

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠

會 計 月 報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 林翠玉

機關長官：

臺北市府環境保護局
木柵垃圾焚化廠
梁金龍 廠長

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6頁
二、繳付公庫數分析表·····	第7頁至第7頁
三、公庫撥入數分析表·····	第8頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第9頁至第9頁
二、收入支出表·····	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第11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24頁至第24頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第25頁至第27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28頁至第28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29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

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
04				04130000000	50,000	50,000	2,000	-	-	-2,000
				罰款及賠償收入	-			-		
	03			04133030300	50,000	50,000	2,000	-	-	-2,000
				賠償收入	-			-		
		01		04133030301	50,000	50,000	2,000	-	-	-2,000
				一般賠償收入	-			-		
05				05130000000	403,000	403,000	66,000	23,914	-	169,956
				規費收入	-			235,956		
	03			05133030300	403,000	403,000	66,000	23,914	-	169,956
				使用規費收入	-			235,956		
		03		05133030303	3,000	3,000	-	-	-	-
				資料使用費	-			-		
		06		05133030306	400,000	400,000	66,000	23,914	-	169,956
				場地設施使用費	-			235,956		
07				07130000000	118,576,000	118,576,000	10,000,000	13,255,836	-	3,255,836
				財產收入	-			13,255,836		
	02			07133030200	117,726,000	117,726,000	10,000,000	13,255,836	-	3,255,836
				財產售價*	-			13,255,836		
		02		07133030202	117,726,000	117,726,000	10,000,000	13,255,836	-	3,255,836
				土地以外不動產售價*	-			13,255,836		
	05			07133030500	850,000	850,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07133030501	850,000	850,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12130000000	118,412,000	118,412,000	12,338,170	5,237,432	-	528,075
				其他收入	-			12,866,245		
	02			12133030200	118,412,000	118,412,000	12,338,170	5,237,432	-	528,075
				雜項收入	-			12,866,245		
		04		12133030204	118,183,000	118,183,000	12,300,000	5,224,706	-	540,593
				廢棄物清理費	-			12,840,593		
		10		12133030210	229,000	229,000	38,170	12,726	-	-12,518
				其他雜項收入	-			25,652		
				經常門合計	119,715,000	119,715,000	12,406,170	5,261,346	-	696,031
					-			13,102,201		
				資本門合計*	117,726,000	117,726,000	10,000,000	13,255,836	-	3,255,836
					-			13,255,836		
				總計	237,441,000	237,441,000	22,406,170	18,517,182	-	3,951,867
					-			26,358,037		

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
01				7113303010000 一般行政	131,438,000	-	131,438,000	39,548,116	8,251,629	10,913,520	
					-	-			28,634,596		
					-	-			-	5,431,710	
					-	-					
	01			7113303010100 行政管理	131,438,000	-	131,438,000	39,548,116	8,251,629	10,913,520	
					-	-			28,634,596		
					-	-			-	5,431,710	
					-	-					
			10	100000 人事費	111,607,000	-	111,607,000	37,646,527	7,371,065	10,088,278	
					-	-			27,558,249		
					-	-			-	5,431,710	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,831,000	-	19,831,000	1,901,589	880,564	825,242	
					-	-			1,076,347		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				7113303560000 垃圾焚化業務	120,689,000	-	120,689,000	14,252,040	4,891,450	9,302,590	
					-	-			4,949,450		
					-	-			-	1,015,592	
					-	-					
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	120,689,000	-	120,689,000	14,252,040	4,891,450	9,302,590	
					-	-			4,949,450		
					-	-			-	1,015,592	
					-	-					
			20	200000 業務費	120,689,000	-	120,689,000	14,252,040	4,891,450	9,302,590	
					-	-			4,949,450		
					-	-			-	1,015,592	
					-	-					
				經常門合計	252,127,000	-	252,127,000	53,800,156	13,143,079	20,216,110	
					-	-			33,584,046		
					-	-			-	6,447,302	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
86				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,800,000	-	31,800,000	30,000	10,997	19,003	
					-	-			10,997	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000	30,000	10,997	19,003	
					-	-			10,997	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000	30,000	10,997	19,003	
					-	-			10,997	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				7113303900000 一般建築及設備	1,073,000	-	1,073,000	255,000	255,000	-	
					-	-			255,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			7113303900400 其他設備*	1,073,000	-	1,073,000	255,000	255,000	-	
					-	-			255,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,073,000	-	1,073,000	255,000	255,000	-	
					-	-			255,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	32,873,000	-	32,873,000	285,000	265,997	19,003	
					-	-			265,997	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	285,000,000	-	285,000,000	54,085,156	13,409,076	20,235,113	
					-	-			33,850,043	-	
					-	-			-	6,447,302	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
01				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	2,521,694	-	2,521,694	2,521,694	810,668	-	
					-	-			2,521,694	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	2,521,694	-	2,521,694	2,521,694	810,668	-	
					-	-			2,521,694	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,511,694	-	2,511,694	2,511,694	810,668	-	
					-	-			2,511,694	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8913303030000 公務人員各項補助	399,800	-	399,800	399,800	-	399,800	
					-	-			-	-	
					-	-			-	399,800	
					-	-			-	-	
	01			8913303030100 公務人員各項補助	399,800	-	399,800	399,800	-	399,800	
					-	-			-	-	
					-	-			-	399,800	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	399,800	-	399,800	399,800	-	399,800	
					-	-			-	-	
					-	-			-	399,800	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,921,494	-	2,921,494	2,921,494	810,668	399,800	
					-	-			2,521,694	-	
					-	-			-	399,800	
					-	-			-	-	

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112年1月1日至112年2月28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		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		本月實現數		
					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	287,921,494	-	287,921,494	57,006,650	14,219,744	20,634,913	
					-	-			36,371,737		
					-	-			-	6,847,102	
					-	-					

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112年1月1日至112年2月28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	合計
1000 人事費	27,558,249				2,511,694	30,069,943
1015 法定編制人員待遇	12,401,639					12,401,639
1025 技工及工友待遇	2,718,867					2,718,867
1030 獎金	10,034,997				79,690	10,114,687
1035 其他給與	296,763					296,763
1040 加班值班費	517,823					517,823
1045 退休退職給付	352,110				2,432,004	2,784,114
1050 退休離職儲金	1,012,446					1,012,446
1055 保險	223,604					223,604
2000 業務費	1,076,347	4,949,450				6,025,797
2006 水電費	153,980	1,542,863				1,696,843
2009 通訊費		14,322				14,322
2021 其他業務租金	299					299
2024 稅捐及規費	1,350	28,045				29,395
2027 保險費	106,582					106,582
2039 委辦費		2,269,535				2,269,535
2051 物品	79,232	212,108				291,340
2054 一般事務費	417,953	145,444				563,397
2063 房屋建築養護費	209,844					209,844
2066 車輛及辦公器具養護費	800	33,000				33,800
2069 設施及機械設備養護費	97,507	687,453				784,960
2072 國內旅費		16,680				16,680
2093 特別費	8,800					8,800
3000 設備及投資			10,997	255,000		265,997
3015 公共建設及設施費			10,997			10,997
3030 資訊軟硬體設備費				255,000		255,000
4000 獎補助費					10,000	10,000
4085 獎勵及慰問					10,000	10,000
合計	28,634,596	4,949,450	10,997	255,000	2,521,694	36,371,737

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7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	26,358,037	0	0	0	0	0	0	0	26,358,037
本年度	26,358,037	0	0	0	0	0	0	0	26,358,037
05030600 場地設施使用費	235,956	0	0	0	0	0	0	0	235,956
07020200 土地以外不動產售價	13,255,836	0	0	0	0	0	0	0	13,255,836
12020400 廢棄物清理費	12,840,593	0	0	0	0	0	0	0	12,840,593
12021000 其他雜項收入	25,652	0	0	0	0	0	0	0	25,652

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8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	36,371,737	6,847,102	4,484,529	0	100,000	3,000	0	0	0	0	47,806,368	9,203,282
本年度	36,371,737	6,847,102	4,484,529	0	100,000	0	0	0	0	0	47,803,368	9,203,282
一、本年度經費	33,850,043	6,447,302	4,484,529	0	100,000	0	0	0	0	0	44,881,874	9,203,282
0571010100 行政管理	28,634,596	5,431,710	0	0	0	0	0	0	0	0	34,066,306	5,481,810
0571560100 焚化規劃及操作	4,949,450	1,015,592	4,484,529	0	100,000	0	0	0	0	0	10,549,571	3,702,469
0571860300* 垃圾處理工程	10,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,997	19,003
0571900400* 其他設備	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	0
二、統籌科目	2,521,694	399,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,921,494	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,521,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,521,694	0
0989030100 公務人員各項補助	0	399,800	0	0	0	0	0	0	0	0	399,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	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	3,000	0	0	0	0	3,000	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	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112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,496,053,643	負債	29,060,288
流動資產	66,967,372	流動負債	6,231,824
專戶存款	28,470,177	應付代收款	6,231,824
零用金	100,000	其他應付款	0
材料	31,550,093	長期負債	590,111
預付款	6,847,102	應付租賃款	590,111
固定資產	1,429,083,552	其他負債	22,238,353
土地	430,560,180	存入保證金	12,827,361
土地改良物	878,499	暫收款	9,410,992
累計折舊－土地改良物	-869,714	淨資產	1,466,993,355
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,466,993,355
累計折舊－房屋建築及設備	-469,724,480	資產負債淨額	1,466,993,355
機械及設備	2,586,924,362		
累計折舊－機械及設備	-1,913,482,367		
交通及運輸設備	29,178,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,493,286		
雜項設備	23,010,875		
累計折舊－雜項設備	-21,541,308		
租賃資產	1,306,503		
累計折舊－租賃資產	-455,221		
無形資產	2,719		
電腦軟體	2,719		
合 計	1,496,053,643	合 計	1,496,053,643
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	14,884,993	應付保證品	14,884,993
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,636,847	74,164,405
公庫撥入數	19,119,665	47,806,368
規費收入	23,914	235,956
財產收益	13,255,836	13,255,836
其他收入	5,237,432	12,866,245
支出	40,810,388	79,132,730
繳付公庫數	18,517,182	26,358,037
人事支出	8,181,733	30,069,943
業務支出	5,783,011	6,036,794
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	8,328,462	16,657,956
收支餘絀	-3,173,541	-4,968,325

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112年2月28日

頁數：第11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	27,093,190		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,376,987		
	合 計		28,470,177	

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠

材料明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110601材料 合 計	31,550,093	31,550,093	

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112年2月28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)	6,847,102		
	合 計		6,847,102	

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠

保證品明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	14, 884, 993		
	合 計		14, 884, 993	

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112年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	2	2	
	合 計			

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112年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	2	2	
	合 計			

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112年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	997,022		
	210302002健保費	255,964		
	210302003公保費	999		
	210302004勞保費	74,330		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	48,672		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,947,000		
	210302020廚餘工經費(沖銷)	2,907,837		
	合 計		6,231,824	

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112年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	10,344,449		
	280301004保固保證金	2,482,912		
	合 計		12,827,361	

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112年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	9,410,992		
	合 計		9,410,992	

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112年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	10,408,020		
	290301002保證書	4,476,973		
	合 計		14,884,993	

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112年1月1日至112年2月28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	430,560,180	0	0	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	-466,878,414	0	0	-2,846,066	318,066,212
機械及設備	2,586,924,362	-1,899,921,009	0	0	-13,561,358	673,441,995
交通及運輸設備	29,178,817	-24,369,934	0	0	-123,352	4,685,531
雜項設備	23,010,875	-21,457,108	0	0	-84,200	1,469,567
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,858,343,425	-2,413,496,179	0	0	-16,614,976	1,428,232,270
租賃資產	1,306,503	-412,241	0	0	-42,980	851,282
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	2,719	0	0	0	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	1,309,222	-412,241	0	0	-42,980	854,001
合 計	3,859,652,647	-2,413,908,420	0	0	-16,657,956	1,429,086,271

備註：

本年度成本變動增加數0元，較預算執行數265,997元，減少265,997元之原因說明如下：

1. 支付109-111年電腦租賃費用255,000，致成本變動增加數較預算執行數減少255,000元。
2. 垃圾處理工程10,997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10,997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112年1月1日至112年2月28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	590,111			590,111
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112年1月1日至112年2月28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	26,358,037	47,806,368	74,164,405	收入
		47,806,368	47,806,368	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	235,956		235,956	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,255,836		13,255,836	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	12,866,245		12,866,245	其他收入
歲出	36,371,737	42,760,993	79,132,730	支出
		26,358,037	26,358,037	繳付公庫數
人事費	30,069,943		30,069,943	人事支出
業務費	6,025,797	10,997	6,036,794	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	265,997	-265,997		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,657,956	16,657,956	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,013,700	5,045,375	-4,968,325	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：				
預算項目「設備及投資」執行數26萬5,997元，其中25萬5,000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：				
預算項目「設備及投資」執行數26萬5,997元，其中1萬997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」1,665萬7,956元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
四、其他：無。				

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112年2月28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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	33,000	66,000	33,000	66,000	-	-
	23,914	235,956	23,914	235,956	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
	13,255,836	13,255,836	13,255,836	13,255,836	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	7,300,000	12,300,000	7,300,000	12,300,000	-	-
	5,224,706	12,840,593	5,224,706	12,840,593	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,087	38,170	19,087	38,170	-	-
	12,726	25,652	12,726	25,652	-	-
合 計	17,354,087	22,406,170	17,354,087	22,406,170	-	-
	18,517,182	26,358,037	18,517,182	26,358,037	-	-

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112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	9,704,643	39,548,116	9,704,643	39,548,116	-	-
	8,251,629	34,066,306	8,251,629	34,066,306	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	8,409,020	14,252,040	8,409,020	14,252,040	-	-
	4,907,042	5,965,042	9,391,571	10,549,571	-4,484,529	-4,584,529
112-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	10,997	10,997	10,997	10,997	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	255,000	255,000	255,000	255,000	-	-
	255,000	255,000	255,000	255,000	-	-
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	810,668	2,521,694	810,668	2,521,694	-	-
	810,668	2,521,694	810,668	2,521,694	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	399,800	399,800	399,800	399,800	-	-
	399,800	399,800	399,800	399,800	-	-
合 計	19,609,131	57,006,650	19,609,131	57,006,650	-	-
	14,635,136	43,218,839	19,119,665	47,803,368	-4,484,529	-4,584,529

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112年2月28日

第26頁

單位：新臺幣元

差	額				解		釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651120100006	112/01/03	差異數為100,000元零用金。		-100,000	
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651120200070	112/02/21	112年2月購置氫氧化鈉等化學藥品。		-1,223,246	
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651120200070	112/02/21	112年2月購置氫氧化鈉等化學藥品。		-3,261,283	
合 計						-4,584,529	

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 112 年 2 月 28 日

摘 要	日 期			金 額	
	年	月	日	繳款書號碼	小 計 合 計
(一) 帳面結存	112	2	28		\$ 28,470,177
(二) 銀行結存					
1. 台北富邦商銀公庫處3900保管款專戶	112	2	28		27,093,190/
2. 公用事業費款代扣繳專戶	112	2	28		997,022/
3. 健保費代扣繳專戶	112	2	28		255,964/
4. 勞保費代扣繳專戶	112	2	28		74,330/
5. 公保費代扣繳專戶	112	2	28		999/
6. 勞工退休金提繳專戶	112	2	28		48,672/
7. 各項費款代扣繳專戶	112	2	28		0
8. 退撫基金代扣繳專戶	112	2	28		0
					28,470,177

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

會計室主任 林翠玉

科員莊絮涵

機關
首長

臺北市政府環境保護局
木柵垃圾焚化廠
副廠長 李金龍(甲)

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 112 年 02 月 01 日 日起 至 112 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國112年03月01日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		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：
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土地增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 日起 至 112 年 02 月 28 日日

財產性質：

製表日期：民國112年03月01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建物增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日

製表日期：民國112年03月01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 ²) 新總面積(m ²)	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 ²) 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 ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
帳面價值：					帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
帳面價值：					帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
本期折舊		1,423,033			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動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 日起 至 112 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國112年03月01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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：0	列帳價值：0	項：0	列帳價值：0	項：0	列帳價值：0	項：0	列帳價值：0
	數量：0	帳面價值：0	數量：0	帳面價值：0	數量：0	帳面價值：0	數量：0	帳面價值：0
減 少	項：0	列帳價值：0	項：0	列帳價值：0	項：0	列帳價值：0	項：0	列帳價值：0
	數量：0	帳面價值：0	數量：0	帳面價值：0	數量：0	帳面價值：0	數量：0	帳面價值：0
本期 折舊	6,802,169		61,676		41,584		6,905,429	

增加	公務用	項：0 列帳價值：0	公共用	項：0 列帳價值：0	事業用	項：0 列帳價值：0	非公用	項：0 列帳價值：0	
		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0	
減少		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0	
		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：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112年03月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	0	3
	面 積	73,269.07	0.00	0.00		73,269.07
	價 值	430,560,180	0	0		430,560,180
土地改良物	數 量	2	0	0	0	2
	價 值	8,785	0	0		8,785
二. 房屋建築及設備	棟 數	9	0	0	1,423,033	9
	數 量	22	0	0		22
	面 積	38,762.99	0.00	0.00		38,762.99
	價 值	319,489,245	0	0		318,066,212
三. 機 械 及 設 備	數 量	798	0	0	6,802,169	798
	價 值	681,095,446	0	0		674,293,277
四. 交通及運輸設備	數 量	116	0	0	61,676	116
	價 值	4,747,207	0	0		4,685,531
五. 什 項 設 備	數 量	480	0	0	41,584	480
	價 值	1,511,151	0	0		1,469,567
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	1,437,412,014	0	0	8,328,462	1,429,083,552
合 計	總 值	1,437,412,014	0	0	8,328,462	1,429,083,552

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。