

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠

會計月報

中華民國111年12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

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21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第22頁至第22頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第23頁至第23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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				04130000000 罰款及賠償收入	70,000	70,000	70,000	30,000	-9,798
					-		60,202	-	
	03			04133030300 賠償收入	70,000	70,000	70,000	30,000	-9,798
					-		60,202	-	
		01		04133030301 一般賠償收入	70,000	70,000	70,000	30,000	-9,798
					-		60,202	-	
05				05130000000 規費收入	403,000	403,000	403,000	23,938	21,927
					-		424,927	-	
	03			05133030300 使用規費收入	403,000	403,000	403,000	23,938	21,927
					-		424,927	-	
		03		05133030303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	-	-1,500
					-		1,500	-	
		06		05133030306 場地設施使用費	400,000	400,000	400,000	23,938	23,427
					-		423,427	-	
07				07130000000 財產收入	115,476,000	115,476,000	115,476,000	29,200,730	21,140,027
					-		136,616,027	-	
	02			07133030200 財產售價*	114,926,000	114,926,000	114,926,000	29,200,730	20,058,425
					-		134,984,425	-	
		02		07133030202 土地以外不動產售價*	114,926,000	114,926,000	114,926,000	29,200,730	20,058,425
					-		134,984,425	-	
	05			07133030500 廢舊物資售價	550,000	550,000	550,000	-	1,081,602
					-		1,631,602	-	
		01		07133030501 廢舊物資售價	550,000	550,000	550,000	-	1,081,602
					-		1,631,602	-	
12				12130000000 其他收入	118,331,000	118,331,000	118,331,000	16,328,598	4,886,469
					-		123,217,469	-	
	02			12133030200 雜項收入	118,331,000	118,331,000	118,331,000	16,328,598	4,886,469
					-		123,217,469	-	
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	118,183,000	118,183,000	16,318,056	4,833,888
					-		123,016,888	-	
		10		12133030210 其他雜項收入	148,000	148,000	148,000	10,542	52,581
					-		200,581	-	
				經常門合計	119,354,000	119,354,000	119,354,000	16,382,536	5,980,200
					-		125,334,200	-	
				資本門合計*	114,926,000	114,926,000	114,926,000	29,200,730	20,058,425
					-		134,984,425	-	
				總計	234,280,000	234,280,000	234,280,000	45,583,266	26,038,625
					-		260,318,625	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				7113303010000 一般行政	126,493,000	-	129,162,176	129,162,176	11,016,865	62,034	
					-	-			129,100,142		
					-	-			-	-	
					2,669,176	-			-		
	01			7113303010100 行政管理	126,493,000	-	129,162,176	129,162,176	11,016,865	62,034	
					-	-			129,100,142		
					-	-			-	-	
					2,669,176	-			-		
			10	100000 人事費	106,777,000	-	109,446,176	109,446,176	7,094,145	29,470	
					-	-			109,416,706		
					-	-			-	-	
					2,669,176	-			-		
			20	200000 業務費	19,716,000	-	19,716,000	19,716,000	3,922,720	32,564	
					-	-			19,683,436		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
56				7113303560000 垃圾焚化業務	98,842,000	-	98,842,000	98,842,000	17,990,889	15,262	
					-	-			98,826,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	98,842,000	-	98,842,000	98,842,000	17,990,889	15,262	
					-	-			98,826,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	98,842,000	-	98,842,000	98,842,000	17,990,889	15,262	
					-	-			98,826,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	225,335,000	-	228,004,176	228,004,176	29,007,754	77,296	
					-	-			227,926,880		
					-	-			-	-	
					2,669,176	-			-		

臺北市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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
86				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,300,000	-	31,300,000	31,300,000	59,590	127,789
					-	-			31,172,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,300,000	-	31,300,000	31,300,000	59,590	127,789
					-	-			31,172,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	31,300,000	-	31,300,000	31,300,000	59,590	127,789
					-	-			31,172,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				7113303900000 一般建築及設備	2,472,000	-	2,472,000	2,472,000	83,188	600
					-	-			2,471,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			7113303900400 其他設備*	2,472,000	-	2,472,000	2,472,000	83,188	600
					-	-			2,471,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,472,000	-	2,472,000	2,472,000	83,188	600
					-	-			2,471,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	33,772,000	-	33,772,000	33,772,000	142,778	128,389
					-	-			33,643,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	259,107,000	-	261,776,176	261,776,176	29,150,532	205,685
					-	-			261,570,491	
					-	-			-	-
					2,669,176	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/18

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	10,440,160	-	10,440,160	10,440,160	-		
					-	-			10,440,160		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	10,440,160	-	10,440,160	10,440,160	-		
					-	-			10,440,160		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	10,414,160	-	10,414,160	10,414,160	-		
					-	-			10,414,160		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-		
					-	-			26,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				8913303030000 公務人員各項補助	1,331,525	-	1,331,525	1,331,525	143,680		
					-	-			1,331,525		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8913303030100 公務人員各項補助	1,331,525	-	1,331,525	1,331,525	143,680		
					-	-			1,331,525		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,063,320	-	1,063,320	1,063,320	71,680		
					-	-			1,063,320		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	268,205	-	268,205	268,205	72,000		
					-	-			268,205		
					-	-			-		
					-	-			-		

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
				統籌科目合計	11,771,685	-	11,771,685	11,771,685	143,680	-
					-	-			11,771,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	270,878,685	-	273,547,861	273,547,861	29,294,212	205,685
					-	-			273,342,176	
					-	-			-	-
					2,669,176	-			-	-

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12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	109,416,706				10,414,160	1,063,320	120,894,186
1015 法定編制人員待遇	51,560,877						51,560,877
1025 技工及工友待遇	10,998,122						10,998,122
1030 獎金	22,198,281				140,457		22,338,738
1035 其他給與	2,762,712					1,063,320	3,826,032
1040 加班值班費	7,673,678						7,673,678
1045 退休退職給付	1,120,330				10,273,703		11,394,033
1050 退休離職儲金	6,315,437						6,315,437
1055 保險	6,787,269						6,787,269
2000 業務費	19,683,436	98,826,738				268,205	118,778,379
2003 教育訓練費	25,700	76,170				36,205	138,075
2006 水電費	2,239,892	13,819,519					16,059,411
2009 通訊費	44	298,426					298,470
2018 資訊服務費	259,089						259,089
2021 其他業務租金	4,454						4,454
2024 稅捐及規費	76,177	2,115,790					2,191,967
2027 保險費	97,490	72,206					169,696
2036 按日按件計資酬金	18,000	56,810					74,810
2039 委辦費	6,929,000	22,483,145					29,412,145
2051 物品	608,908	35,596,069					36,204,977
2054 一般事務費	5,153,770	5,320,276				232,000	10,706,046
2063 房屋建築養護費	1,783,214	6,900					1,790,114
2066 車輛及辦公器具養護費	97,286	279,164					376,450
2069 設施及機械設備養護費	2,238,014	18,618,060					20,856,074
2072 國內旅費		76,203					76,203
2084 短程車資		8,000					8,000
2093 特別費	152,398						152,398
3000 設備及投資			31,172,211	2,471,400			33,643,611
3015 公共建設及設施費			31,172,211				31,172,211
3020 機械設備費				1,338,730			1,338,730
3030 資訊軟硬體設備費				383,133			383,133
3035 雜項設備費				749,537			749,537

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12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
4000 獎補助費					26,000		26,000
4085 獎勵及慰問					26,000		26,000
合計	129,100,142	98,826,738	31,172,211	2,471,400	10,440,160	1,331,525	273,342,176

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12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	260,318,625	0	0	0	0	0	3,000	0	260,321,625
本年度	260,318,625	0	0	0	0	0	3,000	0	260,321,625
04030100 一般賠償收入	60,202	0	0	0	0	0	0	0	60,202
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	423,427	0	0	0	0	0	3,000	0	426,427
07020200 土地以外不動產售價	134,984,425	0	0	0	0	0	0	0	134,984,425
07050100 廢舊物資售價	1,631,602	0	0	0	0	0	0	0	1,631,602
12020400 廢棄物清理費	123,016,888	0	0	0	0	0	0	0	123,016,888
12021000 其他雜項收入	200,581	0	0	0	0	0	0	0	200,581

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12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	273,342,176	0	14,013	0	0	0	0	0	0	0	273,356,189	191,672
本年度	273,342,176	0	14,013	0	0	0	0	0	0	0	273,356,189	191,672
一、本年度經費	261,570,491	0	14,013	0	0	0	0	0	0	0	261,584,504	191,672
0571010100 行政管理	129,100,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,100,142	62,034
0571560100 焚化規劃及操作	98,826,738	0	14,013	0	0	0	0	0	0	0	98,840,751	1,249
0571860300* 垃圾處理工程	31,172,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,172,211	127,789
0571900400* 其他設備	2,471,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471,400	600
二、統籌科目	11,771,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,771,685	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,440,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,440,160	0
0989030100 公務人員各項補助	1,331,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331,525	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12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	1,487,350,558	負債	15,366,153
流動資產	41,606,331	流動負債	3,088,594
專戶存款	14,518,042	應付代收款	2,830,594
零用金	0	其他應付款	255,000
材料	27,088,289	預收款	3,000
預付款	0	長期負債	590,111
固定資產	1,445,741,508	應付租賃款	590,111
土地	430,560,180	其他負債	11,687,448
土地改良物	878,499	存入保證金	11,687,448
累計折舊－土地改良物	-869,714	暫收款	0
房屋建築及設備	787,790,692	淨資產	1,471,984,405
累計折舊－房屋建築及設備	-466,878,414	資產負債淨額	1,471,984,405
機械及設備	2,586,924,362	資產負債淨額	1,471,984,405
累計折舊－機械及設備	-1,899,921,009		
交通及運輸設備	29,178,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,369,934		
雜項設備	23,010,875		
累計折舊－雜項設備	-21,457,108		
租賃資產	1,306,503		
累計折舊－租賃資產	-412,241		
無形資產	2,719		
電腦軟體	2,719		
合 計	1,487,350,558	合 計	1,487,350,558
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	6,917,953	應付保證品	6,917,953
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12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	73,791,491	540,071,513
公庫撥入數	28,208,225	273,356,189
罰款及賠償收入	30,000	60,202
規費收入	23,938	424,927
財產收益	29,200,730	136,616,027
其他收入	16,328,598	129,614,168
支出	83,143,002	622,435,992
繳付公庫數	45,586,266	260,321,625
人事支出	7,165,825	120,894,186
業務支出	22,045,199	149,950,590
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	49,352
利息費用及手續費	15,191	15,191
折舊、折耗及攤銷	8,330,521	91,179,048
收支餘絀	-9,351,511	-82,364,479

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12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	14,518,042		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		14,518,042	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

材料明細表

中華民國111年12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	
	110601材料	27,088,289		
	合 計		27,088,289	

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12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	6,917,953		
	合 計		6,917,953	

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12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	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111年12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	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111年12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	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,830,594		
	210302020廚餘工經費(沖銷)	0		
	合 計		2,830,594	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

其他應付款明細表

中華民國111年12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	
	210399002非預算	255,000		
	合 計		255,000	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

預收款明細表

中華民國111年12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	
	210901預收款	3,000		
	合 計		3,000	

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12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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	8,992,730		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	2,694,718		
	合 計		11,687,448	

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12月31日

頁數：第21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	4,460,683		
	合 計		6,917,953	

臺北市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12月31日

頁數：第22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	-17,076,396	320,912,278
機械及設備	1,883,101,890	-1,828,538,014	705,107,922	1,285,450	-71,382,995	687,003,353
交通及運輸設備	30,104,667	-24,546,412	0	925,850	176,478	4,808,883
雜項設備	24,983,706	-23,660,804	750,597	2,723,428	2,203,696	1,553,767
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	708,905,766	4,934,728	-86,079,217	1,444,847,246
租賃資產	839,841	-200,453	710,202	243,540	-211,788	894,262
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	-211,788	896,981
合 計	3,155,217,614	-2,327,617,415	709,615,968	5,180,935	-86,291,005	1,445,744,227

備註：

本年度成本變動增加數709,615,968元，較預算執行數33,643,611元，增加675,972,357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. 垃圾處理工程31,172,211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31,172,211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12月31日

頁數：第23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	481,853	332,460	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111年1月1日至111年12月31日

頁數:第24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	260,318,625	279,752,888	540,071,513	收入
		273,356,189	273,356,189	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	60,202		60,202	罰款及賠償收入
規費收入	424,927		424,927	規費收入
信託管理收入				
財產收入	136,616,027		136,616,027	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	123,217,469	6,396,699	129,614,168	其他收入
歲出	273,342,176	349,093,816	622,435,992	支出
		260,321,625	260,321,625	繳付公庫數
人事費	120,894,186		120,894,186	人事支出
業務費	118,778,379	31,172,211	149,950,590	業務支出
獎補助費	26,000		26,000	獎補助支出
設備及投資	33,643,611	-33,643,611		
		49,352	49,352	財產損失
				投資損失
債務費		15,191	15,191	利息費用及手續費
		91,179,048	91,179,048	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,023,551	-69,340,928	-82,364,479	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數33,643,611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。 (二)預算項目「設備及投資」執行數33,643,611元，其中2,227,860元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目： 預算項目「設備及投資」執行數33,643,611元，其中31,172,211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」91,179,048元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「利息費用及手續費」15,191元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (四)會計科目「其他收入」129,614,168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。 (五)會計科目「財產損失」49,352元，係報廢固定資產所發生之損失。 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111年12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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	7,000	70,000	7,000	70,000	-	-
	30,000	60,202	30,000	60,202	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,500	3,000	1,500	3,000	-	-
	-	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	37,000	400,000	37,000	400,000	-	-
	26,938	426,427	26,938	426,427	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	11,426,000	114,926,000	11,426,000	114,926,000	-	-
	29,200,730	134,984,425	29,200,730	134,984,425	-	-
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	-	-
	-	1,631,602	0	1,631,602	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	23,838,000	118,183,000	23,838,000	118,183,000	-	-
	16,318,056	123,016,888	16,318,056	123,016,888	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,336	148,000	12,336	148,000	-	-
	10,542	200,581	10,542	200,581	-	-
合 計	35,321,836	234,280,000	35,321,836	234,280,000	-	-
	45,586,266	260,321,625	45,586,266	260,321,625	-	-

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12月31日

第26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	1,999,393	129,162,176	1,999,393	129,162,176	-	-
	11,016,865	129,100,142	11,016,865	129,100,142	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	13,353,929	98,842,000	13,353,929	98,842,000	-	-
	16,990,889	98,826,738	16,904,902	98,840,751	85,987	-14,013
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	40,000	31,300,000	40,000	31,300,000	-	-
	59,590	31,172,211	59,590	31,172,211	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	495	2,472,000	495	2,472,000	-	-
	83,188	2,471,400	83,188	2,471,400	-	-
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	0	10,440,160	0	10,440,160	-	-
	-	10,440,160	0	10,440,160	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	143,680	1,331,525	143,680	1,331,525	-	-
	143,680	1,331,525	143,680	1,331,525	-	-
合 計	15,537,497	273,547,861	15,537,497	273,547,861	-	-
	28,294,212	273,342,176	28,208,225	273,356,189	85,987	-14,013

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12月31日

第27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					
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	收入傳票	303611111200325	111/12/31	差異數100,000元係收回預借111年度額定零用金。	100,000		
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	303641111200781	111/12/31	差異數-14,013元係111年材料存貨-111年購入藥品。	-14,013		
合 計					85,987		

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 12 月 31 日

摘 要	日 期			繳款書號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存	111	12	31			\$ 14,518,042
(二) 銀行結存						
1. 台北富邦商銀公庫處3900保管款專戶	111	12	31		14,518,042	
2. 公用事業費款代扣繳專戶	111	12	31		0	
3. 健保費代扣繳專戶	111	12	31		0	
4. 勞保費代扣繳專戶	111	12	31		0	
5. 公保費代扣繳專戶	111	12	31		0	
6. 勞工退休金提繳專戶	111	12	31		0	
7. 各項費款代扣繳專戶	111	12	31		0	
8. 退撫基金代扣繳專戶	111	12	31		0	
						14,518,042

製表

辦事員黃堃原

代 主辦

出納人員

第三組 組長 蔡坤蒼

主辦

會計人員

科員莊系涵

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 副廠長 游金龍

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 12 月 01 日 日起 至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年12月28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	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	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	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	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土地增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起 至 111 年 12 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年12月28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 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國111年12月28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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國111年12月28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
301050206- 0000001~0000001	電壓（流）電源供應器 飛碟FT-M30H-U(系統)	個 1	0 63,000	0 63,000	63,000 63,000	111/12/02 價購	
314010407- 0000017~0000017	伺服器 群輝DS920plus/4Bays/4TB	臺 1	0 20,188	0 20,188	20,188 20,188	111/12/14 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	2 列帳價值：83,188	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	2 列帳價值：83,188
	數量：	2 帳面價值：83,188	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	2 帳面價值：83,188
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	6,803,208		61,676		42,604		6,907,488	

增加	公務用	項：	2 列帳價值：83,188	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：	2 帳面價值：83,188		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	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

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12月28日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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	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	322,335,311	0	0		320,912,278
三. 機 械 及 設 備	數 量	796	2	0	6,803,208	798
	價 值	694,617,635	83,188	0		687,897,615
四. 交通及運輸設備	數 量	116	0	0	61,676	116
	價 值	4,870,559	0	0		4,808,883
五. 什 項 設 備	數 量	480	0	0	42,604	480
	價 值	1,596,371	0	0		1,553,767
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	1,453,988,841	83,188	0	8,330,521	1,445,741,508
合 計	總 值	1,453,988,841	83,188	0	8,330,521	1,445,741,508

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。