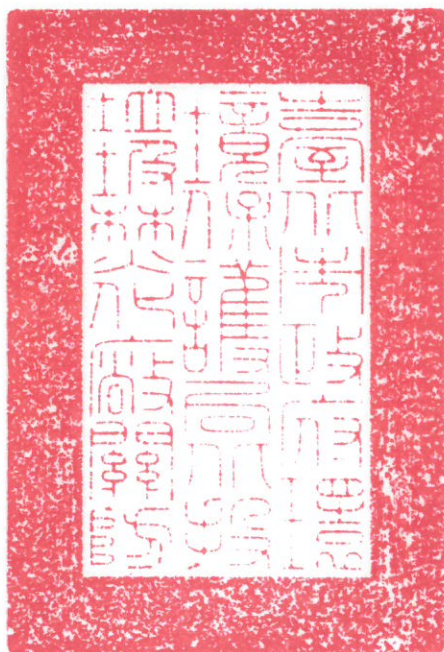


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111年度單位決算 目 次

一、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 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北投垃圾焚化廠111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 第50頁至第51頁
3.財產目錄總表	
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52頁至第53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 111 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 4,024 萬 5,075 元，決算數 5 億 4,024 萬 5,075 元，實現數占預算數 104.63%，超收 2,392 萬 2,075 元，依來源別說明如下：
 - (1)賠償收入：預算數 10 萬元，實現數 42 萬 1,227 元，實現數占預算數之比率 421.23%，超收 32 萬 1,227 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 239 萬 2,068 元，實現數占預算數之比率 118.13%，超收 36 萬 7,068 元。
 - (3)財產孳息：預算數 417 萬 2,000 元，實現數 361 萬 2,395 元，實現數占預算數之比率 86.59%，短收 55 萬 9,605 元。
 - (4)廢舊物資售價：預算數 100 萬元，實現數 107 萬 4,431 元，實現數占預算數之比率 107.44%，超收 7 萬 4,431 元。
 - (5)雜項收入：預算數 2 億 3,863 萬 9,000 元，實現數 2 億 2,959 萬 5,872 元，實現數占預算數之比率 96.21%，短收 904 萬 3,128 元。
 - (6)財產售價：預算數 2 億 7,038 萬 7,000 元，實現數 3 億 314 萬 9,082 元，實現數占預算數之比率 112.12%，超收 3,276 萬 2,082 元。
- 2.歲出(本年度部分)：本年度預算數 4 億 3,368 萬 4,472 元，實現數 4 億 2,910 萬 5,405 元，決算數合計 4 億 2,910 萬 5,405 元，實現數占預算數 98.94%，賸餘 457 萬 9,067 元，依工作計畫說明如下：
 - (1)行政管理：預算數 1 億 7,934 萬 2,000 元，實現數 1 億 7,882 萬 1,137 元，實現數占預算數 99.71%，決算數 1 億 7,882 萬 1,137 元。
 - (2)焚化規劃及操作：預算數 2 億 276 萬元，實現數 1 億 9,900 萬 8,208 元，實現數占預算數 98.15%，決算數 1 億 9,900 萬 8,208 元。
 - (3)垃圾處理工程：預算數 3,680 萬元，實現數 3,649 萬 5,200 元，實現數占預算數 99.17%，決算數 3,649 萬 5,200 元。
 - (4)其他設備：預算數 453 萬元，實現數 45 萬 1,388 元，實現數占預算數 99.64%，決算數 45 萬 1,388 元。
 - (5)公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,245 萬 9,242 元，實現數 1,245 萬 9,242 元，實現數占預算數 100%，決算數 1,245 萬 9,242 元。
 - (6)公務人員各項補助：預算數 187 萬 230 元，實現數 187 萬 230 元，實現數占預算數 100%，決算數 187 萬 230 元。
- 3.歲入(以前年度部分)：無。
- 4.歲出(以前年度部分)：無。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)平衡表科目之簡述：

平衡表：

資產科目：

(1)專戶存款	3,119 萬 3,174 元	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3,119萬3,174元，較上年度決算數4,287萬4,347元減少1,168萬1,173元。
(2)材料	8,837 萬 8,610 元	本廠材料，計 8,837 萬 8,610 元，較上年度決算數 0 元增加 8,837 萬 8,610 元。
(3)土地	14 億 6,575 萬 1,314 元	本廠公務用房屋基地及廠房基地，計 14 億 6,575 萬 1,314 元，較上年度決算數 14 億 5,581 萬 4,098 元增加 993 萬 7,216 元。
(4)土地改良物	301 萬 244 元	本廠篩分粒料暫存區棚架，計 301 萬 244 元，較上年度決算數 328 萬 4,060 元減少 27 萬 3,816 元。
(5)房屋建築及設備	9 億 3,114 萬 8,888 元	本廠公務用房屋及廠房等，計 9 億 3,114 萬 8,888 元，較上年度決算數 9 億 6,360 萬 2,516 元減少 3,245 萬 3,628 元。
(6)機械及設備	6,264 萬 539 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 6,264 萬 539 元，較上年度決算數 8,191 萬 2,455 元減少 1,927 萬 1,916 元。
(7)交通及運輸設備	310 萬 289 元	本廠公務車、播音設備、電話傳真機、行動電話機等設備，計 310 萬 289 元，較上年度決算數 336 萬 4,963 元減少 26 萬 4,674 元。
(8)雜項設備	414 萬 7,037 元	本廠空調設備、碎紙機及櫥櫃等雜項設備，計 414 萬 7,037 元，較上年度決算數 451 萬 9,552 元減少 37 萬 2,515 元。
(9)租賃資產	117 萬 4,906 元	本廠租賃電腦設備，計 117 萬 4,906 元，較上年度決算數 82 萬 9,654 元增加 34 萬 5,252 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 111 年度

負債科目：

(1)應付代收款	270 萬 533 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 270 萬 533 元，較上年度決算數 2,138 萬 6,984 元減少 1,868 萬 6,451 元。
(2)其他應付款	31 萬 9,308 元	係租賃電腦設備 111 年度應付價金，計 31 萬 9,308 元，較上年度決算數 20 萬 5,308 元增加 11 萬 4,000 元。
(3)應付租賃款	77 萬 7,601 元	主要係租賃電腦設備未來應付價金，計 77 萬 7,601 元，較上年度決算數 56 萬 7,983 元增加 20 萬 9,618 元。
(4)存入保證金	2,775 萬 4,728 元	主要係廠商繳交之履約保證金及保固金等，計 2,775 萬 4,728 元，較上年度決算數 2,085 萬 8,256 元增加 689 萬 6,472 元。
(5)應付保管款	73 萬 7,913 元	主要係本廠聘僱人員公、自提離職儲金，計 73 萬 7,913 元，較上年度決算數 62 萬 9,107 元增加 10 萬 8,806 元。

二、財務狀況之分析

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

平衡表：

資產科目：

- (1)專戶存款：本年度決算數計 3,119 萬 3,174 元，較上年度決算數 4,287 萬 4,347 元，減少 1,168 萬 1,173 元，約減 27.25%，主要係環保局基金撥入本廠辦理焚化底渣再利用處理經費，提前付款所致。
- (2)材料：本年度決算數計 8,837 萬 8,610 元，較上年度 0 元，增加 8,837 萬 8,610 元，係本年度購置材料結餘及補列以前年度材料所致
- (3)機械設備：本年度決算數計 6,264 萬 539 元，較上年度決算數 8,191 萬 2,455 元減少 1,927 萬 1,916 元。約減 23.53%，主要係因報廢熱交換器、電腦等設備所致。
- (4)租賃資產：本年度決算數 117 萬 4,906 元，較上年度決算數 82 萬 9,654 元，增加 34 萬 5,252 元，約增 41.61%，係本年度租賃電腦設備所致。

負債科目：

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 111 年度

- (1)應付代收款：本年度決算數 270 萬 533 元，較上年度決算數 2,138 萬 6,984 元減少 1,868 萬 6,451 元，約減 87.37%，主要係環保局基金撥入本廠辦理焚化底渣再利用處理經費，提前付款所致。
- (2)其他應付款：本年度決算數 31 萬 9,308 元，較上年度決算數 20 萬 5,308 元增加 11 萬 4,000 元，約增 55.53%，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 77 萬 7,601 元，較上年度決算數 56 萬 7,983 元增加 20 萬 9,618 元，約增 36.91%，係增加租賃電腦設備應支付租賃款。
- (4)存入保證金：本年度決算數 2,775 萬 4,728 元，較上年度決算數 2,085 萬 8,256 元增加 689 萬 6,472 元，約增 33.06%，主要係廠商繳交之履約保證金、保固金增加所致。

(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 4,902 公噸，垃圾焚化率 115.52%，使廢熱氣發電收益達 3 億 314 萬 9,082 元。

(二)各項工作計畫實施情形：應說明工作計畫實施成果及已成或未成程度執行進度落後

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

總 說 明

中華民國 111 年度

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、污染防治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 111 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。	
其他設備	機械設備費	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。	
	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。	
	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。 3. 111 年度租賃筆記型電腦共 24 台。	

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
				經常門總計	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
	078			04133040000 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				05130000000 規費收入	2,025,000	-	2,025,000
	078			05133040000 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				07130000000 財產收入	5,172,000	-	5,172,000
	087			07133040000 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

111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)		
540,245,075	-	-	540,245,075	23,922,075	104.63%
540,245,075	-	-	540,245,075	23,922,075	104.63%
237,095,993	-	-	237,095,993	-8,840,007	96.41%
421,227	-	-	421,227	321,227	421.23%
421,227	-	-	421,227	321,227	421.23%
421,227	-	-	421,227	321,227	421.23%
421,227	-	-	421,227	321,227	421.23%
2,392,068	-	-	2,392,068	367,068	118.13%
2,392,068	-	-	2,392,068	367,068	118.13%
2,392,068	-	-	2,392,068	367,068	118.13%
10,074	-	-	10,074	3,074	143.91%
2,381,994	-	-	2,381,994	363,994	118.04%
4,686,826	-	-	4,686,826	-485,174	90.62%
4,686,826	-	-	4,686,826	-485,174	90.62%
3,612,395	-	-	3,612,395	-559,605	86.59%

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
	081			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
			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

111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)		
3,612,395	-	-	3,612,395	-559,605	86.59%
1,074,431	-	-	1,074,431	74,431	107.44%
1,074,431	-	-	1,074,431	74,431	107.44%
229,595,872	-	-	229,595,872	-9,043,128	96.21%
229,595,872	-	-	229,595,872	-9,043,128	96.21%
229,595,872	-	-	229,595,872	-9,043,128	96.21%
229,585,246	-	-	229,585,246	-9,052,754	96.21%
10,626	-	-	10,626	9,626	1062.6%

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
	087			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

111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)		
303,149,082	-	-	303,149,082	32,762,082	112.12%
303,149,082	-	-	303,149,082	32,762,082	112.12%
303,149,082	-	-	303,149,082	32,762,082	112.12%
303,149,082	-	-	303,149,082	32,762,082	112.12%
303,149,082	-	-	303,149,082	32,762,082	112.12%

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	429,684,472	4,000,000	433,684,472
13				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	415,355,000	4,000,000	419,355,000
	005			00133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	415,355,000	4,000,000	419,355,000
				經常門合計	378,102,000	4,000,000	382,102,000
				資本門合計	37,253,000	-	37,253,000
		01		71133040100 一般行政	175,342,000	4,000,000	179,342,000
			01	71133040101 行政管理	175,342,000	4,000,000	179,342,000
				100000人事費	146,226,000	4,000,000	150,226,000
				200000業務費	29,116,000	-	29,116,000
		02		71133045600 垃圾焚化業務	202,760,000	-	202,760,000
			01	71133045601 焚化規劃及操作	202,760,000	-	202,760,000
				200000業務費	202,760,000	-	202,760,000
		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

111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)			
429,105,405	-	-	429,105,405	-4,579,067	98.94%	
414,775,933	-	-	414,775,933	-4,579,067	98.91%	
414,775,933	-	-	414,775,933	-4,579,067	98.91%	
377,829,345	-	-	377,829,345	-4,272,655	98.88%	
36,946,588	-	-	36,946,588	-306,412	99.18%	
178,821,137	-	-	178,821,137	-520,863	99.71%	
178,821,137	-	-	178,821,137	-520,863	99.71%	
150,016,400	-	-	150,016,400	-209,600	99.86%	預算增減數 4,000,000元=各類 員工待遇準備 4,000,000元
28,804,737	-	-	28,804,737	-311,263	98.93%	
199,008,208	-	-	199,008,208	-3,751,792	98.15%	
199,008,208	-	-	199,008,208	-3,751,792	98.15%	
199,008,208	-	-	199,008,208	-3,751,792	98.15%	
36,495,200	-	-	36,495,200	-304,800	99.17%	
36,495,200	-	-	36,495,200	-304,800	99.17%	
36,495,200	-	-	36,495,200	-304,800	99.17%	

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	453,000	-	453,000
			02	71133049004 其他設備*	453,000	-	453,000
				300000設備及投資*	453,000	-	453,000
26				00700000000 統籌支撥科目	14,329,472	-	14,329,472
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,459,242	-	12,459,242
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,459,242	-	12,459,242
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,459,242	-	12,459,242
				100000人事費	12,441,242	-	12,441,242
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,870,230	-	1,870,230
			03	8970a030300 公務人員各項補助	1,870,230	-	1,870,230
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,870,230	-	1,870,230
				100000人事費	1,550,630	-	1,550,630
				200000業務費	319,600	-	319,600

局北投垃圾焚化 別決算表

111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)			
451,388	-	-	451,388	-1,612	99.64%	
451,388	-	-	451,388	-1,612	99.64%	
451,388	-	-	451,388	-1,612	99.64%	
14,329,472	-	-	14,329,472	-	100%	
12,459,242	-	-	12,459,242	-	100%	
12,459,242	-	-	12,459,242	-	100%	
12,459,242	-	-	12,459,242	-	100%	
12,441,242	-	-	12,441,242	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
1,870,230	-	-	1,870,230	-	100%	
1,870,230	-	-	1,870,230	-	100%	
1,870,230	-	-	1,870,230	-	100%	
1,550,630	-	-	1,550,630	-	100%	
319,600	-	-	319,600	-	100%	

臺北市政府環境 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	150,016,400	227,812,945	-	-	377,829,345
	001			00133040000 臺北市政府環境保護局 北投垃圾焚化廠	150,016,400	227,812,945	-	-	377,829,345
		01		711330405710100 一般行政	150,016,400	28,804,737	-	-	178,821,137
			01	711330405710101 行政管理	150,016,400	28,804,737	-	-	178,821,137
			02	711330405715600 垃圾焚化業務	-	199,008,208	-	-	199,008,208
			01	711330405715601 焚化規劃及操作	-	199,008,208	-	-	199,008,208
			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	711330405719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	150,016,400	227,812,945	-	-	377,829,345
02				00700000000 統籌支撥科目	13,991,872	319,600	18,000	-	14,329,472
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,441,242	-	18,000	-	12,459,242
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	12,441,242	-	18,000	-	12,459,242
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	12,441,242	-	18,000	-	12,459,242
				小計	12,441,242	-	18,000	-	12,459,242
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,550,630	319,600	-	-	1,870,230
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,550,630	319,600	-	-	1,870,230
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,550,630	319,600	-	-	1,870,230
				小計	1,550,630	319,600	-	-	1,870,230
				合 計	164,008,272	228,132,545	18,000	-	392,158,817

局北投垃圾焚化廠

科目分析表

111 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	
-	-	36,946,588	-	36,946,588	414,775,933
-	-	36,946,588	-	36,946,588	414,775,933
-	-	-	-	-	178,821,137
-	-	-	-	-	178,821,137
-	-	-	-	-	199,008,208
-	-	-	-	-	199,008,208
-	-	36,495,200	-	36,495,200	36,495,200
-	-	36,495,200	-	36,495,200	36,495,200
-	-	451,388	-	451,388	451,388
-	-	451,388	-	451,388	451,388
-	-	36,946,588	-	36,946,588	414,775,933
-	-	-	-	-	14,329,472
-	-	-	-	-	12,459,242
-	-	-	-	-	12,459,242
-	-	-	-	-	12,459,242
-	-	-	-	-	12,459,242
-	-	-	-	-	1,870,230
-	-	-	-	-	1,870,230
-	-	-	-	-	1,870,230
-	-	-	-	-	1,870,230
-	-	36,946,588	-	36,946,588	429,105,405

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	其他設備
1000 人事費	150,016,400			
1015 法定編制人員待遇	65,732,328			
1025 技工及工友待遇	18,020,602			
1030 獎金	29,534,094			
1035 其他給與	3,882,098			
1040 加班值班費	10,220,028			
1045 退休退職給付	1,524,741			
1050 退休離職儲金	11,804,722			
1055 保險	9,297,787			
2000 業務費	28,804,737	199,008,208		
2003 教育訓練費	35,500	199,670		
2006 水電費	1,786,838	20,427,865		
2009 通訊費		247,583		
2012 土地租金		27,228,095		
2018 資訊服務費	741,928			
2024 稅捐及規費	472,657	4,179,806		
2027 保險費	136,561			
2036 按日按件計資酬金	12,500	31,000		
2039 委辦費	7,739,695	39,248,459		
2051 物品	1,034,041	72,457,251		
2054 一般事務費	6,521,603	6,176,544		
2063 房屋建築養護費	2,805,485			
2066 車輛及辦公器具養護費	91,604			
2069 設施及機械設備養護費	7,242,665	28,767,271		
2072 國內旅費	3,660	44,664		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			36,495,200	451,388
3015 公共建設及設施費			36,495,200	
3020 機械設備費				85,000
3030 資訊軟硬體設備費				321,000
3035 雜項設備費				45,388
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	178,821,137	199,008,208	36,495,200	451,388
合計	178,821,137	199,008,208	36,495,200	451,388

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	12,441,242	1,550,630	164,008,272	
1015 法定編制人員待遇			65,732,328	
1025 技工及工友待遇			18,020,602	
1030 獎金	90,671		29,624,765	
1035 其他給與		1,550,630	5,432,728	
1040 加班值班費			10,220,028	
1045 退休退職給付	12,350,571		13,875,312	
1050 退休離職儲金			11,804,722	
1055 保險			9,297,787	
2000 業務費		319,600	228,132,545	
2003 教育訓練費			235,170	
2006 水電費			22,214,703	
2009 通訊費			247,583	
2012 土地租金			27,228,095	
2018 資訊服務費			741,928	
2024 稅捐及規費			4,652,463	
2027 保險費			136,561	
2036 按日按件計資酬金			43,500	
2039 委辦費			46,988,154	
2051 物品			73,491,292	
2054 一般事務費		319,600	13,017,747	
2063 房屋建築養護費			2,805,485	
2066 車輛及辦公器具養護費			91,604	
2069 設施及機械設備養護費			36,009,936	
2072 國內旅費			48,324	
2093 特別費			180,000	
3000 設備及投資			36,946,588	
3015 公共建設及設施費			36,495,200	
3020 機械設備費			85,000	
3030 資訊軟硬體設備費			321,000	
3035 雜項設備費			45,388	
4000 獎補助費	18,000		18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000	
小計	12,459,242	1,870,230	429,105,405	
合計	12,459,242	1,870,230	429,105,405	

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	540,245,075	0	0	0
本年度	540,245,075	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	421,227	0	0	0
05000000 規費收入	2,392,068	0	0	0
07000000 財產收入	307,835,908	0	0	0
12000000 其他收入	229,595,872	0	0	0

局北投垃圾焚化廠

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	540,245,075
0	0	0	0	540,245,075
0	0	0	0	421,227
0	0	0	0	2,392,068
0	0	0	0	307,835,908
0	0	0	0	229,595,872

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	429,105,405	0	3,336,301	0
本年度	429,105,405	0	3,336,301	0
一、本年度經費	414,775,933	0	3,336,301	0
0571010100 行政管理	178,821,137	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	199,008,208	0	3,336,301	0
0571860300* 垃圾處理工程	36,495,200	0	0	0
0571900400* 其他設備	451,388	0	0	0
二、統籌科目	14,329,472	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,459,242	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,870,230	0	0	0

局北投垃圾焚化廠 數分析表

111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	432,441,706	0
0	0	0	0	0	432,441,706	0
0	0	0	0	0	418,112,234	0
0	0	0	0	0	178,821,137	0
0	0	0	0	0	202,344,509	0
0	0	0	0	0	36,495,200	0
0	0	0	0	0	451,388	0
0	0	0	0	0	14,329,472	0
0	0	0	0	0	12,459,242	0
0	0	0	0	0	1,870,230	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111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	23,922,075		
111	111年度經常門小計	-8,840,007		
	罰款及賠償收入	321,227		
	賠償收入	321,227		
	一般賠償收入	321,227	321.23%	係採購案逾期違約金收入:餘絀321,227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。
	規費收入	367,068		
	使用規費收入	367,068		
	資料使用費	3,074	43.91%	係出售磁卡工本費收入:餘絀3,074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	363,994	18.04%	係回饋設施門票收入:餘絀363,994元;主要係3月份起新增員工停車位使用費,致場地設施使用費收入較預期增加。
	財產收入	-485,174		
	財產孳息	-559,605		
	租金收入	-559,605	-13.41%	
	廢舊物資售價	74,431		
	廢舊物資售價	74,431	7.44%	
	其他收入	-9,043,128		
	雜項收入	-9,043,128		
	廢棄物清理費	-9,052,754	-3.79%	
	其他雜項收入	9,626	962.60%	係廚餘產製改良劑收入:餘絀9,626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。
111	111年度資本門小計	32,762,082		
	財產收入	32,762,082		
	財產售價	32,762,082		
	土地以外不動產售價	32,762,082	12.12%	

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 111 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	
111	合計	4,579,067	1.06%		4,272,655			306,412		
	111年度合計	4,579,067	1.06%		4,272,655			306,412		
	111年度經常門小計	4,272,655	1.08%		4,272,655			-		
	環境保護支出	4,272,655	1.12%		4,272,655			-		
	一般行政	520,863	0.29%		520,863			-		
	行政管理	520,863	0.29%	01	520,863			-		
	垃圾焚化業務	3,751,792	1.85%		3,751,792			-		
	焚化規劃及操作	3,751,792	1.85%	01	3,751,792			-		
	111年度資本門小計	306,412	0.82%		-			306,412		
	環境保護支出	306,412	0.82%		-			306,412		
	環境衛生及河川工程	304,800	0.83%		-			304,800		
	垃圾處理工程	304,800	0.83%		-		07	304,800		
	一般建築及設備	1,612	0.36%		-			1,612		
	其他設備	1,612	0.36%		-		08	1,612		

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	36,946,588	-	-	36,495,200	85,000
環境衛生及河川工程	36,495,200	-	-	36,495,200	-
垃圾處理工程	36,495,200	-	-	36,495,200	-
一般建築及設備	451,388	-	-	-	85,000
其他設備	451,388	-	-	-	85,000
小計	36,946,588	-	-	36,495,200	85,000

局北投垃圾焚化廠

出分析表

111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	
	321,000	45,388			
	-	-			
	321,000	45,388			
	321,000	45,388			
	321,000	45,388			

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111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	4,000,000	68,890,304	65,732,328	-3,157,976	-4.58%	104	91	法定 編制 人數 職員 91人
二、技工及工友待遇	18,560,520	-	18,560,520	18,020,602	-539,918	-2.91%	46	43	
三、獎金	30,153,092	-	30,153,092	29,534,094	-618,998	-2.05%			
四、其他給與	4,308,736	-	4,308,736	3,882,098	-426,638	-9.9%			
五、加班值班費	10,499,860	-	10,499,860	10,220,028	-279,832	-2.67%			
六、退休退職給付				1,524,741	1,524,741	0.0%			
七、退休離職儲金	8,782,346	-	8,782,346	11,804,722	3,022,376	34.41%			
八、保險	9,031,142	-	9,031,142	9,297,787	266,645	2.95%			
合 計	146,226,000	4,000,000	150,226,000	150,016,400	-209,600	-0.14%	150	134	

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111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					12,459,242			12,459,242
公務人員退休及撫卹 給付					12,459,242			12,459,242
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111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	1,870,230			1,870,230				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,870,230			1,870,230				

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

111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)助金額				
			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		公務人員退休及撫卹給付		18,000	0	18,000	
	111年度退休人員春節慰問金(3人*2000)			6,000	0	6,000	

局北投垃圾焚化廠 關或團體個人經費報告表

111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。

臺北市政府環境保護
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	111年退休職員端午節慰問金(3人*2000)			6,000	0	6,000	
	111年度退休人員中秋節慰問金(3人*2000元)			6,000	0	6,000	
小計				18,000	0	18,000	
7. 其他補助及捐助合計				18,000	0	18,000	

局北投垃圾焚化廠 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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							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。
V							

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	
					預定	實際	科目	實現 數
111	咖啡櫻有限公司	(PT111804)11 1年度回饋設 施勞務委託管 理1-12月委辦 費	7,718,475	110.12.14	111.12.31	111.12.31	公眾服務 業務	7,739,695
	立遠生醫股份 有限公司	AED111年1-4 期服務費案	50,400	110.12.23	111.12.31	111.12.31	設施及機 械設備養 護費	7,689,295
111	杰益工程行林 碧滄	PT110134 110 年度廚餘前處 理設施操作維 護第15-26批 付款	5,436,600	1月1日	12月31日	12月31日	焚化規劃	50,400
	綠美地環保資 源股份有限公司	PT110206， PT110206-1 飛灰穩定化處 理委外操作服 務費第16-28 批	22,649,560	110.12.29	111.12.31	111.12.31	焚化操作	5,078,808
111	信大水泥股份 有限公司	PT111211 111 年度水洗穩定 化灰再利用委 託採購案	11,480,000	111.2.14	111.12.31	111.12.1		5,078,808
								34,169,651
								22,788,710
								6,291,204

局北投垃圾焚化廠 項) 經費報告表

111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	科學技術類									
-	-	7,739,695													
-	-	7,689,295	V				V								本案非委託研究計畫
50,400	0	50,400	V				V								本案非委託研究計畫
-	-	5,078,808													
-	-	5,078,808	V				V								本案非委託研究計畫
-	-	34,169,651													
-	-	22,788,710	V				V								本案非委託研究計畫
-	-	6,291,204	V				V								本案非委託研究計畫

臺北市府環境保護
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本	
					預定	實際	科目	實現
								數
	台灣鋼聯股份 有限公司	(PT111223F)- 111年度水洗 飛灰高溫冶煉 資源化勞務採 購案	9,778,345	111.3.24	111.12.31	111.12.12		3,519,978
	鑫興發企業有 限公司	PT111215-111 年度水洗穩定 化灰再利用於 非結構性磚品	3,570,000	111.4.19	111.10.15	111.10.12		1,569,759
小計 合計	111年度小計							46,988,154 46,988,154

局北投垃圾焚化廠
項) 經費報告表
111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	科學技術類									
-	-	3,519,978	V				V								
-	-	1,569,759	V				V								本案非委託研究計畫
-	-	46,988,154													
-	-	46,988,154													

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							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		164,287	200,626		27,228		18		392,159			
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		13,992	320				18		14,329			
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		150,295	200,306		27,228				377,829			
15其他支出												

濟性綜合分類表

111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	對非營利 家庭及 民間機 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	其他 機器 及設 備			土地 改良
								36,495				451	36,947	429,105
														14,329
									36,495			451	36,947	414,776

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

平衡表

中華民國111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	2,590,545,001	2,556,201,645	負債	32,290,083	43,647,638
流動資產	119,571,784	42,874,347	流動負債	3,019,841	21,592,292
專戶存款	31,193,174	42,874,347	應付代收款	2,700,533	21,386,984
材料	88,378,610	0	其他應付款	319,308	205,308
固定資產	2,470,973,217	2,513,327,298	長期負債	777,601	567,983
土地	1,465,751,314	1,455,814,098	應付租賃款	777,601	567,983
土地改良物	126,900,688	126,900,688	其他負債	28,492,641	21,487,363
累計折舊—土地改良物	-123,890,444	-123,616,628	存入保證金	27,754,728	20,858,256
房屋建築及設備	1,674,794,600	1,674,794,600	應付保管款	737,913	629,107
累計折舊—房屋建築及設備	-743,645,712	-711,192,084	淨資產	2,558,254,918	2,512,554,007
機械及設備	3,105,465,734	3,097,417,210	資產負債淨額	2,558,254,918	2,512,554,007
累計折舊—機械及設備	-3,042,825,195	-3,015,504,755	資產負債淨額	2,558,254,918	2,512,554,007
交通及運輸設備	239,591,594	239,859,934			
累計折舊—交通及運輸設備	-236,491,305	-236,494,971			
雜項設備	211,523,199	212,436,501			
累計折舊—雜項設備	-207,376,162	-207,916,949			
租賃資產	1,635,221	1,044,365			
累計折舊—租賃資產	-460,315	-214,711			
合 計	2,590,545,001	2,556,201,645	合 計	2,590,545,001	2,556,201,645
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	14,342,000	12,548,000	應付保證品	14,342,000	12,548,000
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62,640,539元，與財產分類統計表63,815,445元，差異1,174,906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1,174,906元，與財產分類統計表0元，差異1,174,906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111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	973,676,781	1,004,714,220	-31,037,439
公庫撥入數	432,441,706	451,850,375	-19,408,669
罰款及賠償收入	421,227	669,094	-247,867
規費收入	2,392,068	1,361,449	1,030,619
財產收益	307,835,908	304,837,023	2,998,885
其他收入	230,585,872	245,996,279	-15,410,407
支出	1,035,533,759	1,180,892,034	-145,358,275
繳付公庫數	540,245,075	552,863,845	-12,618,770
人事支出	164,008,272	161,563,252	2,445,020
業務支出	264,627,745	271,126,663	-6,498,918
獎補助支出	18,000	18,000	0
財產損失	68,667	88,006	-19,339
利息費用及手續費	19,112	16,471	2,641
折舊、折耗及攤銷	66,546,888	195,215,797	-128,668,909
收支餘絀	-61,856,978	-176,177,814	114,320,836

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111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	-	31,193,174	
			110103001納入集中支付	30,122,602	-	
			110103002一般銀行存款	737,913	-	
			110103003代扣繳專戶	332,659	-	
			110601材料	-	88,378,610	
			140101土地	-	1,465,751,314	
			140201土地改良物	-	126,900,688	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-123,890,444	
			140401房屋建築及設備	-	1,674,794,600	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-743,645,712	
			140501機械及設備	-	3,105,465,734	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,042,825,195	
			140601交通及運輸設備	-	239,591,594	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-236,491,305	
			140701雜項設備	-	211,523,199	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-207,376,162	
			140801租賃資產	-	1,635,221	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-460,315	
			190301保證品	-	14,342,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	2,700,533	
			210302001公用事業費款	332,659	-	
			210302019其他	399,138	-	
			210302020計畫	1,968,736	-	
			210399其他應付款	-	319,308	
			210399002非預算	319,308	-	
			230101應付租賃款	-	777,601	
			280301存入保證金	-	27,754,728	
			280301002履約保證金	19,421,728	-	
			280301003差額保證金	40,000	-	
			280301004保固保證金	8,273,000	-	
			280301009其他	20,000	-	
			280401應付保管款	-	737,913	
			280401001離職儲金	737,913	-	
			290301應付保證品	-	14,342,000	
			290301001有價證券	8,880,000	-	
			290301002保證書	5,462,000	-	
			310101資產負債淨額	-	2,558,254,918	
			310101001資產負債淨額(預算)	-237,957,752	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	2,796,212,670	-	

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111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	1,455,814,098	0	25,535,175	15,597,959	0	1,465,751,314
土地改良物	126,900,688	-123,616,628	0	0	-273,816	3,010,244
房屋建築及設備	1,674,794,600	-711,192,084	0	0	-32,453,628	931,148,888
機械及設備	3,097,417,210	-3,015,504,755	13,653,364	5,604,840	-27,320,440	62,640,539
交通及運輸設備	239,859,934	-236,494,971	34,650	302,990	3,666	3,100,289
雜項設備	212,436,501	-207,916,949	45,388	958,690	540,787	4,147,037
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,807,223,031	-4,294,725,387	39,268,577	22,464,479	-59,503,431	2,469,798,311
租賃資產	1,044,365	-214,711	796,164	205,308	-245,604	1,174,906
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	0	0	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	1,044,365	-214,711	796,164	205,308	-245,604	1,174,906
合 計	6,808,267,396	-4,294,940,098	40,064,741	22,669,787	-59,749,035	2,470,973,217

備註：本期資產成本變動增加數40,064,741元，較取得設備及投資36,946,588元，差額3,118,153元之原因說明如下：

1. 土地增加：111年辦公室房屋基地依111年告現值調整增值(19筆) 25,535,175元。
2. 機械設備增加：共計 13,568,364元
 - (1)環保署補助款購置-廚餘前處理設施更新及增加零組件款項990,000元。
 - (2)環保局撥入：堆肥定量打包機設備 1臺 401,544元。
 - (3)環保局撥入：環保局移撥分析儀器6台(分析儀) 12,176,820元。
3. 111-116年電腦租賃資產現值入帳590,856元，本年度支付第1期租賃款81,042元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加509,814元。
4. 設備及投資：焚化廠歲修、庭園綠美化及道路養護作業36,495,200元，係屬「垃圾處理工程」勞務計畫，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少36,495,200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111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	567,983	609,968	400,350	777,601
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111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	540,245,075	433,431,706	973,676,781	收入
		432,441,706	432,441,706	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	421,227		421,227	罰款及賠償收入
規費收入	2,392,068		2,392,068	規費收入
信託管理收入				
財產收入	307,835,908		307,835,908	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	229,595,872	990,000	230,585,872	其他收入
歲出	429,105,405	606,428,354	1,035,533,759	支出
		540,245,075	540,245,075	繳付公庫數
人事費	164,008,272		164,008,272	人事支出
業務費	228,132,545	36,495,200	264,627,745	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	36,946,588	-36,946,588		
		68,667	68,667	財產損失
				投資損失
債務費		19,112	19,112	利息費用及手續費
		66,546,888	66,546,888	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	111,139,670	-172,996,648	-61,856,978	收支餘絀
備註：				
備註：				
一、預算項目執行數不列為會計收支：				
(一)預算項目「設備及投資」決算數36,946,588元，其中165,038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36,946,588元，其中286,350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36,946,588元，其中36,495,200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「其他收入」990,000元，係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。				
(三)會計科目「財產損失」68,667元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。				
(四)會計科目「利息費用及手續費」19,112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。				
(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」66,546,888元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				

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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	1,003,528,798
(一) 本年度歲入	540,245,075
1. 實現數	540,245,075
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	540,245,075
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	
	-18,686,451

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111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	114,000
(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	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	495,968
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	6,896,472
(十七) 應付保管款淨增(減)數	108,806
(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	432,441,706
1. 本年度歲出撥款	432,441,706
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	41,913,222
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	85,042,309
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	-43,129,087

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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 財產交易利益(損失)	-68,667
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	990,000
(4) 其他利息(-)	-19,112
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-66,546,888
(6) 其他影響非流動資產之項目	22,515,580
收 項 總 計	1,046,403,145
付項	
一、本期支出	1,015,209,971
(一) 本年度歲出	429,105,405
1. 實現數	429,105,405
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	165,038
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	286,350
(3) 其他	428,654,017
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	88,378,610
(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	

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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-42,519,119
(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	540,245,075
1. 本年度歲入繳庫	540,245,075
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	31,193,174
(一) 專戶存款	31,193,174
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,046,403,145

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112年01月09日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111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	51,576.64	0.00	0.00		51,576.64
	價值	1,465,751,314	0	0		1,465,751,314
土地改良物	數量	9	0	0	22,818	9
	價值	3,033,062	0	0		3,010,244
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0	2,704,469	11
	數量	18	0	0		18
	面積	95,474.10	0.00	0.00		95,474.10
	價值	933,853,357	0	0		931,148,888
三. 機械及設備	數量	426	0	0	2,528,809	426
	價值	66,329,648	0	0		63,800,839
四. 交通及運輸設備	數量	96	1	0	24,652	97
	價值	3,090,291	34,650	0		3,100,289
五. 什項設備	數量	251	0	0	30,068	251
	價值	4,177,105	0	0		4,147,037
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	2,476,234,777	34,650	0	5,310,816	2,470,958,611

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112年01月09日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	2	0	0		2
	價值	15,858	0	0	1,252	14,606
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
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	15,858	0	0	1,252	14,606
合計	總值	2,476,250,635	34,650	0	5,312,068	2,470,973,217

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。

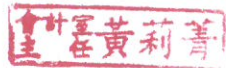
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</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>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

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

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。 （三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。 （四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。 （五）臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</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>乙、歲入部分 歲出第23款第1項：資訊局 附帶決議</p> <p>Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	遵照貴會意見辦理。
貳	<p>109年度總決算審核報告 綜合決議</p> <p>未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	本廠無類此案件，爾後遇案將遵照貴會意見辦理。

主辦會計人員：



機關長官：



- 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。