

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6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(丙)

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 32 頁至第 32 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 33 頁至第 33 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6月30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	50,000	5,209	-	-35,459
	03			04133020300 賠償收入	350,000	350,000	50,000	5,209	-	-35,459
		01		04133020301 一般賠償收入	350,000	350,000	50,000	5,209	-	-35,459
05				0513000000 規費收入	1,405,000	1,405,000	801,000	144,370	-	108,225
	03			05133020300 使用規費收入	1,405,000	1,405,000	801,000	144,370	-	108,225
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
		06		05133020306 場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	800,000	144,370	-	107,725
07				0713000000 財產收入	40,680,000	40,680,000	16,610,000	6,270,486	-	8,934,020
	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	15,000,000	5,877,765	-	8,741,299
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	38,770,000	38,770,000	15,000,000	5,877,765	-	8,741,299
	05			07133020500 廢舊物資售價	500,000	500,000	200,000	392,721	-	192,721
		01		07133020501 廢舊物資售價	500,000	500,000	200,000	392,721	-	192,721
12				1213000000 其他收入	63,638,000	63,638,000	16,535,000	101,711	-	19,682,008
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	16,535,000	101,711	-	19,682,008
		01		12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,064
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	16,535,000	101,411	-	19,679,344

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6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	-	600	
					-		600			
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	644,011	-	19,947,495	
					-		38,943,495			
				資本門合計*	38,770,000	38,770,000	5,877,765	-	8,741,299	
					-		23,741,299			
				總計	106,073,000	106,073,000	6,521,776	-	28,688,794	
					-		62,684,794			

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6月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				7113302010000 一般行政	134,701,000	-	134,701,000	80,881,000	9,086,198	10,873,181
					-	-			70,007,819	
					-	-			-	506,175
					-	-			-	
	01			7113302010100 行政管理	134,701,000	-	134,701,000	80,881,000	9,086,198	10,873,181
					-	-			70,007,819	
					-	-			-	506,175
					-	-			-	
			10	100000 人事費	118,998,000	-	118,998,000	73,478,000	7,571,349	9,215,250
					-	-			64,262,750	
					-	-			-	506,175
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,703,000	-	15,703,000	7,403,000	1,514,849	1,657,931
					-	-			5,745,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,692,000	-	75,692,000	32,882,000	5,628,083	8,079,614
					-	-			24,802,386	
					-	-			-	1,853,050
					-	-			-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,692,000	-	75,692,000	32,882,000	5,628,083	8,079,614
					-	-			24,802,386	
					-	-			-	1,853,050
					-	-			-	
			20	200000 業務費	75,692,000	-	75,692,000	32,882,000	5,628,083	8,079,614
					-	-			24,802,386	
					-	-			-	1,853,050
					-	-			-	
				經常門合計	210,393,000	-	210,393,000	113,763,000	14,714,281	18,952,795
					-	-			94,810,205	
					-	-			-	2,359,225
					-	-			-	

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6月30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)	備註(預付款)
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	2,027,000	1,646,160	275,900
					-	-			1,751,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	2,027,000	1,646,160	275,900
					-	-			1,751,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	2,027,000	1,646,160	275,900
					-	-			1,751,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,306,000	1,646,160	275,952
					-	-			2,030,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	245,040,000	-	245,040,000	116,069,000	16,360,441	19,228,747
					-	-			96,840,253	-
					-	-			-	2,359,225
					-	-			-	-

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6月30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		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	應付數(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					
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	4,979,942	-	4,979,942	4,979,942	705,241	-	
					-	-			4,979,942	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	4,979,942	-	4,979,942	4,979,942	705,241	-	
					-	-			4,979,942	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,977,942	-	4,977,942	4,977,942	705,241	-	
					-	-			4,977,942	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	667,516	-	667,516	667,516	184,200	-	
					-	-			667,516	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	667,516	-	667,516	667,516	184,200	-	
					-	-			667,516	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	667,516	-	667,516	667,516	184,200	-	
					-	-			667,516	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,647,458	-	5,647,458	5,647,458	889,441	-	
					-	-			5,647,458	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	250,687,458	-	250,687,458	121,716,458	17,249,882	19,228,747
					-	-			102,487,711	
					-	-			-	2,359,225
					-	-				

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6月30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	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	420,000	-	-	420,000	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	420,000	-	-	420,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	420,000	-	-	420,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	420,000	-	-	420,000	-
						-	-	-	-	-
					總計	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6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	其他設備
1000 人事費	64,262,750			
1015 法定編制人員待遇	27,233,694			
1025 技工及工友待遇	9,941,484			
1030 獎金	18,091,854			
1035 其他給與	630,587			
1040 加班值班費	2,202,088			
1045 退休退職給付	167,382			
1050 退休離職儲金	3,129,978			
1055 保險	2,865,683			
2000 業務費	5,745,069	24,802,386		
2003 教育訓練費		128,020		
2006 水電費	209,061	2,503,932		
2009 通訊費		61,232		
2018 資訊服務費	47,655			
2024 稅捐及規費	118,672	428,531		
2027 保險費	78,410	69,854		
2036 按日按件計資酬金	12,000	15,000		
2039 委辦費	1,924,389	5,620,669		
2051 物品	233,846	8,400,346		
2054 一般事務費	1,897,468	1,341,678		
2063 房屋建築養護費	671,395			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,780	37,870		
2069 設施及機械設備養護費	495,204	6,173,814		
2072 國內旅費	795	21,440		
2093 特別費	38,394			
3000 設備及投資			1,751,100	278,948
3015 公共建設及設施費			1,751,100	
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	70,007,819	24,802,386	1,751,100	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6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		
	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	4,977,942	667,516	69,908,208
1015 法定編制人員待遇			27,233,694
1025 技工及工友待遇			9,941,484
1030 獎金			18,091,854
1035 其他給與		667,516	1,298,103
1040 加班值班費			2,202,088
1045 退休退職給付	4,977,942		5,145,324
1050 退休離職儲金			3,129,978
1055 保險			2,865,683
2000 業務費			30,547,455
2003 教育訓練費			128,020
2006 水電費			2,712,993
2009 通訊費			61,232
2018 資訊服務費			47,655
2024 稅捐及規費			547,203
2027 保險費			148,264
2036 按日按件計資酬金			27,000
2039 委辦費			7,545,058
2051 物品			8,634,192
2054 一般事務費			3,239,146
2063 房屋建築養護費			671,395
2066 車輛及辦公器具養護費			55,650
2069 設施及機械設備養護費			6,669,018
2072 國內旅費			22,235
2093 特別費			38,394
3000 設備及投資			2,030,048
3015 公共建設及設施費			1,751,100
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	4,979,942	667,516	102,487,711

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6月30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	63,104,794	0	0	37,914	0	0	0	0	63,142,708
本年度	62,684,794	0	0	0	0	0	0	0	62,684,794
04030100 一般賠償收入	14,541	0	0	0	0	0	0	0	14,541
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	907,725	0	0	0	0	0	0	0	907,725
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	23,741,299	0	0	0	0	0	0	0	23,741,299
07050100 廢舊物資售價	392,721	0	0	0	0	0	0	0	392,721
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	36,214,344	0	0	0	0	0	0	0	36,214,344
12021000 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
以前年度	420,000	0	0	37,914	0	0	0	0	457,914
一、以前年度應收(保留) 數	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6月30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)			
111年度 12021000 其他雜項收入	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000
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	37,914	0	0	0	0	37,914
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	37,914	0	0	0	0	37,914
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6月30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	102,487,711	2,359,225	1,900,271	0	100,000	177,000	0	0	0	0	107,024,207	14,869,251
本年度	102,487,711	2,359,225	1,900,271	0	100,000	0	0	0	0	0	106,847,207	14,869,251
一、本年度經費	96,840,253	2,359,225	1,900,271	0	100,000	0	0	0	0	0	101,199,749	14,869,251
0571010100 行政管理	70,007,819	506,175	0	0	0	0	0	0	0	0	70,513,994	10,367,006
0571560100 焚化規劃及操作	24,802,386	1,853,050	1,900,271	0	100,000	0	0	0	0	0	28,655,707	4,226,293
0571860300* 垃圾處理工程	1,751,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,100	275,900
0571900400* 其他設備	278,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,948	52
二、統籌科目	5,647,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,647,458	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,979,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,979,942	0
0989030100 公務人員各項補助	667,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,516	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6月30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	2,398,887,847	負債	17,953,409
流動資產	46,879,801	流動負債	8,618,038
專戶存款	17,508,072	應付代收款	8,618,038
零用金	100,000	長期負債	445,337
材料	26,912,504	應付租賃款	445,337
預付款	2,359,225	其他負債	8,890,034
固定資產	2,351,955,332	存入保證金	8,890,034
土地	2,185,248,000	淨資產	2,380,934,438
土地改良物	4,584,100	資產負債淨額	2,380,934,438
累計折舊－土地改良物	-410,160	資產負債淨額	2,380,934,438
房屋建築及設備	145,125,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,489,556		
機械及設備	891,866,309		
累計折舊－機械及設備	-803,670,328		
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,442,699		
雜項設備	14,783,879		
累計折舊－雜項設備	-13,361,876		
租賃資產	968,519		
累計折舊－租賃資產	-395,662		
無形資產	52,714		
電腦軟體	52,714		
合 計	2,398,887,847	合 計	2,398,887,847
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	13,296,100	應付保證品	13,296,100
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6月30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	25,198,390	169,709,001
公庫撥入數	18,676,614	107,024,207
罰款及賠償收入	5,209	14,541
規費收入	144,370	909,225
財產收益	6,270,486	25,544,020
其他收入	101,711	36,217,008
支出	26,417,333	180,976,654
繳付公庫數	6,546,776	63,142,708
人事支出	8,460,790	69,908,208
業務支出	8,789,092	32,298,555
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,620,675	15,625,183
收支餘絀	-1,218,943	-11,267,653

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6月30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	15,802,382		
	110103002一般銀行存款	1,705,690		
	合計		17,508,072	

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6月30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	26,912,504	26,912,504	

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6月30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)	2,359,225		
	合計		2,359,225	

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6月30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	13,296,100	13,296,100	

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6月30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6月30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6月30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	804,471		
	210302002健保費	578,527		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	256,734		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	65,958		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,912,348		
	210302020代扣	0		
	合計		8,618,038	

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6月30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	0		
	280301002履約保證金	6,388,041		
	280301004保固保證金	2,501,993		
	280301009其他	0		
	合計		8,890,034	

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6月30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	12,986,100		
	290301002保證書	310,000		
	合計		13,296,100	

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6月30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	2,125,260,800	0	59,987,200	0	0	2,185,248,000
土地改良物	4,584,100	-256,350	0	0	-153,810	4,173,940
房屋建築及設備	145,125,507	-72,242,306	0	0	-1,247,250	71,635,951
機械及設備	888,770,244	-790,005,501	3,096,065	0	-13,664,827	88,195,981
交通及運輸設備	5,149,299	-4,272,038	0	0	-170,661	706,600
雜項設備	14,694,879	-13,076,057	89,000	0	-285,819	1,422,003
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	63,172,265	0	-15,522,367	2,351,382,475
租賃資產	968,519	-299,872	0	0	-95,790	572,857
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	7,026	0	52,714
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	7,026	-95,790	625,571
合 計	3,184,613,088	-880,152,124	63,172,265	7,026	-15,618,157	2,352,008,046

備註：備註：本年度成本變動增加數63,172,265元，較取得財產合計數2,030,048元，增加61,142,217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123,100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。
- 五、市場處移撥電子感測儀器3臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加142,989元。
- 六、112年度飛灰固化廠房外牆部分係烤漆浪板及屋頂拆除更新，故未列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,628,000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112年1月1日至112年6月30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6月30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	62,684,794	107,024,207	169,709,001	收入
		107,024,207	107,024,207	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,541		14,541	罰款及賠償收入
規費收入	909,225		909,225	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,544,020		25,544,020	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	36,217,008		36,217,008	其他收入
歲出	102,487,711	78,488,943	180,976,654	支出
		63,142,708	63,142,708	繳付公庫數
人事費	69,908,208		69,908,208	人事支出
業務費	30,547,455	1,751,100	32,298,555	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	2,030,048	-2,030,048		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,625,183	15,625,183	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,802,917	28,535,264	-11,267,653	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2,030,048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2,030,048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2,030,048元，其中1,751,100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」15,625,183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6月30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	420,000	420,000	420,000	420,000	-	-
	-	420,000	0	420,000	-	-
合計	420,000	420,000	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6月30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	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	5,209	14,541	5,209	14,541	-	-
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	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	120,000	800,000	120,000	800,000	-	-
	144,370	907,725	144,370	907,725	-	-
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*	1,200,000	15,000,000	1,200,000	15,000,000	-	-
	5,877,765	23,741,299	5,877,765	23,741,299	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	392,721	392,721	392,721	392,721	-	-
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	5,000	16,535,000	5,000	16,535,000	-	-
	101,411	36,214,344	101,411	36,214,344	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	300	600	300	600	-	-
合計	1,575,000	33,996,000	1,575,000	33,996,000	-	-
	6,521,776	62,684,794	6,521,776	62,684,794	-	-

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6月30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	9,779,000	80,881,000	9,779,000	80,881,000	-	-
	9,075,013	70,513,994	9,075,013	70,513,994	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	7,646,000	32,882,000	7,646,000	32,882,000	-	-
	6,666,133	26,655,436	7,066,000	28,655,707	-399,867	-2,000,271
112-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	19,000	2,027,000	19,000	2,027,000	-	-
	1,646,160	1,751,100	1,646,160	1,751,100	-	-
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	4,979,942	705,241	4,979,942	-	-
	705,241	4,979,942	705,241	4,979,942	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	184,200	667,516	184,200	667,516	-	-
	184,200	667,516	184,200	667,516	-	-
合 計	18,333,441	121,716,458	18,333,441	121,716,458	-	-
	18,276,747	104,846,936	18,676,614	106,847,207	-399,867	-2,000,271

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6月30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			
	差 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
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	302641120600193	112/06/08	差異數-399,867係購買材料。	-399,867
合 計					-2,000,271