

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11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 邱一流(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 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 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 24 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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11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	300,000	1,000	-	-157,092
	03			04133020300 賠償收入	350,000	350,000	300,000	1,000	-	-157,092
		01		04133020301 一般賠償收入	350,000	350,000	300,000	1,000	-	-157,092
05				0513000000 規費收入	1,405,000	1,405,000	1,372,000	88,719	-	110,369
	03			05133020300 使用規費收入	1,405,000	1,405,000	1,372,000	88,719	-	110,369
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	500	-	-
		06		05133020306 場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	1,370,000	88,219	-	110,369
07				0713000000 財產收入	32,925,000	32,925,000	31,925,000	5,220,484	-	7,047,713
	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	30,101,000	5,220,484	-	6,977,841
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	31,101,000	31,101,000	30,101,000	5,220,484	-	6,977,841
	05			07133020500 廢舊物資售價	450,000	450,000	450,000	-	-	38,672
		01		07133020501 廢舊物資售價	450,000	450,000	450,000	-	-	38,672
12				1213000000 其他收入	63,658,000	63,658,000	53,256,700	22,076,303	-	31,698,074
	02			12133020200 雜項收入	63,658,000	63,658,000	53,256,700	22,076,303	-	31,698,074
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	53,238,000	22,076,303	-	31,711,590
		10		12133020210 其他雜項收入	21,000	21,000	18,700	-	-	-13,516
								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11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	22,166,022	-	31,721,223	
					-		88,473,923			
				資本門合計*	31,101,000	31,101,000	5,220,484	-	6,977,841	
					-		37,078,841			
				總計	98,338,000	98,338,000	27,386,506	-	38,699,064	
					-		125,552,764			

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11月30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	124,587,000	8,976,978	8,966,515
					-	-			115,620,485	
					-	-			-	529,479
					-	-			-	
	01			7113302010100 行政管理	130,415,000	-	130,415,000	124,587,000	8,976,978	8,966,515
					-	-			115,620,485	
					-	-			-	529,479
					-	-			-	
			10	100000 人事費	114,768,000	-	114,768,000	110,297,000	7,791,090	7,490,494
					-	-			102,806,506	
					-	-			-	516,423
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,647,000	-	15,647,000	14,290,000	1,185,888	1,476,021
					-	-			12,813,979	
					-	-			-	13,056
					-	-			-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	72,558,000	-	72,558,000	65,250,000	6,555,502	6,005,481
					-	-			59,244,519	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	72,558,000	-	72,558,000	65,250,000	6,555,502	6,005,481
					-	-			59,244,519	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	72,558,000	-	72,558,000	65,250,000	6,555,502	6,005,481
					-	-			59,244,519	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
				經常門合計	202,973,000	-	202,973,000	189,837,000	15,532,480	14,971,996
					-	-			174,865,004	
					-	-			-	1,344,479
					-	-			-	

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11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 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	34,233,000	2,363,730	4,592,380
					-	-			29,640,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	34,233,000	2,363,730	4,592,380
					-	-			29,640,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	34,233,000	2,363,730	4,592,380
					-	-			29,640,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	34,663,000	2,363,730	4,605,711
					-	-			30,057,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	237,703,000	-	237,703,000	224,500,000	17,896,210	19,577,707
					-	-			204,922,293	-
					-	-			-	1,344,479
					-	-			-	-

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11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		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	應付數(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					
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	9,111,725	-	9,111,725	9,111,725	760,482	-	
					-	-			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	760,482	-	
					-	-			9,111,725	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	9,105,725	-	9,105,725	9,105,725	760,482	-	
					-	-			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	1,294,047	-	1,294,047	1,294,047	2,760	-	
					-	-			1,294,047	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8913302030100 公務人員各項補助	1,294,047	-	1,294,047	1,294,047	2,760	-	
					-	-			1,294,047	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	1,163,824	-	1,163,824	1,163,824	2,422	-	
					-	-			1,163,824	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	130,223	-	130,223	130,223	338	-	
					-	-			130,223	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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)
08				8913302080000 災害準備金	199,804	-	199,804	164,500	18,500	-
					-	-		164,500		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8913302080100 災害準備金	199,804	-	199,804	164,500	18,500	-
					-	-		164,500		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	199,804	-	199,804	164,500	18,500	-
					-	-		164,500		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	10,605,576	-	10,605,576	10,570,272	781,742	-
					-	-		10,570,272		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	248,308,576	-	248,308,576	235,070,272	18,677,952	19,577,707
					-	-		215,492,565		
					-	-				1,344,479
					-	-				

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11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	102,806,506			
1015 法定編制人員待遇	46,417,675			
1025 技工及工友待遇	17,856,710			
1030 獎金	21,327,667			
1035 其他給與	1,657,363			
1040 加班值班費	4,105,865			
1045 退休退職給付	259,746			
1050 退休離職儲金	5,400,971			
1055 保險	5,780,509			
2000 業務費	12,813,979	59,244,519		
2003 教育訓練費	7,000	249,070		
2006 水電費	1,383,637	11,318,004		
2009 通訊費		131,197		
2018 資訊服務費	159,912			
2024 稅捐及規費	139,618	1,117,361		
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	3,029,761	10,147,938		
2051 物品	642,016	20,186,703		
2054 一般事務費	4,005,151	3,857,382		
2063 房屋建築養護費	1,732,844			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,458	63,627		
2069 設施及機械設備養護費	1,491,134	12,053,062		
2072 國內旅費	3,057	28,368		
2093 特別費	111,774			
3000 設備及投資			29,640,620	416,669
3015 公共建設及設施費			29,640,620	
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	115,620,485	59,244,519	29,640,620	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11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	9,105,725	1,163,824	164,500	113,240,555
1015 法定編制人員待遇				46,417,675
1025 技工及工友待遇				17,856,710
1030 獎金				21,327,667
1035 其他給與		1,163,824		2,821,187
1040 加班值班費			164,500	4,270,365
1045 退休退職給付	9,105,725			9,365,471
1050 退休離職儲金				5,400,971
1055 保險				5,780,509
2000 業務費		130,223		72,188,721
2003 教育訓練費				256,070
2006 水電費				12,701,641
2009 通訊費				131,197
2018 資訊服務費				159,912
2024 稅捐及規費				1,256,979
2027 保險費				114,024
2036 按日按件計資酬金				23,400
2039 委辦費				13,177,699
2051 物品				20,828,719
2054 一般事務費		130,223		7,992,756
2063 房屋建築養護費				1,732,844
2066 車輛及辦公器具養護費				126,085
2069 設施及機械設備養護費				13,544,196
2072 國內旅費				31,425
2093 特別費				111,774
3000 設備及投資				30,057,289
3015 公共建設及設施費				29,640,620
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	9,111,725	1,294,047	164,500	215,492,565

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11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	125,552,764	0	0	0	0	0	0	0	125,552,764
本年度	125,552,764	0	0	0	0	0	0	0	125,552,764
04030100 一般賠償收入	142,908	0	0	0	0	0	0	0	142,908
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	1,480,369	0	0	0	0	0	0	0	1,480,369
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	37,078,841	0	0	0	0	0	0	0	37,078,841
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	84,949,590	0	0	0	0	0	0	0	84,949,590
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11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	215,492,565	1,344,479	0	0	100,000	711,919	0	0	0	0	217,648,963	18,133,228
本年度	215,492,565	1,344,479	0	0	100,000	0	0	0	0	0	216,937,044	18,133,228
一、本年度經費	204,922,293	1,344,479	0	0	100,000	0	0	0	0	0	206,366,772	18,133,228
0571010100 行政管理	115,620,485	529,479	0	0	0	0	0	0	0	0	116,149,964	8,437,036
0571560100 焚化規劃及操作	59,244,519	815,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	60,159,519	5,090,481
0571860300* 垃圾處理工程	29,640,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,640,620	4,592,380
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	10,570,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,570,272	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	1,294,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,047	0
0989080100 災害準備金	164,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,500	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11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	2,320,073,544	負債	12,241,878
流動資產	13,062,485	流動負債	4,096,473
各機關現金	0	應付代收款	4,096,473
專戶存款	11,618,006	長期負債	623,872
零用金	100,000	應付租賃款	623,872
預付款	1,344,479	其他負債	7,521,533
固定資產	2,306,950,148	存入保證金	7,521,533
土地	2,125,260,800	淨資產	2,307,831,666
土地改良物	4,584,100	資產負債淨額	2,307,831,666
累計折舊－土地改良物	-230,715	資產負債淨額	2,307,831,666
房屋建築及設備	145,125,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,034,431		
機械及設備	888,757,364		
累計折舊－機械及設備	-787,775,876		
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,239,882		
雜項設備	14,694,879		
累計折舊－雜項設備	-13,025,509		
租賃資產	968,519		
累計折舊－租賃資產	-283,907		
無形資產	60,911		
電腦軟體	60,911		
合 計	2,320,073,544	合 計	2,320,073,544
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	7,843,400	應付保證品	7,843,400
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11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	46,079,350	344,151,727
公庫撥入數	18,692,844	217,648,963
罰款及賠償收入	1,000	142,908
規費收入	88,719	1,482,369
財產收益	5,220,484	38,972,713
其他收入	22,076,303	85,904,774
支出	48,640,857	366,693,175
繳付公庫數	27,399,441	125,552,764
人事支出	8,572,494	113,240,555
業務支出	10,105,458	99,828,041
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	27,000
折舊、折耗及攤銷	2,563,464	28,038,815
收支餘絀	-2,561,507	-22,541,448

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11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	9,882,543		
	110103002一般銀行存款	1,735,463		
	合計		11,618,006	

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11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)	1,344,479		
	合計		1,344,479	

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11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	7,843,400	7,843,400	

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11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11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11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	803,915		
	210302002健保費	580,868		
	210302003公保費	962		
	210302004勞保費	256,794		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	92,924		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,361,010		
	210302020代扣	0		
	合計		4,096,473	

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11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	100,000		
	280301002履約保證金	4,620,807		
	280301004保固保證金	2,793,226		
	280301009其他	7,500		
	合計		7,521,533	

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11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	
	290301001有價證券	6,483,400		
	290301002保證書	1,360,000		
	合計		7,843,400	

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11月30日

頁數：第21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	-230,715	4,353,385
房屋建築及設備	145,125,507	-69,747,806	0	0	-2,286,625	73,091,076
機械及設備	884,312,646	-766,046,014	7,144,718	2,700,000	-21,729,862	100,981,488
交通及運輸設備	5,149,299	-3,873,413	0	0	-366,469	909,417
雜項設備	14,457,300	-12,428,640	237,579	0	-596,869	1,669,370
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	2,700,000	-25,210,540	2,306,265,536
租賃資產	626,327	-142,132	466,932	124,740	-141,775	684,612
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	13,500	0	60,911
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	138,240	-141,775	745,523
合 計	3,115,019,090	-852,238,005	72,420,529	2,838,240	-25,352,315	2,307,011,059

備註：本年度成本變動增加數72,420,529元，較取得財產合計數30,057,289元，增加42,363,240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2,187,750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25,451,570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11月30日

頁數：第22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11月30日

頁數：第23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	125,552,764	218,598,963	344,151,727	收入
稅課收入		217,648,963	217,648,963	公庫撥入數
罰款及賠償收入	142,908		142,908	稅課收入
規費收入	1,482,369		1,482,369	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	38,972,713		38,972,713	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	84,954,774	950,000	85,904,774	其他收入
歲出	215,492,565	151,200,610	366,693,175	支出
人事費	113,240,555	125,552,764	125,552,764	繳付公庫數
業務費	72,188,721	27,639,320	99,828,041	人事支出
獎補助費	6,000		6,000	業務支出
設備及投資	30,057,289	-30,057,289		獎補助支出
		27,000	27,000	財產損失
債務費				投資損失
		28,038,815	28,038,815	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,939,801	67,398,353	-22,541,448	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30,057,289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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數30,057,289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30,057,289元，其中27,639,320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」28,038,815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元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(四)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11月30日

第24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	300,000	50,000	300,000	-	-
	1,000	142,908	1,000	142,908	-	-
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	-	-
	500	2,000	500	2,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	90,000	1,370,000	90,000	1,370,000	-	-
	88,219	1,480,369	88,219	1,480,369	-	-
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	30,101,000	1,000,000	30,101,000	-	-
	5,220,484	37,078,841	5,220,484	37,078,841	-	-
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	10,398,000	53,238,000	10,398,000	53,238,000	-	-
	22,089,238	84,949,590	22,089,238	84,949,590	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,700	18,700	1,700	18,700	-	-
	-	5,184	0	5,184	-	-
合 計	11,539,700	86,853,700	11,539,700	86,853,700	-	-
	27,399,441	125,552,764	27,399,441	125,552,764	-	-

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11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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,482,000	124,587,000	9,482,000	124,587,000	-	-
	8,991,870	116,149,964	8,991,870	116,149,964	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	5,900,000	65,250,000	5,900,000	65,250,000	-	-
	6,555,502	60,059,519	6,555,502	60,159,519	-	-100,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	29,000	34,233,000	29,000	34,233,000	-	-
	2,363,730	29,640,620	2,363,730	29,640,620	-	-
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	9,111,725	760,482	9,111,725	-	-
	760,482	9,111,725	760,482	9,111,725	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,760	1,294,047	2,760	1,294,047	-	-
	2,760	1,294,047	2,760	1,294,047	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	18,500	164,500	18,500	164,500	-	-
	18,500	164,500	18,500	164,500	-	-
合 計	16,192,742	235,070,272	16,192,742	235,070,272	-	-
	18,692,844	216,837,044	18,692,844	216,937,044	-	-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11月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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
合 計					100,000