

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112年5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 邱寬厚(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 7 頁至第 7 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 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 30 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 31 頁至第 31 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 32 頁至第 32 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112年1月1日至112年5月31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	-	-	-	9,332
	03			04133020300 賠償收入	350,000	350,000	-	9,332	-	9,332
		01		04133020301 一般賠償收入	350,000	350,000	-	9,332	-	9,332
05				0513000000 規費收入	1,405,000	1,405,000	681,000	103,030	-	83,855
	03			05133020300 使用規費收入	1,405,000	1,405,000	681,000	103,030	-	83,855
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	500	-	500
		06		05133020306 場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	680,000	102,530	-	83,355
07				0713000000 財產收入	40,680,000	40,680,000	15,210,000	4,376,858	-	4,063,534
	01			07133020100 財產孳息	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-
		03		07133020103 租金收入	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-
	02			07133020200 財產售價*	38,770,000	38,770,000	13,800,000	4,376,858	-	4,063,534
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	38,770,000	38,770,000	13,800,000	4,376,858	-	4,063,534
	05			07133020500 廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	-
		01		07133020501 廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	-
12				1213000000 其他收入	63,638,000	63,638,000	16,530,000	3,105,291	-	19,585,297
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	16,530,000	3,105,291	-	19,585,297
		01		12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,064	-	2,064
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	16,530,000	3,105,291	-	19,582,933
					-	-	-	36,112,933	-	

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112年1月1日至112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)		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	300	
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	18,621,000	3,208,321	19,678,484	
				資本門合計*	38,770,000	38,770,000	13,800,000	4,376,858	4,063,534	
				總計	106,073,000	106,073,000	32,421,000	7,585,179	23,742,018	

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112年1月1日至112年5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				7113302010000 一般行政	134,701,000	-	134,701,000	71,102,000	8,670,867	10,180,379
					-	-			60,921,621	
					-	-			-	517,360
					-	-			-	
	01			7113302010100 行政管理	134,701,000	-	134,701,000	71,102,000	8,670,867	10,180,379
					-	-			60,921,621	
					-	-			-	517,360
					-	-			-	
			10	100000 人事費	118,998,000	-	118,998,000	65,035,000	7,707,636	8,343,599
					-	-			56,691,401	
					-	-			-	517,360
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,703,000	-	15,703,000	6,067,000	963,231	1,836,780
					-	-			4,230,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,692,000	-	75,692,000	25,236,000	4,927,462	6,061,697
					-	-			19,174,303	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,692,000	-	75,692,000	25,236,000	4,927,462	6,061,697
					-	-			19,174,303	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	75,692,000	-	75,692,000	25,236,000	4,927,462	6,061,697
					-	-			19,174,303	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
				經常門合計	210,393,000	-	210,393,000	96,338,000	13,598,329	16,242,076
					-	-			80,095,924	
					-	-			-	1,332,360
					-	-			-	

臺北市環境保護局內湖垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	2,008,000	32,860	1,903,060
					-	-			104,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	2,008,000	32,860	1,903,060
					-	-			104,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	2,008,000	32,860	1,903,060
					-	-			104,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113302900000 一般建築及設備	347,000	-	347,000	279,000	-	52
					-	-			278,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113302900400 其他設備*	347,000	-	347,000	279,000	-	52
					-	-			278,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	347,000	-	347,000	279,000	-	52
					-	-			278,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,647,000	-	34,647,000	2,287,000	32,860	1,903,112
					-	-			383,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	245,040,000	-	245,040,000	98,625,000	13,631,189	18,145,188
					-	-			80,479,812	-
					-	-			-	1,332,360
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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		
					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				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	4,274,701	-	4,274,701	4,274,701	705,241	-	
					-	-		4,274,701		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	4,274,701	-	4,274,701	4,274,701	705,241	-	
					-	-		4,274,701		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		10		100000 人事費	4,272,701	-	4,272,701	4,272,701	705,241	-	
					-	-		4,272,701		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-		2,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	483,316	-	483,316	483,316	2,033	-	
					-	-		483,316		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	483,316	-	483,316	483,316	2,033	-	
					-	-		483,316		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		10		100000 人事費	483,316	-	483,316	483,316	2,033	-	
					-	-		483,316		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	4,758,017	-	4,758,017	4,758,017	707,274	-	
					-	-		4,758,017		-	
					-	-				-	
					-	-				-	

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112年1月1日至112年5月31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)
				總計	249,798,017	-	249,798,017	103,383,017	14,338,463	18,145,188
					-	-			85,237,829	
					-	-			-	1,332,360
					-	-				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	12				其他收入	420,000	-	420,000	420,000	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	420,000	-	420,000	420,000	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	420,000	-	420,000	420,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	420,000	-	420,000	420,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	420,000	-	420,000	420,000	-
						-	-	-	-	-
					總計	420,000	-	420,000	420,000	-
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112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	56,691,401			
1015 法定編制人員待遇	23,456,482			
1025 技工及工友待遇	8,564,897			
1030 獎金	17,495,163			
1035 其他給與	486,573			
1040 加班值班費	1,668,419			
1045 退休退職給付	167,382			
1050 退休離職儲金	2,576,806			
1055 保險	2,275,679			
2000 業務費	4,230,220	19,174,303		
2003 教育訓練費		125,120		
2006 水電費	171,350	1,548,777		
2009 通訊費		58,732		
2018 資訊服務費	45,765			
2024 稅捐及規費	118,672	427,271		
2027 保險費	6,259	69,854		
2039 委辦費	1,122,993	5,168,949		
2051 物品	214,578	6,334,539		
2054 一般事務費	1,496,465	843,167		
2063 房屋建築養護費	577,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,480	15,550		
2069 設施及機械設備養護費	444,009	4,568,724		
2072 國內旅費		13,620		
2093 特別費	30,839			
3000 設備及投資			104,940	278,948
3015 公共建設及設施費			104,940	
3030 資訊軟硬體設備費				189,948
3035 雜項設備費				89,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	60,921,621	19,174,303	104,940	278,948

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112年1月1日至112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		
	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	4,272,701	483,316	61,447,418
1015 法定編制人員待遇			23,456,482
1025 技工及工友待遇			8,564,897
1030 獎金			17,495,163
1035 其他給與		483,316	969,889
1040 加班值班費			1,668,419
1045 退休退職給付	4,272,701		4,440,083
1050 退休離職儲金			2,576,806
1055 保險			2,275,679
2000 業務費			23,404,523
2003 教育訓練費			125,120
2006 水電費			1,720,127
2009 通訊費			58,732
2018 資訊服務費			45,765
2024 稅捐及規費			545,943
2027 保險費			76,113
2039 委辦費			6,291,942
2051 物品			6,549,117
2054 一般事務費			2,339,632
2063 房屋建築養護費			577,810
2066 車輛及辦公器具養護費			17,030
2069 設施及機械設備養護費			5,012,733
2072 國內旅費			13,620
2093 特別費			30,839
3000 設備及投資			383,888
3015 公共建設及設施費			104,940
3030 資訊軟硬體設備費			189,948
3035 雜項設備費			89,000
4000 獎補助費	2,000		2,000
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000
合計	4,274,701	483,316	85,237,829

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10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	56,583,018	0	0	12,914	0	0	0	0	56,595,932
本年度	56,163,018	0	0	0	0	0	0	0	56,163,018
04030100 一般賠償收入	9,332	0	0	0	0	0	0	0	9,332
05030300 資料使用費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030600 場地設施使用費	763,355	0	0	0	0	0	0	0	763,355
07010300 租金收入	1,410,000	0	0	0	0	0	0	0	1,410,000
07020200 土地以外不動產售價	17,863,534	0	0	0	0	0	0	0	17,863,534
12020100 收回以前年度歲出	2,064	0	0	0	0	0	0	0	2,064
12020400 廢棄物清理費	36,112,933	0	0	0	0	0	0	0	36,112,933
12021000 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
以前年度	420,000	0	0	12,914	0	0	0	0	432,914
一、以前年度應收(保留) 數	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000
111年度 12021000 其他雜項收入	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11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)			
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	12,914	0	0	0	0	12,914
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	12,914	0	0	0	0	12,914
四、收回剔除經費	0	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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第12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	85,237,829	1,332,360	1,500,404	0	100,000	177,000	0	0	0	0	88,347,593	15,212,424
本年度	85,237,829	1,332,360	1,500,404	0	100,000	0	0	0	0	0	88,170,593	15,212,424
一、本年度經費	80,479,812	1,332,360	1,500,404	0	100,000	0	0	0	0	0	83,412,576	15,212,424
0571010100 行政管理	60,921,621	517,360	0	0	0	0	0	0	0	0	61,438,981	9,663,019
0571560100 焚化規劃及操作	19,174,303	815,000	1,500,404	0	100,000	0	0	0	0	0	21,589,707	3,646,293
0571860300* 垃圾處理工程	104,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,940	1,903,060
0571900400* 其他設備	278,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,948	52
二、統籌科目	4,758,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,758,017	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,274,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,274,701	0
0989030100 公務人員各項補助	483,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,316	0
以前年度	0	0	0	0	0	177,000	0	0	0	0	177,000	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	177,000	0	0	0	0	177,000	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	177,000	0	0	0	0	177,000	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112年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,394,586,685	負債	12,238,640
流動資產	40,100,953	流動負債	2,562,752
專戶存款	11,793,303	應付代收款	2,562,752
零用金	100,000	長期負債	445,337
材料	26,875,290	應付租賃款	445,337
預付款	1,332,360	其他負債	9,230,551
固定資產	2,354,431,847	存入保證金	9,230,551
土地	2,185,248,000	淨資產	2,382,348,045
土地改良物	4,584,100	資產負債淨額	2,382,348,045
累計折舊－土地改良物	-384,525	資產負債淨額	2,382,348,045
房屋建築及設備	145,125,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,281,681		
機械及設備	891,723,320		
累計折舊－機械及設備	-801,356,482		
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,414,998		
雜項設備	14,783,879		
累計折舊－雜項設備	-13,333,394		
租賃資產	968,519		
累計折舊－租賃資產	-379,697		
無形資產	53,885		
電腦軟體	53,885		
合 計	2,394,586,685	合 計	2,394,586,685
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	13,863,900	應付保證品	13,863,900
債權憑證		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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,176,761	144,510,611
公庫撥入數	14,591,582	88,347,593
罰款及賠償收入	0	9,332
規費收入	103,030	764,855
財產收益	4,376,858	19,273,534
其他收入	3,105,291	36,115,297
支出	24,954,124	154,559,321
繳付公庫數	8,005,779	56,595,932
人事支出	8,414,910	61,447,418
業務支出	5,923,553	23,509,463
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,609,882	13,004,508
收支餘絀	-2,777,363	-10,048,710

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112年5月31日

頁數：第15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	10,053,518		
	110103002一般銀行存款	1,739,785		
	合計		11,793,303	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

材料明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料			
	合計	26,875,290	26,875,290	

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112年5月31日

頁數：第17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)	1,332,360		
	合計		1,332,360	

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112年5月31日

頁數：第18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	13,863,900	13,863,900	

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112年5月31日

頁數：第19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112年5月31日

頁數：第20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112年5月31日

頁數：第21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	815,000		
	210302002健保費	581,546		
	210302003公保費	195		
	210302004勞保費	267,092		
	210302005退撫基金	750		
	210302006勞工退休金(新制)	75,202		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	822,967		
	210302020代扣	0		
	合計		2,562,752	

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112年5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	120,000		
	280301002履約保證金	6,316,311		
	280301004保固保證金	2,793,940		
	280301009其他	300		
	合計		9,230,551	

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112年5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	13,293,900		
	290301002保證書	570,000		
	合計		13,863,900	

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第24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	2,125,260,800	0	59,987,200	0	0	2,185,248,000
土地改良物	4,584,100	-256,350	0	0	-128,175	4,199,575
房屋建築及設備	145,125,507	-72,242,306	0	0	-1,039,375	71,843,826
機械及設備	888,770,244	-790,005,501	2,953,076	0	-11,350,981	90,366,838
交通及運輸設備	5,149,299	-4,272,038	0	0	-142,960	734,301
雜項設備	14,694,879	-13,076,057	89,000	0	-257,337	1,450,485
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,183,584,829	-879,852,252	63,029,276	0	-12,918,828	2,353,843,025
租賃資產	968,519	-299,872	0	0	-79,825	588,822
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	59,740	0	0	5,855	0	53,885
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	1,028,259	-299,872	0	5,855	-79,825	642,707
合 計	3,184,613,088	-880,152,124	63,029,276	5,855	-12,998,653	2,354,485,732

備註：本年度成本變動增加數63,029,276元，較取得財產合計數383,888元，增加62,645,388元之原因說明如下：

- 一、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104,940元。
- 二、111-116年電腦租賃資產，本年度支付租賃款189,948元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少189,948元。
- 三、環保局撥入輻射偵測器1臺及磁卡門禁系統1組，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,953,076元。
- 四、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。

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第25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	445,337			445,337
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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第26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	56,163,018	88,347,593	144,510,611	收入
		88,347,593	88,347,593	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,332		9,332	罰款及賠償收入
規費收入	764,855		764,855	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,273,534		19,273,534	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	36,115,297		36,115,297	其他收入
歲出	85,237,829	69,321,492	154,559,321	支出
		56,595,932	56,595,932	繳付公庫數
人事費	61,447,418		61,447,418	人事支出
業務費	23,404,523	104,940	23,509,463	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	383,888	-383,888		
				財產損失
				投資損失
債務費		13,004,508	13,004,508	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,074,811	19,026,101	-10,048,710	收支餘絀

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383,888元，其中89,000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383,888元，其中189,948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383,888元，其中104,940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」13,004,508元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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112年5月31日

第27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
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	420,000	420,000	420,000	420,000	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	420,000	420,000	420,000	420,000	-	-

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112年5月31日

第28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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	9,332	0	9,332	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	500	1,500	500	1,500	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100,000	680,000	100,000	680,000	-	-
	102,530	763,355	102,530	763,355	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,410,000	0	1,410,000	-	-
	-	1,410,000	0	1,410,000	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	3,800,000	13,800,000	3,800,000	13,800,000	-	-
	4,376,858	17,863,534	4,376,858	17,863,534	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,064	0	2,064	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	1,820,000	16,530,000	1,820,000	16,530,000	-	-
	3,105,291	36,112,933	3,105,291	36,112,933	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
合 計	5,720,000	32,421,000	5,720,000	32,421,000	-	-
	7,585,179	56,163,018	7,585,179	56,163,018	-	-

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112年5月31日

第29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
112-01-01-一般行政-行政管理	9,814,000	71,102,000	9,814,000	71,102,000	-	-
	8,671,180	61,438,981	8,671,180	61,438,981	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	5,400,000	25,236,000	5,400,000	25,236,000	-	-
	4,868,858	19,989,303	5,180,268	21,589,707	-311,410	-1,600,404
112-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	1,933,000	2,008,000	1,933,000	2,008,000	-	-
	32,860	104,940	32,860	104,940	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	279,000	0	279,000	-	-
	-	278,948	0	278,948	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	705,241	4,274,701	705,241	4,274,701	-	-
	705,241	4,274,701	705,241	4,274,701	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,033	483,316	2,033	483,316	-	-
	2,033	483,316	2,033	483,316	-	-
合 計	17,854,274	103,383,017	17,854,274	103,383,017	-	-
	14,280,172	86,570,189	14,591,582	88,170,593	-311,410	-1,600,404

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112年5月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異原因分				
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	302651120100024	112/01/16	差異數-100,000元係零用金。	-100,000
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	302641120300077	112/03/07	差異數-545,325係購買材料。	-545,325
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	302641120400140	112/04/26	差異數-233,445係購買材料。	-233,445
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	302641120400140	112/04/26	差異數-188,504係購買油料。	-188,504
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	302641120400140	112/04/26	差異數-221,720係購買藥品。	-221,720
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	302641120500163	112/05/17	差異數-311,410係購買材料。	-311,410
合計					-1,600,404