

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05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 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115年1月1日至115年5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 | - | 5,434 | - | 21,872 |
| | | | | | | - | | | 21,872 | | |
| | 03 | | | 04133020300 | 賠償收入 | 239,000 | 239,000 | - | 5,434 | - | 21,872 |
| | | | | | | - | | | 21,872 | | |
| | | 01 | | 04133020301 | 一般賠償收入 | 239,000 | 239,000 | - | 5,434 | - | 21,872 |
| | | | | | | - | | | 21,872 | | |
| 05 | | | | 0513000000 | 規費收入 | 1,638,000 | 1,638,000 | 690,000 | 106,180 | - | 63,135 |
| | | | | | | - | | | 753,135 | | |
| | 03 | | | 05133020300 | 使用規費收入 | 1,638,000 | 1,638,000 | 690,000 | 106,180 | - | 63,135 |
| | | | | | | - | | | 753,135 | | |
| | | 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 | 690,000 | 106,180 | - | 63,135 |
| | | | | | | - | | | 753,135 | | |
| 07 | | | | 0713000000 | 財產收入 | 60,285,000 | 60,285,000 | 21,094,000 | 4,431,474 | - | -1,379,886 |
| | | | | | | - | | | 19,714,114 | | |
| | 01 | | | 07133020100 | 財產孳息 | 1,194,000 | 1,194,000 | 1,194,000 | - | - | -24,000 |
| | | | | | | - | | | 1,170,000 | | |
| | | 03 | | 07133020103 | 租金收入 | 1,194,000 | 1,194,000 | 1,194,000 | - | - | -24,000 |
| | | | | | | - | | | 1,170,000 | | |
| | 02 | | | 07133020200 | 財產售價* | 58,453,000 | 58,453,000 | 19,900,000 | 4,414,374 | - | -1,372,986 |
| | | | | | | - | | | 18,527,014 | | |
| | | 02 | | 07133020202 | 土地以外不動產售價* | 58,453,000 | 58,453,000 | 19,900,000 | 4,414,374 | - | -1,372,986 |
| | | | | | | - | | | 18,527,014 | | |
| | 05 | | | 07133020500 | 廢舊物資售價 | 638,000 | 638,000 | - | 17,100 | - | 17,100 |
| | | | | | | - | | | 17,100 | | |
| | | 01 | | 07133020501 | 廢舊物資售價 | 638,000 | 638,000 | - | 17,100 | - | 17,100 |
| | | | | | | - | | | 17,100 | | |

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5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 | 44,685,000 | 13,296,533 | - | 1,852,291 |
| | | | | | - | | | 46,537,291 | | |
| | 02 | | | 12133020200 雜項收入 | 90,819,000 | 90,819,000 | 44,685,000 | 13,296,533 | - | 1,852,291 |
| | | | | | - | | | 46,537,291 | | |
| | | 01 | | 12133020201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 6,075 | - | 6,075 |
| | | | | | - | | | 6,075 | | |
| | | 04 | | 12133020204 廢棄物清理費 | 90,818,000 | 90,818,000 | 44,685,000 | 13,290,458 | - | 1,846,068 |
| | | | | | - | | | 46,531,068 | | |
| | | 10 | | 12133020210 其他雜項收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 148 |
| | | | | | - | | | 148 | | |
| | | | | 經常門合計 | 94,528,000 | 94,528,000 | 46,569,000 | 13,425,247 | - | 1,930,398 |
| | | | | | - | | | 48,499,398 | | |
| | | | | 資本門合計* | 58,453,000 | 58,453,000 | 19,900,000 | 4,414,374 | - | -1,372,986 |
| | | | | | - | | | 18,527,014 | | |
| | | | | 總計 | 152,981,000 | 152,981,000 | 66,469,000 | 17,839,621 | - | 557,412 |
| | | | | | - | | | 67,026,412 | | |

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5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 | 74,915,000 | 14,202,218 | 8,031,452 |
| | | | | | - | - | | 66,883,548 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7113302010100 行政管理 | 146,963,000 | - | 146,963,000 | 74,915,000 | 14,202,218 | 8,031,452 |
| | | | | | - | - | | 66,883,548 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 122,745,000 | - | 122,745,000 | 66,344,000 | 12,767,037 | 5,735,402 |
| | | | | | - | - | | 60,608,598 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 24,218,000 | - | 24,218,000 | 8,571,000 | 1,435,181 | 2,296,050 |
| | | | | | - | - | | 6,274,950 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 56 | | | | 7113302560000 垃圾焚化業務 | 83,574,000 | - | 83,574,000 | 30,278,000 | 5,717,320 | 9,659,430 |
| | | | | | - | - | | 20,618,570 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 815,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7113302560100 焚化規劃及操作 | 83,574,000 | - | 83,574,000 | 30,278,000 | 5,717,320 | 9,659,430 |
| | | | | | - | - | | 20,618,570 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 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5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 | 83,574,000 | - | 83,574,000 | 30,278,000 | 5,717,320 | 9,659,430 |
| | | | | | - | - | | 20,618,570 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 815,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 230,537,000 | - | 230,537,000 | 105,193,000 | 19,919,538 | 17,690,882 |
| | | | | | - | - | | 87,502,118 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 815,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 86 | | | 7113302860000 | 環境衛生及河川工程 | 33,580,000 | - | 33,580,000 | 114,000 | 33,000 | - |
| | | | | | - | - | | 114,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 03 | | 7113302860300 | 垃圾處理工程* | 33,580,000 | - | 33,580,000 | 114,000 | 33,000 | - |
| | | | | | - | - | | 114,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 30 | 300000 | 設備及投資* | 33,580,000 | - | 33,580,000 | 114,000 | 33,000 | - |
| | | | | | - | - | | 114,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | 7113302900000 | 一般建築及設備 | 4,831,000 | - | 4,831,000 | 1,108,000 | 247,241 | 118,251 |
| | | | | | - | - | | 989,749 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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5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 | 1,108,000 | 247,241 | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,175,000 | - | 1,175,000 | 1,108,000 | 247,241 | |
| | | | | 資本門合計 | 38,411,000 | - | 38,411,000 | 1,222,000 | 280,241 | |
| | | | | 經資門合計 | 268,948,000 | - | 268,948,000 | 106,415,000 | 20,199,779 | |

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5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 | 3,733,524 | - | 3,733,524 | 622,254 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,733,524 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7613302010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,733,524 | - | 3,733,524 | 622,254 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,733,524 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 3,733,524 | - | 3,733,524 | 622,254 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,733,524 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8913302030000 公務人員各項補助 | 353,438 | - | 353,438 | 8,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 353,438 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8913302030100 公務人員各項補助 | 353,438 | - | 353,438 | 8,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 353,438 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 345,438 | - | 345,438 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 345,438 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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5月31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 | 8,000 | - | 8,000 | 8,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,086,962 | - | 4,086,962 | 4,086,962 | 630,254 | |
| | | | | | - | - | | 4,086,962 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 273,034,962 | - | 273,034,962 | 110,501,962 | 20,830,033 | |
| | | | | | - | - | | 92,692,829 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 17,809,133 | |
| | | | | | - | - | | - | 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5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 | | | |
|-----------------|-------------|------------|--------|------|
| | 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 | 60,608,598 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 24,433,893 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 9,294,841 | | | |
| 1030 獎金 | 18,455,055 | | | |
| 1035 其他給與 | 488,786 | | | |
| 1040 加班費 | 1,920,401 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 192,078 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,819,601 | | | |
| 1055 保險 | 3,003,943 | | | |
| 2000 業務費 | 6,274,950 | 20,618,570 | | |
| 2003 教育訓練費 | 13,000 | 42,844 | | |
| 2006 水電費 | 737,329 | 4,169,904 | | |
| 2009 通訊費 | | 40,757 | | |
| 2018 資訊服務費 | 3,072 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 115,204 | 379,836 | | |
| 2027 保險費 | 6,629 | 105,599 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | 6,000 | | |
| 2039 委辦費 | 1,660,080 | 3,703,594 | | |
| 2051 物品 | 153,463 | 6,029,596 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,874,679 | 1,010,847 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 330,403 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 100 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 352,091 | 5,124,493 | | |
| 2072 國內旅費 | | 5,100 | | |

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5月31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 | 其他設備 |
| 2093 特別費 | 24,900 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 114,000 | 989,749 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 114,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 291,588 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 698,161 |
| 合計 | 66,883,548 | 20,618,570 | 114,000 | 989,749 |

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5月31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 | | |
|-----------------|-------------|----------|------------|
| | 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 | 3,733,524 | 345,438 | 64,687,560 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 24,433,893 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 9,294,841 |
| 1030 獎金 | | | 18,455,055 |
| 1035 其他給與 | | 345,438 | 834,224 |
| 1040 加班費 | | | 1,920,401 |
| 1045 退休退職給付 | 3,733,524 | | 3,925,602 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 2,819,601 |
| 1055 保險 | | | 3,003,943 |
| 2000 業務費 | | 8,000 | 26,901,520 |
| 2003 教育訓練費 | | | 55,844 |
| 2006 水電費 | | | 4,907,233 |
| 2009 通訊費 | | | 40,757 |
| 2018 資訊服務費 | | | 3,072 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 495,040 |
| 2027 保險費 | | | 112,228 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 10,000 |
| 2039 委辦費 | | | 5,363,674 |
| 2051 物品 | | | 6,183,059 |
| 2054 一般事務費 | | 8,000 | 3,893,526 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 330,403 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 100 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 5,476,584 |
| 2072 國內旅費 | | | 5,100 |

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5月31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 | | |
|---------------|-------------|----------|------------|
| | 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 | | | 24,900 |
| 3000 設備及投資 | | | 1,103,749 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 114,000 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 291,588 |
| 3035 雜項設備費 | | | 698,161 |
| 合計 | 3,733,524 | 353,438 | 92,692,829 |

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5月31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 | 67,026,412 | 0 | 0 | 15,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,041,556 |
| 本年度 | 67,026,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,026,412 |
| 04030100 一般賠償收入 | 21,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,872 |
| 05030600 場地設施使用費 | 753,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,135 |
| 07010300 租金收入 | 1,170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170,000 |
| 07020200 土地以外不動產售價 | 18,527,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,527,014 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 17,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,100 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 6,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,075 |
| 12020400 廢棄物清理費 | 46,531,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,531,068 |
| 12021000 其他雜項收入 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 15,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,144 |

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5月31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 | 15,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,144 |
| 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 | 15,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,144 |

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5月31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115年1月1日至115年5月31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 | 92,692,829 | 815,000 | 3,052,219 | 0 | 100,000 | 414,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,074,048 | 13,841,914 |
| 本年度 | 92,692,829 | 815,000 | 3,052,219 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,660,048 | 13,841,914 |
| 一、本年度經費 | 88,605,867 | 815,000 | 3,052,219 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,573,086 | 13,841,914 |
| 0571010100 行政管理 | 66,883,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,883,548 | 8,031,452 |
| 0571560100 焚化規劃及操作 | 20,618,570 | 815,000 | 3,052,219 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,585,789 | 5,692,211 |
| 0571860300* 垃圾處理工程 | 114,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,000 | 0 |
| 0571900400* 其他設備 | 989,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,749 | 118,251 |
| 二、統籌科目 | 4,086,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,086,962 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,733,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,733,524 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 353,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,438 | 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5月31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) | | |
| 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 |
| 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5月31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 | 2,400,185,839 | 負債 | 24,605,704 |
| 流動資產 | 47,769,900 | 流動負債 | 8,966,308 |
| 專戶存款 | 24,067,495 | 應付代收款 | 8,966,308 |
| 零用金 | 100,000 | 其他應付款 | |
| 材料 | 22,787,405 | 長期負債 | 538,209 |
| 預付款 | 815,000 | 應付租賃款 | 538,209 |
| 固定資產 | 2,352,399,031 | 其他負債 | 15,101,187 |
| 土地 | 2,245,235,200 | 存入保證金 | 15,101,187 |
| 土地改良物 | 27,277,418 | 淨資產 | 2,375,580,135 |
| 累計折舊－土地改良物 | -20,422,967 | 資產負債淨額 | 2,375,580,135 |
| 房屋建築及設備 | 145,434,142 | 資產負債淨額 | 2,375,580,135 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -80,945,330 | | |
| 機械及設備 | 879,427,450 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -846,677,605 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,013,789 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,783,545 | | |
| 雜項設備 | 17,145,720 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -15,004,746 | | |
| 租賃資產 | 1,430,505 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -731,000 | | |
| 無形資產 | 16,908 | | |
| 電腦軟體 | 16,908 | | |
| 合 計 | 2,400,185,839 | 合 計 | 2,400,185,839 |
| 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 | 12,256,991 | 應付保證品 | 12,256,991 |
| 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5月31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 | 34,650,519 | 164,100,460 |
| 公庫撥入數 | 16,810,898 | 97,074,048 |
| 罰款及賠償收入 | 5,434 | 21,872 |
| 規費收入 | 106,180 | 753,135 |
| 財產收益 | 4,431,474 | 19,714,114 |
| 其他收入 | 13,296,533 | 46,537,291 |
| 支出 | 39,781,025 | 165,585,555 |
| 繳付公庫數 | 17,839,621 | 67,041,556 |
| 人事支出 | 13,389,291 | 64,687,560 |
| 業務支出 | 7,193,501 | 27,015,520 |
| 財產損失 | 0 | 33,024 |
| 利息費用及手續費 | 215 | 215 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,358,397 | 6,807,680 |
| 收支餘絀 | -5,130,506 | -1,485,095 |

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5月31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 | 2,245,235,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,245,235,200 |
| 土地改良物 | 27,277,418 | -20,087,442 | 0 | 0 | -335,525 | 6,854,451 |
| 房屋建築及設備 | 145,434,142 | -79,897,705 | 0 | 0 | -1,047,625 | 64,488,812 |
| 機械及設備 | 881,756,809 | -844,021,433 | 370,999 | 2,700,358 | -2,656,172 | 32,749,845 |
| 交通及運輸設備 | 5,019,289 | -4,739,712 | 0 | 5,500 | -43,833 | 230,244 |
| 雜項設備 | 16,499,629 | -14,833,456 | 698,161 | 52,070 | -171,290 | 2,140,974 |
| 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 | 1,069,160 | 2,757,928 | -4,254,445 | 2,351,699,526 |
| 租賃資產 | 1,755,706 | -906,173 | 0 | 325,201 | 175,173 | 699,505 |
| 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 | 3,504 | 0 | 16,908 |
| 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 | 328,705 | 175,173 | 716,413 |
| 合 計 | 3,322,998,605 | -964,485,921 | 1,069,160 | 3,086,633 | -4,079,272 | 2,352,415,939 |

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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數1,069,160元，較取得財產合計數1,103,749元，減少34,589元之原因說明如下：

一、110-114年電腦租賃資產，本年度支付租賃款291,588元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少291,588元。

二、庭園美化綠化工程，係辦理廠區花木養護、花草四季之換植，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少114,000元。

三、木柵垃圾焚化廠撥入裝料機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加45,798元。

四、110年度電腦租賃資產租期屆滿，取得租賃物所有權，致成本變動增加數較取得財產合計數增加325,201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115年1月1日至115年5月31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 | 537,994 | 215 | | 538,209 |
| 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5月31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 | 67,026,412 | 97,074,048 | 164,100,460 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 97,074,048 | 97,074,048 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 21,872 | ----- | 21,872 | 規費收入 |
| 規費收入 | 753,135 | ----- | 753,135 | 信託管理收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收入 |
| 財產收入 | 19,714,114 | ----- | 19,714,114 | 營業盈餘及事業收入 |
| 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 | 46,537,291 | ----- | 46,537,291 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 92,692,829 | 72,892,726 | 165,585,555 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 67,041,556 | 67,041,556 | 人事支出 |
| 人事費 | 64,687,560 | ----- | 64,687,560 | 業務支出 |
| 業務費 | 26,901,520 | 114,000 | 27,015,520 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | ----- | ----- | ----- | 設備及投資 |
| 設備及投資 | 1,103,749 | -1,103,749 | ----- | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| | | 33,024 | 33,024 | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 215 | 215 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | 6,807,680 | 6,807,680 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| | | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -25,666,417 | 24,181,322 | -1,485,095 | 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5月31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1,103,749元，其中698,161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1,103,749元，其中291,588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1,103,749元，其中114,000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」6,807,680元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」215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。

(四)會計科目「財產損失」33,024元，其中33,024元係報廢固定資產所發生之損失。