

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12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 (丙)

# 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 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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04130000000 罰款及賠償收入	350,000 -	350,000	350,000	1,000 143,908	- -	-206,092
	03			04133020300 賠償收入	350,000 -	350,000	350,000	1,000 143,908	- -	-206,092
		01		04133020301 一般賠償收入	350,000 -	350,000	350,000	1,000 143,908	- -	-206,092
05				05130000000 規費收入	1,405,000 -	1,405,000	1,405,000	88,855 1,571,224	- -	166,224
	03			05133020300 使用規費收入	1,405,000 -	1,405,000	1,405,000	88,855 1,571,224	- -	166,224
		03		05133020303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	- 2,000	- -	-
		06		05133020306 場地設施使用費	1,403,000 -	1,403,000	1,403,000	88,855 1,569,224	- -	166,224
07				07130000000 財產收入	32,925,000 -	32,925,000	32,925,000	9,260,002 48,232,715	- -	15,307,715
	01			07133020100 財產孳息	1,374,000 -	1,374,000	1,374,000	- 1,405,200	- -	31,200
		03		07133020103 租金收入	1,374,000 -	1,374,000	1,374,000	- 1,405,200	- -	31,200
	02			07133020200 財產售價*	31,101,000 -	31,101,000	31,101,000	9,260,002 46,338,843	- -	15,237,843
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	31,101,000 -	31,101,000	31,101,000	9,260,002 46,338,843	- -	15,237,843
	05			07133020500 廢舊物資售價	450,000 -	450,000	450,000	- 488,672	- -	38,672
		01		07133020501 廢舊物資售價	450,000 -	450,000	450,000	- 488,672	- -	38,672
12				12130000000 其他收入	63,658,000 -	63,658,000	63,658,000	-9,659,921 75,294,853	- -	11,636,853
	02			12133020200 雜項收入	63,658,000 -	63,658,000	63,658,000	-9,659,921 75,294,853	- -	11,636,853
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000 -	63,637,000	63,637,000	-9,659,921 75,289,669	- -	11,652,669
		10		12133020210 其他雜項收入	21,000 -	21,000	21,000	- 5,184	- -	-15,816

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				經常門合計	67,237,000	67,237,000	67,237,000	-9,570,066	-	11,666,857
					-			78,903,857	-	
				資本門合計*	31,101,000	31,101,000	31,101,000	9,260,002	-	15,237,843
					-			46,338,843	-	
				總計	98,338,000	98,338,000	98,338,000	-310,064	-	26,904,700
					-			125,242,700	-	

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
01				7113302010000 一般行政	130,415,000	-	130,415,000	130,415,000	10,650,377	4,144,138
					-	-			126,270,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113302010100 行政管理	130,415,000	-	130,415,000	130,415,000	10,650,377	4,144,138
					-	-			126,270,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	114,768,000	-	114,768,000	114,768,000	7,820,928	4,140,566
					-	-			110,627,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,647,000	-	15,647,000	15,647,000	2,829,449	3,572
					-	-			15,643,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	72,558,000	-	72,558,000	72,558,000	13,207,209	106,272
					-	-			72,451,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	72,558,000	-	72,558,000	72,558,000	13,207,209	106,272
					-	-			72,451,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	72,558,000	-	72,558,000	72,558,000	13,207,209	106,272
					-	-			72,451,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	202,973,000	-	202,973,000	202,973,000	23,857,586	4,250,410
					-	-			198,722,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	34,300,000	4,648,693	10,687	
					-	-			34,289,313		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	34,300,000	4,648,693	10,687	
					-	-			34,289,313		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	34,300,000	4,648,693	10,687	
					-	-			34,289,313		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				7113302900000 一般建築及設備	430,000	-	430,000	430,000	12,000	1,331	
					-	-			428,669		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			7113302900400 其他設備*	430,000	-	430,000	430,000	12,000	1,331	
					-	-			428,669		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	430,000	-	430,000	430,000	12,000	1,331	
					-	-			428,669		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	34,730,000	-	34,730,000	34,730,000	4,660,693	12,018	
					-	-			34,717,982		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	237,703,000	-	237,703,000	237,703,000	28,518,279	4,262,428	
					-	-			233,440,572		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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		備註(預付款)
					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				保留數(4)		
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	9,111,725	-	9,111,725	9,111,725	-			
					-	-		9,111,725	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	9,111,725	-	9,111,725	9,111,725	-			
					-	-		9,111,725	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			10	100000 人事費	9,105,725	-	9,105,725	9,105,725	-			
					-	-		9,105,725	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-			
					-	-		6,000	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
03				8913302030000 公務人員各項補助	1,382,385	-	1,382,385	1,382,385	88,338			
					-	-		1,382,385	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
	01			8913302030100 公務人員各項補助	1,382,385	-	1,382,385	1,382,385	88,338			
					-	-		1,382,385	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			10	100000 人事費	1,163,824	-	1,163,824	1,163,824	-			
					-	-		1,163,824	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			20	200000 業務費	218,561	-	218,561	218,561	88,338			
					-	-		218,561	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			



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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
08				8913302080000 災害準備金	199,804	-	199,804	199,804	35,304	-
					-	-			199,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913302080100 災害準備金	199,804	-	199,804	199,804	35,304	-
					-	-			199,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	199,804	-	199,804	199,804	35,304	-
					-	-			199,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,693,914	-	10,693,914	10,693,914	123,642	-
					-	-			10,693,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	248,396,914	-	248,396,914	248,396,914	28,641,921	4,262,428
					-	-			244,134,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	110,627,434			
1015 法定編制人員待遇	46,446,350			
1025 技工及工友待遇	17,869,534			
1030 獎金	22,538,877			
1035 其他給與	2,771,437			
1040 加班值班費	7,476,017			
1045 退休退職給付	259,746			
1050 退休離職儲金	5,946,074			
1055 保險	7,319,399			
2000 業務費	15,643,428	72,451,728		
2003 教育訓練費	7,000	260,670		
2006 水電費	1,473,086	13,159,207		
2009 通訊費		153,495		
2018 資訊服務費	237,000			
2024 稅捐及規費	141,218	1,514,084		
2027 保險費	53,273	73,807		
2036 按日按件計資酬金	18,134	25,500		
2039 委辦費	3,695,614	13,221,535		
2051 物品	771,673	25,939,799		
2054 一般事務費	4,799,576	4,618,373		
2063 房屋建築養護費	1,831,019			
2066 車輛及辦公器具養護費	123,712	93,157		
2069 設施及機械設備養護費	2,336,666	13,359,537		
2072 國內旅費	3,057	32,564		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			34,289,313	428,669
3015 公共建設及設施費			34,289,313	
3030 資訊軟硬體設備費				191,090
3035 雜項設備費				237,579
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	126,270,862	72,451,728	34,289,313	428,669

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12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	災害準備金	合計
1000 人事費	9,105,725	1,163,824	199,804	121,096,787
1015 法定編制人員待遇				46,446,350
1025 技工及工友待遇				17,869,534
1030 獎金				22,538,877
1035 其他給與		1,163,824		3,935,261
1040 加班值班費			199,804	7,675,821
1045 退休退職給付	9,105,725			9,365,471
1050 退休離職儲金				5,946,074
1055 保險				7,319,399
2000 業務費		218,561		88,313,717
2003 教育訓練費				267,670
2006 水電費				14,632,293
2009 通訊費				153,495
2018 資訊服務費				237,000
2024 稅捐及規費				1,655,302
2027 保險費				127,080
2036 按日按件計資酬金				43,634
2039 委辦費				16,917,149
2051 物品				26,711,472
2054 一般事務費		218,561		9,636,510
2063 房屋建築養護費				1,831,019
2066 車輛及辦公器具養護費				216,869
2069 設施及機械設備養護費				15,696,203
2072 國內旅費				35,621
2093 特別費				152,400
3000 設備及投資				34,717,982
3015 公共建設及設施費				34,289,313
3030 資訊軟硬體設備費				191,090
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	9,111,725	1,382,385	199,804	244,134,486

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12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	125,242,700	0	0	0	0	0	177,000	0	125,419,700
本年度	125,242,700	0	0	0	0	0	177,000	0	125,419,700
04030100 一般賠償收入	143,908	0	0	0	0	0	0	0	143,908
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	1,569,224	0	0	0	0	0	177,000	0	1,746,224
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	46,338,843	0	0	0	0	0	0	0	46,338,843
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	75,289,669	0	0	0	0	0	0	0	75,289,669
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12月31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	244,134,486	0	102,060	0	0	711,919	0	0	0	0	244,948,465	4,160,368
本年度	244,134,486	0	102,060	0	0	0	0	0	0	0	244,236,546	4,160,368
一、本年度經費	233,440,572	0	102,060	0	0	0	0	0	0	0	233,542,632	4,160,368
0571010100 行政管理	126,270,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,270,862	4,144,138
0571560100 焚化規劃及操作	72,451,728	0	102,060	0	0	0	0	0	0	0	72,553,788	4,212
0571860300* 垃圾處理工程	34,289,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,289,313	10,687
0571900400* 其他設備	428,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,669	1,331
二、統籌科目	10,693,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,693,914	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,111,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,111,725	0
0989030100 公務人員各項補助	1,382,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,385	0
0989080100 災害準備金	199,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,804	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12月31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	2,344,107,852	負債	14,440,563
流動資產	39,646,888	流動負債	4,875,698
專戶存款	13,628,278	應付代收款	4,508,750
零用金	0	其他應付款	189,948
材料	26,018,610	預收款	177,000
預付款	0	長期負債	445,337
固定資產	2,304,401,224	應付租賃款	445,337
土地	2,125,260,800	其他負債	9,119,528
土地改良物	4,584,100	存入保證金	9,119,528
累計折舊－土地改良物	-256,350	淨資產	2,329,667,289
房屋建築及設備	145,125,507	資產負債淨額	2,329,667,289
累計折舊－房屋建築及設備	-72,242,306	資產負債淨額	2,329,667,289
機械及設備	888,770,244		
累計折舊－機械及設備	-790,005,501		
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,272,038		
雜項設備	14,694,879		
累計折舊－雜項設備	-13,076,057		
租賃資產	968,519		
累計折舊－租賃資產	-299,872		
無形資產	59,740		
電腦軟體	59,740		
合 計	2,344,107,852	合 計	2,344,107,852
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	8,478,400	應付保證品	8,478,400
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12月31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	26,989,438	371,141,165
公庫撥入數	27,299,502	244,948,465
罰款及賠償收入	1,000	143,908
規費收入	88,855	1,571,224
財產收益	9,260,002	48,232,715
其他收入	-9,659,921	76,244,853
支出	31,071,245	397,764,420
繳付公庫數	-133,064	125,419,700
人事支出	7,856,232	121,096,787
業務支出	20,773,689	120,601,730
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	27,000
利息費用及手續費	11,413	11,413
折舊、折耗及攤銷	2,562,975	30,601,790
收支餘絀	-4,081,807	-26,623,255

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12月31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	13,628,278		
	110103002一般銀行存款	0		
	合 計		13,628,278	



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111年12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	
	110601材料 合 計	26,018,610	26,018,610	

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12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	
	190301保證品 合 計	8,478,400	8,478,400	

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12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	
	190401債權憑證	2	2	
	合 計			

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12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	
	190501待抵銷債權憑證	2	2	
	合 計			

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12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	4,508,750		
	210302020代扣	0		
	合 計		4,508,750	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

其他應付款明細表

中華民國111年12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	
	210399002其他應付款-非預算	189,948		
	合 計		189,948	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預收款明細表

中華民國111年12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	
	210901預收款	177,000		
	合 計		177,000	

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12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	6,000		
	280301002履約保證金	6,285,607		
	280301004保固保證金	2,822,521		
	280301009其他	5,400		
	合 計		9,119,528	



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12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	6,808,400		
	290301002保證書	1,670,000		
	合 計		8,478,400	

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12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	2,065,273,600	0	59,987,200	0	0	2,125,260,800
土地改良物	0	0	4,584,100	0	-256,350	4,327,750
房屋建築及設備	145,125,507	-69,747,806	0	0	-2,494,500	72,883,201
機械及設備	884,312,646	-766,046,014	7,157,598	2,700,000	-23,959,487	98,764,743
交通及運輸設備	5,149,299	-3,873,413	0	0	-398,625	877,261
雜項設備	14,457,300	-12,428,640	237,579	0	-647,417	1,618,822
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	71,966,477	2,700,000	-27,756,379	2,303,732,577
租賃資產	626,327	-142,132	466,932	124,740	-157,740	668,647
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	14,671	0	59,740
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	139,411	-157,740	728,387
合 計	3,115,019,090	-852,238,005	72,433,409	2,839,411	-27,914,119	2,304,460,964

備註：本年度成本變動增加數72,433,409元，較取得財產合計數34,717,982元，增加37,715,427元之原因說明如下：

- 一、庭園美化綠化工程、道路養護工程，係辦理廠區花木養護、花草四季之換植及廠區道路養護，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,298,378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筆及本府易物網移入電動打孔機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,778,398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29,989,635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12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	336,030	353,605	244,298	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111年1月1日至111年12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	125,242,700	245,898,465	371,141,165	收入
		244,948,465	244,948,465	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	143,908		143,908	罰款及賠償收入
規費收入	1,571,224		1,571,224	規費收入
信託管理收入				
財產收入	48,232,715		48,232,715	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	75,294,853	950,000	76,244,853	其他收入
歲出	244,134,486	153,629,934	397,764,420	支出
		125,419,700	125,419,700	繳付公庫數
人事費	121,096,787		121,096,787	人事支出
業務費	88,313,717	32,288,013	120,601,730	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	34,717,982	-34,717,982		
		27,000	27,000	財產損失
				投資損失
債務費		11,413	11,413	利息費用及手續費
		30,601,790	30,601,790	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-118,891,786	92,268,531	-26,623,255	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34,717,982元，其中2,250,879元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數34,717,982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。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數34,717,982元，其中32,288,013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。</p> <p>三、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」30,601,790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「利息費用及手續費」11,413元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>(四)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。</p> <p>(五)會計科目「財產損失」27,000元，其中27,000元係報廢固定資產所發生之損失。</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12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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	350,000	50,000	350,000	-	-
	1,000	143,908	1,000	143,908	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	33,000	1,403,000	33,000	1,403,000	-	-
	265,855	1,746,224	265,855	1,746,224	-	-
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*	1,000,000	31,101,000	1,000,000	31,101,000	-	-
	9,260,002	46,338,843	9,260,002	46,338,843	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	450,000	0	450,000	-	-
	-	488,672	0	488,672	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	10,399,000	63,637,000	10,399,000	63,637,000	-	-
	-9,659,921	75,289,669	-9,659,921	75,289,669	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,300	21,000	2,300	21,000	-	-
	-	5,184	0	5,184	-	-
合 計	11,484,300	98,338,000	11,484,300	98,338,000	-	-
	-133,064	125,419,700	-133,064	125,419,700	-	-

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12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
111-01-01-一般行政-行政管理	5,828,000	130,415,000	5,828,000	130,415,000	-	-
	10,120,898	126,270,862	10,120,898	126,270,862	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	7,308,000	72,558,000	7,308,000	72,558,000	-	-
	12,392,209	72,451,728	12,394,269	72,553,788	-2,060	-102,060
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	67,000	34,300,000	67,000	34,300,000	-	-
	4,648,693	34,289,313	4,648,693	34,289,313	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	430,000	0	430,000	-	-
	12,000	428,669	12,000	428,669	-	-
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	0	9,111,725	0	9,111,725	-	-
	-	9,111,725	0	9,111,725	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	88,338	1,382,385	88,338	1,382,385	-	-
	88,338	1,382,385	88,338	1,382,385	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	35,304	199,804	35,304	199,804	-	-
	35,304	199,804	35,304	199,804	-	-
合 計	13,326,642	248,396,914	13,326,642	248,396,914	-	-
	27,297,442	244,134,486	27,299,502	244,236,546	-2,060	-102,060

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12月31日

第28頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	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	轉帳傳票	302641111200465	111/12/31	差異數-77,958係購買材料。	-77,958		
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	收入傳票	302611111200221	111/12/31	差異數係收回110年度零用金。	100,000		
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	302641111200466	111/12/31	差異數-24,102係購買材料。	-24,102		
合 計					-2,060		

**臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠**  
**原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表**  
**民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日**

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。  
 三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。