

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03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 13 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第 20 頁至第 20 頁 |

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 21 頁至第 22 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算         |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行        |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |          |
|-----|----|----|---|-------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |            |                       | 合計         | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |          |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數     |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |          |
| 04  |    |    |   | 0413000000  | 罰款及賠償收入    | 239,000               | 239,000    | -                 | 11,724                          | -          | 11,724   |
|     |    |    |   |             |            | -                     | -          | -                 | 11,724                          | -          | -        |
|     | 03 |    |   | 04133020300 | 賠償收入       | 239,000               | 239,000    | -                 | 11,724                          | -          | 11,724   |
|     |    |    |   |             |            | -                     | -          | -                 | 11,724                          | -          | -        |
|     |    | 01 |   | 04133020301 | 一般賠償收入     | 239,000               | 239,000    | -                 | 11,724                          | -          | 11,724   |
|     |    |    |   |             |            | -                     | -          | -                 | 11,724                          | -          | -        |
| 05  |    |    |   | 0513000000  | 規費收入       | 1,638,000             | 1,638,000  | 480,000           | 128,690                         | -          | 68,970   |
|     |    |    |   |             |            | -                     | -          | -                 | 548,970                         | -          | -        |
|     | 03 |    |   | 05133020300 | 使用規費收入     | 1,638,000             | 1,638,000  | 480,000           | 128,690                         | -          | 68,970   |
|     |    |    |   |             |            | -                     | -          | -                 | 548,970                         | -          | -        |
|     |    | 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  | 480,000           | 128,690                         | -          | 68,970   |
|     |    |    |   |             |            | -                     | -          | -                 | 548,970                         | -          | -        |
| 07  |    |    |   | 0713000000  | 財產收入       | 60,285,000            | 60,285,000 | 10,894,000        | 4,435,079                       | -          | -680,899 |
|     |    |    |   |             |            | -                     | -          | -                 | 10,213,101                      | -          | -        |
|     | 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 | 9,700,000         | 4,435,079                       | -          | -656,899 |
|     |    |    |   |             |            | -                     | -          | -                 | 9,043,101                       | -          | -        |
|     |    | 02 |   | 07133020202 | 土地以外不動產售價* | 58,453,000            | 58,453,000 | 9,700,000         | 4,435,079                       | -          | -656,899 |
|     |    |    |   |             |            | -                     | -          | -                 | 9,043,101                       | -          | -        |
|     | 05 |    |   | 07133020500 | 廢舊物資售價     | 638,000               | 638,000    | -                 | -                               | -          | -        |
|     |    |    |   |             |            | -                     | -          | -                 | -                               | -          | -        |
|     |    | 01 |   | 07133020501 | 廢舊物資售價     | 638,000               | 638,000    | -                 | -                               | -          | -        |
|     |    |    |   |             |            | -                     | -          | -                 | -                               | -          | -        |

# 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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                       | 追加(減)數      |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 1213000000<br>其他收入    | 90,819,000  | 90,819,000            | 22,645,000 | -424,238          | -                               | -6,232,743 |
|     |    |    |   |                       | -           |                       |            | 16,412,257        |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12133020200<br>雜項收入   | 90,819,000  | 90,819,000            | 22,645,000 | -424,238          | -                               | -6,232,743 |
|     |    |    |   |                       | -           |                       |            | 16,412,257        |                                 |            |
|     |    | 04 |   | 12133020204<br>廢棄物清理費 | 90,818,000  | 90,818,000            | 22,645,000 | -424,238          | -                               | -6,232,817 |
|     |    |    |   |                       | -           |                       |            | 16,412,183        |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12133020210<br>其他雜項收入 | 1,000       | 1,000                 | -          | -                 | -                               | 74         |
|     |    |    |   |                       | -           |                       |            | 74                |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 94,528,000  | 94,528,000            | 24,319,000 | -283,824          | -                               | -6,176,049 |
|     |    |    |   |                       | -           |                       |            | 18,142,951        |                                 |            |
|     |    |    |   | 資本門合計*                | 58,453,000  | 58,453,000            | 9,700,000  | 4,435,079         | -                               | -656,899   |
|     |    |    |   |                       | -           |                       |            | 9,043,101         |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                    | 152,981,000 | 152,981,000           | 34,019,000 | 4,151,255         | -                               | -6,832,948 |
|     |    |    |   |                       | -           |                       |            | 27,186,052        |                                 |            |

# 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                          | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 7113302010000<br>一般行政    | 146,963,000  | -      | 146,963,000 | 54,010,000            | 10,414,909        | 11,264,614                      |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |             | 42,745,386            |                   | 4,245,400                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 7113302010100<br>行政管理    | 146,963,000  | -      | 146,963,000 | 54,010,000            | 10,414,909        | 11,264,614                      |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |             | 42,745,386            |                   | 4,245,400                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費            | 122,745,000  | -      | 122,745,000 | 49,438,000            | 8,593,963         | 9,872,203                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |             | 39,565,797            |                   | 4,245,400                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費            | 24,218,000   | -      | 24,218,000  | 4,572,000             | 1,820,946         | 1,392,411                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |             | 3,179,589             |                   | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
| 56  |    |    |   | 7113302560000<br>垃圾焚化業務  | 83,574,000   | -      | 83,574,000  | 16,375,000            | 5,370,920         | 8,107,244                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |             | 8,267,756             |                   | 815,000                         |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 7113302560100<br>焚化規劃及操作 | 83,574,000   | -      | 83,574,000  | 16,375,000            | 5,370,920         | 8,107,244                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |             | 8,267,756             |                   | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |             | -                     |                   | 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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費              | 83,574,000   | -      | 83,574,000            | 16,375,000 | 5,370,920         | 8,107,244                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 8,267,756  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | 815,000                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計                      | 230,537,000  | -      | 230,537,000           | 70,385,000 | 15,785,829        | 19,371,858                      |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 51,013,142 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | 5,060,400                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 86  |    |    |   | 7113302860000<br>環境衛生及河川工程 | 33,580,000   | -      | 33,580,000            | 58,000     | -                 | 36,000                          |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 22,000     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 03 |    |   | 7113302860300<br>垃圾處理工程*   | 33,580,000   | -      | 33,580,000            | 58,000     | -                 | 36,000                          |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 22,000     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*           | 33,580,000   | -      | 33,580,000            | 58,000     | -                 | 36,000                          |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 22,000     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 90  |    |    |   | 7113302900000<br>一般建築及設備   | 4,831,000    | -      | 4,831,000             | 270,000    | -                 | 192                             |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 269,808    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 02 |   |    | 7113302900200<br>營建工程* | 3,656,000    | -      | 3,656,000             | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 3,656,000    | -      | 3,656,000             | -          | -                 |                                 |
|     | 04 |   |    | 7113302900400<br>其他設備* | 1,175,000    | -      | 1,175,000             | 270,000    | 192               |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 1,175,000    | -      | 1,175,000             | 270,000    | 192               |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                  | 38,411,000   | -      | 38,411,000            | 328,000    | 36,192            |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                  | 268,948,000  | -      | 268,948,000           | 70,713,000 | 19,408,050        |                                 |

# 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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
| 01  |    |   |    | 7613302010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,489,016    | -      | 2,489,016             | 622,254   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 2,489,016 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 7613302010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,489,016    | -      | 2,489,016             | 622,254   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 2,489,016 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 2,489,016    | -      | 2,489,016             | 622,254   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 2,489,016 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 8913302030000<br>公務人員各項補助    | 345,417      | -      | 345,417               | 345,417   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 345,417   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8913302030100<br>公務人員各項補助    | 345,417      | -      | 345,417               | 345,417   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 345,417   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 345,417      | -      | 345,417               | 345,417   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 345,417   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |        | 預 算          |        |             | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 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                 |                   |
|     |   |   |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |            |                                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |            |                                 |                       |                   |
|     |   |   |   | 統籌科目合計 | 2,834,433    | -      | 2,834,433   | 2,834,433  | 967,671                         | -                     |                   |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |            | 2,834,433                       | -                     |                   |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |            | -                               | -                     |                   |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |            | -                               | -                     |                   |
|     |   |   |   | 總計     | 271,782,433  | -      | 271,782,433 | 73,547,433 | 16,753,500                      | 19,408,050            |                   |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |            | 54,139,383                      | -                     |                   |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |            | -                               | 5,060,400             |                   |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |            | -                               | -                     |                   |

# 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3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        | 39,565,797  |           |        |         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 15,971,012  |           |        |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 6,213,223   |           |        |         |
| 1030 獎金         | 12,687,126  |           |        |         |
| 1035 其他給與       | 187,663     |           |        |         |
| 1040 加班費        | 931,257     |           |        |         |
| 1045 退休退職給付     | 192,078     |           |        |         |
| 1050 退休離職儲金     | 1,687,116   |           |        |         |
| 1055 保險         | 1,696,322   |           |        |         |
| 2000 業務費        | 3,179,589   | 8,267,756 |        |         |
| 2003 教育訓練費      | 13,000      |           |        |         |
| 2006 水電費        | 478,855     | 2,019,449 |        |         |
| 2009 通訊費        |             | 20,879    |        |         |
| 2024 稅捐及規費      | 33,690      | 22,110    |        |         |
| 2027 保險費        | 6,629       | 16,824    |        |         |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 6,000     |        |         |
| 2039 委辦費        | 846,360     | 470,276   |        |         |
| 2051 物品         | 59,853      | 2,789,990 |        |         |
| 2054 一般事務費      | 1,435,082   | 351,121   |        |         |
| 2063 房屋建築養護費    | 146,557     |           |        |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 159,563     | 2,568,307 |        |         |
| 2072 國內旅費       |             | 2,800     |        |         |
| 3000 設備及投資      |             |           | 22,000 | 269,808 |
| 3015 公共建設及設施費   |             |           | 22,000 |         |

# 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3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    |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |           |        | 269,808 |
| 合計            | 42,745,386  | 8,267,756 | 22,000 | 269,808 |

# 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3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        | 2,489,016   | 345,417  | 42,400,230 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          | 15,971,012 |
| 1025 技工及工友待遇    |             |          | 6,213,223  |
| 1030 獎金         |             |          | 12,687,126 |
| 1035 其他給與       |             | 345,417  | 533,080    |
| 1040 加班費        |             |          | 931,257    |
| 1045 退休退職給付     | 2,489,016   |          | 2,681,094  |
| 1050 退休離職儲金     |             |          | 1,687,116  |
| 1055 保險         |             |          | 1,696,322  |
| 2000 業務費        |             |          | 11,447,345 |
| 2003 教育訓練費      |             |          | 13,000     |
| 2006 水電費        |             |          | 2,498,304  |
| 2009 通訊費        |             |          | 20,879     |
| 2024 稅捐及規費      |             |          | 55,800     |
| 2027 保險費        |             |          | 23,453     |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |          | 6,000      |
| 2039 委辦費        |             |          | 1,316,636  |
| 2051 物品         |             |          | 2,849,843  |
| 2054 一般事務費      |             |          | 1,786,203  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |          | 146,557    |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 2,727,870  |
| 2072 國內旅費       |             |          | 2,800      |
| 3000 設備及投資      |             |          | 291,808    |
| 3015 公共建設及設施費   |             |          | 22,000     |

# 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3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         |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |          | 269,808    |  |
| 合計            | 2,489,016   | 345,417  | 54,139,383 |  |

# 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3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                       |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                    | 27,186,052       | 0                    | 0                     | 3,000         | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,189,052   |
| 本年度                   | 27,186,052       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,186,052   |
| 04030100<br>一般賠償收入    | 11,724           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,724   |
| 05030600<br>場地設施使用費   | 548,970          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 548,970  |
| 07010300<br>租金收入      | 1,170,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,170,000  |
| 07020200<br>土地以外不動產售價 | 9,043,101        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,043,101  |
| 12020400<br>廢棄物清理費    | 16,412,183       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,412,183   |
| 12021000<br>其他雜項收入    | 74               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 74   |
| 以前年度                  | 0                | 0                    | 0                     | 3,000         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,000  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 3,000         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,000  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料               | 0                | 0                    | 0                     | 3,000         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,000  |
| 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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 54,139,383   | 5,060,400  | 283,428   | 0            | 100,000    | 414,000              | 0            | 0          | 0              | 0             | 59,997,211   | 13,964,222      |
| 本年度                       | 54,139,383   | 5,060,400  | 283,428   | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 59,583,211   | 13,964,222      |
| 一、本年度經費                   | 51,304,950   | 5,060,400  | 283,428   | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 56,748,778   | 13,964,222      |
| 0571010100<br>行政管理        | 42,745,386   | 4,245,400  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 46,990,786   | 7,019,214       |
| 0571560100<br>焚化規劃及操作     | 8,267,756    | 815,000    | 283,428   | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,466,184  | 6,908,816       |
| 0571860300*<br>垃圾處理工程     | 22,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,000   | 36,000          |
| 0571900400*<br>其他設備       | 269,808      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 269,808  | 192             |
| 二、統籌科目                    | 2,834,433    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,834,433  | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,489,016    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,489,016  | 0               |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 345,417      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 345,417  | 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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>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3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 2,399,146,206 | 負債       | 19,969,412    |
| 流動資產         | 44,742,590    | 流動負債     | 2,591,135     |
| 專戶存款         | 19,409,638    | 應付代收款    | 2,569,355     |
| 零用金          | 100,000       | 其他應付款    | 21,780        |
| 材料           | 20,172,552    | 長期負債     | 537,994       |
| 預付款          | 5,060,400     | 應付租賃款    | 537,994       |
| 固定資產         | 2,354,385,306 | 其他負債     | 16,840,283    |
| 土地           | 2,245,235,200 | 存入保證金    | 16,840,283    |
| 土地改良物        | 27,277,418    | 淨資產      | 2,379,176,794 |
| 累計折舊－土地改良物   | -20,288,757   | 資產負債淨額   | 2,379,176,794 |
| 房屋建築及設備      | 145,434,142   | 資產負債淨額   | 2,379,176,794 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -80,526,280   |          |               |
| 機械及設備        | 879,056,451   |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -844,353,990  |          |               |
| 交通及運輸設備      | 5,013,789     |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,769,142    |          |               |
| 雜項設備         | 16,447,559    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -14,899,399   |          |               |
| 租賃資產         | 1,755,706     |          |               |
| 累計折舊－租賃資產    | -997,391      |          |               |
| 無形資產         | 18,310        |          |               |
| 電腦軟體         | 18,310        |          |               |
| 合 計          | 2,399,146,206 | 合 計      | 2,399,146,206 |
| 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          | 12,519,500    | 應付保證品    | 12,519,500    |
| 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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入       | 20,837,883 | 87,183,263 |
| 公庫撥入數    | 16,686,628 | 59,997,211 |
| 罰款及賠償收入  | 11,724     | 11,724     |
| 規費收入     | 128,690    | 548,970    |
| 財產收益     | 4,435,079  | 10,213,101 |
| 其他收入     | -424,238   | 16,412,257 |
| 支出       | 22,263,489 | 85,167,695 |
| 繳付公庫數    | 4,151,255  | 27,189,052 |
| 人事支出     | 9,561,634  | 42,400,230 |
| 業務支出     | 7,191,866  | 11,469,345 |
| 財產損失     | 0          | 33,024     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,358,734  | 4,076,044  |
| 收支餘絀     | -1,425,606 | 2,015,568  |

# 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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -201,315                        | 6,988,661                         |
| 房屋建築及設備  | 145,434,142   | -79,897,705                   | 0           | 0          | -628,575                        | 64,907,862                        |
| 機械及設備    | 881,756,809   | -844,021,433                  | 0           | 2,700,358  | -332,557                        | 34,702,461                        |
| 交通及運輸設備  | 5,019,289     | -4,739,712                    | 0           | 5,500      | -29,430                         | 244,647                           |
| 雜項設備     | 16,499,629    | -14,833,456                   | 0           | 52,070     | -65,943                         | 1,548,160                         |
| 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                  | 0           | 2,757,928  | -1,257,820                      | 2,353,626,991                     |
| 租賃資產     | 1,755,706     | -906,173                      | 0           | 0          | -91,218                         | 758,315                           |
| 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           | 2,102      | 0                               | 18,310                            |
| 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           | 2,102      | -91,218                         | 776,625                           |
| 合 計      | 3,322,998,605 | -964,485,921                  | 0           | 2,760,030  | -1,349,038                      | 2,354,403,616                     |

# 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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數291,808元，減少291,808元之原因說明如下：

一、111-114年電腦租賃資產，本年度支付租賃款269,808元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少269,808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22,000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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 項 目      | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 537,994       |               |               | 537,994                   |
| 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3月31日

頁數：第 21 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        | 27,186,052  | 59,997,211 | 87,183,263 | 收入       |
|           | -----       | -----      | -----      | 公庫撥入數    |
|           | -----       | 59,997,211 | 59,997,211 | 稅課收入     |
| 稅課收入      | -----       | -----      | -----      | 罰款及賠償收入  |
| 罰款及賠償收入   | 11,724      | -----      | 11,724     | 規費收入     |
| 規費收入      | 548,970     | -----      | 548,970    |          |
| 信託管理收入    | -----       | -----      | -----      | 財產收益     |
| 財產收入      | 10,213,101  | -----      | 10,213,101 | 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      | 16,412,257  | -----      | 16,412,257 |          |
| 歲出        | 54,139,383  | 31,028,312 | 85,167,695 | 支出       |
|           | -----       | -----      | -----      | 繳付公庫數    |
|           | -----       | 27,189,052 | 27,189,052 | 人事支出     |
| 人事費       | 42,400,230  | -----      | 42,400,230 | 業務支出     |
| 業務費       | 11,447,345  | 22,000     | 11,469,345 | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | -----       | -----      | -----      |          |
| 設備及投資     | 291,808     | -291,808   | -----      | 財產損失     |
|           | -----       | -----      | -----      | 投資損失     |
|           | -----       | 33,024     | 33,024     | 利息費用及手續費 |
| 債務費       | -----       | -----      | -----      | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----       | 4,076,044  | 4,076,044  | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -26,953,331 | 28,968,899 | 2,015,568  | 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3月31日

頁數：第 22 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291,808元，其中269,808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291,808元，其中22,000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」4,076,044元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)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。