

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

# 會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 林翠玉

機關長官：

臺北市政府環境保護局  
木柵垃圾焚化廠  
廠長 梁金龍



# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

- 一、歲入累計表..... 第1頁至第1頁
- 二、經費累計表..... 第2頁至第5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6頁至第7頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第8頁至第8頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第9頁至第9頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

- 一、平衡表..... 第10頁至第10頁
- 二、收入支出表..... 第11頁至第11頁

### 貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第12頁至第20頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第21頁至第21頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第22頁至第22頁

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第23頁至第23頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第24頁至第26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27頁至第27頁
- 四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）..... 第28頁至第31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



臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1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		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	70,000	70,000	58,000	2,422	-	-29,846
					-	-	-	28,154		
	03			04133030300 賠償收入	70,000	70,000	58,000	2,422	-	-29,846
					-	-	-	28,154		
		01		04133030301 一般賠償收入	70,000	70,000	58,000	2,422	-	-29,846
					-	-	-	28,154		
05				0513000000 規費收入	403,000	403,000	331,500	32,788	-	39,673
					-	-	-	371,173		
	03			05133030300 使用規費收入	403,000	403,000	331,500	32,788	-	39,673
					-	-	-	371,173		
		03		05133030303 資料使用費	3,000	3,000	1,500	-	-	-
					-	-	-	1,500		
		06		05133030306 場地設施使用費	400,000	400,000	330,000	32,788	-	39,673
					-	-	-	369,673		
07				0713000000 財產收入	115,476,000	115,476,000	93,050,000	12,764,064	-	151,075
					-	-	-	93,201,075		
	02			07133030200 財產售價*	114,926,000	114,926,000	92,500,000	12,764,064	-	-849,437
					-	-	-	91,650,563		
		02		07133030202 土地以外不動產售價*	114,926,000	114,926,000	92,500,000	12,764,064	-	-849,437
					-	-	-	91,650,563		
	05			07133030500 廢舊物資售價	550,000	550,000	550,000	-	-	1,000,512
					-	-	-	1,550,512		
		01		07133030501 廢舊物資售價	550,000	550,000	550,000	-	-	1,000,512
					-	-	-	1,550,512		
12				1213000000 其他收入	118,331,000	118,331,000	80,168,328	1,296,613	-	8,374,615
					-	-	-	88,542,943		
	02			12133030200 雜項收入	118,331,000	118,331,000	80,168,328	1,296,613	-	8,374,615
					-	-	-	88,542,943		
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	118,183,000	80,045,000	1,280,836	-	8,323,881
					-	-	-	88,368,881		
		10		12133030210 其他雜項收入	148,000	148,000	123,328	15,777	-	50,734
					-	-	-	174,062		
				經常門合計	119,354,000	119,354,000	81,107,828	1,331,823	-	9,384,954
					-	-	-	90,492,782		
				資本門合計*	114,926,000	114,926,000	92,500,000	12,764,064	-	-849,437
					-	-	-	91,650,563		
				總計	234,280,000	234,280,000	173,607,828	14,095,887	-	8,535,517
					-	-	-	182,143,345		

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2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)	
01				7113303010000 一般行政	126,493,000	-	129,989,031	118,292,102	8,441,467	9,320,794
					-	-			108,971,308	-
					-	-			-	-
					3,496,031	-				
	01			7113303010100 行政管理	126,493,000	-	129,989,031	118,292,102	8,441,467	9,320,794
					-	-			108,971,308	-
					-	-			-	-
					3,496,031	-				
			10	100000 人事費	106,777,000	-	110,273,031	102,691,162	7,370,762	7,740,572
					-	-			94,950,590	-
					-	-			-	-
					3,496,031	-				
			20	200000 業務費	19,716,000	-	19,716,000	15,600,940	1,070,705	1,580,222
					-	-			14,020,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				7113303560000 垃圾焚化業務	98,842,000	-	98,842,000	76,364,201	8,464,226	5,054,835
					-	-			71,309,366	-
					-	-			-	1,037,410
					-	-			-	-
					98,842,000	-	98,842,000	76,364,201	8,464,226	5,054,835
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	98,842,000	-	98,842,000	76,364,201	8,464,226	5,054,835
					-	-			71,309,366	-
					-	-			-	1,037,410
					-	-			-	-
					98,842,000	-	98,842,000	76,364,201	8,464,226	5,054,835
			20	200000 業務費	98,842,000	-	98,842,000	76,364,201	8,464,226	5,054,835
					-	-			71,309,366	-
					-	-			-	1,037,410
					-	-			-	-
				經常門合計	225,335,000	-	228,831,031	194,656,303	16,905,693	14,375,629
					-	-			180,280,674	-
					-	-			-	1,037,410
					3,496,031	-				

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)	
86				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,300,000	-	31,300,000	31,225,000	32,519	219,971
					-	-			31,005,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,300,000	-	31,300,000	31,225,000	32,519	219,971
					-	-			31,005,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	31,300,000	-	31,300,000	31,225,000	32,519	219,971
					-	-			31,005,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113303900000 一般建築及設備	2,472,000	-	2,472,000	2,471,505	-	83,293
					-	-			2,388,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113303900400 其他設備*	2,472,000	-	2,472,000	2,471,505	-	83,293
					-	-			2,388,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	2,472,000	-	2,472,000	2,471,505	-	83,293
					-	-			2,388,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	33,772,000	-	33,772,000	33,696,505	32,519	303,264
					-	-			33,393,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	259,107,000	-	262,603,031	228,352,808	16,938,212	14,678,893
					-	-			213,673,915	-
					-	-			-	1,037,410
					3,496,031	-				

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	9,596,325	-	9,596,325	9,596,325	843,835	-
					-	-		9,596,325		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	9,596,325	-	9,596,325	9,596,325	843,835	-
					-	-		9,596,325		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	9,570,325	-	9,570,325	9,570,325	843,835	-
					-	-		9,570,325		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000		-
					-	-		26,000		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8913303030000 公務人員各項補助	1,171,845	-	1,171,845	1,171,845	437,600	-
					-	-		1,171,845		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8913303030100 公務人員各項補助	1,171,845	-	1,171,845	1,171,845	437,600	-
					-	-		1,171,845		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	991,640	-	991,640	991,640	421,600	-
					-	-		991,640		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	180,205	-	180,205	180,205	16,000	-
					-	-		180,205		-
					-	-				-
					-	-				-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				統籌科目合計	10,768,170	-	10,768,170	10,768,170	1,281,435	-
					-	-		10,768,170		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	269,875,170	-	273,371,201	239,120,978	18,219,647	14,678,893
					-	-			224,442,085	
					-	-				1,037,410
					3,496,031	-				

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	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	94,950,590				9,570,325	991,640	105,512,555
1015 法定編制人員待遇	47,442,953						47,442,953
1025 技工及工友待遇	10,077,552						10,077,552
1030 獎金	20,517,056				140,457		20,657,513
1035 其他給與	1,841,894					991,640	2,833,534
1040 加班值班費	3,897,918						3,897,918
1045 退休退職給付	1,120,330				9,429,868		10,550,198
1050 退休離職儲金	5,187,572						5,187,572
1055 保險	4,865,315						4,865,315
2000 業務費	14,020,718	71,309,366				180,205	85,510,289
2003 教育訓練費	11,500	61,990				36,205	109,695
2006 水電費	1,391,478	10,586,772					11,978,250
2009 通訊費	44	138,371					138,415
2018 資訊服務費	173,375						173,375
2021 其他業務租金	3,182						3,182
2024 稅捐及規費	76,177	1,474,628					1,550,805
2027 保險費	71,890	61,480					133,370
2036 按日按件計資酬金	18,000	31,810					49,810
2039 委辦費	4,567,216	14,971,401					19,538,617
2051 物品	345,200	27,444,755					27,789,955
2054 一般事務費	3,624,672	3,411,067				144,000	7,179,739
2063 房屋建築養護費	1,600,253	6,900					1,607,153
2066 車輛及辦公器具養護費	88,236	206,274					294,510
2069 設施及機械設備養護費	1,923,019	12,892,340					14,815,359
2072 國內旅費		21,578					21,578
2093 特別費	126,476						126,476
3000 設備及投資			31,005,029	2,388,212			33,393,241
3015 公共建設及設施費			31,005,029				31,005,029
3020 機械設備費				1,338,730			1,338,730
3030 資訊軟硬體設備費				299,945			299,945
3035 雜項設備費				749,537			749,537
4000 獎補助費					26,000		26,000

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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				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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4085 獎勵及慰問					26,000		26,000
合計	108,971,308	71,309,366	31,005,029	2,388,212	9,596,325	1,171,845	224,442,085

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8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	182,143,345	0	0	0	0	0	0	0	182,143,345
本年度	182,143,345	0	0	0	0	0	0	0	182,143,345
04030100 一般賠償收入	28,154	0	0	0	0	0	0	0	28,154
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	369,673	0	0	0	0	0	0	0	369,673
07020200 土地以外不動產售價	91,650,563	0	0	0	0	0	0	0	91,650,563
07050100 廢舊物資售價	1,550,512	0	0	0	0	0	0	0	1,550,512
12020400 廢棄物清理費	88,368,881	0	0	0	0	0	0	0	88,368,881
12021000 其他雜項收入	174,062	0	0	0	0	0	0	0	174,062

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9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	224,442,085	1,037,410	0	0	100,000	0	0	0	0	0	225,579,495	13,541,483
本年度	224,442,085	1,037,410	0	0	100,000	0	0	0	0	0	225,579,495	13,541,483
一、本年度經費	213,673,915	1,037,410	0	0	100,000	0	0	0	0	0	214,811,325	13,541,483
0571010100 行政管理	108,971,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,971,308	9,320,794
0571560100 焚化規劃及操作	71,309,366	1,037,410	0	0	100,000	0	0	0	0	0	72,446,776	3,917,425
0571860300* 垃圾處理工程	31,005,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,005,029	219,971
0571900400* 其他設備	2,388,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,388,212	83,293
二、統籌科目	10,768,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,768,170	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,596,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,596,325	0
0989030100 公務人員各項補助	1,171,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,845	0

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,504,287,145	負債	41,659,985
流動資產	41,967,475	流動負債	10,894,432
專戶存款	40,830,065	應付代收款	10,894,432
零用金	100,000	長期負債	829,920
預付款	1,037,410	應付租賃款	829,920
固定資產	1,462,316,951	其他負債	29,935,633
土地	430,560,180	存入保證金	12,281,342
土地改良物	878,499	暫收款	17,654,291
累計折舊－土地改良物	-869,714	淨資產	1,462,627,160
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,462,627,160
累計折舊－房屋建築及設備	-464,032,348	資產負債淨額	1,462,627,160
機械及設備	2,586,841,174		
累計折舊－機械及設備	-1,886,359,984		
交通及運輸設備	29,178,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,246,582		
雜項設備	23,010,875		
累計折舊－雜項設備	-21,371,900		
租賃資產	1,306,503		
累計折舊－租賃資產	-369,261		
無形資產	2,719		
電腦軟體	2,719		
合 計	1,504,287,145	合 計	1,504,287,145
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	6,849,453	- 應付保證品	6,849,453
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,950,344	414,119,539
公庫撥入數	17,854,457	225,579,495
罰款及賠償收入	2,422	28,154
規費收入	32,788	371,173
財產收益	12,764,064	93,201,075
其他收入	1,296,613	94,939,642
支出	40,784,770	478,766,987
繳付公庫數	14,095,887	182,143,345
人事支出	8,636,197	105,512,555
業務支出	9,583,450	116,515,318
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	49,352
折舊、折耗及攤銷	8,469,236	74,520,417
收支餘絀	-8,834,426	-64,647,448

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

專戶存款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第12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	39,934,630		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	895,435		
	合計		40,830,065	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,037,410		
	合計		1,037,410	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

保證品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	6,849,453		
	合計		6,849,453	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

債權憑證明細表

中華民國111年10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	
	190401債權憑證		2	
	合計		2	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年10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	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合計		2	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

應付代收款明細表

中華民國111年10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	
	210302001公用事業費款	446,260		
	210302002健保費	259,388		
	210302003公保費	435		
	210302004勞保費	73,509		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	115,843		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	9,342,044		
	210302020廚餘工經費(沖銷)	656,953		
	合計		10,894,432	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

存入保證金明細表

中華民國111年10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	
	280301001押標金	50,000		
	280301002履約保證金	9,681,780		
	280301004保固保證金	2,549,562		
	合計		12,281,342	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

暫收款明細表

中華民國111年10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	
	280501暫收款			
	合計	17,654,291	17,654,291	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

應付保證品明細表

中華民國111年10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	
	290301001有價證券	2,457,270		
	290301002保證書	4,392,183		
	合計		6,849,453	

**臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠**  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第21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	427,512,933	0	3,047,247	0	0	430,560,180
土地改良物	878,499	-869,714	0	0	0	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	-449,802,018	0	0	-14,230,330	323,758,344
機械及設備	1,883,101,890	-1,828,538,014	705,024,734	1,285,450	-57,821,970	700,481,190
交通及運輸設備	30,104,667	-24,546,412	0	925,850	299,830	4,932,235
雜項設備	24,983,706	-23,660,804	750,597	2,723,428	2,288,904	1,638,975
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,154,372,387	-2,327,416,962	708,822,578	4,934,728	-69,463,566	1,461,379,709
租賃資產	839,841	-200,453	710,202	243,540	-168,808	937,242
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	5,386	0	0	2,667	0	2,719
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	845,227	-200,453	710,202	246,207	-168,808	939,961
合 計	3,155,217,614	-2,327,617,415	709,532,780	5,180,935	-69,632,374	1,462,319,670

備註：

本年度成本變動增加數709,532,780元，較預算執行數33,393,241元，增加676,139,539元之原因說明如下：

1. 本府環境保護局移撥氣體分析儀、鏈條輸送機、微量重金屬分析儀等相關設備及南港區東新國小移撥冷氣機3架，合計697,233,960元，致成本變動增加數較預算執行數增加697,233,960元。
2. 以應付代收款購置固定資產6,396,699元，致成本變動增加數較預算執行數增加6,396,699元。
3. 因土地增值3,047,247元，致成本變動增加數較預算執行數增加3,047,247元。
4. 111-116年電腦租賃資產現值入帳466,662元，致成本變動增加數較預算執行數增加466,662元。
5. 焚化廠庭園美化綠化工程310,174元、道路維修工程333,024元及焚化爐歲修工程30,361,831元，因未達資本化條件不列入財產帳，致成本變動增加數較預算執行數減少31,005,029元。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第22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	440,718	466,662	77,460	829,920
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第23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	182,143,345	231,976,194	414,119,539	收入
		225,579,495	225,579,495	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,154		28,154	罰款及賠償收入
規費收入	371,173		371,173	規費收入
信託管理收入				
財產收入	93,201,075		93,201,075	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	88,542,943	6,396,699	94,939,642	其他收入
歲出	224,442,085	254,324,902	478,766,987	支出
		182,143,345	182,143,345	繳付公庫數
人事費	105,512,555		105,512,555	人事支出
業務費	85,510,289	31,005,029	116,515,318	業務支出
獎補助費	26,000		26,000	獎補助支出
設備及投資	33,393,241	-33,393,241		
		49,352	49,352	財產損失
				投資損失
債務費		74,520,417	74,520,417	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,298,740	-22,348,708	-64,647,448	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數33,393,241元，其中243,540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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數33,393,241元，其中2,144,672元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數33,393,241元，其中31,005,029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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」74,520,417元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「其他收入」94,939,642元，其中6,396,699元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」49,352元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：無。</p>			

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第24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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	58,000	5,000	58,000	-	-
	2,422	28,154	2,422	28,154	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,500	0	1,500	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	33,000	330,000	33,000	330,000	-	-
	32,788	369,673	32,788	369,673	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	10,000,000	92,500,000	10,000,000	92,500,000	-	-
	12,764,064	91,650,563	12,764,064	91,650,563	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	550,000	0	550,000	-	-
	-	1,550,512	0	1,550,512	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	12,750,000	80,045,000	12,750,000	80,045,000	-	-
	1,280,836	88,368,881	1,280,836	88,368,881	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,336	123,328	12,336	123,328	-	-
	15,777	174,062	15,777	174,062	-	-
合 計	22,800,336	173,607,828	22,800,336	173,607,828	-	-
	14,095,887	182,143,345	14,095,887	182,143,345	-	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第25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
111-01-01-一般行政-行政管理	13,030,233	118,292,102	13,030,233	118,292,102	-	-
	8,441,467	108,971,308	8,441,467	108,971,308	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	9,351,960	76,364,201	9,351,960	76,364,201	-	-
	8,484,836	72,346,776	8,484,836	72,446,776	-	-100,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	35,000	31,225,000	35,000	31,225,000	-	-
	32,519	31,005,029	32,519	31,005,029	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,471,505	0	2,471,505	-	-
	-	2,388,212	0	2,388,212	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	843,835	9,596,325	843,835	9,596,325	-	-
	843,835	9,596,325	843,835	9,596,325	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	51,800	1,171,845	51,800	1,171,845	-	-
	51,800	1,171,845	51,800	1,171,845	-	-
合計	23,312,828	239,120,978	23,312,828	239,120,978	-	-
	17,854,457	225,479,495	17,854,457	225,579,495	-	-100,000

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651110100007	111/01/03	差異數為100,000元零用金。
合計					100,000

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

摘 要	日期			繳款書號碼	小 計	金 額
	年	月	日			合 計
(一)帳面結存	111	10	31			\$ 40,830,065
(二)銀行結存						
1.台北富邦商銀公庫處3900保管款專戶	111	10	31		39,934,630	
2.公用事業費款代扣繳專戶	111	10	31		446,260	
3.健保費代扣繳專戶	111	10	31		259,388	
4.勞保費代扣繳專戶	111	10	31		73,509	
5.公保費代扣繳專戶	111	10	31		435	
6.勞工退休金提繳專戶	111	10	31		115,843	
7.各項費款代扣繳專戶	111	10	31		0	
8.退撫基金代扣繳專戶	111	10	31		0	
						40,830,065

製表

組員曲輔華

主辦  
出納人員

第三組長蔡坤蒼

主辦  
會計人員

科員莊絜涵

會計室主任林翠玉

機關  
首長

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 梁金龍(甲) 廠長

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有土地增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國111年10月31日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年10月31日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有建物增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國111年10月31日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊		1,423,033			0			0			0	

無任何增減記錄

# 臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年10月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0			
減 少	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0			
本期 折舊	6,941,729	61,676	42,798	7,046,203

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0			
減 少	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0			

無任何增減記錄

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國111年10月31日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	73,269.07	0.00	0.00	0	73,269.07
	價值	430,560,180	0	0		430,560,180
土地改良物	數量	2	0	0		2
	價值	8,785	0	0	0	8,785
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0		9
	數量	22	0	0		22
	面積	38,762.99	0.00	0.00	1,423,033	38,762.99
	價值	325,181,377	0	0		323,758,344
三. 機械及設備	數量	796	0	0		796
	價值	708,360,161	0	0	6,941,729	701,418,432
四. 交通及運輸設備	數量	116	0	0		116
	價值	4,993,911	0	0	61,676	4,932,235
五. 什項設備	數量	480	0	0		480
	價值	1,681,773	0	0	42,798	1,638,975
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,470,786,187	0	0	8,469,236	1,462,316,951
合計	總值	1,470,786,187	0	0	8,469,236	1,462,316,951

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。