

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 尤筱潔

機關長官：

內湖垃圾焚化廠 廠長 邱寬厚(乙)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁至第 28 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 29 頁至第 29 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 - 頁至第 - 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 30 頁至第 30 頁

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0413000000 罰款及賠償收入	350,000	350,000	-	8,506	-	9,332
	03			04133020300 賠償收入	350,000	350,000	-	8,506	-	9,332
		01		04133020301 一般賠償收入	350,000	350,000	-	8,506	-	9,332
05				0513000000 規費收入	1,405,000	1,405,000	581,000	118,145	-	80,825
	03			05133020300 使用規費收入	1,405,000	1,405,000	581,000	118,145	-	80,825
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	500	-	-
		06		05133020306 場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	580,000	117,645	-	80,825
07				0713000000 財產收入	40,680,000	40,680,000	11,410,000	4,995,358	-	3,486,676
	01			07133020100 財產孳息	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	-
		03		07133020103 租金收入	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	-
	02			07133020200 財產售價*	38,770,000	38,770,000	10,000,000	4,995,358	-	3,486,676
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	38,770,000	38,770,000	10,000,000	4,995,358	-	3,486,676
	05			07133020500 廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	-
		01		07133020501 廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	-
12				1213000000 其他收入	63,638,000	63,638,000	14,710,000	9,165,257	-	18,300,006
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	14,710,000	9,165,257	-	18,300,006
		01		12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,064
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	14,710,000	9,165,257	-	18,297,642

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	300	
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	16,701,000	9,291,908	18,390,163	
				資本門合計*	38,770,000	38,770,000	10,000,000	4,995,358	3,486,676	
				總計	106,073,000	106,073,000	26,701,000	14,287,266	21,876,839	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				7113302010000 一般行政	134,701,000	-	134,701,000	61,288,000	13,765,541	9,037,246
					-	-			52,250,754	
					-	-			-	517,047
					-	-			-	
	01			7113302010100 行政管理	134,701,000	-	134,701,000	61,288,000	13,765,541	9,037,246
					-	-			52,250,754	
					-	-			-	517,047
					-	-			-	
			10	100000 人事費	118,998,000	-	118,998,000	56,552,000	12,353,674	7,568,235
					-	-			48,983,765	
					-	-			-	517,047
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,703,000	-	15,703,000	4,736,000	1,411,867	1,469,011
					-	-			3,266,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,692,000	-	75,692,000	19,836,000	4,004,848	5,589,159
					-	-			14,246,841	
					-	-			-	873,604
					-	-			-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,692,000	-	75,692,000	19,836,000	4,004,848	5,589,159
					-	-			14,246,841	
					-	-			-	873,604
					-	-			-	
			20	200000 業務費	75,692,000	-	75,692,000	19,836,000	4,004,848	5,589,159
					-	-			14,246,841	
					-	-			-	873,604
					-	-			-	
				經常門合計	210,393,000	-	210,393,000	81,124,000	17,770,389	14,626,405
					-	-			66,497,595	
					-	-			-	1,390,651
					-	-			-	

臺北市環境保護局內湖垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	75,000	21,060	2,920
					-	-			72,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	75,000	21,060	2,920
					-	-			72,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	75,000	21,060	2,920
					-	-			72,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113302900000 一般建築及設備	347,000	-	347,000	279,000	-	52
					-	-			278,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113302900400 其他設備*	347,000	-	347,000	279,000	-	52
					-	-			278,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	347,000	-	347,000	279,000	-	52
					-	-			278,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,647,000	-	34,647,000	354,000	21,060	2,972
					-	-			351,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	245,040,000	-	245,040,000	81,478,000	17,791,449	14,629,377
					-	-			66,848,623	-
					-	-			-	1,390,651
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	3,569,460	-	3,569,460	3,569,460	713,492	-	
					-	-			3,569,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	3,569,460	-	3,569,460	3,569,460	713,492	-	
					-	-			3,569,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,567,460	-	3,567,460	3,567,460	713,492	-	
					-	-			3,567,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	481,283	-	481,283	481,283	97,129	-	
					-	-			481,283	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	481,283	-	481,283	481,283	97,129	-	
					-	-			481,283	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	481,283	-	481,283	481,283	97,129	-	
					-	-			481,283	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,050,743	-	4,050,743	4,050,743	810,621	-	
					-	-			4,050,743	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	249,090,743	-	249,090,743	85,528,743	18,602,070	14,629,377
					-	-			70,899,366	
					-	-			-	1,390,651
					-	-				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	48,983,765			
1015 法定編制人員待遇	19,498,166			
1025 技工及工友待遇	7,152,001			
1030 獎金	16,819,385			
1035 其他給與	373,593			
1040 加班值班費	1,281,276			
1045 退休退職給付	167,382			
1050 退休離職儲金	2,020,752			
1055 保險	1,671,210			
2000 業務費	3,266,989	14,246,841		
2003 教育訓練費		83,160		
2006 水電費	134,226	1,273,177		
2009 通訊費		38,173		
2018 資訊服務費	21,085			
2024 稅捐及規費	34,140	425,991		
2027 保險費	6,259	18,810		
2039 委辦費	1,122,993	3,858,344		
2051 物品	181,902	4,802,349		
2054 一般事務費	1,124,080	396,111		
2063 房屋建築養護費	419,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,480	15,550		
2069 設施及機械設備養護費	190,635	3,322,956		
2072 國內旅費		12,220		
2093 特別費	30,839			
3000 設備及投資			72,080	278,948
3015 公共建設及設施費			72,080	
3030 資訊軟硬體設備費				189,948
3035 雜項設備費				89,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	52,250,754	14,246,841	72,080	278,948

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	3,567,460	481,283	53,032,508
1015 法定編制人員待遇			19,498,166
1025 技工及工友待遇			7,152,001
1030 獎金			16,819,385
1035 其他給與		481,283	854,876
1040 加班值班費			1,281,276
1045 退休退職給付	3,567,460		3,734,842
1050 退休離職儲金			2,020,752
1055 保險			1,671,210
2000 業務費			17,513,830
2003 教育訓練費			83,160
2006 水電費			1,407,403
2009 通訊費			38,173
2018 資訊服務費			21,085
2024 稅捐及規費			460,131
2027 保險費			25,069
2039 委辦費			4,981,337
2051 物品			4,984,251
2054 一般事務費			1,520,191
2063 房屋建築養護費			419,350
2066 車輛及辦公器具養護費			17,030
2069 設施及機械設備養護費			3,513,591
2072 國內旅費			12,220
2093 特別費			30,839
3000 設備及投資			351,028
3015 公共建設及設施費			72,080
3030 資訊軟硬體設備費			189,948
3035 雜項設備費			89,000
4000 獎補助費	2,000		2,000
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000
合計	3,569,460	481,283	70,899,366

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	48,577,839	0	0	12,314	0	0	0	0	48,590,153	
本年度	48,577,839	0	0	0	0	0	0	0	48,577,839	
04030100 一般賠償收入	9,332	0	0	0	0	0	0	0	9,332	
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05030600 場地設施使用費	660,825	0	0	0	0	0	0	0	660,825	
07010300 租金收入	1,410,000	0	0	0	0	0	0	0	1,410,000	
07020200 土地以外不動產售價	13,486,676	0	0	0	0	0	0	0	13,486,676	
12020100 收回以前年度歲出	2,064	0	0	0	0	0	0	0	2,064	
12020400 廢棄物清理費	33,007,642	0	0	0	0	0	0	0	33,007,642	
12021000 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300	
以前年度	0	0	0	12,314	0	0	0	0	12,314	
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	12,314	0	0	0	0	12,314
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	12,314	0	0	0	0	12,314
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	70,899,366	1,390,651	1,188,994	0	100,000	177,000	0	0	0	0	73,756,011	11,949,732
本年度	70,899,366	1,390,651	1,188,994	0	100,000	0	0	0	0	0	73,579,011	11,949,732
一、本年度經費	66,848,623	1,390,651	1,188,994	0	100,000	0	0	0	0	0	69,528,268	11,949,732
0571010100 行政管理	52,250,754	517,047	0	0	0	0	0	0	0	0	52,767,801	8,520,199
0571560100 焚化規劃及操作	14,246,841	873,604	1,188,994	0	100,000	0	0	0	0	0	16,409,439	3,426,561
0571860300* 垃圾處理工程	72,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,080	2,920
0571900400* 其他設備	278,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,948	52
二、統籌科目	4,050,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,743	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,569,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,569,460	0
0989030100 公務人員各項補助	481,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,283	0
以前年度	0	0	0	0	0	177,000	0	0	0	0	177,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	177,000	0	0	0	0	177,000	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	177,000	0	0	0	0	177,000	0

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,399,128,988	負債	14,264,518
流動資產	42,033,374	流動負債	4,422,691
專戶存款	13,819,181	應付代收款	4,422,691
零用金	100,000	長期負債	445,337
材料	26,723,542	應付租賃款	445,337
預付款	1,390,651	其他負債	9,396,490
固定資產	2,357,040,558	存入保證金	9,396,490
土地	2,185,248,000	淨資產	2,384,864,470
土地改良物	4,584,100	資產負債淨額	2,384,864,470
累計折舊－土地改良物	-358,890	資產負債淨額	2,384,864,470
房屋建築及設備	145,125,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,073,806		
機械及設備	891,723,320		
累計折舊－機械及設備	-799,076,542		
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,387,297		
雜項設備	14,783,879		
累計折舊－雜項設備	-13,281,799		
租賃資產	968,519		
累計折舊－租賃資產	-363,732		
無形資產	55,056		
電腦軟體	55,056		
合 計	2,399,128,988	合 計	2,399,128,988
備 註		備 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	13,863,900	應付保證品	13,863,900
債權憑證		待抵銷債權憑證	2

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,191,741	122,333,850
公庫撥入數	14,904,475	73,756,011
罰款及賠償收入	8,506	9,332
規費收入	118,145	661,825
財產收益	4,995,358	14,896,676
其他收入	9,165,257	33,010,006
支出	35,505,206	129,605,197
繳付公庫數	14,293,266	48,590,153
人事支出	13,164,295	53,032,508
業務支出	5,437,775	17,585,910
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,609,870	10,394,626
收支餘絀	-6,313,465	-7,271,347

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	12,054,079		
	110103002一般銀行存款	1,765,102		
	合計		13,819,181	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

材料明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料 合計	26,723,542	26,723,542	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,390,651		
	合計		1,390,651	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

保證品明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	13,863,900	13,863,900	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

債權憑證明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		2	
	合計		2	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合計		2	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

應付代收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	804,295		
	210302002健保費	582,795		
	210302003公保費	6,667		
	210302004勞保費	267,387		
	210302005退撫基金	18,976		
	210302006勞工退休金(新制)	84,982		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,657,589		
	210302020代扣	0		
	合計		4,422,691	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	6,659,367		
	280301004保固保證金	2,736,823		
	280301009其他	300		
	合計		9,396,490	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

應付保證品明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	13,293,900		
	290301002保證書	570,000		
	合計		13,863,900	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第23頁
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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,125,260,800	0	59,987,200	0	0	2,185,248,000
土地改良物	4,584,100	-256,350	0	0	-102,540	4,225,210
房屋建築及設備	145,125,507	-72,242,306	0	0	-831,500	72,051,701
機械及設備	888,770,244	-790,005,501	2,953,076	0	-9,071,041	92,646,778
交通及運輸設備	5,149,299	-4,272,038	0	0	-115,259	762,002
雜項設備	14,694,879	-13,076,057	89,000	0	-205,742	1,502,080
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,183,584,829	-879,852,252	63,029,276	0	-10,326,082	2,356,435,771
租賃資產	968,519	-299,872	0	0	-63,860	604,787
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	59,740	0	0	4,684	0	55,056
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	1,028,259	-299,872	0	4,684	-63,860	659,843
合 計	3,184,613,088	-880,152,124	63,029,276	4,684	-10,389,942	2,357,095,614

備註：本年度成本變動增加數63,029,276元，較取得財產合計數351,028元，增加62,678,248元之原因說明如下：

- 一、庭園美化綠化工程，係辦理廠區花木養護、花草四季之換植，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少72,080元。
- 二、111-116年電腦租賃資產，本年度支付租賃款189,948元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少189,948元。
- 三、環保局撥入輻射偵測器1臺及磁卡門禁系統1組，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,953,076元。
- 四、土地依據111年度公告現值調整增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加59,987,200元。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第24頁
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、融資租賃負債	445,337			445,337
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	48,577,839	73,756,011	122,333,850	收入
		73,756,011	73,756,011	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,332		9,332	罰款及賠償收入
規費收入	661,825		661,825	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,896,676		14,896,676	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	33,010,006		33,010,006	其他收入
歲出	70,899,366	58,705,831	129,605,197	支出
		48,590,153	48,590,153	繳付公庫數
人事費	53,032,508		53,032,508	人事支出
業務費	17,513,830	72,080	17,585,910	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	351,028	-351,028		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,394,626	10,394,626	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,321,527	15,050,180	-7,271,347	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

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351,028元，其中89,000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351,028元，其中189,948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」執行數351,028元，其中72,080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」10,394,626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內湖垃圾焚化廠

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	8,506	9,332	8,506	9,332	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100,000	580,000	100,000	580,000	-	-
	117,645	660,825	117,645	660,825	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,410,000	0	1,410,000	-	-
	-	1,410,000	0	1,410,000	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	3,400,000	10,000,000	3,400,000	10,000,000	-	-
	4,995,358	13,486,676	4,995,358	13,486,676	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,064	0	2,064	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	5,500,000	14,710,000	5,500,000	14,710,000	-	-
	9,165,257	33,007,642	9,165,257	33,007,642	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
合 計	9,001,000	26,701,000	9,001,000	26,701,000	-	-
	14,287,266	48,577,839	14,287,266	48,577,839	-	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	9,752,000	61,288,000	9,752,000	61,288,000	-	-
	9,475,050	52,767,801	9,475,050	52,767,801	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	5,360,000	19,836,000	5,360,000	19,836,000	-	-
	3,954,075	15,120,445	4,597,744	16,409,439	-643,669	-1,288,994
112-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	22,000	75,000	22,000	75,000	-	-
	21,060	72,080	21,060	72,080	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	279,000	0	279,000	-	-
	-	278,948	0	278,948	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	713,492	3,569,460	713,492	3,569,460	-	-
	713,492	3,569,460	713,492	3,569,460	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	97,129	481,283	97,129	481,283	-	-
	97,129	481,283	97,129	481,283	-	-
合 計	15,944,621	85,528,743	15,944,621	85,528,743	-	-
	14,260,806	72,290,017	14,904,475	73,579,011	-643,669	-1,288,994

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	類 別				
	種類	號碼			
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	302651120100024	112/01/16	差異數-100,000元係零用金。	-100,000
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	302641120300077	112/03/07	差異數-545,325係購買材料。	-545,325
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	302641120400140	112/04/26	差異數-233,445係購買材料。	-233,445
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	302641120400140	112/04/26	差異數-188,504係購買油料。	-188,504
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	302641120400140	112/04/26	差異數-221,720係購買藥品。	-221,720
合 計					-1,288,994