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114年01月份

主辦會計人員　曾美惠　　機關長官　邱寬厚

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
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 7頁至第 7頁
二、繳付公庫數分析表.....第 8頁至第 8頁
三、公庫撥入數分析表.....第 9頁至第 10頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 11頁至第 12頁
二、收入支出表.....第 13頁至第 13頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 14頁至第 15頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....第 16頁至第 16頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 17頁至第 18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114年1月1日至114年1月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04130000000 罰款及賠償收入	220,000 -	220,000	-	- -	-	-
	03			04133020300 賠償收入	220,000 -	220,000	-	- -	-	-
		01		04133020301 一般賠償收入	220,000 -	220,000	-	- -	-	-
05				05130000000 規費收入	1,525,000 -	1,525,000	260,000	270,360 270,360	-	10,360
	03			05133020300 使用規費收入	1,525,000 -	1,525,000	260,000	270,360 270,360	-	10,360
		03		05133020303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		06		05133020306 場地設施使用費	1,523,000 -	1,523,000	260,000	270,360 270,360	-	10,360
07				07130000000 財產收入	59,769,000 -	59,769,000	1,194,000	1,182,000 1,182,000	-	-12,000
	01			07133020100 財產孳息	1,194,000 -	1,194,000	1,194,000	1,182,000 1,182,000	-	-12,000
		03		07133020103 租金收入	1,194,000 -	1,194,000	1,194,000	1,182,000 1,182,000	-	-12,000
	02			07133020200 財產售價*	58,075,000 -	58,075,000	-	- -	-	-
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	58,075,000 -	58,075,000	-	- -	-	-
	05			07133020500 廢舊物資售價	500,000 -	500,000	-	- -	-	-
		01		07133020501 廢舊物資售價	500,000 -	500,000	-	- -	-	-

報表編號：arf50　列印日期:114/2/10

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114年1月1日至114年1月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12130000000 其他收入	63,638,000 -	63,638,000	2,410,000	5,075,380 5,075,380	-	2,665,380
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000 -	63,638,000	2,410,000	5,075,380 5,075,380	-	2,665,380
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000 -	63,637,000	2,410,000	5,075,380 5,075,380	-	2,665,380
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	67,077,000 -	67,077,000	3,864,000	6,527,740 6,527,740	-	2,663,740
				資本門合計*	58,075,000 -	58,075,000	-	- -	-	-
				總計	125,152,000 -	125,152,000	3,864,000	6,527,740 6,527,740	-	2,663,740

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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7113302010000 一般行政	140,847,000	-	140,847,000	32,099,000	22,799,823	9,299,177
					-	-			22,799,823	
					-	-			-	3,945,025
					-	-				
	01			7113302010100 行政管理	140,847,000	-	140,847,000	32,099,000	22,799,823	9,299,177
					-	-			22,799,823	
					-	-			-	3,945,025
					-	-				
			10	100000 人事費	118,337,000	-	118,337,000	31,200,000	22,588,521	8,611,479
					-	-			22,588,521	
					-	-			-	3,945,025
					-	-				
			20	200000 業務費	22,510,000	-	22,510,000	899,000	211,302	687,698
					-	-			211,302	
					-	-			-	-
					-	-				
56				7113302560000 垃圾焚化業務	77,998,000	-	77,998,000	3,200,000	1,038,663	2,161,337
					-	-			1,038,663	
					-	-			-	815,000
					-	-				
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	77,998,000	-	77,998,000	3,200,000	1,038,663	2,161,337
					-	-			1,038,663	
					-	-			-	815,000
					-	-				

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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	77,998,000	-	77,998,000	3,200,000	1,038,663	1,038,663	-	2,161,337	815,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				經常門合計	218,845,000	-	218,845,000	35,299,000	23,838,486	23,838,486	-	11,460,514	4,760,025
					-	-							
					-	-							
					-	-							
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	33,580,000	-	33,580,000	-	-	-	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	33,580,000	-	33,580,000	-	-	-	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	33,580,000	-	33,580,000	-	-	-	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
90				7113302900000 一般建築及設備	844,000	-	844,000	-	-	-	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	04			7113302900400 其他設備*	844,000	-	844,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	844,000	-	844,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	34,424,000	-	34,424,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	253,269,000	-	253,269,000	35,299,000	23,838,486	11,460,514
					-	-			23,838,486	
					-	-			-	4,760,025
					-	-				
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	1,292,204	-	1,292,204	1,292,204	1,292,204	-
					-	-			1,292,204	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	1,292,204	-	1,292,204	1,292,204	1,292,204	-
					-	-			1,292,204	
					-	-			-	-
					-	-				

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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,292,204	-	1,292,204	1,292,204	1,292,204	-
					-	-			1,292,204	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,292,204	-	1,292,204	1,292,204	1,292,204	-
					-	-			1,292,204	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	254,561,204	-	254,561,204	36,591,204	25,130,690	11,460,514
					-	-			25,130,690	
					-	-			-	4,760,025
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/2/10

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114年1月1日至114年1月31日

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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	22,588,521		1,292,204	23,880,725
1015 法定編制人員待遇	8,070,935			8,070,935
1025 技工及工友待遇	3,015,140			3,015,140
1030 獎金	10,844,347			10,844,347
1045 退休退職給付			1,292,204	1,292,204
1050 退休離職儲金	556,879			556,879
1055 保險	101,220			101,220
2000 業務費	211,302	1,038,663		1,249,965
2006 水電費	179,225	360,038		539,263
2009 通訊費		2,500		2,500
2027 保險費	6,727	4,553		11,280
2051 物品		92,274		92,274
2054 一般事務費	14,400	173,920		188,320
2069 設施及機械設備養護費	10,950	405,378		416,328
合計	22,799,823	1,038,663	1,292,204	25,130,690

報表編號：arg31　列印日期:114/2/10

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114年1月1日至114年1月31日

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	6,527,740	0	0	0	0	0	0	0	6,527,740
本年度	6,527,740	0	0	0	0	0	0	0	6,527,740
05030600 場地設施使用費	270,360	0	0	0	0	0	0	0	270,360
07010300 租金收入	1,182,000	0	0	0	0	0	0	0	1,182,000
12020400 廢棄物清理費	5,075,380	0	0	0	0	0	0	0	5,075,380

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114年1月1日至114年1月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	25,130,690	4,760,025	0	0	100,000	424,500	0	0	0	0	30,415,215	6,600,489
本年度	25,130,690	4,760,025	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,990,715	6,600,489
一、本年度經費	23,838,486	4,760,025	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,698,511	6,600,489
0571010100 行政管理	22,799,823	3,945,025	0	0	0	0	0	0	0	0	26,744,848	5,354,152
0571560100 焚化規劃及操作	1,038,663	815,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,953,663	1,246,337
二、統籌科目	1,292,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,204	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,292,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,204	0
以前年度	0	0	0	0	0	424,500	0	0	0	0	424,500	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	424,500	0	0	0	0	424,500	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114年1月1日至114年1月31日

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)		
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0	0	10,500	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	414,000	0	0	0	0	414,000	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114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,315,993,786	負債	20,146,343
流動資產	45,053,234	流動負債	1,969,901
專戶存款	19,337,089	應付代收款	1,683,593
零用金	100,000	其他應付款	286,308
其他應收款	120,000	預收款	
材料	20,736,120	長期負債	522,946
預付款	4,760,025	應付租賃款	522,946
固定資產	2,270,910,081	其他負債	17,653,496
土地	2,142,400,000	存入保證金	17,653,496
土地改良物	25,798,294	淨資產	2,295,847,443
累計折舊－土地改良物	-19,349,287	資產負債淨額	2,295,847,443
房屋建築及設備	145,925,507	資產負債淨額	2,295,847,443
累計折舊－房屋建築及設備	-78,079,381		
機械及設備	881,226,983		
累計折舊－機械及設備	-829,522,696		
交通及運輸設備	5,013,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,631,802		
雜項設備	15,751,296		
累計折舊－雜項設備	-14,439,063		
租賃資產	1,689,402		
累計折舊－租賃資產	-872,661		
無形資產	30,471		
電腦軟體	30,471		

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	2,315,993,786	合計	2,315,993,786
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	5,892,800	應付保證品	5,892,800
債權憑證	2	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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,942,955	36,942,955
公庫撥入數	30,415,215	30,415,215
規費收入	270,360	270,360
財產收益	1,182,000	1,182,000
其他收入	5,075,380	5,075,380
支出	33,500,654	33,500,654
繳付公庫數	6,527,740	6,527,740
人事支出	23,880,725	23,880,725
業務支出	1,249,965	1,249,965
折舊、折耗及攤銷	1,842,224	1,842,224
收支餘絀	3,442,301	3,442,301

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114年1月1日至114年1月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,142,400,000	0	0	0	0	2,142,400,000
土地改良物	25,798,294	-19,307,420	0	0	-41,867	6,449,007
房屋建築及設備	145,925,507	-77,869,856	0	0	-209,525	67,846,126
機械及設備	881,226,983	-828,007,511	0	0	-1,515,185	51,704,287
交通及運輸設備	5,013,489	-4,621,992	0	0	-9,810	381,687
雜項設備	17,251,296	-14,626,455	0	1,500,000	187,392	1,312,233
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	3,217,615,569	-944,433,234	0	1,500,000	-1,588,995	2,270,093,340
租賃資產	1,689,402	-843,352	0	0	-29,309	816,741
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	31,641	0	0	1,170	0	30,471
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	1,721,043	-843,352	0	1,170	-29,309	847,212
合　　計	3,219,336,612	-945,276,586	0	1,501,170	-1,618,304	2,270,940,552

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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

備註:無。

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114年1月1日至114年1月31日

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	522,946			522,946
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114年1月1日至114年1月31日

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	6,527,740	30,415,215	36,942,955	收入
		30,415,215	30,415,215	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	270,360		270,360	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,182,000		1,182,000	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	5,075,380		5,075,380	其他收入
歲出	25,130,690	8,369,964	33,500,654	支出
		6,527,740	6,527,740	繳付公庫數
人事費	23,880,725		23,880,725	人事支出
業務費	1,249,965		1,249,965	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,842,224	1,842,224	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,602,950	22,045,251	3,442,301	收支餘絀

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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、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」1,842,224元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。