

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9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 邱一流 廠長

# 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 - 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 29 頁至第 29 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9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	200,000	9,674	-	-58,092
	03			04133020300 賠償收入	350,000	350,000	200,000	9,674	-	-58,092
		01		04133020301 一般賠償收入	350,000	350,000	200,000	9,674	-	-58,092
05				0513000000 規費收入	1,405,000	1,405,000	1,161,000	118,650	-	115,905
	03			05133020300 使用規費收入	1,405,000	1,405,000	1,161,000	118,650	-	115,905
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	500	-	500
		06		05133020306 場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	1,160,000	118,150	-	115,405
07				0713000000 財產收入	32,925,000	32,925,000	27,725,000	4,566,199	-	-881,280
	01			07133020100 財產孳息	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-	31,200
		03		07133020103 租金收入	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-	31,200
	02			07133020200 財產售價*	31,101,000	31,101,000	26,101,000	4,566,199	-	-1,151,152
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	31,101,000	31,101,000	26,101,000	4,566,199	-	-1,151,152
	05			07133020500 廢舊物資售價	450,000	450,000	250,000	-	-	238,672
		01		07133020501 廢舊物資售價	450,000	450,000	250,000	-	-	238,672
12				1213000000 其他收入	63,658,000	63,658,000	32,415,300	9,200,174	-	15,723,256
	02			12133020200 雜項收入	63,658,000	63,658,000	32,415,300	9,200,174	-	15,723,256
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	32,400,000	9,200,100	-	15,733,372
		10		12133020210 其他雜項收入	21,000	21,000	15,300	74	-	-10,116
								5,184		

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9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)		
				經常門合計	67,237,000	67,237,000	9,328,498	-	16,050,941	
					-		51,451,241			
				資本門合計*	31,101,000	31,101,000	4,566,199	-	-1,151,152	
					-		24,949,848			
				總計	98,338,000	98,338,000	13,894,697	-	14,899,789	
					-		76,401,089			

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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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	130,415,000	-	130,415,000	105,353,000	9,274,279	8,041,074
					-	-			97,311,926	
					-	-			-	508,278
					-	-			-	
	01			7113302010100 行政管理	130,415,000	-	130,415,000	105,353,000	9,274,279	8,041,074
					-	-			97,311,926	
					-	-			-	508,278
					-	-			-	
			10	100000 人事費	114,768,000	-	114,768,000	93,926,000	7,608,597	6,576,202
					-	-			87,349,798	
					-	-			-	508,278
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,647,000	-	15,647,000	11,427,000	1,665,682	1,464,872
					-	-			9,962,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	72,558,000	-	72,558,000	53,750,000	9,156,183	5,403,611
					-	-			48,346,389	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	72,558,000	-	72,558,000	53,750,000	9,156,183	5,403,611
					-	-			48,346,389	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	72,558,000	-	72,558,000	53,750,000	9,156,183	5,403,611
					-	-			48,346,389	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
				經常門合計	202,973,000	-	202,973,000	159,103,000	18,430,462	13,444,685
					-	-			145,658,315	
					-	-			-	1,323,278
					-	-			-	

臺北市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9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	34,180,000	8,675,920	8,725,880
					-	-			25,454,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	34,180,000	8,675,920	8,725,880
					-	-			25,454,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	34,180,000	8,675,920	8,725,880
					-	-			25,454,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113302900000 一般建築及設備	430,000	-	430,000	430,000	-	13,331
					-	-			416,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113302900400 其他設備*	430,000	-	430,000	430,000	-	13,331
					-	-			416,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	430,000	-	430,000	430,000	-	13,331
					-	-			416,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,730,000	-	34,730,000	34,610,000	8,675,920	8,739,211
					-	-			25,870,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	237,703,000	-	237,703,000	193,713,000	27,106,382	22,183,896
					-	-			171,529,104	-
					-	-			-	1,323,278
					-	-			-	-

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9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	
					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				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	7,590,761	-	7,590,761	7,590,761	760,482	-
					-	-		7,590,761		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	7,590,761	-	7,590,761	7,590,761	760,482	-
					-	-		7,590,761		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	7,584,761	-	7,584,761	7,584,761	760,482	-
					-	-		7,584,761		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8913302030000 公務人員各項補助	1,159,997	-	1,159,997	1,159,997	29,821	249,800
					-	-			910,197	
					-	-				249,800
					-	-				
	01			8913302030100 公務人員各項補助	1,159,997	-	1,159,997	1,159,997	29,821	249,800
					-	-			910,197	
					-	-				249,800
					-	-				
			10	100000 人事費	1,046,602	-	1,046,602	1,046,602	5,271	249,800
					-	-			796,802	
					-	-				249,800
					-	-				
			20	200000 業務費	113,395	-	113,395	113,395	24,550	-
					-	-			113,395	
					-	-				-
					-	-				-



臺北市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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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)
08				8913302080000 災害準備金	199,804	-	199,804	127,500	23,054	-
					-	-		127,500		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8913302080100 災害準備金	199,804	-	199,804	127,500	23,054	-
					-	-		127,500		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	199,804	-	199,804	127,500	23,054	-
					-	-		127,500		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	8,950,562	-	8,950,562	8,878,258	813,357	249,800
					-	-		8,628,458		
					-	-				249,800
					-	-				
				總計	246,653,562	-	246,653,562	202,591,258	27,919,739	22,433,696
					-	-		180,157,562		
					-	-				1,573,078
					-	-				

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9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	87,349,798			
1015 法定編制人員待遇	38,587,369			
1025 技工及工友待遇	14,898,907			
1030 獎金	20,013,003			
1035 其他給與	1,213,914			
1040 加班值班費	3,336,841			
1045 退休退職給付	259,746			
1050 退休離職儲金	4,414,221			
1055 保險	4,625,797			
2000 業務費	9,962,128	48,346,389		
2003 教育訓練費	7,000	235,860		
2006 水電費	1,176,804	9,509,262		
2009 通訊費		106,390		
2018 資訊服務費	137,607			
2024 稅捐及規費	139,618	763,635		
2027 保險費	40,217	73,807		
2036 按日按件計資酬金	5,400	18,000		
2039 委辦費	2,363,427	6,887,572		
2051 物品	427,210	17,226,162		
2054 一般事務費	3,129,657	3,605,270		
2063 房屋建築養護費	1,183,256			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,910	37,817		
2069 設施及機械設備養護費	1,207,617	9,866,814		
2072 國內旅費	1,572	15,800		
2093 特別費	93,833			
3000 設備及投資			25,454,120	416,669
3015 公共建設及設施費			25,454,120	
3030 資訊軟硬體設備費				179,090
3035 雜項設備費				237,579
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	97,311,926	48,346,389	25,454,120	416,669

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9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	災害準備金	合計
1000 人事費	7,584,761	796,802	127,500	95,858,861
1015 法定編制人員待遇				38,587,369
1025 技工及工友待遇				14,898,907
1030 獎金				20,013,003
1035 其他給與		796,802		2,010,716
1040 加班值班費			127,500	3,464,341
1045 退休退職給付	7,584,761			7,844,507
1050 退休離職儲金				4,414,221
1055 保險				4,625,797
2000 業務費		113,395		58,421,912
2003 教育訓練費				242,860
2006 水電費				10,686,066
2009 通訊費				106,390
2018 資訊服務費				137,607
2024 稅捐及規費				903,253
2027 保險費				114,024
2036 按日按件計資酬金				23,400
2039 委辦費				9,250,999
2051 物品				17,653,372
2054 一般事務費		113,395		6,848,322
2063 房屋建築養護費				1,183,256
2066 車輛及辦公器具養護費				86,727
2069 設施及機械設備養護費				11,074,431
2072 國內旅費				17,372
2093 特別費				93,833
3000 設備及投資				25,870,789
3015 公共建設及設施費				25,454,120
3030 資訊軟硬體設備費				179,090
3035 雜項設備費				237,579
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	7,590,761	910,197	127,500	180,157,562

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9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	76,401,089	0	0	0	0	0	0	0	76,401,089
本年度	76,401,089	0	0	0	0	0	0	0	76,401,089
04030100 一般賠償收入	141,908	0	0	0	0	0	0	0	141,908
05030300 資料使用費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030600 場地設施使用費	1,275,405	0	0	0	0	0	0	0	1,275,405
07010300 租金收入	1,405,200	0	0	0	0	0	0	0	1,405,200
07020200 土地以外不動產售價	24,949,848	0	0	0	0	0	0	0	24,949,848
07050100 廢舊物資售價	488,672	0	0	0	0	0	0	0	488,672
12020400 廢棄物清理費	48,133,372	0	0	0	0	0	0	0	48,133,372
12021000 其他雜項收入	5,184	0	0	0	0	0	0	0	5,184

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9月30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	180,157,562	1,573,078	0	0	100,000	711,919	0	0	0	0	182,542,559	20,760,618
本年度	180,157,562	1,573,078	0	0	100,000	0	0	0	0	0	181,830,640	20,760,618
一、本年度經費	171,529,104	1,323,278	0	0	100,000	0	0	0	0	0	172,952,382	20,760,618
0571010100 行政管理	97,311,926	508,278	0	0	0	0	0	0	0	0	97,820,204	7,532,796
0571560100 焚化規劃及操作	48,346,389	815,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,261,389	4,488,611
0571860300* 垃圾處理工程	25,454,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,454,120	8,725,880
0571900400* 其他設備	416,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,669	13,331
二、統籌科目	8,628,458	249,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,878,258	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,590,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,590,761	0
0989030100 公務人員各項補助	910,197	249,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,997	0
0989080100 災害準備金	127,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,500	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9月30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	2,331,877,778	負債	18,663,614
流動資產	19,712,820	流動負債	9,641,548
專戶存款	18,039,742	應付代收款	9,641,548
零用金	100,000	長期負債	623,872
預付款	1,573,078	應付租賃款	623,872
固定資產	2,312,101,705	其他負債	8,398,194
土地	2,125,260,800	存入保證金	7,956,540
土地改良物	4,584,100	應付保管款	441,654
累計折舊－土地改良物	-179,445	淨資產	2,313,214,164
房屋建築及設備	145,125,507	資產負債淨額	2,313,214,164
累計折舊－房屋建築及設備	-71,618,681	資產負債淨額	2,313,214,164
機械及設備	891,457,364		
累計折舊－機械及設備	-785,990,022		
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,174,225		
雜項設備	14,694,879		
累計折舊－雜項設備	-12,924,413		
租賃資產	968,519		
累計折舊－租賃資產	-251,977		
無形資產	63,253		
電腦軟體	63,253		
合 計	2,331,877,778	合 計	2,331,877,778
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	12,984,000	- 應付保證品	12,984,000
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9月30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	40,660,114	259,893,648
公庫撥入數	26,765,417	182,542,559
罰款及賠償收入	9,674	141,908
規費收入	118,650	1,276,905
財產收益	4,566,199	26,843,720
其他收入	9,200,174	49,088,556
支出	44,377,871	277,052,598
繳付公庫數	13,894,697	76,401,089
人事支出	8,397,404	95,858,861
業務支出	19,522,335	81,874,732
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	2,563,435	22,911,916
收支餘絀	-3,717,757	-17,158,950

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9月30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	15,870,227		
	110103002一般銀行存款	2,169,515		
	合計		18,039,742	



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9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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,573,078		
	合計		1,573,078	

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9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	
	190301保證品			
	合計	12,984,000	12,984,000	

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9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	
	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9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	
	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9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	
	210302001公用事業費款	803,294		
	210302002健保費	582,210		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	252,907		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	89,450		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	7,913,687		
	210302020代扣	0		
	合計		9,641,548	

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9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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	5,166,557		
	280301004保固保證金	2,782,483		
	280301009其他	7,500		
	合計		7,956,540	

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9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	
	280401001離職儲金	441,654		
	合計		441,654	

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9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	
	290301001有價證券	11,624,000		
	290301002保證書	1,360,000		
	合計		12,984,000	



**臺北市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9月30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	4,584,100	0	-179,445	4,404,655
房屋建築及設備	145,125,507	-69,747,806	0	0	-1,870,875	73,506,826
機械及設備	884,312,646	-766,046,014	7,144,718	0	-19,944,008	105,467,342
交通及運輸設備	5,149,299	-3,873,413	0	0	-300,812	975,074
雜項設備	14,457,300	-12,428,640	237,579	0	-495,773	1,770,466
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	71,953,597	0	-22,790,913	2,311,385,163
租賃資產	626,327	-142,132	466,932	124,740	-109,845	716,542
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	11,158	0	63,253
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	466,932	135,898	-109,845	779,795
合 計	3,115,019,090	-852,238,005	72,420,529	135,898	-22,900,758	2,312,164,958

備註：本年度成本變動增加數72,420,529元，較取得財產合計數25,870,789元，增加46,549,740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283,900元。
- 二、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。
- 三、環保局撥入裝料機1臺及汙水管線系統及附屬設備1筆，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,777,518元。
- 四、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。
- 五、111-116年電腦租賃資產現值入帳342,192元，本年度支付第1期租賃款54,350元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加287,842元。
- 六、111年焚化廠歲修工程部分係檢查、更換耗材及保養焚化處理機電設備，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23,168,920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9月30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	342,192	54,350	623,872
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111年1月1日至111年9月30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	76,401,089	183,492,559	259,893,648	收入
		182,542,559	182,542,559	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	141,908		141,908	罰款及賠償收入
規費收入	1,276,905		1,276,905	規費收入
信託管理收入				
財產收入	26,843,720		26,843,720	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	48,138,556	950,000	49,088,556	其他收入
歲出	180,157,562	96,895,036	277,052,598	支出
		76,401,089	76,401,089	繳付公庫數
人事費	95,858,861		95,858,861	人事支出
業務費	58,421,912	23,452,820	81,874,732	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	25,870,789	-25,870,789		
				財產損失
				投資損失
債務費		22,911,916	22,911,916	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-103,756,473	86,597,523	-17,158,950	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25,870,789元，其中2,238,879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25,870,789元，其中179,090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25,870,789元，其中23,452,820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」22,911,916元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「其他收入」950,000元，其中950,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

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9月30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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	200,000	50,000	200,000	-	-
	9,674	141,908	9,674	141,908	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	500	1,500	500	1,500	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	120,000	1,160,000	120,000	1,160,000	-	-
	118,150	1,275,405	118,150	1,275,405	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,374,000	0	1,374,000	-	-
	-	1,405,200	0	1,405,200	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	3,849,000	26,101,000	3,849,000	26,101,000	-	-
	4,566,199	24,949,848	4,566,199	24,949,848	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	250,000	0	250,000	-	-
	-	488,672	0	488,672	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	2,180,000	32,400,000	2,180,000	32,400,000	-	-
	9,200,100	48,133,372	9,200,100	48,133,372	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,700	15,300	1,700	15,300	-	-
	74	5,184	74	5,184	-	-
合計	6,200,700	61,501,300	6,200,700	61,501,300	-	-
	13,894,697	76,401,089	13,894,697	76,401,089	-	-

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9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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,551,000	105,353,000	9,551,000	105,353,000	-	-
	9,271,457	97,820,204	9,271,457	97,820,204	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	6,000,000	53,750,000	6,000,000	53,750,000	-	-
	8,004,683	49,161,389	8,004,683	49,261,389	-	-100,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	1,929,000	34,180,000	1,929,000	34,180,000	-	-
	8,675,920	25,454,120	8,675,920	25,454,120	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	430,000	0	430,000	-	-
	-	416,669	0	416,669	-	-
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	760,482	7,590,761	760,482	7,590,761	-	-
	760,482	7,590,761	760,482	7,590,761	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	29,821	1,159,997	29,821	1,159,997	-	-
	29,821	1,159,997	29,821	1,159,997	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	18,500	127,500	18,500	127,500	-	-
	23,054	127,500	23,054	127,500	-	-
合計	18,288,803	202,591,258	18,288,803	202,591,258	-	-
	26,765,417	181,730,640	26,765,417	181,830,640	-	-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9月30日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				釋	
	憑 證		日期	摘要		差 額
	種類	號碼				
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	