

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115年01月份

主辦會計人員 林秋英

機關長官 邱寬厚

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 13 頁至第 14 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 15 頁至第 15 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0413000000	罰款及賠償收入	239,000	239,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04133020300	賠償收入	239,000	239,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04133020301	一般賠償收入	239,000	239,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0513000000	規費收入	1,638,000	1,638,000	280,000	346,235	66,235
						-	-	-	346,235	-
	03			05133020300	使用規費收入	1,638,000	1,638,000	280,000	346,235	66,235
						-	-	-	346,235	-
		03		05133020303	資料使用費	2,000	2,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		06		05133020306	場地設施使用費	1,636,000	1,636,000	280,000	346,235	66,235
						-	-	-	346,235	-
07				0713000000	財產收入	60,285,000	60,285,000	1,194,000	1,170,000	-24,000
						-	-	-	1,170,000	-
	01			07133020100	財產孳息	1,194,000	1,194,000	1,194,000	1,170,000	-24,000
						-	-	-	1,170,000	-
		03		07133020103	租金收入	1,194,000	1,194,000	1,194,000	1,170,000	-24,000
						-	-	-	1,170,000	-
	02			07133020200	財產售價*	58,453,000	58,453,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	58,453,000	58,453,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	05			07133020500	廢舊物資售價	638,000	638,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07133020501	廢舊物資售價	638,000	638,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				1213000000 其他收入	90,819,000	90,819,000	3,439,000	13,228,137	-	9,789,137
					-			13,228,137		
	02			12133020200 雜項收入	90,819,000	90,819,000	3,439,000	13,228,137	-	9,789,137
					-			13,228,137		
		04		12133020204 廢棄物清理費	90,818,000	90,818,000	3,439,000	13,228,063	-	9,789,063
					-			13,228,063		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	74	-	74
					-			74		
				經常門合計	94,528,000	94,528,000	4,913,000	14,744,372	-	9,831,372
					-			14,744,372		
				資本門合計*	58,453,000	58,453,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	152,981,000	152,981,000	4,913,000	14,744,372	-	9,831,372
					-			14,744,372		

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
01				7113302010000 一般行政	146,963,000	-	146,963,000	24,058,000	19,999,952	4,058,048
					-	-		19,999,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113302010100 行政管理	146,963,000	-	146,963,000	24,058,000	19,999,952	4,058,048
					-	-		19,999,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	122,745,000	-	122,745,000	23,200,000	19,805,269	3,394,731
					-	-		19,805,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	24,218,000	-	24,218,000	858,000	194,683	663,317
					-	-		194,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	83,574,000	-	83,574,000	3,971,000	886,114	3,084,886
					-	-		886,114	-	815,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	83,574,000	-	83,574,000	3,971,000	886,114	3,084,886
					-	-		886,114	-	815,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
		20		200000 業務費	83,574,000	-	83,574,000	3,971,000	886,114	3,084,886
					-	-		886,114		
					-	-		-		815,000
					-	-		-		
				經常門合計	230,537,000	-	230,537,000	28,029,000	20,886,066	7,142,934
					-	-		20,886,066		
					-	-		-		815,000
					-	-		-		
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	33,580,000	-	33,580,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	33,580,000	-	33,580,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	33,580,000	-	33,580,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113302900000 一般建築及設備	4,831,000	-	4,831,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	02			7113302900200 營建工程*	3,656,000	-	3,656,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,656,000	-	3,656,000	-	-	
	04			7113302900400 其他設備*	1,175,000	-	1,175,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,175,000	-	1,175,000	-	-	
				資本門合計	38,411,000	-	38,411,000	-	-	
				經資門合計	268,948,000	-	268,948,000	28,029,000	7,142,934	
								20,886,066	-	
								20,886,066	815,000	
								-	-	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	1,244,508	-	1,244,508	1,244,508	-	
					-	-		1,244,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	1,244,508	-	1,244,508	1,244,508	-	
					-	-		1,244,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,244,508	-	1,244,508	1,244,508	-	
					-	-		1,244,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,244,508	-	1,244,508	1,244,508	-	
					-	-		1,244,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	270,192,508	-	270,192,508	22,130,574	7,142,934	
					-	-		22,130,574	-	
					-	-		-	815,000	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	19,805,269		1,244,508	21,049,777
1015 法定編制人員待遇	7,624,912			7,624,912
1025 技工及工友待遇	3,110,980			3,110,980
1030 獎金	8,422,661			8,422,661
1045 退休退職給付			1,244,508	1,244,508
1050 退休離職儲金	543,638			543,638
1055 保險	103,078			103,078
2000 業務費	194,683	886,114		1,080,797
2006 水電費	167,019	359,633		526,652
2009 通訊費		2,500		2,500
2027 保險費	6,629			6,629
2051 物品		243,248		243,248
2054 一般事務費	1,480	84,840		86,320
2069 設施及機械設備養護費	19,555	195,893		215,448
合計	19,999,952	886,114	1,244,508	22,130,574

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	14,744,372	0	0	0	0	0	0	0	14,744,372
本年度	14,744,372	0	0	0	0	0	0	0	14,744,372
05030600 場地設施使用費	346,235	0	0	0	0	0	0	0	346,235
07010300 租金收入	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000
12020400 廢棄物清理費	13,228,063	0	0	0	0	0	0	0	13,228,063
12021000 其他雜項收入	74	0	0	0	0	0	0	0	74

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	22,130,574	815,000	0	0	100,000	414,000	0	0	0	0	23,459,574	6,227,934
本年度	22,130,574	815,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,045,574	6,227,934
一、本年度經費	20,886,066	815,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,801,066	6,227,934
0571010100 行政管理	19,999,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,999,952	4,058,048
0571560100 焚化規劃及操作	886,114	815,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,801,114	2,169,886
二、統籌科目	1,244,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,508	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,244,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,508	0
以前年度	0	0	0	0	0	414,000	0	0	0	0	414,000	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	414,000	0	0	0	0	414,000	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115年1月1日至115年1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)		
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	414,000	0	0	0	0	414,000	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115年1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	2,426,209,785	負債	48,898,592
流動資產	69,055,755	流動負債	34,607,020
專戶存款	48,069,010	應付代收款	34,315,432
零用金	100,000	其他應付款	291,588
材料	20,071,745	預收款	
預付款	815,000	長期負債	537,994
固定資產	2,357,134,318	應付租賃款	537,994
土地	2,245,235,200	其他負債	13,753,578
土地改良物	27,277,418	存入保證金	13,753,578
累計折舊－土地改良物	-20,154,547	淨資產	2,377,311,193
房屋建築及設備	145,434,142	資產負債淨額	2,377,311,193
累計折舊－房屋建築及設備	-80,107,230	資產負債淨額	2,377,311,193
機械及設備	881,756,809		
累計折舊－機械及設備	-845,023,377		
交通及運輸設備	5,019,289		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,749,522		
雜項設備	16,499,629		
累計折舊－雜項設備	-14,872,620		
租賃資產	1,755,706		
累計折舊－租賃資產	-936,579		
無形資產	19,712		
電腦軟體	19,712		
合 計	2,426,209,785	合 計	2,426,209,785
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	7,862,934	應付保證品	7,862,934
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115年1月1日至115年1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	38,203,946	38,203,946
公庫撥入數	23,459,574	23,459,574
規費收入	346,235	346,235
財產收益	1,170,000	1,170,000
其他收入	13,228,137	13,228,137
支出	38,233,600	38,233,600
繳付公庫數	14,744,372	14,744,372
人事支出	21,049,777	21,049,777
業務支出	1,080,797	1,080,797
折舊、折耗及攤銷	1,358,654	1,358,654
收支餘絀	-29,654	-29,654

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 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	2,245,235,200	0	0	0	0	2,245,235,200
土地改良物	27,277,418	-20,087,442	0	0	-67,105	7,122,871
房屋建築及設備	145,434,142	-79,897,705	0	0	-209,525	65,326,912
機械及設備	881,756,809	-844,021,433	0	0	-1,001,944	36,733,432
交通及運輸設備	5,019,289	-4,739,712	0	0	-9,810	269,767
雜項設備	16,499,629	-14,833,456	0	0	-39,164	1,627,009
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,321,222,487	-963,579,748	0	0	-1,327,548	2,356,315,191
租賃資產	1,755,706	-906,173	0	0	-30,406	819,127
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	20,412	0	0	700	0	19,712
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	1,776,118	-906,173	0	700	-30,406	838,839
合 計	3,322,998,605	-964,485,921	0	700	-1,357,954	2,357,154,030

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註：無。

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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	537,994			537,994
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 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	14,744,372	23,459,574	38,203,946	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	23,459,574	23,459,574	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	346,235	-----	346,235	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,170,000	-----	1,170,000	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	13,228,137	-----	13,228,137	其他收入
歲出	22,130,574	16,103,026	38,233,600	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	21,049,777	14,744,372	14,744,372	人事支出
業務費	1,080,797	-----	1,080,797	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,358,654	1,358,654	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,386,202	7,356,548	-29,654	收支餘絀

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」1,358,654元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。