

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114年01月份

主辦會計人員 廖苑汝

機關長官 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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 14 頁至第 14 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	118,183,000	5,000,000	6,032,357	-	1,032,357
					-			6,032,357		
		10		12133030210 其他雜項收入	111,000	111,000	6,000	6,212	-	212
					-			6,212		
				經常門合計	120,140,000	120,140,000	5,205,000	6,234,884	-	1,029,884
					-			6,234,884		
				資本門合計*	162,007,000	162,007,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	282,147,000	282,147,000	5,205,000	6,234,884	-	1,029,884
					-			6,234,884		

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114年1月1日至114年1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			
	行政管理	焚化規劃及操作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	22,226,594		1,737,468	23,964,062
1015 法定編制人員待遇	8,888,743			8,888,743
1025 技工及工友待遇	1,801,199			1,801,199
1030 獎金	11,010,449		138,296	11,148,745
1040 加班費	566			566
1045 退休退職給付			1,599,172	1,599,172
1050 退休離職儲金	404,499			404,499
1055 保險	121,138			121,138
2000 業務費	107,101	850,006		957,107
2006 水電費	10,731	601,331		612,062
2027 保險費	94,770			94,770
2051 物品		71,500		71,500
2054 一般事務費		93,375		93,375
2069 設施及機械設備養護費		82,200		82,200
2072 國內旅費		1,600		1,600
2093 特別費	1,600			1,600
4000 獎補助費			12,000	12,000
4085 獎勵及慰問			12,000	12,000
合計	22,333,695	850,006	1,749,468	24,933,169

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114年1月1日至114年1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	6,234,884	0	0	0	0	0	0	0	6,234,884
本年度	6,234,884	0	0	0	0	0	0	0	6,234,884
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	195,815	0	0	0	0	0	0	0	195,815
12020400 廢棄物清理費	6,032,357	0	0	0	0	0	0	0	6,032,357
12021000 其他雜項收入	6,212	0	0	0	0	0	0	0	6,212

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114年1月1日至114年1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	24,933,169	6,339,973	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,373,142	4,119,326
本年度	24,933,169	6,339,973	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,373,142	4,119,326
一、本年度經費	23,183,701	6,339,973	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,623,674	4,119,326
0571010100 行政管理	22,333,695	5,339,973	0	0	0	0	0	0	0	0	27,673,668	3,551,332
0571560100 焚化規劃及操作	850,006	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,950,006	567,994
二、統籌科目	1,749,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749,468	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,749,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749,468	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114年1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	1,314,406,732	負債	32,062,711
流動資產	60,633,066	流動負債	10,180,310
專戶存款	30,992,318	應付代收款	9,799,905
零用金	100,000	其他應付款	380,405
材料	23,200,775	長期負債	689,988
預付款	6,339,973	應付租賃款	689,988
固定資產	1,253,771,118	其他負債	21,192,413
土地	435,348,711	存入保證金	13,474,783
土地改良物	878,499	暫收款	7,717,630
累計折舊－土地改良物	-869,714	淨資產	1,282,344,021
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,282,344,021
累計折舊－房屋建築及設備	-502,406,342	資產負債淨額	1,282,344,021
機械及設備	2,584,288,318		
累計折舊－機械及設備	-2,057,640,980		
交通及運輸設備	28,537,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,211,414		
雜項設備	21,732,121		
累計折舊－雜項設備	-19,803,290		
租賃資產	2,250,254		
累計折舊－租賃資產	-1,123,159		
無形資產	2,548		
電腦軟體	2,548		
合 計	1,314,406,732	合 計	1,314,406,732
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	5,990,415	應付保證品	5,990,415
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114年1月1日至114年1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	37,608,026	37,608,026
公庫撥入數	31,373,142	31,373,142
規費收入	196,315	196,315
其他收入	6,038,569	6,038,569
支出	39,606,081	39,606,081
繳付公庫數	6,234,884	6,234,884
人事支出	23,964,062	23,964,062
業務支出	957,107	957,107
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	8,438,028	8,438,028
收支餘絀	-1,998,055	-1,998,055

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

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	435,348,711	0	0	0	0	435,348,711
土地改良物	878,499	-869,714	0	0	0	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	-500,999,295	0	0	-1,407,047	285,384,350
機械及設備	2,584,288,318	-2,050,739,564	0	0	-6,901,416	526,647,338
交通及運輸設備	28,537,422	-25,155,442	0	0	-55,972	3,326,008
雜項設備	21,732,121	-19,766,741	0	0	-36,549	1,928,831
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,858,575,763	-2,597,530,756	0	0	-8,400,984	1,252,644,023
租賃資產	2,250,254	-1,086,115	0	0	-37,044	1,127,095
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	2,548	0	0	0	0	2,548
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	2,252,802	-1,086,115	0	0	-37,044	1,129,643
合 計	3,860,828,565	-2,598,616,871	0	0	-8,438,028	1,253,773,666

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

臺北市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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 15 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	6,234,884	31,373,142	37,608,026	收入
		31,373,142	31,373,142	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	196,315		196,315	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	6,038,569		6,038,569	其他收入
歲出	24,933,169	14,672,912	39,606,081	支出
		6,234,884	6,234,884	繳付公庫數
人事費	23,964,062		23,964,062	人事支出
業務費	957,107		957,107	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,438,028	8,438,028	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,698,285	16,700,230	-1,998,055	收支餘絀

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 16 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、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」843萬8,028元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 二、其他：無。