

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111年2月份

主辦會計人員：

會計室 林翠玉

機關長官：

內湖垃圾焚化廠 邱一流

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 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 27 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 28 頁至第 28 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 29 頁至第 30 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 31 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111年1月1日至111年2月28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	-	-	-	-
	03			04133020300 賠償收入	350,000	350,000	-	-	-	-
		01		04133020301 一般賠償收入	350,000	350,000	-	-	-	-
05				0513000000 規費收入	1,405,000	1,405,000	280,000	97,605	-	135,409
	03			05133020300 使用規費收入	1,405,000	1,405,000	280,000	97,605	-	135,409
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
		06		05133020306 場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	280,000	97,605	-	135,409
07				0713000000 財產收入	32,925,000	32,925,000	4,310,000	4,286,024	-	1,374,024
	01			07133020100 財產孳息	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-	24,000
		03		07133020103 租金收入	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-	24,000
	02			07133020200 財產售價*	31,101,000	31,101,000	2,936,000	4,286,024	-	1,350,024
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	31,101,000	31,101,000	2,936,000	4,286,024	-	1,350,024
	05			07133020500 廢舊物資售價	450,000	450,000	-	-	-	-
		01		07133020501 廢舊物資售價	450,000	450,000	-	-	-	-
12				1213000000 其他收入	63,658,000	63,658,000	7,953,000	9,965,908	-	11,747,645
	02			12133020200 雜項收入	63,658,000	63,658,000	7,953,000	9,965,908	-	11,747,645
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	7,950,000	9,964,224	-	11,747,277
		10		12133020210 其他雜項收入	21,000	21,000	3,000	1,684	-	368
					-	-	-	3,368	-	-

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111年1月1日至111年2月28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)		
				經常門合計	67,237,000	67,237,000	10,063,513	-	11,907,054	
					-		21,514,054			
				資本門合計*	31,101,000	31,101,000	4,286,024	-	1,350,024	
					-		4,286,024			
				總計	98,338,000	98,338,000	14,349,537	-	13,257,078	
					-		25,800,078			

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111年1月1日至111年2月28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)	
01				7113302010000 一般行政	130,415,000	-	130,415,000	37,950,000	7,873,963	8,407,613
					-	-			29,542,387	
					-	-			-	4,984,958
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7113302010100 行政管理	130,415,000	-	130,415,000	37,950,000	7,873,963	8,407,613
					-	-			29,542,387	
					-	-			-	4,984,958
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	114,768,000	-	114,768,000	35,839,000	7,407,581	6,886,890
					-	-			28,952,110	
					-	-			-	4,984,958
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,647,000	-	15,647,000	2,111,000	466,382	1,520,723
					-	-			590,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	72,558,000	-	72,558,000	9,300,000	1,291,418	6,543,494
					-	-			2,756,506	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7113302560100 焚化規劃及操作	72,558,000	-	72,558,000	9,300,000	1,291,418	6,543,494
					-	-			2,756,506	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	72,558,000	-	72,558,000	9,300,000	1,291,418	6,543,494
					-	-			2,756,506	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	202,973,000	-	202,973,000	47,250,000	9,165,381	14,951,107
					-	-			32,298,893	
					-	-			-	5,799,958
					-	-			-	

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111年1月1日至111年2月28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	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				7113302900000 一般建築及設備	430,000	-	430,000	125,000	124,740	260
					-	-		124,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			7113302900400 其他設備*	430,000	-	430,000	125,000	124,740	260
					-	-		124,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	430,000	-	430,000	125,000	124,740	260
					-	-		124,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	34,730,000	-	34,730,000	145,000	124,740	20,260
					-	-		124,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	237,703,000	-	237,703,000	47,395,000	9,290,121	14,971,367
					-	-		32,423,633	-	-
					-	-		-	-	5,799,958
					-	-		-	-	-

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111年1月1日至111年2月28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	
					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				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	2,249,474	-	2,249,474	2,249,474	802,754	-
					-	-			2,249,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	2,249,474	-	2,249,474	2,249,474	802,754	-
					-	-			2,249,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,247,474	-	2,247,474	2,247,474	802,754	-
					-	-			2,247,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8913302030000 公務人員各項補助	219,951	-	219,951	219,951	-	4,876
					-	-			215,075	-
					-	-			-	4,876
					-	-			-	-
	01			8913302030100 公務人員各項補助	219,951	-	219,951	219,951	-	4,876
					-	-			215,075	-
					-	-			-	4,876
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	219,613	-	219,613	219,613	-	4,538
					-	-			215,075	-
					-	-			-	4,538
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	338	-	338	338	-	338
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	338

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6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)
				統籌科目合計	2,469,425	-		2,469,425	2,469,425	802,754
					-	-			2,464,549	
					-	-			-	4,876
					-	-			-	
				總計	240,172,425	-	240,172,425	49,864,425	10,092,875	14,976,243
					-	-			34,888,182	
					-	-			-	5,804,834
					-	-			-	

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111年1月1日至111年2月28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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,952,110			2,247,474
1015 法定編制人員待遇	11,345,673			
1025 技工及工友待遇	4,547,973			
1030 獎金	11,282,765			
1035 其他給與	125,772			
1040 加班值班費	488,057			
1045 退休退職給付				2,247,474
1050 退休離職儲金	969,149			
1055 保險	192,721			
2000 業務費	590,277	2,756,506		
2006 水電費	176,292	1,275,600		
2009 通訊費		15,660		
2027 保險費	6,153			
2039 委辦費		94,000		
2051 物品	18,897	284,573		
2054 一般事務費	324,036	119,763		
2063 房屋建築養護費	18,655			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,950			
2069 設施及機械設備養護費	43,294	963,410		
2072 國內旅費		3,500		
3000 設備及投資			124,740	
3030 資訊軟硬體設備費			124,740	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	29,542,387	2,756,506	124,740	2,249,474

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111年1月1日至111年2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	215,075	31,414,659	
1015 法定編制人員待遇		11,345,673	
1025 技工及工友待遇		4,547,973	
1030 獎金		11,282,765	
1035 其他給與	215,075	340,847	
1040 加班值班費		488,057	
1045 退休退職給付		2,247,474	
1050 退休離職儲金		969,149	
1055 保險		192,721	
2000 業務費		3,346,783	
2006 水電費		1,451,892	
2009 通訊費		15,660	
2027 保險費		6,153	
2039 委辦費		94,000	
2051 物品		303,470	
2054 一般事務費		443,799	
2063 房屋建築養護費		18,655	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,950	
2069 設施及機械設備養護費		1,006,704	
2072 國內旅費		3,500	
3000 設備及投資		124,740	
3030 資訊軟硬體設備費		124,740	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	215,075	34,888,182	

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111年1月1日至111年2月28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	25,800,078	0	0	0	0	0	0	0	25,800,078
本年度	25,800,078	0	0	0	0	0	0	0	25,800,078
05030600 場地設施使用費	415,409	0	0	0	0	0	0	0	415,409
07010300 租金收入	1,398,000	0	0	0	0	0	0	0	1,398,000
07020200 土地以外不動產售價	4,286,024	0	0	0	0	0	0	0	4,286,024
12020400 廢棄物清理費	19,697,277	0	0	0	0	0	0	0	19,697,277
12021000 其他雜項收入	3,368	0	0	0	0	0	0	0	3,368

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10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	34,888,182	5,804,834	0	0	100,000	711,919	0	0	0	0	41,504,935	9,071,409
本年度	34,888,182	5,804,834	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,793,016	9,071,409
一、本年度經費	32,423,633	5,799,958	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,323,591	9,071,409
0571010100 行政管理	29,542,387	4,984,958	0	0	0	0	0	0	0	0	34,527,345	3,422,655
0571560100 焚化規劃及操作	2,756,506	815,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,671,506	5,628,494
0571860300* 垃圾處理工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0571900400* 其他設備	124,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,740	260
二、統籌科目	2,464,549	4,876	0	0	0	0	0	0	0	0	2,469,425	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,249,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,249,474	0
0989030100 公務人員各項補助	215,075	4,876	0	0	0	0	0	0	0	0	219,951	0
以前年度	0	0	0	0	0	711,919	0	0	0	0	711,919	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	711,919	0	0	0	0	711,919	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	171,919	0	0	0	0	171,919	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	540,000	0	0	0	0	540,000	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111年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,342,159,279	負債	13,683,268
流動資產	19,252,072	流動負債	2,461,453
各機關現金	0	應付代收款	2,461,453
專戶存款	13,347,238	其他應付款	0
零用金	100,000	預收款	0
預付款	5,804,834	長期負債	336,030
固定資產	2,322,835,551	應付租賃款	336,030
土地	2,125,260,800	其他負債	10,885,785
房屋建築及設備	145,125,507	存入保證金	10,447,649
累計折舊－房屋建築及設備	-70,163,556	應付保管款	438,136
機械及設備	889,456,064	淨資產	2,328,476,011
累計折舊－機械及設備	-770,432,982	資產負債淨額	2,328,476,011
交通及運輸設備	5,149,299	資產負債淨額	2,328,476,011
累計折舊－交通及運輸設備	-3,941,113		
雜項設備	14,457,300		
累計折舊－雜項設備	-12,539,313		
租賃資產	626,327		
累計折舊－租賃資產	-162,782		
無形資產	71,656		
電腦軟體	71,656		
合 計	2,342,159,279	合 計	2,342,159,279
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	6,231,902	- 應付保證品	6,231,902
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,913,312	68,255,013
公庫撥入數	10,563,775	41,504,935
規費收入	97,605	415,409
財產收益	4,286,024	5,684,024
其他收入	9,965,908	20,650,645
支出	25,724,614	65,568,016
繳付公庫數	13,228,488	25,800,078
人事支出	8,210,335	31,414,659
業務支出	1,757,800	3,346,783
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,527,991	5,004,496
收支餘絀	-811,302	2,686,997

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111年2月28日

頁數：第13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	10,874,297		
	110103002一般銀行存款	2,472,941		
	合計		13,347,238	

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111年2月28日

頁數：第14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)	5,804,834		
	合計		5,804,834	

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111年2月28日

頁數：第15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	6,231,902	6,231,902	

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111年2月28日

頁數：第16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111年2月28日

頁數：第17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111年2月28日

頁數：第18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	815,000		
	210302002健保費	564,926		
	210302003公保費	4,280		
	210302004勞保費	264,843		
	210302005退撫基金	15,206		
	210302006勞工退休金(新制)	53,140		
	210302008各項費款	317,410		
	210302019其他	426,648		
	210302020代扣	0		
	合計		2,461,453	

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111年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	7,884,173		
	280301004保固保證金	2,555,076		
	280301009其他	8,400		
	合計		10,447,649	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

應付保管款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	438,136		
	合計		438,136	

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111年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	5,117,833		
	290301002保證書	1,114,069		
	合計		6,231,902	

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第22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	2,065,273,600	0	59,987,200	0	0	2,125,260,800
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	145,125,507	-69,747,806	0	0	-415,750	74,961,951
機械及設備	884,312,646	-766,046,014	5,143,418	0	-4,386,968	119,023,082
交通及運輸設備	5,149,299	-3,873,413	0	0	-67,700	1,208,186
雜項設備	14,457,300	-12,428,640	0	0	-110,673	1,917,987
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,114,318,352	-852,095,873	65,130,618	0	-4,981,091	2,322,372,006
租賃資產	626,327	-142,132	124,740	124,740	-20,650	463,545
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	74,411	0	0	2,755	0	71,656
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	700,738	-142,132	124,740	127,495	-20,650	535,201
合 計	3,115,019,090	-852,238,005	65,255,358	127,495	-5,001,741	2,322,907,207

備註：本年度成本變動增加數65,255,358元，較取得財產合計數124,740元，增加65,130,618元之原因說明如下：

- 一、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。
- 二、環保局撥入裝料機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,193,418元。
- 三、代辦計畫取得無須歸還之固定資產950,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加950,000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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第23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	336,030			336,030
二、其他長期負債				

臺北市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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第24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	25,800,078	42,454,935	68,255,013	收入
		41,504,935	41,504,935	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	415,409		415,409	規費收入
財產收入	5,684,024		5,684,024	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	19,700,645	950,000	20,650,645	其他收入
歲出	34,888,182	30,679,834	65,568,016	支出
		25,800,078	25,800,078	繳付公庫數
人事費	31,414,659		31,414,659	人事支出
業務費	3,346,783		3,346,783	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	124,740	-124,740		
				財產損失
				投資損失
債務費		5,004,496	5,004,496	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,088,104	11,775,101	2,686,997	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數124,740元，其中124,740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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,004,496元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「其他收入」950,000元，其中950,000元係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。</p>			

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111年2月28日

第25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
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	90,000	280,000	90,000	280,000	-	-
	97,605	415,409	97,605	415,409	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,374,000	0	1,374,000	-	-
	-	1,398,000	0	1,398,000	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,936,000	2,936,000	2,936,000	2,936,000	-	-
	4,286,024	4,286,024	4,286,024	4,286,024	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	7,700,000	7,950,000	7,700,000	7,950,000	-	-
	8,843,175	19,697,277	8,843,175	19,697,277	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
	1,684	3,368	1,684	3,368	-	-
合 計	10,728,000	12,543,000	10,728,000	12,543,000	-	-
	13,228,488	25,800,078	13,228,488	25,800,078	-	-

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111年2月28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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,041,000	37,950,000	9,041,000	37,950,000	-	-
	8,639,987	34,527,345	8,639,987	34,527,345	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	6,000,000	9,300,000	6,000,000	9,300,000	-	-
	991,418	3,571,506	991,418	3,671,506	-	-100,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	125,000	125,000	125,000	125,000	-	-
	124,740	124,740	124,740	124,740	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	802,754	2,249,474	802,754	2,249,474	-	-
	802,754	2,249,474	802,754	2,249,474	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,876	219,951	4,876	219,951	-	-
	4,876	219,951	4,876	219,951	-	-
合 計	15,993,630	49,864,425	15,993,630	49,864,425	-	-
	10,563,775	40,693,016	10,563,775	40,793,016	-	-100,000

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111年2月28日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	302651110100017	111/01/17	差異數係支付111年度額定零用金100,000元	100,000
合 計					100,000