

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7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 7 頁至第 7 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 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 30 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 31 頁至第 31 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 32 頁至第 32 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7月31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	100,000	688	-	-84,771
	03			04133020300 賠償收入	350,000	350,000	100,000	688	-	-84,771
		01		04133020301 一般賠償收入	350,000	350,000	100,000	688	-	-84,771
05				0513000000 規費收入	1,405,000	1,405,000	931,000	219,460	-	197,685
	03			05133020300 使用規費收入	1,405,000	1,405,000	931,000	219,460	-	197,685
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	500	-	1,000
		06		05133020306 場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	930,000	218,960	-	196,685
07				0713000000 財產收入	40,680,000	40,680,000	16,610,000	330,838	-	9,264,858
	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	15,000,000	103,973	-	8,845,272
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	38,770,000	38,770,000	15,000,000	103,973	-	8,845,272
	05			07133020500 廢舊物資售價	500,000	500,000	200,000	226,865	-	419,586
		01		07133020501 廢舊物資售價	500,000	500,000	200,000	226,865	-	419,586
12				1213000000 其他收入	63,638,000	63,638,000	19,285,000	4,922,502	-	21,854,510
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	19,285,000	4,922,502	-	21,854,510
		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	19,285,000	4,922,428	-	21,851,772

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7月31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	-	74	-	674
					-			674		
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	21,926,000	5,369,515	-	22,387,010
					-			44,313,010		
				資本門合計*	38,770,000	38,770,000	15,000,000	103,973	-	8,845,272
					-			23,845,272		
				總計	106,073,000	106,073,000	36,926,000	5,473,488	-	31,232,282
					-			68,158,282		

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7月31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)	備註(預付款)
01				7113302010000 一般行政	134,701,000	-	134,701,000	90,620,000	10,298,113	10,314,068
					-	-			80,305,932	
					-	-			-	14,322
					-	-			-	
	01			7113302010100 行政管理	134,701,000	-	134,701,000	90,620,000	10,298,113	10,314,068
					-	-			80,305,932	
					-	-			-	14,322
					-	-			-	
			10	100000 人事費	118,998,000	-	118,998,000	81,913,000	8,995,610	8,654,640
					-	-			73,258,360	
					-	-			-	14,322
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,703,000	-	15,703,000	8,707,000	1,302,503	1,659,428
					-	-			7,047,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,692,000	-	75,692,000	39,246,000	4,156,622	10,286,992
					-	-			28,959,008	
					-	-			-	5,101,603
					-	-			-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,692,000	-	75,692,000	39,246,000	4,156,622	10,286,992
					-	-			28,959,008	
					-	-			-	5,101,603
					-	-			-	
			20	200000 業務費	75,692,000	-	75,692,000	39,246,000	4,156,622	10,286,992
					-	-			28,959,008	
					-	-			-	5,101,603
					-	-			-	
				經常門合計	210,393,000	-	210,393,000	129,866,000	14,454,735	20,601,060
					-	-			109,264,940	
					-	-			-	5,115,925
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第4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)	
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	2,130,000	102,040	276,860
					-	-			1,853,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	2,130,000	102,040	276,860
					-	-			1,853,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	2,130,000	102,040	276,860
					-	-			1,853,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113302900000 一般建築及設備	347,000	-	347,000	347,000	-	68,052
					-	-			278,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113302900400 其他設備*	347,000	-	347,000	347,000	-	68,052
					-	-			278,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	347,000	-	347,000	347,000	-	68,052
					-	-			278,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,647,000	-	34,647,000	2,477,000	102,040	344,912
					-	-			2,132,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	245,040,000	-	245,040,000	132,343,000	14,556,775	20,945,972
					-	-			111,397,028	-
					-	-			-	5,115,925
					-	-			-	-

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7月31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	5,757,898	-	5,757,898	5,757,898	777,956	-	
					-	-			5,757,898	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	5,757,898	-	5,757,898	5,757,898	777,956	-	
					-	-			5,757,898	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,755,898	-	5,755,898	5,755,898	777,956	-	
					-	-			5,755,898	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	762,603	-	762,603	762,603	95,087	-	
					-	-			762,603	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	762,603	-	762,603	762,603	95,087	-	
					-	-			762,603	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	671,403	-	671,403	671,403	3,887	-	
					-	-			671,403	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	91,200	-	91,200	91,200	91,200	-	
					-	-			91,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	6,520,501	-	6,520,501	6,520,501	873,043	-
					-	-		6,520,501		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	251,560,501	-	251,560,501	138,863,501	15,429,818	20,945,972
					-	-			117,917,529	
					-	-				5,115,925
					-	-				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	12				其他收入	420,000	-	-	420,000	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	420,000	-	-	420,000	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	420,000	-	-	420,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	420,000	-	-	420,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	420,000	-	-	420,000	-
						-	-	-	-	-
					總計	420,000	-	-	420,000	-
						-	-	-	-	-

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7月31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			
	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	73,258,360			
1015 法定編制人員待遇	30,972,645			
1025 技工及工友待遇	11,258,994			
1030 獎金	18,685,588			
1035 其他給與	839,612			
1040 加班值班費	2,666,447			
1045 退休退職給付	1,237,028			
1050 退休離職儲金	3,680,074			
1055 保險	3,917,972			
2000 業務費	7,047,572	28,959,008		
2003 教育訓練費		133,820		
2006 水電費	233,078	2,594,564		
2009 通訊費		70,396		
2018 資訊服務費	47,655			
2024 稅捐及規費	138,412	627,408		
2027 保險費	59,439	69,854		
2036 按日按件計資酬金	12,000	15,000		
2039 委辦費	2,313,342	7,169,509		
2051 物品	261,343	9,350,839		
2054 一般事務費	2,371,518	1,633,247		
2063 房屋建築養護費	764,572			
2066 車輛及辦公器具養護費	61,030	42,670		
2069 設施及機械設備養護費	732,594	7,227,461		
2072 國內旅費	1,295	24,240		
2093 特別費	51,294			
3000 設備及投資			1,853,140	278,948
3015 公共建設及設施費			1,853,140	
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	80,305,932	28,959,008	1,853,140	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7月31日

頁數：第9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	5,755,898	671,403	79,685,661
1015 法定編制人員待遇			30,972,645
1025 技工及工友待遇			11,258,994
1030 獎金			18,685,588
1035 其他給與		671,403	1,511,015
1040 加班值班費			2,666,447
1045 退休退職給付	5,755,898		6,992,926
1050 退休離職儲金			3,680,074
1055 保險			3,917,972
2000 業務費		91,200	36,097,780
2003 教育訓練費			133,820
2006 水電費			2,827,642
2009 通訊費			70,396
2018 資訊服務費			47,655
2024 稅捐及規費			765,820
2027 保險費			129,293
2036 按日按件計資酬金			27,000
2039 委辦費			9,482,851
2051 物品			9,612,182
2054 一般事務費		91,200	4,095,965
2063 房屋建築養護費			764,572
2066 車輛及辦公器具養護費			103,700
2069 設施及機械設備養護費			7,960,055
2072 國內旅費			25,535
2093 特別費			51,294
3000 設備及投資			2,132,088
3015 公共建設及設施費			1,853,140
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	5,757,898	762,603	117,917,529

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7月31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)			
合計	68,578,282	0	0	38,187	0	0	0	0	68,616,469
本年度	68,158,282	0	0	0	0	0	0	0	68,158,282
04030100 一般賠償收入	15,229	0	0	0	0	0	0	0	15,229
05030300 資料使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030600 場地設施使用費	1,126,685	0	0	0	0	0	0	0	1,126,685
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	23,845,272	0	0	0	0	0	0	0	23,845,272
07050100 廢舊物資售價	619,586	0	0	0	0	0	0	0	619,586
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	41,136,772	0	0	0	0	0	0	0	41,136,772
12021000 其他雜項收入	674	0	0	0	0	0	0	0	674
以前年度	420,000	0	0	38,187	0	0	0	0	458,187
一、以前年度應收(保留) 數	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000

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7月31日

頁數：第11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)			
111年度 12021000 其他雜項收入	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	38,187	0	0	0	0	38,187
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	38,187	0	0	0	0	38,187
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7月31日

頁數：第12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	117,917,529	5,115,925	1,742,924	0	100,000	177,000	0	0	0	0	125,053,378	13,987,123
本年度	117,917,529	5,115,925	1,742,924	0	100,000	0	0	0	0	0	124,876,378	13,987,123
一、本年度經費	111,397,028	5,115,925	1,742,924	0	100,000	0	0	0	0	0	118,355,877	13,987,123
0571010100 行政管理	80,305,932	14,322	0	0	0	0	0	0	0	0	80,320,254	10,299,746
0571560100 焚化規劃及操作	28,959,008	5,101,603	1,742,924	0	100,000	0	0	0	0	0	35,903,535	3,342,465
0571860300* 垃圾處理工程	1,853,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853,140	276,860
0571900400* 其他設備	278,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,948	68,052
二、統籌科目	6,520,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,520,501	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,757,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,757,898	0
0989030100 公務人員各項補助	762,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,603	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7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,393,746,577	負債	13,274,976
流動資產	44,326,362	流動負債	3,959,855
專戶存款	12,829,639	應付代收款	3,959,855
零用金	100,000	長期負債	445,337
材料	26,280,798	應付租賃款	445,337
預付款	5,115,925	其他負債	8,869,784
固定資產	2,349,368,672	存入保證金	8,869,784
土地	2,185,248,000	淨資產	2,380,471,601
土地改良物	4,584,100	資產負債淨額	2,380,471,601
累計折舊－土地改良物	-435,795	資產負債淨額	2,380,471,601
房屋建築及設備	145,125,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,697,431		
機械及設備	891,866,309		
累計折舊－機械及設備	-805,951,330		
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,470,400		
雜項設備	14,783,879		
累計折舊－雜項設備	-13,390,358		
租賃資產	968,519		
累計折舊－租賃資產	-411,627		
無形資產	51,543		
電腦軟體	51,543		
合 計	2,393,746,577	合 計	2,393,746,577
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	12,821,100	應付保證品	12,821,100
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7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,502,659	193,211,660
公庫撥入數	18,029,171	125,053,378
罰款及賠償收入	688	15,229
規費收入	219,460	1,128,685
財產收益	330,838	25,874,858
其他收入	4,922,502	41,139,510
支出	23,491,410	204,468,064
繳付公庫數	5,473,761	68,616,469
人事支出	9,777,453	79,685,661
業務支出	5,652,365	37,950,920
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,587,831	18,213,014
收支餘絀	11,249	-11,256,404

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7月31日

頁數：第15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	11,147,696		
	110103002一般銀行存款	1,681,943		
	合計		12,829,639	

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7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料			
	合計	26,280,798	26,280,798	

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7月31日

頁數：第17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)	5,115,925		
	合計		5,115,925	

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7月31日

頁數：第18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	12,821,100	12,821,100	

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7月31日

頁數：第19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7月31日

頁數：第20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7月31日

頁數：第21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	802,491		
	210302002健保費	561,650		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	253,752		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	64,050		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,277,912		
	210302020代扣	0		
	合計		3,959,855	

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7月31日

頁數：第22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	6,388,041		
	280301004保固保證金	2,481,743		
	280301009其他	0		
	合計		8,869,784	

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7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	12,511,100		
	290301002保證書	310,000		
	合計		12,821,100	

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7月31日

頁數：第24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	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	-179,445	4,148,305
房屋建築及設備	145,125,507	-72,242,306	0	0	-1,455,125	71,428,076
機械及設備	888,770,244	-790,005,501	3,096,065	0	-15,945,829	85,914,979
交通及運輸設備	5,149,299	-4,272,038	0	0	-198,362	678,899
雜項設備	14,694,879	-13,076,057	89,000	0	-314,301	1,393,521
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	63,172,265	0	-18,093,062	2,348,811,780
租賃資產	968,519	-299,872	0	0	-111,755	556,892
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	8,197	0	51,543
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	8,197	-111,755	608,435
合 計	3,184,613,088	-880,152,124	63,172,265	8,197	-18,204,817	2,349,420,215

備註：本年度成本變動增加數63,172,265元，較取得財產合計數2,132,088元，增加61,040,177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225,140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。
- 五、市場處移撥電子感測儀器3臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加142,989元。
- 六、112年度飛灰固化廠房外牆部分係烤漆浪板及屋頂拆除更新，故未列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,628,000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7月31日

頁數：第25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7月31日

頁數：第26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	68,158,282	125,053,378	193,211,660	收入
		125,053,378	125,053,378	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,229		15,229	罰款及賠償收入
規費收入	1,128,685		1,128,685	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,874,858		25,874,858	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	41,139,510		41,139,510	其他收入
歲出	117,917,529	86,550,535	204,468,064	支出
		68,616,469	68,616,469	繳付公庫數
人事費	79,685,661		79,685,661	人事支出
業務費	36,097,780	1,853,140	37,950,920	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	2,132,088	-2,132,088		
				財產損失
				投資損失
債務費		18,213,014	18,213,014	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,759,247	38,502,843	-11,256,404	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2,132,088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2,132,088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2,132,088元，其中1,853,140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」18,213,014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7月31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
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	420,000	0	420,000	-	-
	-	420,000	0	420,000	-	-
合 計	-	420,000	-	420,000	-	-
	-	420,000	-	420,000	-	-

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7月31日

第28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	50,000	100,000	50,000	100,000	-	-
	688	15,229	688	15,229	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	500	2,000	500	2,000	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	130,000	930,000	130,000	930,000	-	-
	218,960	1,126,685	218,960	1,126,685	-	-
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*	0	15,000,000	0	15,000,000	-	-
	103,973	23,845,272	103,973	23,845,272	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	200,000	0	200,000	-	-
	226,865	619,586	226,865	619,586	-	-
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	2,750,000	19,285,000	2,750,000	19,285,000	-	-
	4,922,428	41,136,772	4,922,428	41,136,772	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	74	674	74	674	-	-
合計	2,930,000	36,926,000	2,930,000	36,926,000	-	-
	5,473,488	68,158,282	5,473,488	68,158,282	-	-

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7月31日

第29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	9,739,000	90,620,000	9,739,000	90,620,000	-	-
	9,806,260	80,320,254	9,806,260	80,320,254	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	6,364,000	39,246,000	6,364,000	39,246,000	-	-
	7,405,175	34,060,611	7,247,828	35,903,535	157,347	-1,842,924
112-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	103,000	2,130,000	103,000	2,130,000	-	-
	102,040	1,853,140	102,040	1,853,140	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	68,000	347,000	68,000	347,000	-	-
	-	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	777,956	5,757,898	777,956	5,757,898	-	-
	777,956	5,757,898	777,956	5,757,898	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	95,087	762,603	95,087	762,603	-	-
	95,087	762,603	95,087	762,603	-	-
合計	17,147,043	138,863,501	17,147,043	138,863,501	-	-
	18,186,518	123,033,454	18,029,171	124,876,378	157,347	-1,842,924

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7月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	因 分 析	差額
	憑 證				
	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
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	302641120500163	112/05/17	差異數-311,410係購買材料。	-311,410
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	302641120600193	112/06/08	差異數-399,867係購買材料。	-399,867
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	302641120700252	112/07/25	差異數213,284係領用材料。	213,284
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	302641120700252	112/07/25	差異數-244,441係購買藥品。	-244,441
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	302641120700252	112/07/25	差異數188,504係領用油料。	188,504
合 計					-1,842,924