

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113年09月份

主辦會計人員 尤筱潔

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 7 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 14 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 21 頁至第 21 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 22 頁至第 23 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113年1月1日至113年9月30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) | | | | | | |
| 04 | | | | 0413000000 | 罰款及賠償收入 | 350,000 | 350,000 | 39,000 | 62,496 | - | 153,721 |
| | | | | | | - | | | 192,721 | | |
| | 03 | | | 04133020300 | 賠償收入 | 350,000 | 350,000 | 39,000 | 62,496 | - | 153,721 |
| | | | | | | - | | | 192,721 | | |
| | | 01 | | 04133020301 | 一般賠償收入 | 350,000 | 350,000 | 39,000 | 62,496 | - | 153,721 |
| | | | | | | - | | | 192,721 | | |
| 05 | | | | 0513000000 | 規費收入 | 1,405,000 | 1,405,000 | 1,161,000 | 143,455 | - | 221,905 |
| | | | | | | - | | | 1,382,905 | | |
| | 03 | | | 05133020300 | 使用規費收入 | 1,405,000 | 1,405,000 | 1,161,000 | 143,455 | - | 221,905 |
| | | | | | | - | | | 1,382,905 | | |
| | | 03 | | 05133020303 | 資料使用費 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - | - | -1,000 |
| | | | | | | - | | | - | | |
| | | 06 | | 05133020306 | 場地設施使用費 | 1,403,000 | 1,403,000 | 1,160,000 | 143,455 | - | 222,905 |
| | | | | | | - | | | 1,382,905 | | |
| 07 | | | | 0713000000 | 財產收入 | 45,474,000 | 45,474,000 | 28,580,000 | 5,299,128 | - | 5,700,826 |
| | | | | | | - | | | 34,280,826 | | |
| | 01 | | | 07133020100 | 財產孳息 | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | 27,000 | - | -216,000 |
| | | | | | | - | | | 1,194,000 | | |
| | | 03 | | 07133020103 | 租金收入 | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | 27,000 | - | -216,000 |
| | | | | | | - | | | 1,194,000 | | |
| | 02 | | | 07133020200 | 財產售價* | 43,564,000 | 43,564,000 | 26,820,000 | 5,272,128 | - | 5,851,521 |
| | | | | | | - | | | 32,671,521 | | |
| | | 02 | | 07133020202 | 土地以外不動產售價* | 43,564,000 | 43,564,000 | 26,820,000 | 5,272,128 | - | 5,851,521 |
| | | | | | | - | | | 32,671,521 | | |
| | 05 | | | 07133020500 | 廢舊物資售價 | 500,000 | 500,000 | 350,000 | - | - | 65,305 |
| | | | | | | - | | | 415,305 | | |
| | | 01 | | 07133020501 | 廢舊物資售價 | 500,000 | 500,000 | 350,000 | - | - | 65,305 |
| | | | | | | - | | | 415,305 | | |

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113年1月1日至113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 | 63,638,000 | 63,638,000 | 39,456,000 | -8,506,853 | - | 10,058,880 |
| | | | | | - | | | 49,514,880 | | |
| | 02 | | | 12133020200 雜項收入 | 63,638,000 | 63,638,000 | 39,456,000 | -8,506,853 | - | 10,058,880 |
| | | | | | - | | | 49,514,880 | | |
| | | 01 | | 12133020201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 531 |
| | | | | | - | | | 531 | | |
| | | 04 | | 12133020204 廢棄物清理費 | 63,637,000 | 63,637,000 | 39,456,000 | -8,506,853 | - | 10,058,201 |
| | | | | | - | | | 49,514,201 | | |
| | | 10 | | 12133020210 其他雜項收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 148 |
| | | | | | - | | | 148 | | |
| | | | | 經常門合計 | 67,303,000 | 67,303,000 | 42,416,000 | -8,273,902 | - | 10,283,811 |
| | | | | | - | | | 52,699,811 | | |
| | | | | 資本門合計* | 43,564,000 | 43,564,000 | 26,820,000 | 5,272,128 | - | 5,851,521 |
| | | | | | - | | | 32,671,521 | | |
| | | | | 總計 | 110,867,000 | 110,867,000 | 69,236,000 | -3,001,774 | - | 16,135,332 |
| | | | | | - | | | 85,371,332 | | |

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113年1月1日至113年9月30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 | | | | |
| 01 | | | | 7113302010000 一般行政 | 135,120,000 | - | 135,120,000 | 114,350,000 | 9,378,520 | 10,351,312 |
| | | | | | - | - | | | 103,998,688 | |
| | | | | | - | - | | | - | 120,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7113302010100 行政管理 | 135,120,000 | - | 135,120,000 | 114,350,000 | 9,378,520 | 10,351,312 |
| | | | | | - | - | | | 103,998,688 | |
| | | | | | - | - | | | - | 120,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 112,666,000 | - | 112,666,000 | 98,785,000 | 7,990,477 | 5,812,854 |
| | | | | | - | - | | | 92,972,146 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 22,454,000 | - | 22,454,000 | 15,565,000 | 1,388,043 | 4,538,458 |
| | | | | | - | - | | | 11,026,542 | |
| | | | | | - | - | | | - | 120,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 56 | | | | 7113302560000 垃圾焚化業務 | 75,793,000 | - | 75,793,000 | 55,935,000 | 4,793,941 | 16,941,048 |
| | | | | | - | - | | | 38,993,952 | |
| | | | | | - | - | | | - | 815,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7113302560100 焚化規劃及操作 | 75,793,000 | - | 75,793,000 | 55,935,000 | 4,793,941 | 16,941,048 |
| | | | | | - | - | | | 38,993,952 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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113年1月1日至113年9月30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 | 75,793,000 | - | 75,793,000 | 55,935,000 | 4,793,941 | 16,941,048 |
| | | | | | - | - | | 38,993,952 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 815,000 |
| | | | | 經常門合計 | 210,913,000 | - | 210,913,000 | 170,285,000 | 14,172,461 | 27,292,360 |
| | | | | | - | - | | 142,992,640 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 935,000 |
| 86 | | | | 7113302860000 環境衛生及河川工程 | 34,300,000 | - | 34,300,000 | 1,832,000 | 581,479 | 1,000,137 |
| | | | | | - | - | | 831,863 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 7113302860300 垃圾處理工程* | 34,300,000 | - | 34,300,000 | 1,832,000 | 581,479 | 1,000,137 |
| | | | | | - | - | | 831,863 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 34,300,000 | - | 34,300,000 | 1,832,000 | 581,479 | 1,000,137 |
| | | | | | - | - | | 831,863 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 7113302900000 一般建築及設備 | 365,000 | - | 365,000 | 365,000 | - | 4,383 |
| | | | | | - | - | | 360,617 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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113年1月1日至113年9月30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 | | | | |
| | 03 | | | 7113302900300 交通及運輸設備* | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | - | 100 |
| | | | | | - | - | | 39,900 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | - | 100 |
| | | | | | - | - | | 39,900 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 7113302900400 其他設備* | 325,000 | - | 325,000 | 325,000 | - | 4,283 |
| | | | | | - | - | | 320,717 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 325,000 | - | 325,000 | 325,000 | - | 4,283 |
| | | | | | - | - | | 320,717 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 34,665,000 | - | 34,665,000 | 2,197,000 | 581,479 | 1,004,520 |
| | | | | | - | - | | 1,192,480 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 245,578,000 | - | 245,578,000 | 172,482,000 | 14,753,940 | 28,296,880 |
| | | | | | - | - | | 144,185,120 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 935,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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113年1月1日至113年9月30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 | 6,917,800 | - | 6,917,800 | 6,917,800 | 689,013 | - |
| | | | | | - | - | | 6,917,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7613302010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,917,800 | - | 6,917,800 | 6,917,800 | 689,013 | - |
| | | | | | - | - | | 6,917,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 6,917,800 | - | 6,917,800 | 6,917,800 | 689,013 | - |
| | | | | | - | - | | 6,917,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8913302030000 公務人員各項補助 | 786,668 | - | 786,668 | 786,668 | 331,947 | - |
| | | | | | - | - | | 786,668 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8913302030100 公務人員各項補助 | 786,668 | - | 786,668 | 786,668 | 331,947 | - |
| | | | | | - | - | | 786,668 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 739,862 | - | 739,862 | 739,862 | 299,641 | - |
| | | | | | - | - | | 739,862 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第7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 | 46,806 | - | 46,806 | 46,806 | - | |
| | | | | | - | - | | 32,306 | - | |
| | | | | | - | - | | 46,806 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,704,468 | - | 7,704,468 | 7,704,468 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,020,960 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,704,468 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 253,282,468 | - | 253,282,468 | 180,186,468 | - | |
| | | | | | - | - | | 15,774,900 | 28,296,880 | |
| | | | | | - | - | | 151,889,588 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 935,000 | |

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113年1月1日至113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 | | | |
|-----------------|-------------|------------|--------|---------|
| | 行政管理 | 焚化規劃及操作 | 垃圾處理工程 | 交通及運輸設備 |
| 1000 人事費 | 92,972,146 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 40,758,805 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 15,458,789 | | | |
| 1030 獎金 | 21,170,497 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,296,619 | | | |
| 1040 加班費 | 3,742,587 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 215,816 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,968,163 | | | |
| 1055 保險 | 5,360,870 | | | |
| 2000 業務費 | 11,026,542 | 38,993,952 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 65,600 | | |
| 2006 水電費 | 877,982 | 9,289,446 | | |
| 2009 通訊費 | | 83,487 | | |
| 2018 資訊服務費 | 26,322 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 137,654 | 652,622 | | |
| 2027 保險費 | 47,301 | 69,579 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | 13,580 | | |
| 2039 委辦費 | 3,151,616 | 7,274,264 | | |
| 2051 物品 | 250,976 | 8,969,241 | | |
| 2054 一般事務費 | 4,856,586 | 2,493,278 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 731,334 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 42,738 | 22,290 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 820,587 | 10,039,065 | | |
| 2072 國內旅費 | 1,420 | 21,500 | | |

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第9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 | 交通及運輸設備 |
| 2093 特別費 | 78,026 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 831,863 | 39,900 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 831,863 | |
| 3025 運輸設備費 | | | | 39,900 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 合計 | 103,998,688 | 38,993,952 | 831,863 | 39,900 |

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| | 其他設備 | 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 | | 6,917,800 | 739,862 | 100,629,808 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 40,758,805 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 15,458,789 |
| 1030 獎金 | | | | 21,170,497 |
| 1035 其他給與 | | | 739,862 | 2,036,481 |
| 1040 加班費 | | | | 3,742,587 |
| 1045 退休退職給付 | | 6,917,800 | | 7,133,616 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 4,968,163 |
| 1055 保險 | | | | 5,360,870 |
| 2000 業務費 | | | 46,806 | 50,067,300 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 65,600 |
| 2006 水電費 | | | | 10,167,428 |
| 2009 通訊費 | | | | 83,487 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 26,322 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 790,276 |
| 2027 保險費 | | | | 116,880 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 17,580 |
| 2039 委辦費 | | | | 10,425,880 |
| 2051 物品 | | | | 9,220,217 |
| 2054 一般事務費 | | | 46,806 | 7,396,670 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 731,334 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 65,028 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 10,859,652 |
| 2072 國內旅費 | | | | 22,920 |

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2093 特別費 | | | | 78,026 |
| 3000 設備及投資 | 320,717 | | | 1,192,480 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 831,863 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 39,900 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 320,717 | | | 320,717 |
| 合計 | 320,717 | 6,917,800 | 786,668 | 151,889,588 |

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第12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 | 85,371,332 | 0 | 0 | 17,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,388,856 |
| 本年度 | 85,371,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,371,332 |
| 04030100 一般賠償收入 | 192,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,721 |
| 05030600 場地設施使用費 | 1,382,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,382,905 |
| 07010300 租金收入 | 1,194,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,194,000 |
| 07020200 土地以外不動產售價 | 32,671,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,671,521 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 415,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415,305 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 |
| 12020400 廢棄物清理費 | 49,514,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,514,201 |
| 12021000 其他雜項收入 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 17,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,524 |

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第13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) | | | |
| 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 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 17,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,524 |
| 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 | 17,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,524 |

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第14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) | | | |
| 四、收回剔除經費 | 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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第15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 | 151,889,588 | 935,000 | 4,103,553 | 0 | 100,000 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,033,841 | 23,158,327 |
| 本年度 | 151,889,588 | 935,000 | 4,103,553 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,028,141 | 23,158,327 |
| 一、本年度經費 | 144,185,120 | 935,000 | 4,103,553 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,323,673 | 23,158,327 |
| 0571010100 行政管理 | 103,998,688 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,118,688 | 10,231,312 |
| 0571560100 焚化規劃及操作 | 38,993,952 | 815,000 | 4,103,553 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,012,505 | 11,922,495 |
| 0571860300* 垃圾處理工程 | 831,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831,863 | 1,000,137 |
| 0571900300* 交通及運輸設備 | 39,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,900 | 100 |
| 0571900400* 其他設備 | 320,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,717 | 4,283 |
| 二、統籌科目 | 7,704,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,704,468 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,917,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,917,800 | 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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第16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) | | |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 786,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786,668 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 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 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 |
| 112年度 07050100 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 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113年9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 2,338,472,213 | 負債 | 33,079,446 |
| 流動資產 | 58,919,777 | 流動負債 | 19,114,676 |
| 專戶存款 | 32,283,467 | 應付代收款 | 19,114,676 |
| 零用金 | 100,000 | 長期負債 | 795,979 |
| 材料 | 25,601,310 | 應付租賃款 | 795,979 |
| 預付款 | 935,000 | 其他負債 | 13,168,791 |
| 固定資產 | 2,279,517,283 | 存入保證金 | 13,168,791 |
| 土地 | 2,142,400,000 | 淨資產 | 2,305,392,767 |
| 土地改良物 | 25,798,294 | 資產負債淨額 | 2,305,392,767 |
| 累計折舊－土地改良物 | -19,181,819 | 資產負債淨額 | 2,305,392,767 |
| 房屋建築及設備 | 145,925,507 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -77,241,281 | | |
| 機械及設備 | 881,106,983 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -823,450,470 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,013,489 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,592,562 | | |
| 雜項設備 | 17,251,296 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -14,446,131 | | |
| 租賃資產 | 1,689,402 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -755,425 | | |
| 無形資產 | 35,153 | | |
| 電腦軟體 | 35,153 | | |
| 合 計 | 2,338,472,213 | 合 計 | 2,338,472,213 |
| 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 | 15,654,720 | 應付保證品 | 15,654,720 |
| 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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 9,201,695 | 242,405,173 |
| 公庫撥入數 | 12,203,469 | 157,033,841 |
| 罰款及賠償收入 | 62,496 | 192,721 |
| 規費收入 | 143,455 | 1,382,905 |
| 財產收益 | 5,299,128 | 34,280,826 |
| 其他收入 | -8,506,853 | 49,514,880 |
| 支出 | 14,652,462 | 256,905,995 |
| 繳付公庫數 | -2,998,039 | 85,388,856 |
| 人事支出 | 8,979,131 | 100,629,808 |
| 業務支出 | 6,795,769 | 50,899,163 |
| 財產損失 | 0 | 120,240 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,875,601 | 19,867,928 |
| 其他支出 | 0 | 0 |
| 收支餘絀 | -5,450,767 | -14,500,822 |

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 19 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 | 2,185,248,000 | 0 | 0 | 42,848,000 | 0 | 2,142,400,000 |
| 土地改良物 | 22,993,003 | -18,788,784 | 2,805,291 | 0 | -393,035 | 6,616,475 |
| 房屋建築及設備 | 145,925,507 | -75,355,556 | 0 | 0 | -1,885,725 | 68,684,226 |
| 機械及設備 | 892,919,043 | -818,423,525 | 0 | 11,812,060 | -5,026,945 | 57,656,513 |
| 交通及運輸設備 | 5,109,939 | -4,568,337 | 39,900 | 136,350 | -24,225 | 420,927 |
| 雜項設備 | 15,775,496 | -13,998,531 | 1,500,000 | 24,200 | -447,600 | 2,805,165 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 3,267,970,988 | -931,134,733 | 4,345,191 | 54,820,610 | -7,777,530 | 2,278,583,306 |
| 租賃資產 | 1,322,404 | -527,932 | 366,998 | 0 | -227,493 | 933,977 |
| 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 | 45,688 | 0 | 0 | 10,535 | 0 | 35,153 |
| 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 | 1,368,092 | -527,932 | 366,998 | 10,535 | -227,493 | 969,130 |
| 合 計 | 3,269,339,080 | -931,662,665 | 4,712,189 | 54,831,145 | -8,005,023 | 2,279,552,436 |

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數4,712,189元，較取得財產合計數1,192,480元，增加3,519,709元之原因說明如下：

一、111-117年電腦租賃資產，本年度支付租賃款257,268元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少257,268元。

二、113-118年電腦租賃資產現值入帳366,998元，本年度支付第1期租賃款63,449元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加303,549元。

三、庭園美化綠化工程，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831,863元。

四、環保局撥入廚餘處理設施改善工程-站場1筆，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,805,291元。

五、受贈教育展示裝置1組，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,500,000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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 21 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 | 492,430 | 366,998 | 63,449 | 795,979 |
| 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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 22 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 | 85,371,332 | 157,033,841 | 242,405,173 | 收入 |
| | | 157,033,841 | 157,033,841 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 192,721 | | 192,721 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,382,905 | | 1,382,905 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 34,280,826 | | 34,280,826 | 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 | 49,514,880 | | 49,514,880 | 其他收入 |
| 歲出 | 151,889,588 | 105,016,407 | 256,905,995 | 支出 |
| | | 85,388,856 | 85,388,856 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 100,629,808 | | 100,629,808 | 人事支出 |
| 業務費 | 50,067,300 | 831,863 | 50,899,163 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,192,480 | -1,192,480 | | |
| | | 120,240 | 120,240 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 19,867,928 | 19,867,928 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -66,518,256 | 52,017,434 | -14,500,822 | 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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

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1,192,480元，其中39,900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1,192,480元，其中320,717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1,192,480元，其中831,863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」19,867,928元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」120,240元，其中120,240元係報廢固定資產所發生之損失。