

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111年9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
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19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第20頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第21頁至第21頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第22頁至第22頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第23頁至第25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26頁至第26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27頁至第30頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第31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9月30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	70,000	70,000	53,000	-	-	-27,268
				罰款及賠償收入	-			25,732		
	03			04133030300	70,000	70,000	53,000	-	-	-27,268
				賠償收入	-			25,732		
		01		04133030301	70,000	70,000	53,000	-	-	-27,268
				一般賠償收入	-			25,732		
05				05130000000	403,000	403,000	298,500	94,330	-	39,885
				規費收入	-			338,385		
	03			05133030300	403,000	403,000	298,500	94,330	-	39,885
				使用規費收入	-			338,385		
		03		05133030303	3,000	3,000	1,500	-	-	-
				資料使用費	-			1,500		
		06		05133030306	400,000	400,000	297,000	94,330	-	39,885
				場地設施使用費	-			336,885		
07				07130000000	115,476,000	115,476,000	83,050,000	17,585,611	-	-2,612,989
				財產收入	-			80,437,011		
	02			07133030200	114,926,000	114,926,000	82,500,000	17,582,071	-	-3,613,501
				財產售價*	-			78,886,499		
		02		07133030202	114,926,000	114,926,000	82,500,000	17,582,071	-	-3,613,501
				土地以外不動產售價*	-			78,886,499		
	05			07133030500	550,000	550,000	550,000	3,540	-	1,000,512
				廢舊物資售價	-			1,550,512		
		01		07133030501	550,000	550,000	550,000	3,540	-	1,000,512
				廢舊物資售價	-			1,550,512		
12				12130000000	118,331,000	118,331,000	67,405,992	8,702,803	-	19,840,338
				其他收入	-			87,246,330		
	02			12133030200	118,331,000	118,331,000	67,405,992	8,702,803	-	19,840,338
				雜項收入	-			87,246,330		
		04		12133030204	118,183,000	118,183,000	67,295,000	8,674,022	-	19,793,045
				廢棄物清理費	-			87,088,045		
		10		12133030210	148,000	148,000	110,992	28,781	-	47,293
				其他雜項收入	-			158,285		
				經常門合計	119,354,000	119,354,000	68,307,492	8,800,673	-	20,853,467
					-			89,160,959		
				資本門合計*	114,926,000	114,926,000	82,500,000	17,582,071	-	-3,613,501
					-			78,886,499		
				總計	234,280,000	234,280,000	150,807,492	26,382,744	-	17,239,966
					-			168,047,458		

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9月30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	126,493,000	-	126,493,000	105,261,869	9,513,525	4,732,028	
					-	-			100,529,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7113303010100 行政管理	126,493,000	-	126,493,000	105,261,869	9,513,525	4,732,028	
					-	-			100,529,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	106,777,000	-	106,777,000	91,265,131	7,368,064	3,685,303	
					-	-			87,579,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,716,000	-	19,716,000	13,996,738	2,145,461	1,046,725	
					-	-			12,950,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				7113303560000 垃圾焚化業務	98,842,000	-	98,842,000	67,012,241	8,336,086	4,167,101	
					-	-			62,845,140		
					-	-			-	1,016,800	
					-	-					
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	98,842,000	-	98,842,000	67,012,241	8,336,086	4,167,101	
					-	-			62,845,140		
					-	-			-	1,016,800	
					-	-					
			20	200000 業務費	98,842,000	-	98,842,000	67,012,241	8,336,086	4,167,101	
					-	-			62,845,140		
					-	-			-	1,016,800	
					-	-					
				經常門合計	225,335,000	-	225,335,000	172,274,110	17,849,611	8,899,129	
					-	-			163,374,981		
					-	-			-	1,016,800	
					-	-					

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111年1月1日至111年9月30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	31,300,000	-	31,300,000	31,190,000	32,946	217,490	
					-	-			30,972,510		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,300,000	-	31,300,000	31,190,000	32,946	217,490	
					-	-			30,972,510		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	31,300,000	-	31,300,000	31,190,000	32,946	217,490	
					-	-			30,972,510		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				7113303900000 一般建築及設備	2,472,000	-	2,472,000	2,471,505	1,294,000	83,293	
					-	-			2,388,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			7113303900400 其他設備*	2,472,000	-	2,472,000	2,471,505	1,294,000	83,293	
					-	-			2,388,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,472,000	-	2,472,000	2,471,505	1,294,000	83,293	
					-	-			2,388,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	33,772,000	-	33,772,000	33,661,505	1,326,946	300,783	
					-	-			33,360,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	259,107,000	-	259,107,000	205,935,615	19,176,557	9,199,912	
					-	-			196,735,703		
					-	-			-	1,016,800	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30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	8,752,490	-	8,752,490	8,752,490	843,835	-	
					-	-			8,752,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	8,752,490	-	8,752,490	8,752,490	843,835	-	
					-	-			8,752,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,726,490	-	8,726,490	8,726,490	843,835	-	
					-	-			8,726,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-	
					-	-			26,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8913303030000 公務人員各項補助	1,120,045	-	1,120,045	1,120,045	16,000	385,800	
					-	-			734,245	-	
					-	-			-	385,800	
					-	-			-	-	
	01			8913303030100 公務人員各項補助	1,120,045	-	1,120,045	1,120,045	16,000	385,800	
					-	-			734,245	-	
					-	-			-	385,800	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	955,840	-	955,840	955,840	-	385,800	
					-	-			570,040	-	
					-	-			-	385,800	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	164,205	-	164,205	164,205	16,000	-	
					-	-			164,205	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	9,872,535	-	9,872,535	9,872,535	859,835	385,800	
					-	-			9,486,735		
					-	-			-	385,800	
					-	-					
				總計	268,979,535	-	268,979,535	215,808,150	20,036,392	9,585,712	
					-	-			206,222,438		
					-	-			-	1,402,600	
					-	-					

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111年1月1日至111年9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	87,579,828				8,726,490	570,040	96,876,358
1015 法定編制人員待遇	43,206,409						43,206,409
1025 技工及工友待遇	9,156,982						9,156,982
1030 獎金	19,948,787				140,457		20,089,244
1035 其他給與	1,667,338					570,040	2,237,378
1040 加班值班費	3,460,884						3,460,884
1045 退休退職給付	1,120,330				8,586,033		9,706,363
1050 退休離職儲金	4,685,299						4,685,299
1055 保險	4,333,799						4,333,799
2000 業務費	12,950,013	62,845,140				164,205	75,959,358
2003 教育訓練費	2,500	56,510				36,205	95,215
2006 水電費	1,093,864	9,488,826					10,582,690
2009 通訊費	44	124,769					124,813
2018 資訊服務費	118,115						118,115
2021 其他業務租金	2,727						2,727
2024 稅捐及規費	76,177	1,011,478					1,087,655
2027 保險費	70,357	61,480					131,837
2036 按日按件計資酬金	18,000	31,810					49,810
2039 委辦費	4,567,216	14,261,310					18,828,526
2051 物品	330,665	24,193,316					24,523,981
2054 一般事務費	3,399,799	1,968,105				128,000	5,495,904
2063 房屋建築養護費	1,294,148	6,900					1,301,048
2066 車輛及辦公器具養護費	71,186	129,774					200,960
2069 設施及機械設備養護費	1,801,964	11,491,684					13,293,648
2072 國內旅費		19,178					19,178
2093 特別費	103,251						103,251
3000 設備及投資			30,972,510	2,388,212			33,360,722
3015 公共建設及設施費			30,972,510				30,972,510
3020 機械設備費				1,338,730			1,338,730
3030 資訊軟硬體設備費				299,945			299,945
3035 雜項設備費				749,537			749,537
4000 獎補助費					26,000		26,000

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111年1月1日至111年9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					26,000		26,000
合計	100,529,841	62,845,140	30,972,510	2,388,212	8,752,490	734,245	206,222,438

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9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	168,047,458	0	0	0	0	0	0	0	168,047,458
本年度	168,047,458	0	0	0	0	0	0	0	168,047,458
04030100 一般賠償收入	25,732	0	0	0	0	0	0	0	25,732
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	336,885	0	0	0	0	0	0	0	336,885
07020200 土地以外不動產售價	78,886,499	0	0	0	0	0	0	0	78,886,499
07050100 廢舊物資售價	1,550,512	0	0	0	0	0	0	0	1,550,512
12020400 廢棄物清理費	87,088,045	0	0	0	0	0	0	0	87,088,045
12021000 其他雜項收入	158,285	0	0	0	0	0	0	0	158,285

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9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	206,222,438	1,402,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	207,725,038	8,083,112
本年度	206,222,438	1,402,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	207,725,038	8,083,112
一、本年度經費	196,735,703	1,016,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	197,852,503	8,083,112
0571010100 行政管理	100,529,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,529,841	4,732,028
0571560100 焚化規劃及操作	62,845,140	1,016,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	63,961,940	3,050,301
0571860300* 垃圾處理工程	30,972,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,972,510	217,490
0571900400* 其他設備	2,388,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,388,212	83,293
二、統籌科目	9,486,735	385,800	0	0	0	0	0	0	0	0	9,872,535	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,752,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,752,490	0
0989030100 公務人員各項補助	734,245	385,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,045	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9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	1,493,175,373	負債	21,713,787
流動資產	22,386,467	流動負債	7,986,525
專戶存款	20,883,867	應付代收款	7,986,525
零用金	100,000	長期負債	829,920
預付款	1,402,600	應付租賃款	829,920
固定資產	1,470,786,187	其他負債	12,897,342
土地	430,560,180	存入保證金	12,897,342
土地改良物	878,499	淨資產	1,471,461,586
累計折舊－土地改良物	-869,714	資產負債淨額	1,471,461,586
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,471,461,586
累計折舊－房屋建築及設備	-462,609,315		
機械及設備	2,586,841,174		
累計折舊－機械及設備	-1,879,439,745		
交通及運輸設備	29,178,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,184,906		
雜項設備	23,010,875		
累計折舊－雜項設備	-21,329,102		
租賃資產	1,306,503		
累計折舊－租賃資產	-347,771		
無形資產	2,719		
電腦軟體	2,719		
合 計	1,493,175,373	合 計	1,493,175,373
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	6,849,453	應付保證品	6,849,453
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9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	46,435,936	382,169,195
公庫撥入數	20,053,192	207,725,038
罰款及賠償收入	0	25,732
規費收入	94,330	338,385
財產收益	17,585,611	80,437,011
其他收入	8,702,803	93,643,029
支出	53,615,642	437,982,217
繳付公庫數	26,382,744	168,047,458
人事支出	8,211,899	96,876,358
業務支出	10,530,493	106,931,868
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	49,352
折舊、折耗及攤銷	8,490,506	66,051,181
收支餘絀	-7,179,706	-55,813,022

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9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	19,463,327		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,420,540		
	合 計		20,883,867	

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111年9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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,402,600		
	合 計		1,402,600	

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9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	
	190301保證品	6,849,453		
	合 計		6,849,453	

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9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	
	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9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	
	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9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	
	210302001公用事業費款	987,656		
	210302002健保費	253,274		
	210302003公保費	1,166		
	210302004勞保費	69,936		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	108,508		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	5,684,317		
	210302020廚餘工經費(沖銷)	881,668		
	合 計		7,986,525	

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9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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	10,347,780		
	280301004保固保證金	2,549,562		
	合 計		12,897,342	

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9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	
	290301001有價證券	2,457,270		
	290301002保證書	4,392,183		
	合 計		6,849,453	

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第20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	-12,807,297	325,181,377
機械及設備	1,883,101,890	-1,828,538,014	705,024,734	1,285,450	-50,901,731	707,401,429
交通及運輸設備	30,104,667	-24,546,412	0	925,850	361,506	4,993,911
雜項設備	24,983,706	-23,660,804	750,597	2,723,428	2,331,702	1,681,773
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	708,822,578	4,934,728	-61,015,820	1,469,827,455
租賃資產	839,841	-200,453	710,202	243,540	-147,318	958,732
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	-147,318	961,451
合 計	3,155,217,614	-2,327,617,415	709,532,780	5,180,935	-61,163,138	1,470,788,906

備註：

本年度成本變動增加數709,532,780元，較預算執行數33,360,722元，增加676,172,058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. 焚化廠庭園美化綠化工程277,655元、道路維修工程333,024元及焚化爐歲修工程30,361,831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30,972,510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9月30日

頁數：第21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	466,662	77,460	829,920
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9月30日

頁數:第22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	168,047,458	214,121,737	382,169,195	收入
		207,725,038	207,725,038	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,732		25,732	罰款及賠償收入
規費收入	338,385		338,385	規費收入
信託管理收入				
財產收入	80,437,011		80,437,011	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	87,246,330	6,396,699	93,643,029	其他收入
歲出	206,222,438	231,759,779	437,982,217	支出
		168,047,458	168,047,458	繳付公庫數
人事費	96,876,358		96,876,358	人事支出
業務費	75,959,358	30,972,510	106,931,868	業務支出
獎補助費	26,000		26,000	獎補助支出
設備及投資	33,360,722	-33,360,722		
		49,352	49,352	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		66,051,181	66,051,181	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,174,980	-17,638,042	-55,813,022	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33,360,722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33,360,722元，其中2,144,672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33,360,722元，其中30,972,510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」66,051,181元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
(三)會計科目「其他收入」93,643,029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。				
(四)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9月30日

第23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	6,000	53,000	6,000	53,000	-	-
	-	25,732	0	25,732	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,500	0	1,500	-	-
	-	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	33,000	297,000	33,000	297,000	-	-
	94,330	336,885	94,330	336,885	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	14,000,000	82,500,000	14,000,000	82,500,000	-	-
	17,582,071	78,886,499	17,582,071	78,886,499	-	-
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	-	-
	3,540	1,550,512	3,540	1,550,512	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	10,825,000	67,295,000	10,825,000	67,295,000	-	-
	8,674,022	87,088,045	8,674,022	87,088,045	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,336	110,992	12,336	110,992	-	-
	28,781	158,285	28,781	158,285	-	-
合 計	24,876,336	150,807,492	24,876,336	150,807,492	-	-
	26,382,744	168,047,458	26,382,744	168,047,458	-	-

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9月30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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,870,419	105,261,869	9,870,419	105,261,869	-	-
	9,513,525	100,529,841	9,513,525	100,529,841	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	9,102,870	67,012,241	9,102,870	67,012,241	-	-
	8,352,886	63,861,940	8,352,886	63,961,940	-	-100,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	35,000	31,190,000	35,000	31,190,000	-	-
	32,946	30,972,510	32,946	30,972,510	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,471,505	0	2,471,505	-	-
	1,294,000	2,388,212	1,294,000	2,388,212	-	-
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	843,835	8,752,490	843,835	8,752,490	-	-
	843,835	8,752,490	843,835	8,752,490	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	1,120,045	16,000	1,120,045	-	-
	16,000	1,120,045	16,000	1,120,045	-	-
合 計	19,868,124	215,808,150	19,868,124	215,808,150	-	-
	20,053,192	207,625,038	20,053,192	207,725,038	-	-100,000

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9月30日

第25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	付款憑單	303651110100007	111/01/03	差異數為100,000元零用金。		100,000						
合 計						100,000						

臺北市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 9 月 30 日

摘 要	日 期			繳款書號碼	小 計	金 額	
	年	月	日			合 計	
(一)帳面結存	111	9	30			\$	20,883,867
(二)銀行結存							
1.台北富邦商銀公庫處3900保管款專戶	111	9	30		19,463,327/		
2.公用事業費款代扣繳專戶	111	9	30		987,656/		
3.健保費代扣繳專戶	111	9	30		253,274/		
4.勞保費代扣繳專戶	111	9	30		69,936/		
5.公保費代扣繳專戶	111	9	30		1,166/		
6.勞工退休金提繳專戶	111	9	30		108,508/		
7.各項費款代扣繳專戶	111	9	30		0		
8.退撫基金代扣繳專戶	111	9	30		0		
							20,883,867

製表

組員曲輔華

主辦
出納人員

第三組
組長王敏慧

主辦
會計人員

科員莊繁涵

會計室
主任林翠玉

機關
首長

臺北市府環境保護局
木柵垃圾焚化廠
副廠長金龍(甲)

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 09 月 01 日 日起 至 111 年 09 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國111年10月03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土地改良物增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 日起 至 111 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國111年10月03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建物增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日

製表日期：民國111年10月03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： 數量：列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 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 111 年 09 月 01 日 日起 至 111 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國111年10月03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
305010105- 0000008-0000008	裝料機（平土機） CASESR200B	臺 1	0 1,294,000	0 1,294,000	1,294,000 1,294,000	111/09/07 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	1 列帳價值：1,294,000	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	1 列帳價值：1,294,000
	數量：	1 帳面價值：1,294,000	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	1 帳面價值：1,294,000
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	6,963,032		61,676		42,765		7,067,473	

增加	公務用	項：	1 列帳價值：1,294,000	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：	1 帳面價值：1,294,000		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10月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9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	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	326,604,410	0	0		325,181,377
三. 機 械 及 設 備	數 量	795	1	0	6,963,032	796
	價 值	714,029,193	1,294,000	0		708,360,161
四. 交通及運輸設備	數 量	116	0	0	61,676	116
	價 值	5,055,587	0	0		4,993,911
五. 什 項 設 備	數 量	480	0	0	42,765	480
	價 值	1,724,538	0	0		1,681,773
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	1,477,982,693	1,294,000	0	8,490,506	1,470,786,187
合 計	總 值	1,477,982,693	1,294,000	0	8,490,506	1,470,786,187

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。