

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2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
代理廠長 邱寬厚(甲)

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 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 30 頁至第 30 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 31 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2月28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	-	-	826	
	03			04133020300 賠償收入	350,000	350,000	-	-	826	
		01		04133020301 一般賠償收入	350,000	350,000	-	-	826	
05				0513000000 規費收入	1,405,000	1,405,000	360,000	98,850	59,690	
	03			05133020300 使用規費收入	1,405,000	1,405,000	360,000	98,850	59,690	
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	-	500	500	
		06		05133020306 場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	360,000	98,850	59,190	
07				0713000000 財產收入	40,680,000	40,680,000	5,010,000	4,407,707	807,707	
	01			07133020100 財產孳息	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	
		03		07133020103 租金收入	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	
	02			07133020200 財產售價*	38,770,000	38,770,000	3,600,000	4,407,707	807,707	
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	38,770,000	38,770,000	3,600,000	4,407,707	807,707	
	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	3,310,000	14,936,851	13,285,346	
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	3,310,000	14,936,851	13,285,346	
		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	3,310,000	14,934,787	13,282,982	

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2月28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	
					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
					-		300		
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	5,080,000	15,035,701	13,345,862
					-		18,425,862		
				資本門合計*	38,770,000	38,770,000	3,600,000	4,407,707	807,707
					-		4,407,707		
				總計	106,073,000	106,073,000	8,680,000	19,443,408	14,153,569
					-		22,833,569		

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
01				7113302010000 一般行政	134,701,000	-	134,701,000	41,770,000	7,745,037	12,125,960
					-	-			29,644,040	
					-	-			-	4,787,562
					-	-			-	
	01			7113302010100 行政管理	134,701,000	-	134,701,000	41,770,000	7,745,037	12,125,960
					-	-			29,644,040	
					-	-			-	4,787,562
					-	-			-	
			10	100000 人事費	118,998,000	-	118,998,000	39,629,000	6,934,852	10,858,948
					-	-			28,770,052	
					-	-			-	4,787,562
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,703,000	-	15,703,000	2,141,000	810,185	1,267,012
					-	-			873,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,692,000	-	75,692,000	7,570,000	4,065,027	2,296,217
					-	-			5,273,783	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,692,000	-	75,692,000	7,570,000	4,065,027	2,296,217
					-	-			5,273,783	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	75,692,000	-	75,692,000	7,570,000	4,065,027	2,296,217
					-	-			5,273,783	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
				經常門合計	210,393,000	-	210,393,000	49,340,000	11,810,064	14,422,177
					-	-			34,917,823	
					-	-			-	5,602,562
					-	-			-	

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2月28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	20,000	18,160	1,840
					-	-			18,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	20,000	18,160	1,840
					-	-			18,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	20,000	18,160	1,840
					-	-			18,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113302900000 一般建築及設備	347,000	-	347,000	279,000	278,948	52
					-	-			278,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113302900400 其他設備*	347,000	-	347,000	279,000	278,948	52
					-	-			278,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	347,000	-	347,000	279,000	278,948	52
					-	-			278,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,647,000	-	34,647,000	299,000	297,108	1,892
					-	-			297,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	245,040,000	-	245,040,000	49,639,000	12,107,172	14,424,069
					-	-			35,214,931	-
					-	-			-	5,602,562
					-	-			-	-

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2月28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	
					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				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	2,142,476	-	2,142,476	2,142,476	731,462	-
					-	-			2,142,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	2,142,476	-	2,142,476	2,142,476	731,462	-
					-	-			2,142,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,140,476	-	2,140,476	2,140,476	731,462	-
					-	-			2,140,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8913302030000 公務人員各項補助	272,700	-	272,700	272,700	-	272,700
					-	-			-	-
					-	-			-	272,700
					-	-			-	-
	01			8913302030100 公務人員各項補助	272,700	-	272,700	272,700	-	272,700
					-	-			-	-
					-	-			-	272,700
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	272,700	-	272,700	272,700	-	272,700
					-	-			-	-
					-	-			-	272,700
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,415,176	-	2,415,176	2,415,176	731,462	272,700
					-	-			2,142,476	-
					-	-			-	272,700
					-	-			-	-

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				總計	247,455,176	-	247,455,176	52,054,176	12,838,634	14,696,769
					-	-			37,357,407	
					-	-			-	5,875,262
					-	-				

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2月28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	28,770,052			
1015 法定編制人員待遇	11,517,472			
1025 技工及工友待遇	4,301,262			
1030 獎金	11,166,834			
1035 其他給與	106,376			
1040 加班值班費	439,375			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,034,684			
1055 保險	204,049			
2000 業務費	873,988	5,273,783		
2006 水電費	67,874	674,074		
2009 通訊費		12,541		
2027 保險費	6,259			
2039 委辦費	333,167	887,642		
2051 物品	18,631	2,505,902		
2054 一般事務費	356,272	147,736		
2069 設施及機械設備養護費	91,785	1,037,368		
2072 國內旅費		8,520		
3000 設備及投資			18,160	278,948
3015 公共建設及設施費			18,160	
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	29,644,040	5,273,783	18,160	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2月28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	合計	
1000 人事費	2,140,476	30,910,528	
1015 法定編制人員待遇		11,517,472	
1025 技工及工友待遇		4,301,262	
1030 獎金		11,166,834	
1035 其他給與		106,376	
1040 加班值班費		439,375	
1045 退休退職給付	2,140,476	2,140,476	
1050 退休離職儲金		1,034,684	
1055 保險		204,049	
2000 業務費		6,147,771	
2006 水電費		741,948	
2009 通訊費		12,541	
2027 保險費		6,259	
2039 委辦費		1,220,809	
2051 物品		2,524,533	
2054 一般事務費		504,008	
2069 設施及機械設備養護費		1,129,153	
2072 國內旅費		8,520	
3000 設備及投資		297,108	
3015 公共建設及設施費		18,160	
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	2,142,476	37,357,407	

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2月28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	22,833,569	0	0	5,474	0	0	0	0	22,839,043
本年度	22,833,569	0	0	0	0	0	0	0	22,833,569
04030100 一般賠償收入	826	0	0	0	0	0	0	0	826
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	419,190	0	0	0	0	0	0	0	419,190
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	4,407,707	0	0	0	0	0	0	0	4,407,707
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	16,592,982	0	0	0	0	0	0	0	16,592,982
12021000 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
以前年度	0	0	0	5,474	0	0	0	0	5,474
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

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2月28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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	5,474	0	0	0	0	5,474
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	5,474	0	0	0	0	5,474
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2月28日

頁數：第11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	37,357,407	5,875,262	0	0	100,000	177,000	0	0	0	0	43,509,669	8,721,507
本年度	37,357,407	5,875,262	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,332,669	8,721,507
一、本年度經費	35,214,931	5,602,562	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,917,493	8,721,507
0571010100 行政管理	29,644,040	4,787,562	0	0	0	0	0	0	0	0	34,431,602	7,338,398
0571560100 焚化規劃及操作	5,273,783	815,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,188,783	1,381,217
0571860300* 垃圾處理工程	18,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,160	1,840
0571900400* 其他設備	278,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,948	52
二、統籌科目	2,142,476	272,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,176	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,142,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142,476	0
0989030100 公務人員各項補助	0	272,700	0	0	0	0	0	0	0	0	272,700	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2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,379,160,958	負債	45,388,463
流動資產	76,832,804	流動負債	33,368,924
專戶存款	44,943,126	應付代收款	33,368,924
零用金	100,000	其他應付款	0
材料	25,914,416	長期負債	445,337
預付款	5,875,262	應付租賃款	445,337
固定資產	2,302,270,756	其他負債	11,574,202
土地	2,125,260,800	存入保證金	11,574,202
土地改良物	4,584,100	淨資產	2,333,772,495
累計折舊－土地改良物	-307,620	資產負債淨額	2,333,772,495
房屋建築及設備	145,125,507	資產負債淨額	2,333,772,495
累計折舊－房屋建築及設備	-72,658,056		
機械及設備	891,723,320		
累計折舊－機械及設備	-794,516,662		
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,331,895		
雜項設備	14,783,879		
累計折舊－雜項設備	-13,178,633		
租賃資產	968,519		
累計折舊－租賃資產	-331,802		
無形資產	57,398		
電腦軟體	57,398		
合 計	2,379,160,958	合 計	2,379,160,958
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	6,149,300	應付保證品	6,149,300
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,049,909	66,343,238
公庫撥入數	13,606,501	43,509,669
罰款及賠償收入	0	826
規費收入	98,850	419,690
財產收益	4,407,707	5,817,707
其他收入	14,936,851	16,595,346
支出	34,620,479	65,092,388
繳付公庫數	19,448,882	22,839,043
人事支出	7,666,314	30,910,528
業務支出	4,893,372	6,165,931
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,611,911	5,174,886
收支餘絀	-1,570,570	1,250,850

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2月28日

頁數：第14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	43,248,548		
	110103002一般銀行存款	1,694,578		
	合計		44,943,126	

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2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料			
	合計	25,914,416	25,914,416	

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2月28日

頁數：第16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)	5,875,262		
	合計		5,875,262	

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2月28日

頁數：第17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	6,149,300	6,149,300	

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2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19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2月28日

頁數：第20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	813,007		
	210302002健保費	565,996		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	261,797		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	53,778		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	31,674,346		
	210302020代扣	0		
	合計		33,368,924	

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2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	8,853,881		
	280301004保固保證金	2,717,621		
	280301009其他	2,700		
	合計		11,574,202	

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2月28日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	4,879,300		
	290301002保證書	1,270,000		
	合計		6,149,300	

臺北市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2月28日

頁數：第23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	0	0	0	2,125,260,800
土地改良物	4,584,100	-256,350	0	0	-51,270	4,276,480
房屋建築及設備	145,125,507	-72,242,306	0	0	-415,750	72,467,451
機械及設備	888,770,244	-790,005,501	2,953,076	0	-4,511,161	97,206,658
交通及運輸設備	5,149,299	-4,272,038	0	0	-59,857	817,404
雜項設備	14,694,879	-13,076,057	89,000	0	-102,576	1,605,246
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	3,042,076	0	-5,140,614	2,301,634,039
租賃資產	968,519	-299,872	0	0	-31,930	636,717
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	2,342	0	57,398
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	2,342	-31,930	694,115
合 計	3,184,613,088	-880,152,124	3,042,076	2,342	-5,172,544	2,302,328,154

備註：本年度成本變動增加數3,042,076元，較取得財產合計數297,108元，增加2,744,968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18,160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。

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2月28日

頁數：第24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2月28日

頁數：第25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	22,833,569	43,509,669	66,343,238	收入
		43,509,669	43,509,669	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	826		826	罰款及賠償收入
規費收入	419,690		419,690	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,817,707		5,817,707	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	16,595,346		16,595,346	其他收入
歲出	37,357,407	27,734,981	65,092,388	支出
		22,839,043	22,839,043	繳付公庫數
人事費	30,910,528		30,910,528	人事支出
業務費	6,147,771	18,160	6,165,931	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	297,108	-297,108		
				財產損失
				投資損失
債務費		5,174,886	5,174,886	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,523,838	15,774,688	1,250,850	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297,108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297,108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297,108元，其中18,160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」5,174,886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2月28日

第26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	-	-
	-	826	0	826	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100,000	360,000	100,000	360,000	-	-
	98,850	419,190	98,850	419,190	-	-
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*	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-
	4,407,707	4,407,707	4,407,707	4,407,707	-	-
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	2,064	2,064	2,064	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	2,800,000	3,310,000	2,800,000	3,310,000	-	-
	14,934,787	16,592,982	14,934,787	16,592,982	-	-
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	6,500,000	8,680,000	6,500,000	8,680,000	-	-
	19,443,408	22,833,569	19,443,408	22,833,569	-	-

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2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	9,826,000	41,770,000	9,826,000	41,770,000	-	-
	8,240,204	34,431,602	8,240,204	34,431,602	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	4,670,000	7,570,000	4,670,000	7,570,000	-	-
	4,065,027	6,088,783	4,065,027	6,188,783	-	-100,000
112-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	18,160	18,160	18,160	18,160	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	279,000	279,000	279,000	279,000	-	-
	278,948	278,948	278,948	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	731,462	2,142,476	731,462	2,142,476	-	-
	731,462	2,142,476	731,462	2,142,476	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	272,700	272,700	272,700	272,700	-	-
	272,700	272,700	272,700	272,700	-	-
合計	15,799,162	52,054,176	15,799,162	52,054,176	-	-
	13,606,501	43,232,669	13,606,501	43,332,669	-	-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112年2月28日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	302651120100024	112/01/16	差異數係支付111年度額定零用金100,000元	100,000
合 計					100,000