

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112年6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 梁金龍(甲)
木柵垃圾焚化廠 義木

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112年1月1日至112年6月30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	50,000 -	50,000	16,000	- 3,548	- -	-12,452
	03			0413303030 賠償收入	50,000 -	50,000	16,000	- 3,548	- -	-12,452
		01		04133030301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	16,000	- 3,548	- -	-12,452
05				0513000000 規費收入	403,000 -	403,000	199,500	27,445 359,301	- -	159,801
	03			05133030300 使用規費收入	403,000 -	403,000	199,500	27,445 359,301	- -	159,801
		03		05133030303 資料使用費	3,000 -	3,000	1,500	- 1,000	- -	-500
		06		05133030306 場地設施使用費	400,000 -	400,000	198,000	27,445 358,301	- -	160,301
07				0713000000 財產收入	118,576,000 -	118,576,000	40,350,000	15,983,156 47,697,492	- -	7,347,492
	02			07133030200 財產售價*	117,726,000 -	117,726,000	39,500,000	15,983,156 46,838,003	- -	7,338,003
		02		07133030202 土地以外不動產售價*	117,726,000 -	117,726,000	39,500,000	15,983,156 46,838,003	- -	7,338,003
	05			07133030500 廢舊物資售價	850,000 -	850,000	850,000	- 859,489	- -	9,489
		01		07133030501 廢舊物資售價	850,000 -	850,000	850,000	- 859,489	- -	9,489
12				1213000000 其他收入	118,412,000 -	118,412,000	33,714,502	16,544,366 46,943,638	- -	13,229,136
	02			12133030200 雜項收入	118,412,000 -	118,412,000	33,714,502	16,544,366 46,943,638	- -	13,229,136
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000 -	118,183,000	33,600,000	16,534,738 46,870,778	- -	13,270,778
		10		12133030210 其他雜項收入	229,000 -	229,000	114,502	9,628 72,860	- -	-41,642
				經常門合計	119,715,000 -	119,715,000	34,780,002	16,571,811 48,165,976	- -	13,385,974
				資本門合計*	117,726,000 -	117,726,000	39,500,000	15,983,156 46,838,003	- -	7,338,003
				總計	237,441,000 -	237,441,000	74,280,002	32,554,967 95,003,979	- -	20,723,977

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6月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)
01				7113303010000 一般行政	131,438,000	-	131,438,000	79,396,707	13,737,146	8,481,756
					-	-			70,914,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113303010100 行政管理	131,438,000	-	131,438,000	79,396,707	13,737,146	8,481,756
					-	-			70,914,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	111,607,000	-	111,607,000	70,266,527	12,486,445	7,582,192
					-	-			62,684,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,831,000	-	19,831,000	9,130,180	1,250,701	899,564
					-	-			8,230,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				7113303560000 垃圾焚化業務	120,689,000	-	120,689,000	52,095,080	6,905,456	10,710,114
					-	-			41,384,966	2,282,908
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	120,689,000	-	120,689,000	52,095,080	6,905,456	10,710,114
					-	-			41,384,966	2,282,908
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	120,689,000	-	120,689,000	52,095,080	6,905,456	10,710,114
					-	-			41,384,966	2,282,908
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	252,127,000	-	252,127,000	131,491,787	20,642,602	19,191,870
					-	-			112,299,917	2,282,908
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3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)	備註(預付款)
86				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,800,000	-	31,800,000	170,000	66,285	1,548
					-	-			168,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000	170,000	66,285	1,548
					-	-			168,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000	170,000	66,285	1,548
					-	-			168,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113303900000 一般建築及設備	1,073,000	-	1,073,000	861,100	-	1,520
					-	-			859,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113303900400 其他設備*	1,073,000	-	1,073,000	861,100	-	1,520
					-	-			859,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,073,000	-	1,073,000	861,100	-	1,520
					-	-			859,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	32,873,000	-	32,873,000	1,031,100	66,285	3,068
					-	-			1,028,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	285,000,000	-	285,000,000	132,522,887	20,708,887	19,194,938
					-	-			113,327,949	-
					-	-			-	2,282,908
					-	-			-	-

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6月30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)	備註(預付款)
01				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	5,789,366	-	5,789,366	5,789,366	835,668	-
					-	-			5,789,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	5,789,366	-	5,789,366	5,789,366	835,668	-
					-	-			5,789,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,769,366	-	5,769,366	5,769,366	825,668	-
					-	-			5,769,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8913303030000 公務人員各項補助	839,640	-	839,640	839,640	293,400	-
					-	-			839,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913303030100 公務人員各項補助	839,640	-	839,640	839,640	293,400	-
					-	-			839,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	775,640	-	775,640	775,640	277,400	-
					-	-			775,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	64,000	-	64,000	64,000	16,000	-
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	6,629,006	-	6,629,006	6,629,006	1,129,068	-
					-	-		6,629,006		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	291,629,006	-	291,629,006	139,151,893	21,837,955	19,194,938
					-	-			119,956,955	
					-	-				2,282,908
					-	-				

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6月30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	62,684,335				5,769,366	775,640	69,229,341
1015 法定編制人員待遇	29,459,970						29,459,970
1025 技工及工友待遇	6,288,627						6,288,627
1030 獎金	17,533,078				94,690		17,627,768
1035 其他給與	1,164,252					775,640	1,939,892
1040 加班值班費	2,026,622						2,026,622
1045 退休退職給付	352,110				5,674,676		6,026,786
1050 退休離職儲金	3,139,423						3,139,423
1055 保險	2,720,253						2,720,253
2000 業務費	8,230,616	41,384,966				64,000	49,679,582
2003 教育訓練費	20,600	45,200					65,800
2006 水電費	641,263	7,025,885					7,667,148
2009 通訊費		84,721					84,721
2018 資訊服務費	134,900						134,900
2021 其他業務租金	2,060						2,060
2024 稅捐及規費	52,618	453,357					505,975
2027 保險費	108,213	11,250					119,463
2036 按日按件計資酬金	22,000	30,000					52,000
2039 委辦費	2,209,000	9,518,037					11,727,037
2051 物品	300,998	11,553,082					11,854,080
2054 一般事務費	2,071,083	825,879				64,000	2,960,962
2063 房屋建築養護費	1,017,839						1,017,839
2066 車輛及辦公器具養護費	48,850	56,500					105,350
2069 設施及機械設備養護費	1,556,910	11,706,215					13,263,125
2072 國內旅費		72,340					72,340
2084 短程車資		2,500					2,500
2093 特別費	44,282						44,282
3000 設備及投資			168,452	859,580			1,028,032
3015 公共建設及設施費			168,452				168,452
3030 資訊軟硬體設備費				255,000			255,000
3035 雜項設備費				604,580			604,580
4000 獎補助費					20,000		20,000

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112年1月1日至112年6月30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					20,000		20,000
合計	70,914,951	41,384,966	168,452	859,580	5,789,366	839,640	119,956,955

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6月30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	95,003,979	0	0	0	0	0	0	0	95,003,979
本年度	95,003,979	0	0	0	0	0	0	0	95,003,979
04030100 一般賠償收入	3,548	0	0	0	0	0	0	0	3,548
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	358,301	0	0	0	0	0	0	0	358,301
07020200 土地以外不動產售價	46,838,003	0	0	0	0	0	0	0	46,838,003
07050100 廢舊物資售價	859,489	0	0	0	0	0	0	0	859,489
12020400 廢棄物清理費	46,870,778	0	0	0	0	0	0	0	46,870,778
12021000 其他雜項收入	72,860	0	0	0	0	0	0	0	72,860

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6月30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	119,956,955	2,282,908	6,990,177	0	100,000	3,000	0	0	0	0	129,333,040	9,821,853
本年度	119,956,955	2,282,908	6,990,177	0	100,000	0	0	0	0	0	129,330,040	9,821,853
一、本年度經費	113,327,949	2,282,908	6,990,177	0	100,000	0	0	0	0	0	122,701,034	9,821,853
0571010100 行政管理	70,914,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,914,951	8,481,756
0571560100 焚化規劃及操作	41,384,966	2,282,908	6,990,177	0	100,000	0	0	0	0	0	50,758,051	1,337,029
0571860300* 垃圾處理工程	168,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,452	1,548
0571900400* 其他設備	859,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859,580	1,520
二、統籌科目	6,629,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,629,006	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,789,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,789,366	0
0989030100 公務人員各項補助	839,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,640	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6月30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	1,471,808,380	負債	36,601,686
流動資產	70,633,956	流動負債	2,489,324
專戶存款	36,011,575	應付代收款	2,489,324
零用金	100,000	長期負債	590,111
材料	32,239,473	應付租賃款	590,111
預付款	2,282,908	其他負債	33,522,251
固定資產	1,401,171,876	存入保證金	10,733,262
土地	435,348,711	暫收款	22,788,989
土地改良物	878,499	淨資產	1,435,206,694
累計折舊－土地改良物	-869,714	資產負債淨額	1,435,206,694
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,435,206,694
累計折舊－房屋建築及設備	-475,416,612		
機械及設備	2,585,865,074		
累計折舊－機械及設備	-1,939,482,679		
交通及運輸設備	28,623,287		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,190,017		
雜項設備	21,261,982		
累計折舊－雜項設備	-19,402,669		
租賃資產	1,306,503		
累計折舊－租賃資產	-541,181		
無形資產	2,548		
電腦軟體	2,548		
合 計	1,471,808,380	合 計	1,471,808,380
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	15,212,588	應付保證品	15,212,588
債權憑證		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6月30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	56,418,163	224,337,019
公庫撥入數	23,863,196	129,333,040
罰款及賠償收入	0	3,548
規費收入	27,445	359,301
財產收益	15,983,156	47,697,492
其他收入	16,544,366	46,943,638
支出	62,748,160	264,159,594
繳付公庫數	32,554,967	95,003,979
人事支出	13,589,513	69,229,341
業務支出	8,161,642	49,771,234
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	76,800	117,612
折舊、折耗及攤銷	8,355,238	50,017,428
收支餘絀	-6,329,997	-39,822,575

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6月30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	35,179,846		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	831,729		
	合計		36,011,575	

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112年6月30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			
	合計	32,239,473	32,239,473	

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6月30日

頁數：第14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)	2,282,908		
	合計		2,282,908	

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112年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	15,212,588	15,212,588	

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6月30日

頁數：第16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112年6月30日

頁數：第17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112年6月30日

頁數：第18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	341,341		
	210302002健保費	265,182		
	210302003公保費	491		
	210302004勞保費	81,339		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	143,376		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020廚餘工經費(沖銷)	1,657,595		
	合計		2,489,324	

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6月30日

頁數：第19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	9,279,646		
	280301004保固保證金	1,453,616		
	合計		10,733,262	

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6月30日

頁數：第20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	22,788,989	22,788,989	

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6月30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	11,119,020		
	290301002保證書	4,093,568		
	合計		15,212,588	

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6月30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	430,560,180	0	4,788,531	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	-466,878,414	0	0	-8,538,198	312,374,080
機械及設備	2,586,924,362	-1,899,921,009	95,326	1,154,614	-39,561,670	646,382,395
交通及運輸設備	29,178,817	-24,369,934	0	555,530	179,917	4,433,270
雜項設備	23,010,875	-21,457,108	604,580	2,353,473	2,054,439	1,859,313
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	5,488,437	4,063,617	-45,865,512	1,400,406,554
租賃資產	1,306,503	-412,241	0	0	-128,940	765,322
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	171	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	1,309,222	-412,241	0	171	-128,940	767,870
合 計	3,859,652,647	-2,413,908,420	5,488,437	4,063,788	-45,994,452	1,401,174,424

備註：

本年度成本變動增加數548萬8,437元，較預算執行數102萬8,032元，增加446萬405元之原因說明如下：

1. 支付109-111年電腦租賃費用255,000元，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168,452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168,452元。
3. 因土地增值4,788,531元，致成本變動增加數較預算執行數增加4,788,531元。
4. 本府市場處移撥體溫測量器2台，合計95,326元，致成本變動增加數較預算執行數增加95,326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6月30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	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6月30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	95,003,979	129,333,040	224,337,019	收入
		129,333,040	129,333,040	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,548		3,548	罰款及賠償收入
規費收入	359,301		359,301	規費收入
信託管理收入				
財產收入	47,697,492		47,697,492	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	46,943,638		46,943,638	其他收入
歲出	119,956,955	144,202,639	264,159,594	支出
		95,003,979	95,003,979	繳付公庫數
人事費	69,229,341		69,229,341	人事支出
業務費	49,679,582	91,652	49,771,234	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	1,028,032	-1,028,032		
		117,612	117,612	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		50,017,428	50,017,428	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,952,976	-14,869,599	-39,822,575	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102萬8,032元，其中60萬4,580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「設備及投資」執行數102萬8,032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。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數102萬8,032元，其中16萬8,452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>(二)預算項目「業務費」執行數4,967萬9,582元，其中7萬6,800元係因支付拆除報廢固定資產支出，依實際支用用途，另已列為「財產損失」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」5,001萬7,428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「財產損失」11萬7,612元，其中4萬812元係報廢固定資產及無形資產所發生之損失。</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112年6月30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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000	16,000	4,000	16,000	-	-
	-	3,548	0	3,548	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	33,000	198,000	33,000	198,000	-	-
	27,445	358,301	27,445	358,301	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	13,000,000	39,500,000	13,000,000	39,500,000	-	-
	15,983,156	46,838,003	15,983,156	46,838,003	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	850,000	0	850,000	-	-
	-	859,489	0	859,489	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	5,800,000	33,600,000	5,800,000	33,600,000	-	-
	16,534,738	46,870,778	16,534,738	46,870,778	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,083	114,502	19,083	114,502	-	-
	9,628	72,860	9,628	72,860	-	-
合 計	18,857,583	74,280,002	18,857,583	74,280,002	-	-
	32,554,967	95,003,979	32,554,967	95,003,979	-	-

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6月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	10,163,807	79,396,707	10,163,807	79,396,707	-	-
	8,704,276	70,914,951	8,704,276	70,914,951	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	10,838,900	52,095,080	10,838,900	52,095,080	-	-
	8,022,944	43,667,874	13,963,567	50,758,051	-5,940,623	-7,090,177
112-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	30,000	170,000	30,000	170,000	-	-
	66,285	168,452	66,285	168,452	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	861,100	0	861,100	-	-
	-	859,580	0	859,580	-	-
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	835,668	5,789,366	835,668	5,789,366	-	-
	835,668	5,789,366	835,668	5,789,366	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	293,400	839,640	293,400	839,640	-	-
	293,400	839,640	293,400	839,640	-	-
合計	22,161,775	139,151,893	22,161,775	139,151,893	-	-
	17,922,573	122,239,863	23,863,196	129,330,040	-5,940,623	-7,090,177

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6月30日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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。
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1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1月購置氫氧化鈉等化學藥品。	3,261,283
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651120300102	112/03/15	112年2月購置氫氧化鈉等化學藥品。	1,297,272
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651120400183	112/04/24	112年3月購置氫氧化鈉等化學藥品。	2,048,454
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	303641120400211	112/04/26	112年購入材料轉列費用。	-7,309,501
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651120500221	112/05/11	112年5月購置油料。	528,800
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651120600282	112/06/15	112年4-5月購置氫氧化鈉等化學藥品。	5,940,623
合 計					7,090,177

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 6 月 30 日

摘 要	日 期			繳款書號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	112	6	30			\$ 36,011,575
(二)銀行結存						
1.台北富邦商銀公庫處3900保管款專戶	112	6	30		35,179,846	
2.公用事業費款代扣繳專戶	112	6	30		341,341	
3.健保費代扣繳專戶	112	6	30		265,182	
4.勞保費代扣繳專戶	112	6	30		81,339	
5.公保費代扣繳專戶	112	6	30		491	
6.勞工退休金提繳專戶	112	6	30		143,376	
7.各項費款代扣繳專戶	112	6	30		0	
8.退撫基金代扣繳專戶	112	6	30		0	
						36,011,575

製表

辦事員陳珈琦

主辦
出納人員

經 員 蕭 怡 筠

主辦
會計人員

科 員 莊 潔 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 黃木堂 龍(甲)

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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日

製表日期：民國112年06月30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： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	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		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 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年06月30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
310071209- 0000003-0000003	電子感測儀器 浩鑫shuttleK15RK01(含觸控螢幕、路由裝置)	臺 1	0 47,663	0 47,663	47,663 47,663	112/06/19 撥入	1111222府授財產 1110150565
310071209- 0000004-0000004	電子感測儀器 浩鑫shuttleK15RK01(含觸控螢幕、路由裝置)	臺 1	0 47,663	0 47,663	47,663 47,663	112/06/19 撥入	1111222府授財產 1110150565

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	列帳價值:	帳面價值:	項:	數量:	列帳價值:	帳面價值:
	2	2	95,326	95,326	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
本期折舊			6,822,675	61,676			47,854	6,932,205

增 加	公 務 用	第三類小計		公 共 用	第四類小計		事 業 用	第五類小計		非 公 用	總計		
		項:	數量:		列帳價值:	帳面價值:		項:	數量:		列帳價值:	帳面價值:	項:
		2	2	95,326	95,326	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年06月30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：	事業用	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土地增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國112年06月30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財產分類統計表

製表日期：民國112年06月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30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	435,348,711	0	0		435,348,711
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	313,797,113	0	0		312,374,080
三. 機械及設備	數量	753	2	0		755
	價值	653,875,066	95,326	0	6,822,675	647,147,717
四. 交通及運輸設備	數量	92	0	0		92
	價值	4,494,946	0	0	61,676	4,433,270
五. 什項設備	數量	465	0	0		465
	價值	1,907,167	0	0	47,854	1,859,313
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	1,409,431,788	95,326	0	8,355,238	1,401,171,876
合計	總值	1,409,431,788	95,326	0	8,355,238	1,401,171,876

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。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託；）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。