

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01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 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 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 14 頁至第 14 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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	350,000	350,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04133020300	賠償收入	350,000	350,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04133020301	一般賠償收入	350,000	350,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0513000000	規費收入	1,405,000	1,405,000	320,000	285,540	-34,460
						-	-	-	285,540	-
	03			05133020300	使用規費收入	1,405,000	1,405,000	320,000	285,540	-34,460
						-	-	-	285,540	-
		03		05133020303	資料使用費	2,000	2,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		06		05133020306	場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	320,000	285,540	-34,460
						-	-	-	285,540	-
07				0713000000	財產收入	45,474,000	45,474,000	1,410,000	1,108,510	-301,490
						-	-	-	1,108,510	-
	01			07133020100	財產孳息	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,095,000	-315,000
						-	-	-	1,095,000	-
		03		07133020103	租金收入	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,095,000	-315,000
						-	-	-	1,095,000	-
	02			07133020200	財產售價*	43,564,000	43,564,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	43,564,000	43,564,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	05			07133020500	廢舊物資售價	500,000	500,000	-	13,510	13,510
						-	-	-	13,510	-
		01		07133020501	廢舊物資售價	500,000	500,000	-	13,510	13,510
						-	-	-	13,510	-

# 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	63,638,000	63,638,000	2,410,000	10,414,717	-	8,004,717
					-			10,414,717		
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	2,410,000	10,414,717	-	8,004,717
					-			10,414,717		
		01		12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-	531	-	531
					-			531		
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	2,410,000	10,414,186	-	8,004,186
					-			10,414,186		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	4,140,000	11,808,767	-	7,668,767
					-			11,808,767		
				資本門合計*	43,564,000	43,564,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	110,867,000	110,867,000	4,140,000	11,808,767	-	7,668,767
					-			11,808,767		

# 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				
01				7113302010000 一般行政	135,120,000	-	135,120,000	32,045,000	23,029,131	9,015,869
					-	-		23,029,131		
					-	-		-		4,001,115
					-	-		-		
	01			7113302010100 行政管理	135,120,000	-	135,120,000	32,045,000	23,029,131	9,015,869
					-	-		23,029,131		
					-	-		-		4,001,115
					-	-		-		
		10		100000 人事費	112,666,000	-	112,666,000	31,150,000	22,720,464	8,429,536
					-	-		22,720,464		
					-	-		-		4,001,115
					-	-		-		
		20		200000 業務費	22,454,000	-	22,454,000	895,000	308,667	586,333
					-	-		308,667		
					-	-		-		-
					-	-		-		
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,983,000	-	75,983,000	2,424,000	1,466,872	957,128
					-	-		1,466,872		
					-	-		-		815,000
					-	-		-		
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,983,000	-	75,983,000	2,424,000	1,466,872	957,128
					-	-		1,466,872		
					-	-		-		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				
		20		200000 業務費	75,983,000	-	75,983,000	2,424,000	1,466,872	957,128
					-	-		1,466,872		815,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	211,103,000	-	211,103,000	34,469,000	24,496,003	9,972,997
					-	-		24,496,003		
					-	-		-		4,816,115
					-	-		-		
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113302900000 一般建築及設備	365,000	-	365,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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)	
	03			7113302900300 交通及運輸設備*	40,000	-	40,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	-	-	
	04			7113302900400 其他設備*	325,000	-	325,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	-	-	
				資本門合計	34,665,000	-	34,665,000	-	-	
				經資門合計	245,768,000	-	245,768,000	34,469,000	24,496,003	
					-	-	-	24,496,003	9,972,997	
					-	-	-	-	4,816,115	

# 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	1,335,628	-	1,335,628	1,335,628	-	
					-	-		1,335,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	1,335,628	-	1,335,628	1,335,628	-	
					-	-		1,335,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,335,628	-	1,335,628	1,335,628	-	
					-	-		1,335,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,335,628	-	1,335,628	1,335,628	-	
					-	-		1,335,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	247,103,628	-	247,103,628	35,804,628	9,972,997	
					-	-		25,831,631	-	
					-	-		-	4,816,115	
					-	-		-	-	

# 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	22,720,464		1,335,628	24,056,092
1015 法定編制人員待遇	8,135,120			8,135,120
1025 技工及工友待遇	3,036,360			3,036,360
1030 獎金	10,877,629			10,877,629
1045 退休退職給付			1,335,628	1,335,628
1050 退休離職儲金	562,613			562,613
1055 保險	108,742			108,742
2000 業務費	308,667	1,466,872		1,775,539
2006 水電費	73,739	115,335		189,074
2009 通訊費		2,500		2,500
2027 保險費	6,600			6,600
2051 物品		1,047,097		1,047,097
2054 一般事務費	16,578	159,140		175,718
2063 房屋建築養護費	199,250			199,250
2069 設施及機械設備養護費	12,500	142,000		154,500
2072 國內旅費		800		800
合計	23,029,131	1,466,872	1,335,628	25,831,631

# 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	11,808,767	0	0	0	0	0	0	0	11,808,767
本年度	11,808,767	0	0	0	0	0	0	0	11,808,767
05030600 場地設施使用費	285,540	0	0	0	0	0	0	0	285,540
07010300 租金收入	1,095,000	0	0	0	0	0	0	0	1,095,000
07050100 廢舊物資售價	13,510	0	0	0	0	0	0	0	13,510
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	10,414,186	0	0	0	0	0	0	0	10,414,186

# 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	25,831,631	4,816,115	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,747,746	5,056,882
本年度	25,831,631	4,816,115	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,747,746	5,056,882
一、本年度經費	24,496,003	4,816,115	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,412,118	5,056,882
0571010100 行政管理	23,029,131	4,001,115	0	0	0	0	0	0	0	0	27,030,246	5,014,754
0571560100 焚化規劃及操作	1,466,872	815,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,381,872	42,128
二、統籌科目	1,335,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,335,628	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,335,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,335,628	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1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,373,882,711	負債	11,647,993
流動資產	38,551,232	流動負債	1,754,281
專戶存款	10,898,295	應付代收款	1,497,013
零用金	100,000	其他應付款	257,268
材料	22,736,822	長期負債	492,430
預付款	4,816,115	應付租賃款	492,430
固定資產	2,335,286,962	其他負債	9,401,282
土地	2,185,248,000	存入保證金	9,401,282
土地改良物	22,993,003	淨資產	2,362,234,718
累計折舊－土地改良物	-18,814,419	資產負債淨額	2,362,234,718
房屋建築及設備	145,925,507	資產負債淨額	2,362,234,718
累計折舊－房屋建築及設備	-75,565,081		
機械及設備	892,919,043		
累計折舊－機械及設備	-820,445,532		
交通及運輸設備	5,109,939		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,595,494		
雜項設備	15,775,496		
累計折舊－雜項設備	-14,034,711		
租賃資產	1,322,404		
累計折舊－租賃資產	-551,193		
無形資產	44,517		
電腦軟體	44,517		
合 計	2,373,882,711	合 計	2,373,882,711
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	3,389,500	應付保證品	3,389,500
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1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,556,513	42,556,513
公庫撥入數	30,747,746	30,747,746
規費收入	285,540	285,540
財產收益	1,108,510	1,108,510
其他收入	10,414,717	10,414,717
支出	39,985,334	39,985,334
繳付公庫數	11,808,767	11,808,767
人事支出	24,056,092	24,056,092
業務支出	1,775,539	1,775,539
折舊、折耗及攤銷	2,344,936	2,344,936
收支餘絀	2,571,179	2,571,179

# 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1月31日

頁數：第 12 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	0	0	2,185,248,000
土地改良物	22,993,003	-18,788,784	0	0	-25,635	4,178,584
房屋建築及設備	145,925,507	-75,355,556	0	0	-209,525	70,360,426
機械及設備	892,919,043	-818,423,525	0	0	-2,022,007	72,473,511
交通及運輸設備	5,109,939	-4,568,337	0	0	-27,157	514,445
雜項設備	15,775,496	-13,998,531	0	0	-36,180	1,740,785
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	0	0	-2,320,504	2,334,515,751
租賃資產	1,322,404	-527,932	0	0	-23,261	771,211
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	1,171	0	44,517
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	0	1,171	-23,261	815,728
合 計	3,269,339,080	-931,662,665	0	1,171	-2,343,765	2,335,331,479

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1月31日

頁數：第 13 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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			492,430
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1月31日

頁數：第 15 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	11,808,767	30,747,746	42,556,513	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		30,747,746	30,747,746	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	285,540	-----	285,540	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,108,510	-----	1,108,510	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	10,414,717	-----	10,414,717	
	-----	-----	-----	
歲出	25,831,631	14,153,703	39,985,334	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,808,767	11,808,767	人事支出
人事費	24,056,092	-----	24,056,092	業務支出
業務費	1,775,539	-----	1,775,539	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,344,936	2,344,936	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-14,022,864	16,594,043	2,571,179	

# 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1月31日

頁數：第 16 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」2,344,936元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。