

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113年02月份

主辦會計人員 林翠玉

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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

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113年1月1日至113年2月29日

頁數: 第8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	29,548,826			2,495,590
1015 法定編制人員待遇	13,084,809			
1025 技工及工友待遇	2,840,460			
1030 獎金	11,588,037			132,865
1035 其他給與	139,950			
1040 加班費	504,311			
1045 退休退職給付				2,362,725
1050 退休離職儲金	965,970			
1055 保險	425,289			
2000 業務費	1,429,771	5,871,844		
2003 教育訓練費		8,400		
2006 水電費	173,388	763,040		
2009 通訊費		14,080		
2027 保險費	81,556			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2039 委辦費	675,639	1,741,822		
2051 物品	6,384	1,141,852		
2054 一般事務費	281,218	93,556		
2063 房屋建築養護費	118,755			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,280			
2069 設施及機械設備養護費	54,051	2,102,694		
2072 國內旅費		2,400		
2093 特別費	8,500			
3000 設備及投資			339,600	

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3030 資訊軟硬體設備費			339,600	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	30,978,597	5,871,844	339,600	2,507,590

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113年1月1日至113年2月29日

頁數: 第10頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	32,044,416			
1015 法定編制人員待遇	13,084,809			
1025 技工及工友待遇	2,840,460			
1030 獎金	11,720,902			
1035 其他給與	139,950			
1040 加班費	504,311			
1045 退休退職給付	2,362,725			
1050 退休離職儲金	965,970			
1055 保險	425,289			
2000 業務費	7,301,615			
2003 教育訓練費	8,400			
2006 水電費	936,428			
2009 通訊費	14,080			
2027 保險費	81,556			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2039 委辦費	2,417,461			
2051 物品	1,148,236			
2054 一般事務費	374,774			
2063 房屋建築養護費	118,755			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,280			
2069 設施及機械設備養護費	2,156,745			
2072 國內旅費	2,400			
2093 特別費	8,500			
3000 設備及投資	339,600			

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113年1月1日至113年2月29日

頁數: 第11頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3030 資訊軟硬體設備費	339,600			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	39,697,631			

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12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	26,725,273	0	0	0	0	0	0	0	26,725,273
本年度	26,725,273	0	0	0	0	0	0	0	26,725,273
05030600 場地設施使用費	208,010	0	0	0	0	0	0	0	208,010
07020200 土地以外不動產售價	12,860,009	0	0	0	0	0	0	0	12,860,009
12020100 收回以前年度歲出	1,240	0	0	0	0	0	0	0	1,240
12020400 廢棄物清理費	13,642,910	0	0	0	0	0	0	0	13,642,910
12021000 其他雜項收入	13,104	0	0	0	0	0	0	0	13,104

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13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	39,697,631	6,377,300	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,174,931	6,977,610
本年度	39,697,631	6,377,300	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,174,931	6,977,610
一、本年度經費	37,190,041	6,160,100	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,450,141	6,977,610
0571010100 行政管理	30,978,597	5,160,100	0	0	0	0	0	0	0	0	36,138,697	3,476,187
0571560100 焚化規劃及操作	5,871,844	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,971,844	3,465,423
0571860300* 垃圾處理工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0571900400* 其他設備	339,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,600	0
二、統籌科目	2,507,590	217,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,724,790	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,507,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,507,590	0
0989030100 公務人員各項補助	0	217,200	0	0	0	0	0	0	0	0	217,200	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113年2月29日

頁數:第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,415,827,335	負債	40,155,198
流動資產	69,988,554	流動負債	17,297,651
專戶存款	39,518,930	應付代收款	17,297,651
零用金	100,000	其他應付款	
材料	23,992,324	長期負債	636,268
預付款	6,377,300	應付租賃款	636,268
固定資產	1,345,836,233	其他負債	22,221,279
土地	435,348,711	存入保證金	11,004,745
土地改良物	878,499	暫收款	11,216,534
累計折舊－土地改良物	-869,714	淨資產	1,375,672,137
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,375,672,137
累計折舊－房屋建築及設備	-486,800,876	資產負債淨額	1,375,672,137
機械及設備	2,596,798,142		
累計折舊－機械及設備	-1,994,036,574		
交通及運輸設備	28,622,939		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,679,725		
雜項設備	21,477,762		
累計折舊－雜項設備	-19,686,537		
租賃資產	1,749,839		
累計折舊－租賃資產	-756,925		
無形資產	2,548		
電腦軟體	2,548		
合 計	1,415,827,335	合 計	1,415,827,335
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	17,773,120	應付保證品	17,773,120
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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 15 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,286,542	72,900,204
公庫撥入數	14,145,134	46,174,931
規費收入	133,249	208,010
財產收益	12,860,009	12,860,009
其他收入	8,148,150	13,657,254
支出	43,551,755	82,999,689
繳付公庫數	21,141,408	26,725,273
人事支出	8,080,827	32,044,416
業務支出	5,859,404	7,301,615
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	8,458,116	16,916,385
收支餘絀	-8,265,213	-10,099,485

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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 16 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	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	-483,954,810	0	0	-2,846,066	300,989,816
機械及設備	2,590,069,820	-1,980,210,728	6,728,322	0	-13,825,846	602,761,568
交通及運輸設備	28,622,939	-24,558,480	0	0	-121,245	3,943,214
雜項設備	21,477,762	-19,620,897	0	0	-65,640	1,791,225
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,864,188,423	-2,509,214,629	6,728,322	0	-16,858,797	1,344,843,319
租賃資產	1,749,839	-699,337	0	0	-57,588	992,914
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	1,752,387	-699,337	0	0	-57,588	995,462
合 計	3,865,940,810	-2,509,913,966	6,728,322	0	-16,916,385	1,345,838,781

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數672萬8,322元，較預算執行數33萬9,600元，增加638萬8,722元之原因說明如下：

1. 本府環保局移撥車牌辨識系統等，致成本變動增加數較預算執行數增加672萬8,322元。
2. 支付109-112年起租之電腦租賃費用33萬9,600元，致成本變動增加數較預算執行數減少33萬9,600元。

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 18 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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 19 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	26,725,273	46,174,931	72,900,204	收入
		46,174,931	46,174,931	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	208,010		208,010	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,860,009		12,860,009	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	13,657,254		13,657,254	其他收入
歲出	39,697,631	43,302,058	82,999,689	支出
		26,725,273	26,725,273	繳付公庫數
人事費	32,044,416		32,044,416	人事支出
業務費	7,301,615		7,301,615	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	339,600	-339,600		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,916,385	16,916,385	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,972,358	2,872,873	-10,099,485	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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

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33萬9,600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、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」1,691萬6,385元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 三、其他：無。