-	-	10,870	9,870	1087%

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	270,387,000	-	270,387,000
04				07130000000 財產收入	270,387,000	-	270,387,000
	088			07133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	270,387,000	-	270,387,000
		02		07133040200 財產售價	270,387,000	-	270,387,000
			01	07133040202 土地以外不動產售價*	270,387,000	-	270,387,000

局北投垃圾焚化廠 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)		
300,272,882	-	-	300,272,882	29,885,882	111.05%
300,272,882	-	-	300,272,882	29,885,882	111.05%
300,272,882	-	-	300,272,882	29,885,882	111.05%
300,272,882	-	-	300,272,882	29,885,882	111.05%
300,272,882	-	-	300,272,882	29,885,882	111.05%

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	444,447,468	1,800,000	446,247,468
13				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	430,312,000	1,800,000	432,112,000
	005			00133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	430,312,000	1,800,000	432,112,000
				經常門合計	374,317,000	1,800,000	376,117,000
				資本門合計	55,995,000	-	55,995,000
		01		71133040100 一般行政	175,408,000	1,800,000	177,208,000
			01	71133040101 行政管理	175,408,000	1,800,000	177,208,000
				100000人事費	146,111,000	1,800,000	147,911,000
				200000業務費	29,297,000	-	29,297,000
		02		71133045600 垃圾焚化業務	198,909,000	-	198,909,000
			01	71133045601 焚化規劃及操作	198,909,000	-	198,909,000
				200000業務費	198,909,000	-	198,909,000
		03		71133048600 環境衛生及河川工程	36,800,000	-	36,800,000
			01	71133048603 垃圾處理工程*	36,800,000	-	36,800,000
				300000設備及投資*	36,800,000	-	36,800,000

局北投垃圾焚化 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)			
445,890,929	-	-	445,890,929	-356,539	99.92%	
431,755,461	-	-	431,755,461	-356,539	99.92%	
431,755,461	-	-	431,755,461	-356,539	99.92%	
375,823,967	-	-	375,823,967	-293,033	99.92%	
55,931,494	-	-	55,931,494	-63,506	99.89%	
176,987,799	-	-	176,987,799	-220,201	99.88%	
176,987,799	-	-	176,987,799	-220,201	99.88%	
147,734,797	-	-	147,734,797	-176,203	99.88%	預算增減數 1,800,000元=各類 員工待遇準備 1,800,000元
29,253,002	-	-	29,253,002	-43,998	99.85%	
198,836,168	-	-	198,836,168	-72,832	99.96%	
198,836,168	-	-	198,836,168	-72,832	99.96%	
198,836,168	-	-	198,836,168	-72,832	99.96%	
36,800,000	-	-	36,800,000	-	100%	
36,800,000	-	-	36,800,000	-	100%	
36,800,000	-	-	36,800,000	-	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	71133049000 一般建築及設備	19,195,000	-	19,195,000
			01	71133049001 土地購置*	17,214,000	-	17,214,000
				300000設備及投資*	17,214,000	-	17,214,000
			02	71133049004 其他設備*	1,981,000	-	1,981,000
				300000設備及投資*	1,981,000	-	1,981,000
26				00700000000 統籌支撥科目	14,135,468	-	14,135,468
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,460,719	-	12,460,719
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,460,719	-	12,460,719
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,460,719	-	12,460,719
				100000人事費	12,442,719	-	12,442,719
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,674,749	-	1,674,749
			03	8970a030300 公務人員各項補助	1,674,749	-	1,674,749
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,674,749	-	1,674,749

局北投垃圾焚化 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)			
19,131,494	-	-	19,131,494	-63,506	99.67%	
17,198,339	-	-	17,198,339	-15,661	99.91%	
17,198,339	-	-	17,198,339	-15,661	99.91%	
1,933,155	-	-	1,933,155	-47,845	97.58%	
1,933,155	-	-	1,933,155	-47,845	97.58%	
14,135,468	-	-	14,135,468	-	100%	
12,460,719	-	-	12,460,719	-	100%	
12,460,719	-	-	12,460,719	-	100%	
12,460,719	-	-	12,460,719	-	100%	
12,442,719	-	-	12,442,719	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
1,674,749	-	-	1,674,749	-	100%	
1,674,749	-	-	1,674,749	-	100%	
1,674,749	-	-	1,674,749	-	100%	

臺北市政府環境保護
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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	13	304	56	01	合 計	-	6,530,517	-	582,037
					經資門總計	-	6,530,517	-	582,037
					經常門合計	-	6,530,517	-	582,037
					109年度小計	-	6,530,517	-	582,037
					臺北市政府環境保護局主管	-	6,530,517	-	582,037
					臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	-	6,530,517	-	582,037
					垃圾焚化業務	-	6,530,517	-	582,037
					焚化規劃及操作業務費	-	6,530,517	-	582,037

局北投垃圾焚化廠
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
-	5,948,480	-	-	-	-
-	5,948,480	-	-	-	-
-	5,948,480	-	-	-	-
-	5,948,480	-	-	-	-
-	5,948,480	-	-	-	-
-	5,948,480	-	-	-	-
-	5,948,480	-	-	-	-
-	5,948,480	-	-	-	-
-	5,948,480	-	-	-	-
-	5,948,480	-	-	-	-

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	147,734,797	228,089,170	-	-	375,823,967
	001			00133040000 臺北市政府環境保護局 北投垃圾焚化廠	147,734,797	228,089,170	-	-	375,823,967
		01		711330405710100 一般行政	147,734,797	29,253,002	-	-	176,987,799
			01	711330405710101 行政管理	147,734,797	29,253,002	-	-	176,987,799
			02	711330405715600 垃圾焚化業務	-	198,836,168	-	-	198,836,168
			01	711330405715601 焚化規劃及操作	-	198,836,168	-	-	198,836,168
			03	711330405718600 環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-
			01	711330405718603 垃圾處理工程	-	-	-	-	-
			04	711330405719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330405719001 土地購置	-	-	-	-	-
			02	711330405719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	147,734,797	228,089,170	-	-	375,823,967
02				00700000000 統籌支撥科目	13,828,455	289,013	18,000	-	14,135,468
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,442,719	-	18,000	-	12,460,719
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	12,442,719	-	18,000	-	12,460,719
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	12,442,719	-	18,000	-	12,460,719
				小計	12,442,719	-	18,000	-	12,460,719
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,385,736	289,013	-	-	1,674,749
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,385,736	289,013	-	-	1,674,749

局北投垃圾焚化廠

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	
		55,931,494		55,931,494	431,755,461
		55,931,494		55,931,494	431,755,461
					176,987,799
					176,987,799
					198,836,168
					198,836,168
		36,800,000		36,800,000	36,800,000
		36,800,000		36,800,000	36,800,000
		19,131,494		19,131,494	19,131,494
		17,198,339		17,198,339	17,198,339
		1,933,155		1,933,155	1,933,155
		55,931,494		55,931,494	431,755,461
					14,135,468
					12,460,719
					12,460,719
					12,460,719
					12,460,719
					1,674,749
					1,674,749

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	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,385,736	289,013	-	-	1,674,749
				小計	1,385,736	289,013	-	-	1,674,749
				合 計	161,563,252	228,378,183	18,000	-	389,959,435

局北投垃圾焚化廠

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	
					1,674,749
					1,674,749
		55,931,494		55,931,494	445,890,929

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	土地購置
1000 人事費	147,734,797			
1015 法定編制人員待遇	64,740,967			
1025 技工及工友待遇	17,998,334			
1030 獎金	30,087,110			
1035 其他給與	3,926,531			
1040 加班值班費	10,258,963			
1045 退休退職給付	297,602			
1050 退休離職儲金	11,022,877			
1055 保險	9,402,413			
2000 業務費	29,253,002	198,836,168		
2003 教育訓練費	14,130	64,780		
2006 水電費	1,476,345	20,697,680		
2009 通訊費	7,204	287,822		
2012 土地租金		27,413,877		
2018 資訊服務費	798,422			
2024 稅捐及規費	528,747	3,937,654		
2027 保險費	116,358			
2036 按日按件計資酬金	16,000	54,200		
2039 委辦費	8,440,160	37,264,306		
2051 物品	998,533	73,860,463		
2054 一般事務費	6,313,853	6,449,102		
2063 房屋建築養護費	3,057,656			
2066 車輛及辦公器具養護費	224,256			
2069 設施及機械設備養護費	7,075,818	28,773,812		
2072 國內旅費	5,520	31,392		
2084 短程車資		1,080		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			36,800,000	17,198,339
3005 土地				17,198,339
3015 公共建設及設施費			36,800,000	
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	176,987,799	198,836,168	36,800,000	17,198,339
合計	176,987,799	198,836,168	36,800,000	17,198,339

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		12,442,719	1,385,736	161,563,252
1015 法定編制人員待遇				64,740,967
1025 技工及工友待遇				17,998,334
1030 獎金		133,928		30,221,038
1035 其他給與			1,365,250	5,291,781
1040 加班值班費				10,258,963
1045 退休退職給付		12,308,791		12,606,393
1050 退休離職儲金				11,022,877
1055 保險			20,486	9,422,899
2000 業務費			289,013	228,378,183
2003 教育訓練費				78,910
2006 水電費				22,174,025
2009 通訊費				295,026
2012 土地租金				27,413,877
2018 資訊服務費				798,422
2024 稅捐及規費				4,466,401
2027 保險費				116,358
2036 按日按件計資酬金				70,200
2039 委辦費				45,704,466
2051 物品				74,858,996
2054 一般事務費			289,013	13,051,968
2063 房屋建築養護費				3,057,656
2066 車輛及辦公器具養護費				224,256
2069 設施及機械設備養護費				35,849,630
2072 國內旅費				36,912
2084 短程車資				1,080
2093 特別費				180,000
3000 設備及投資	1,933,155			55,931,494
3005 土地				17,198,339
3015 公共建設及設施費				36,800,000
3030 資訊軟硬體設備費	352,767			352,767
3035 雜項設備費	1,580,388			1,580,388
4000 獎補助費		18,000		18,000
4085 獎勵及慰問		18,000		18,000
小計	1,933,155	12,460,719	1,674,749	445,890,929
合計	1,933,155	12,460,719	1,674,749	445,890,929

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	552,863,845	0	0	0
本年度收入	552,863,845	0	0	0
04030100 一般賠償收入	669,094	0	0	0
05030300 資料使用費	12,587	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,348,862	0	0	0
07010300 租金收入	3,082,850	0	0	0
07020200 土地以外不動產售價	300,272,882	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,481,291	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	22,000	0	0	0
12020400 廢棄物清理費	245,963,409	0	0	0
12021000 其他雜項收入	10,870	0	0	0

局北投垃圾焚化廠 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	552,863,845
0	0	0	0	552,863,845
0	0	0	0	669,094
0	0	0	0	12,587
0	0	0	0	1,348,862
0	0	0	0	3,082,850
0	0	0	0	300,272,882
0	0	0	0	1,481,291
0	0	0	0	22,000
0	0	0	0	245,963,409
0	0	0	0	10,870

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	451,839,409	0	0	0
本年度支出	445,890,929	0	0	0
一、本年度經費	431,755,461	0	0	0
0571010100 行政管理	176,987,799	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	198,836,168	0	0	0
0571860300* 垃圾處理工程	36,800,000	0	0	0
0571900100* 土地購置	17,198,339	0	0	0
0571900400* 其他設備	1,933,155	0	0	0
二、統籌科目	14,135,468	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,460,719	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,674,749	0	0	0
以前年度支出	5,948,480	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,948,480	0	0	0
109年度 0571560100 焚化規劃及操作	5,948,480	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

局北投垃圾焚化廠 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)		
10,966	0	0	0	0	451,850,375	0
0	0	0	0	0	445,890,929	0
0	0	0	0	0	431,755,461	0
0	0	0	0	0	176,987,799	0
0	0	0	0	0	198,836,168	0
0	0	0	0	0	36,800,000	0
0	0	0	0	0	17,198,339	0
0	0	0	0	0	1,933,155	0
0	0	0	0	0	14,135,468	0
0	0	0	0	0	12,460,719	0
0	0	0	0	0	1,674,749	0
10,966	0	0	0	0	5,959,446	0
0	0	0	0	0	5,948,480	0
0	0	0	0	0	5,948,480	0
10,966	0	0	0	0	10,966	0
10,966	0	0	0	0	10,966	0

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
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	36,540,845		
110	110年度經常門小計	6,654,963		
	罰款及賠償收入	569,094		
	賠償收入	569,094	569.09%	係採購案逾期違約金收入:餘絀569,094元;主要原因係廠商逾期違約金超出預期所致,屬不可預期收入,爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
	一般賠償收入	569,094		
	規費收入	-663,551		
	使用規費收入	-663,551		
	資料使用費	5,587	79.81%	係出售磁卡工本費收入:餘絀5,587元;主要原因係補發磁扣、磁卡次數較預期增加,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。
	場地設施使用費	-669,138	-33.16%	係回饋設施門票收入:餘絀-669,138元;主要原因係配合市府防疫措施,本廠回饋設施自110年5月15日至7月26日暫停開放,7月27日起本廠開放部分回饋設施,但採人數管制,致場地設施使用費收入較預期減少。
	財產收入	-607,859		
	財產孳息	-1,089,150		
	租金收入	-1,089,150	-26.11%	係旋轉餐廳、回饋設施幼兒園等土地及房屋租金收入:餘絀-1,089,150元;主要原因係受疫情影響,本府5-10月提供市有不動產租金減免措施,致租金收入較預期減少。
	廢舊物資售價	481,291		
	廢舊物資售價	481,291	48.13%	係出售廢鐵收入:餘絀481,291元;主要原因係110年1-11月廠區設備維護汰換之金屬廢料變賣收入,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	7,357,279		
	雜項收入	7,357,279		
	收回以前年度歲出	22,000		係收回109年度委外廠商服務費:餘絀22,000元;主要原因係收回溢發委外廠商綠能有限公司109年度員工薪資。
	廢棄物清理費	7,325,409	3.07%	
	其他雜項收入	9,870	987.00%	係廚餘產製改良劑收入:餘絀9,870元;主要原因係標售廚餘堆肥產製之土壤改良劑一批,致其他雜項收入較預期增加。
110	110年度資本門小計	29,885,882		
	財產收入	29,885,882		
	財產售價	29,885,882		
	土地以外不動產售價	29,885,882	11.05%	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
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	
109	合計	938,576	0.21%		875,070			63,506		
	109年度合計	582,037	8.91%		582,037			-		
	109年度經常門小計	582,037	8.91%		582,037			-		
	環境保護支出	582,037	8.91%		582,037			-		
	垃圾焚化業務	582,037	8.91%		582,037			-		
焚化規劃及操作	582,037	8.91%	01	582,037			-			
110	110年度合計	356,539	0.08%		293,033			63,506		
	110年度經常門小計	293,033	0.08%		293,033			-		
	環境保護支出	293,033	0.08%		293,033			-		
	一般行政	220,201	0.12%		220,201			-		
	行政管理	220,201	0.12%	01	220,201			-		
	垃圾焚化業務	72,832	0.04%		72,832			-		
	焚化規劃及操作	72,832	0.04%		72,832			-		
	110年度資本門小計	63,506	0.11%	01	-			63,506		
	環境保護支出	63,506	0.11%		-			63,506		
	一般建築及設備	63,506	0.33%		-			63,506		
土地購置	15,661	0.09%		-		08	15,661			
其他設備	47,845	2.42%		-		08	47,845			

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	55,931,494	17,198,339	-	36,800,000	-
環境衛生及河川工程	36,800,000	-	-	36,800,000	-
垃圾處理工程	36,800,000	-	-	36,800,000	-
一般建築及設備	19,131,494	17,198,339	-	-	-
土地購置	17,198,339	17,198,339	-	-	-
其他設備	1,933,155	-	-	-	-
小計	55,931,494	17,198,339	-	36,800,000	-

局北投垃圾焚化廠

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	
	352,767	1,580,388			
	-	-			
	352,767	1,580,388			
	-	-			
	352,767	1,580,388			
	352,767	1,580,388			

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	64,890,304	1,800,000	66,690,304	64,740,967	-1,949,337	-2.92%	104	99	法定 編制 人員 之職 員數 99人
二、技工及工友待遇	18,560,520	-	18,560,520	17,998,334	-562,186	-3.03%	46	44	
三、獎金	30,153,092	-	30,153,092	30,087,110	-65,982	-0.22%			
四、其他給與	4,309,240	-	4,309,240	3,926,531	-382,709	-8.88%			
五、加班值班費	10,499,860	-	10,499,860	10,258,963	-240,897	-2.29%			
六、退休退職給付	-	-	-	297,602	297,602	0.0%			
七、退休離職儲金	8,768,466	-	8,768,466	11,022,877	2,254,411	25.71%			
八、保險	8,929,518	-	8,929,518	9,402,413	472,895	5.3%			
合 計	146,111,000	1,800,000	147,911,000	147,734,797	-176,203	-0.12%	150	143	

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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					12,460,719			12,460,719
公務人員退休及撫卹 給付					12,460,719			12,460,719
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	1,674,749			1,674,749				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,674,749			1,674,749				

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	-	-	-	-

局北投垃圾焚化廠

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		
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	

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.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問							
	公務人員退休及撫卹給付	18000	18,000	0	18,000		
	110年度退休人員三節慰問金	6000	6,000	0	6,000		
	110年度退休人員端午節慰問金(3人)	6000	6,000	0	6,000		

局北投垃圾焚化廠 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 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									
V									1.依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函辦理。 2.已執行完成。 1.依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函辦理。 2.已執行完成。

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)	
	110年度退休人員 中秋節慰問金		6000	6,000	0	6,000	
小計			18000	18,000	0	18,000	
7.其他補助及捐助 合計			18000	18,000	0	18,000	

局北投垃圾焚化廠 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 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									1.依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函辦理。 2.已執行完成。

臺北市府環境保護
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
109	綠大地環境工程有限公司	(PT109206、PT109206-1) 109年12月份飛灰處理委外操作服務費。	20,987,257	109.1.30	109.12.31	109.12.31	焚化操作	3,923,770
	信大水泥股份有限公司	PT109211、PT109211-1 110年1月份及2月份水洗穩定化灰再利用處理費	1,750,000	110.1.6	110.4.30	110.3.30		2,652,710
小計	109年度小計							1,271,060
110	綠能有限公司	(PT110804)110年度回饋設施勞務委託專業服務1-12月委辦費	9,143,000	109.11.12	110.12.31	110.12.31	公眾服務業務	3,923,770
110	立遠生醫股份有限公司	110年AED 1-4期服務費付款案PTS110810	50,400	109.12.30	110.12.31	110.12.31		8,440,160
110	杰益工程行林碧滄	(PT110134)廚餘破碎脫水代操作及機械保養	5,436,600	109.12.14	110.12.31	110.12.31	焚化規劃	8,389,760
110	綠大地環境工程有限公司	(PT109206、PT109206-1)110年1月份飛灰委外操作服務費	3,474,000	109.12.31	110.1.31	110.1.31	焚化操作	5,436,600
	綠美地環保資源股份有限公司	PT110206 110年2-12月份飛灰處理委外操作服務費	22,649,560	110.1.26	110.12.31	110.12.31		5,436,600
	信大水泥股份有限公司	PT110211 110年度水洗穩定化灰委外再利用處理費	9,900,000	110.2.2	110.12.31	110.12.31		31,827,706
	鑫興發企業有限公司	PT110215 110年度水洗穩定化灰再利用於非結構性磚品契約費用	1,338,340	110.4.7	110.10.4	110.10.4		2,084,343
小計	110年度小計							19,198,299
合計								8,576,568
								833,604
								45,704,466
								49,628,236

局北投垃圾焚化廠 項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

期執行數			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									
-	-	3,923,770													
-	-	2,652,710	V				V								本案非委託研究計畫
-	-	1,271,060	V				V								
-	-	3,923,770													預算保留數小計
-	-	8,440,160													4,128,591元
-	-	8,389,760	V				V								本案非委託研究計畫
-	-	50,400	V				V								本案非委託研究計畫
-	-	5,436,600													
-	-	5,436,600	V				V								本案非委託研究計畫
-	-	31,827,706													本案非委託研究計畫
-	-	2,084,343	V				V								本案非委託研究計畫
-	-	19,198,299	V				V								本案非委託研究計畫
-	-	8,576,568	V				V								本案非委託研究計畫
-	-	833,604	V				V								本案非委託研究計畫
-	-	45,704,466													
-	-	49,628,236													預算數小計 46,413,202元 保留數4,128,591元 合計數50,541,793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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	161,633	200,894		27,414		18			389,959				
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	13,828	289				18			14,135				
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	147,805	200,605		27,414					375,824				
15其他支出													

局北投垃圾焚化廠 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 機 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		
				17,198				36,800			1,933		55,931	445,891
				17,198				36,800			1,933		55,931	431,755
														14,135

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	2,556,201,645	2,538,651,187	負債	43,647,638	24,935,555
流動資產	42,874,347	24,501,487	流動負債	21,592,292	6,028,761
專戶存款	42,874,347	24,501,487	應付代收款	21,386,984	6,028,761
固定資產	2,513,327,298	2,514,149,700	其他應付款	205,308	0
土地	1,455,814,098	1,415,266,958	長期負債	567,983	434,068
土地改良物	126,900,688	4,328,150	應付租賃款	567,983	434,068
累計折舊－土地改良物	-123,616,628	-476,096	其他負債	21,487,363	18,472,726
房屋建築及設備	1,674,794,600	1,670,441,500	存入保證金	20,858,256	17,948,768
累計折舊－房屋建築及設備	-711,192,084	-679,054,835	應付保管款	629,107	523,958
機械及設備	3,097,417,210	3,081,278,826	淨資產	2,512,554,007	2,513,715,632
累計折舊－機械及設備	-3,015,504,755	-2,986,765,309	資產負債淨額	2,512,554,007	2,513,715,632
交通及運輸設備	239,859,934	239,894,975	資產負債淨額	2,512,554,007	2,513,715,632
累計折舊－交通及運輸設備	-236,494,971	-236,206,146			
雜項設備	212,436,501	212,669,724			
累計折舊－雜項設備	-207,916,949	-207,687,961			
租賃資產	1,044,365	519,897			
累計折舊－租賃資產	-214,711	-59,983			
合 計	2,556,201,645	2,538,651,187	合 計	2,556,201,645	2,538,651,187
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	12,548,000	10,502,000	應付保證品	12,548,000	10,502,000
債權憑證	1	1	待抵銷債權憑證	1	1

註：1. 表列機械及設備淨額81,912,455元，與財產分類統計表82,742,109元，差異829,654元，係因財產分類統計表之租賃資產列入機械及設備項下。
2. 表列租賃資產淨額829,654元，與財產分類統計表0元，差異829,654元，係因財產分類統計表之租賃資產列入機械及設備項下。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	1,004,714,220
公庫撥入數	451,850,375	-
罰款及賠償收入	669,094	-
規費收入	1,361,449	-
財產收益	304,837,023	-
其他收入	245,996,279	-
支出	-	1,180,892,034
繳付公庫數	552,863,845	-
人事支出	161,563,252	-
業務支出	271,126,663	-
獎補助支出	18,000	-
財產損失	88,006	-
利息費用及手續費	16,471	-
折舊、折耗及攤銷	195,215,797	-
收支餘絀	-	-176,177,814

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	-	42,874,347	
			110103001納入集中支付	42,245,240	-	
			110103002一般銀行存款	629,107	-	
			140101土地	-	1,455,814,098	
			140201土地改良物	-	126,900,688	
			140202累計折舊－土地改良物	-	123,616,628	
			140401房屋建築及設備	-	1,674,794,600	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	711,192,084	
			140501機械及設備	-	3,097,417,210	
			140502累計折舊－機械及設備	-	3,015,504,755	
			140601交通及運輸設備	-	239,859,934	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	236,494,971	
			140701雜項設備	-	212,436,501	
			140702累計折舊－雜項設備	-	207,916,949	
			140801租賃資產	-	1,044,365	
			140802累計折舊－租賃資產	-	214,711	
			190301保證品	-	12,548,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	
			210302應付代收款	-	21,386,984	
			210302019其他	29,484	-	
			210302020計畫	21,357,500	-	
			210399其他應付款	-	205,308	
			210399002非預算	205,308	-	
			230101應付租賃款	-	567,983	
			280301存入保證金	-	20,858,256	
			280301001押標金	1,929,000	-	
			280301002履約保證金	10,719,728	-	
			280301004保固保證金	8,209,528	-	
			280401應付保管款	-	629,107	
			280401001離職儲金	629,107	-	
			290301應付保證品	-	12,548,000	
			290301001有價證券	10,100,000	-	
			290301002保證書	2,448,000	-	
			310101資產負債淨額	-	2,512,554,007	
			310101001資產負債淨額(預算)	-176,100,774	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	2,688,654,781	-	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
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	1,415,266,958	0	40,547,140	0	0	1,455,814,098
土地改良物	4,328,150	-476,096	126,900,688	4,328,150	-123,140,532	3,284,060
房屋建築及設備	1,670,441,500	-679,054,835	4,815,020	461,920	-32,137,249	963,602,516
機械及設備	3,081,278,826	-2,986,765,309	23,759,284	7,620,900	-28,739,446	81,912,455
交通及運輸設備	239,894,975	-236,206,146	1,293,600	1,328,641	-288,825	3,364,963
雜項設備	212,669,724	-207,687,961	1,580,388	1,813,611	-228,988	4,519,552
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,623,880,133	-4,110,190,347	198,896,120	15,553,222	-184,535,040	2,512,497,644
租賃資產	519,897	-59,983	726,184	201,716	-154,728	829,654
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	0	0	102,600	102,600	0	0
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	519,897	-59,983	828,784	304,316	-154,728	829,654
合 計	6,624,400,030	-4,110,250,330	199,724,904	15,857,538	-184,689,768	2,513,327,298

備註：

本期資產成本變動增加數199,724,904元，較取得財產合計數55,931,494元，增加143,793,410元之原因說明如下：

1. 土地-依照法令規定土地公告現值調升，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,348,801元。
2. 房屋建築及設備-依財政局9月7日第1103028014號來函更正會計科目，土地改良物改列房屋建築及設備及回饋設施1樓辦公室、交誼廳高架地板誤列其他什項建築及設備，更正為辦公房屋，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,790,070元。
3. 機械及設備-因報廢及提列折舊傳票繕打錯誤及購置鑄裝機和跑步機等1,962,252元及環保局移撥廚餘破碎脫水設備1批及推高機1台等16,645,981元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,608,233元。
4. 電腦租賃購置-因109年度個人於110年度第二次付款102,600元誤以電腦軟體入帳(後已調整至租賃資產)及110-115年電腦租賃資產現值入帳524,468元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加627,068元。
5. 補列財產(依財政局9月7日第1103028014號來函)土地改良126,900,688元、房屋建築及設備24,950元、機械及設備5,000,000元、交通及運輸設備1,293,600元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加133,219,238元。
6. 設備及投資支出-110年度歲修及爐床燃燒等設備整修36,036,581、焚化廠庭園美化綠化工程400,000元及廠區道路工程養護363,419元，係屬「垃圾處理工程計畫」勞務採購，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少36,800,000元。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
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	434,068	540,939	407,024	567,983
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	552,863,845	451,850,375	1,004,714,220	收入
		451,850,375	451,850,375	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	669,094		669,094	罰款及賠償收入
規費收入	1,361,449		1,361,449	規費收入
信託管理收入				
財產收入	304,837,023		304,837,023	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	245,996,279		245,996,279	其他收入
歲出	445,890,929	735,001,105	1,180,892,034	支出
		552,863,845	552,863,845	繳付公庫數
人事費	161,563,252		161,563,252	人事支出
業務費	228,378,183	42,748,480	271,126,663	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	55,931,494	-55,931,494		
		88,006	88,006	財產損失
				投資損失
債務費		16,471	16,471	利息費用及手續費
		195,215,797	195,215,797	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	106,972,916	-283,150,730	-176,177,814	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5,593萬1,494元，其中1,892萬9,778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5,593萬1,494元，其中20萬1,716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5,593萬1,494元，其中3,680萬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」1億9,521萬5,797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」1萬6,471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」8萬8,006元，其中8萬8,006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」4,274萬8,480元，其中594萬8,480元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	24,501,487
(一) 專戶存款	24,501,487
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,003,323,934
(一) 本年度歲入	552,863,845
1. 實現數	552,863,845
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	552,863,845
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	15,358,223
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	205,308
(十) 預收款淨增(減)數	
(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	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	335,631
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,909,488
(十七) 應付保管款淨增(減)數	105,149
(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	451,850,375
1. 本年度歲出撥款	445,890,929
2. 以前年度歲出撥款	5,948,480
3. 退還以前年度歲入繳庫款	10,966
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	-20,304,085
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(—)	-10,966
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	-20,293,119
(1) 財產交易利益(損失)	-88,006
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(—)	-16,471
(5) 折舊、折耗及攤銷(—)	-195,215,797
(6) 其他影響非流動資產之項目	175,027,155
收 項 總 計	1,027,825,421

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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
付項	
一、本期支出	984,951,074
(一) 本年度歲出	445,890,929
1. 實現數	445,890,929
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	18,929,778
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	201,716
(3) 其他	426,759,435
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(一)	
(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(一)	
(三) 歲出保留數	5,948,480
1. 以前年度轉入實現數	5,948,480
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,948,480
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 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	-19,752,180
(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	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	552,863,845
1. 本年度歲入繳庫	552,863,845
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	42,874,347
(一) 專戶存款	42,874,347
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,027,825,421

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月11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 / 2

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	21	0	0	0	21
	面積	51,234.19	342.45	0.00		51,576.64
	價值	1,415,266,958	48,860,792	8,313,652		1,455,814,098
土地改良物	數量	1	9	1	124,568,820	9
	價值	3,852,054	126,900,688	2,899,862		3,284,060
二. 房屋建築及設備	棟數	9	2	0	32,522,096	11
	數量	20	0	2		18
	面積	94,917.72	556.38	0.00		95,474.10
	價值	991,386,665	4,815,020	77,073		963,602,516
三. 機械及設備	數量	444	42	43	36,000,865	443
	價值	94,928,777	23,856,500	71,933		82,712,479
四. 交通及運輸設備	數量	86	24	5	1,604,179	105
	價值	3,688,829	1,293,600	13,287		3,364,963
五. 什項設備	數量	276	5	12	504,813	269
	價值	4,931,663	95,488	2,786		4,519,552
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
小計	總值	2,514,054,946	205,822,088	11,378,593	195,200,773	2,513,297,668

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月11日

財產性質：公共用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2/ 2

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	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	2	0	0	15,024	2
	價 值	44,654	0	0		29,630
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
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
小 計	總 值	44,654	0	0	15,024	29,630
合 計	總 值	2,514,099,600	205,822,088	11,378,593	195,215,797	2,513,327,298

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

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

臺北市環境保護局北投垃圾焚化廠
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>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。</p> <p>十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。</p> <p>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。</p> <p>二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。</p> <p>乙、歲入部分</p> <p>第2款第38項：稅捐稽徵處</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。</p> <p>二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。</p> <p>丙、歲出部分</p> <p>第13款第5項：北投垃圾焚化廠</p> <p>P40 109年個人電腦租賃費(分年編列)原列102,600元，照案通過。</p> <p>但書： 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。</p> <p>第13款第5項：北投垃圾焚化廠</p> <p>P40 110年個人電腦租賃費(分年編列)原列145,920元，照案通過。</p> <p>但書： 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。</p>	<p>遵照貴會審議意見辦理。</p> <p>遵照貴會審議意見辦理。</p> <p>遵照貴會審議意見辦理。</p> <p>遵照貴會審議意見辦理。</p> <p>遵照貴會審議意見辦理。</p> <p>遵照貴會審議意見辦理。</p> <p>遵照貴會審議意見辦理。</p> <p>遵照貴會審議意見辦理。</p>

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	第26款第3項：災害準備金 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。 108年度總決算審核報告 無	遵照貴會審議意見辦理。

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。