

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3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 30 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112年1月1日至112年3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	-	-	826	
	03			04133020300 賠償收入	350,000	350,000	-	826	826	
		01		04133020301 一般賠償收入	350,000	350,000	-	826	826	
05				0513000000 規費收入	1,405,000	1,405,000	480,000	123,990	63,680	
	03			05133020300 使用規費收入	1,405,000	1,405,000	480,000	123,990	63,680	
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	-	500	500	
		06		05133020306 場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	480,000	123,990	63,180	
07				0713000000 財產收入	40,680,000	40,680,000	8,010,000	4,083,611	1,891,318	
	01			07133020100 財產孳息	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	
		03		07133020103 租金收入	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	
	02			07133020200 財產售價*	38,770,000	38,770,000	6,600,000	4,083,611	1,891,318	
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	38,770,000	38,770,000	6,600,000	4,083,611	1,891,318	
	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	9,210,000	7,249,403	14,634,749	
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	9,210,000	7,249,403	14,634,749	
		01		12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,064	2,064	
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	9,210,000	7,249,403	14,632,385	
					-	-	-	23,842,385		

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3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	-	-	300	
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	11,100,000	7,373,393	14,699,255	
				資本門合計*	38,770,000	38,770,000	6,600,000	4,083,611	1,891,318	
				總計	106,073,000	106,073,000	17,700,000	11,457,004	16,590,573	

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3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)	
01				7113302010000 一般行政	134,701,000	-	134,701,000	51,536,000	8,841,173	13,050,787
					-	-			38,485,213	
					-	-			-	4,807,538
					-	-			-	
	01			7113302010100 行政管理	134,701,000	-	134,701,000	51,536,000	8,841,173	13,050,787
					-	-			38,485,213	
					-	-			-	4,807,538
					-	-			-	
			10	100000 人事費	118,998,000	-	118,998,000	48,107,000	7,860,039	11,476,909
					-	-			36,630,091	
					-	-			-	4,807,538
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,703,000	-	15,703,000	3,429,000	981,134	1,573,878
					-	-			1,855,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,692,000	-	75,692,000	14,476,000	4,968,210	4,234,007
					-	-			10,241,993	
					-	-			-	924,377
					-	-			-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,692,000	-	75,692,000	14,476,000	4,968,210	4,234,007
					-	-			10,241,993	
					-	-			-	924,377
					-	-			-	
			20	200000 業務費	75,692,000	-	75,692,000	14,476,000	4,968,210	4,234,007
					-	-			10,241,993	
					-	-			-	924,377
					-	-			-	
				經常門合計	210,393,000	-	210,393,000	66,012,000	13,809,383	17,284,794
					-	-			48,727,206	
					-	-			-	5,731,915
					-	-			-	

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3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	53,000	32,860	1,980
					-	-			51,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	53,000	32,860	1,980
					-	-			51,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	53,000	32,860	1,980
					-	-			51,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	332,000	32,860	2,032
					-	-			329,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	245,040,000	-	245,040,000	66,344,000	13,842,243	17,286,826
					-	-			49,057,174	-
					-	-			-	5,731,915
					-	-			-	-

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3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			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		
					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				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	2,855,968	-	2,855,968	2,855,968	713,492	-	
					-	-			2,855,968	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	2,855,968	-	2,855,968	2,855,968	713,492	-	
					-	-			2,855,968	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,853,968	-	2,853,968	2,853,968	713,492	-	
					-	-			2,853,968	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	384,154	-	384,154	384,154	384,154	-	
					-	-			384,154	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	384,154	-	384,154	384,154	384,154	-	
					-	-			384,154	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	384,154	-	384,154	384,154	384,154	-	
					-	-			384,154	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,240,122	-	3,240,122	3,240,122	1,097,646	-	
					-	-			3,240,122	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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)
				總計	248,280,122	-	248,280,122	69,584,122	14,939,889	17,286,826
					-	-			52,297,296	
					-	-			-	5,731,915
					-	-				

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3月31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	36,630,091			
1015 法定編制人員待遇	15,363,995			
1025 技工及工友待遇	5,692,012			
1030 獎金	11,774,524			
1035 其他給與	209,672			
1040 加班值班費	814,386			
1045 退休退職給付	167,382			
1050 退休離職儲金	1,512,726			
1055 保險	1,095,394			
2000 業務費	1,855,122	10,241,993		
2006 水電費	95,108	990,238		
2009 通訊費		26,552		
2018 資訊服務費	21,085			
2024 稅捐及規費	34,140	24,905		
2027 保險費	6,259	4,553		
2039 委辦費	734,040	2,164,182		
2051 物品	90,590	4,241,866		
2054 一般事務費	709,302	207,609		
2063 房屋建築養護費	25,525			
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	121,375	2,555,518		
2072 國內旅費		11,020		
2093 特別費	16,218			
3000 設備及投資			51,020	278,948
3015 公共建設及設施費			51,020	
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	38,485,213	10,241,993	51,020	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3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		
	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	2,853,968	384,154	39,868,213
1015 法定編制人員待遇			15,363,995
1025 技工及工友待遇			5,692,012
1030 獎金			11,774,524
1035 其他給與		384,154	593,826
1040 加班值班費			814,386
1045 退休退職給付	2,853,968		3,021,350
1050 退休離職儲金			1,512,726
1055 保險			1,095,394
2000 業務費			12,097,115
2006 水電費			1,085,346
2009 通訊費			26,552
2018 資訊服務費			21,085
2024 稅捐及規費			59,045
2027 保險費			10,812
2039 委辦費			2,898,222
2051 物品			4,332,456
2054 一般事務費			916,911
2063 房屋建築養護費			25,525
2066 車輛及辦公器具養護費			17,030
2069 設施及機械設備養護費			2,676,893
2072 國內旅費			11,020
2093 特別費			16,218
3000 設備及投資			329,968
3015 公共建設及設施費			51,020
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	2,855,968	384,154	52,297,296

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3月31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	34,290,573	0	0	6,314	0	0	0	0	34,296,887
本年度	34,290,573	0	0	0	0	0	0	0	34,290,573
04030100 一般賠償收入	826	0	0	0	0	0	0	0	826
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	543,180	0	0	0	0	0	0	0	543,180
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	8,491,318	0	0	0	0	0	0	0	8,491,318
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	23,842,385	0	0	0	0	0	0	0	23,842,385
12021000 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
以前年度	0	0	0	6,314	0	0	0	0	6,314
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3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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	6,314	0	0	0	0	6,314
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	6,314	0	0	0	0	6,314
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3月31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	52,297,296	5,731,915	545,325	0	100,000	177,000	0	0	0	0	58,851,536	10,909,586
本年度	52,297,296	5,731,915	545,325	0	100,000	0	0	0	0	0	58,674,536	10,909,586
一、本年度經費	49,057,174	5,731,915	545,325	0	100,000	0	0	0	0	0	55,434,414	10,909,586
0571010100 行政管理	38,485,213	4,807,538	0	0	0	0	0	0	0	0	43,292,751	8,243,249
0571560100 焚化規劃及操作	10,241,993	924,377	545,325	0	100,000	0	0	0	0	0	11,811,695	2,664,305
0571860300* 垃圾處理工程	51,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,020	1,980
0571900400* 其他設備	278,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,948	52
二、統籌科目	3,240,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,122	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,855,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,855,968	0
0989030100 公務人員各項補助	384,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,154	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3月31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	2,405,306,758	負債	13,812,596
流動資產	45,601,274	流動負債	4,067,351
專戶存款	13,367,259	應付代收款	4,067,351
零用金	100,000	長期負債	445,337
材料	26,402,100	應付租賃款	445,337
預付款	5,731,915	其他負債	9,299,908
固定資產	2,359,649,257	存入保證金	9,299,908
土地	2,185,248,000	淨資產	2,391,494,162
土地改良物	4,584,100	資產負債淨額	2,391,494,162
累計折舊－土地改良物	-333,255	資產負債淨額	2,391,494,162
房屋建築及設備	145,125,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,865,931		
機械及設備	891,723,320		
累計折舊－機械及設備	-796,796,602		
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,359,596		
雜項設備	14,783,879		
累計折舊－雜項設備	-13,230,216		
租賃資產	968,519		
累計折舊－租賃資產	-347,767		
無形資產	56,227		
電腦軟體	56,227		
合 計	2,405,306,758	合 計	2,405,306,758
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		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112年1月1日至112年3月31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	26,798,871	93,142,109
公庫撥入數	15,341,867	58,851,536
罰款及賠償收入	0	826
規費收入	123,990	543,680
財產收益	4,083,611	9,901,318
其他收入	7,249,403	23,844,749
支出	29,007,603	94,099,991
繳付公庫數	11,457,844	34,296,887
人事支出	8,957,685	39,868,213
業務支出	5,982,204	12,148,135
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,609,870	7,784,756
收支餘絀	-2,208,732	-957,882

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3月31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	11,637,497		
	110103002一般銀行存款	1,729,762		
	合計		13,367,259	

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3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	
	110601材料			
	合計	26,402,100	26,402,100	

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3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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,731,915		
	合計		5,731,915	

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3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	
	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3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	
	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3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	
	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3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	
	210302001公用事業費款	804,514		
	210302002健保費	570,752		
	210302003公保費	98		
	210302004勞保費	265,100		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	89,298		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,337,589		
	210302020代扣	0		
	合計		4,067,351	

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3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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	6,539,906		
	280301004保固保證金	2,759,402		
	280301009其他	600		
	合計		9,299,908	

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3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	
	290301001有價證券	13,293,900		
	290301002保證書	570,000		
	合計		13,863,900	

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112年1月1日至112年3月31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	-76,905	4,250,845
房屋建築及設備	145,125,507	-72,242,306	0	0	-623,625	72,259,576
機械及設備	888,770,244	-790,005,501	2,953,076	0	-6,791,101	94,926,718
交通及運輸設備	5,149,299	-4,272,038	0	0	-87,558	789,703
雜項設備	14,694,879	-13,076,057	89,000	0	-154,159	1,553,663
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	-7,733,348	2,359,028,505
租賃資產	968,519	-299,872	0	0	-47,895	620,752
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	3,513	0	56,227
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	3,513	-47,895	676,979
合 計	3,184,613,088	-880,152,124	63,029,276	3,513	-7,781,243	2,359,705,484

備註：本年度成本變動增加數63,029,276元，較取得財產合計數329,968元，增加62,699,308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51,020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3月31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3月31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	34,290,573	58,851,536	93,142,109	收入
		58,851,536	58,851,536	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	826		826	罰款及賠償收入
規費收入	543,680		543,680	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,901,318		9,901,318	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	23,844,749		23,844,749	其他收入
歲出	52,297,296	41,802,695	94,099,991	支出
		34,296,887	34,296,887	繳付公庫數
人事費	39,868,213		39,868,213	人事支出
業務費	12,097,115	51,020	12,148,135	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	329,968	-329,968		
				財產損失
				投資損失
債務費		7,784,756	7,784,756	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,006,723	17,048,841	-957,882	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329,968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329,968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329,968元，其中51,020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」7,784,756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3月31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	-	-
	-	826	0	826	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	120,000	480,000	120,000	480,000	-	-
	123,990	543,180	123,990	543,180	-	-
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*	3,000,000	6,600,000	3,000,000	6,600,000	-	-
	4,083,611	8,491,318	4,083,611	8,491,318	-	-
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	5,900,000	9,210,000	5,900,000	9,210,000	-	-
	7,249,403	23,842,385	7,249,403	23,842,385	-	-
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	9,020,000	17,700,000	9,020,000	17,700,000	-	-
	11,457,004	34,290,573	11,457,004	34,290,573	-	-

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3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
112-01-01-一般行政-行政管理	9,766,000	51,536,000	9,766,000	51,536,000	-	-
	8,861,149	43,292,751	8,861,149	43,292,751	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	6,906,000	14,476,000	6,906,000	14,476,000	-	-
	5,077,587	11,166,370	5,622,912	11,811,695	-545,325	-645,325
112-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	33,000	53,000	33,000	53,000	-	-
	32,860	51,020	32,860	51,020	-	-
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	2,855,968	713,492	2,855,968	-	-
	713,492	2,855,968	713,492	2,855,968	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	111,454	384,154	111,454	384,154	-	-
	111,454	384,154	111,454	384,154	-	-
合計	17,529,946	69,584,122	17,529,946	69,584,122	-	-
	14,796,542	58,029,211	15,341,867	58,674,536	-545,325	-645,325

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3月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	原 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
合 計						-645,325