

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01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 14 頁至第 14 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

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113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
	04			7113303900400 其他設備*	998,000	-	998,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	998,000	-	998,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	32,798,000	-	32,798,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	277,539,000	-	277,539,000	32,525,988	23,697,785	8,828,203	
					-	-			23,697,785		
					-	-			-	6,523,997	
					-	-					
01				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	1,708,015	-	1,708,015	1,708,015	1,708,015	-	
					-	-			1,708,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	1,708,015	-	1,708,015	1,708,015	1,708,015	-	
					-	-			1,708,015		
					-	-			-	-	
					-	-					

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1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			
	行政管理	焚化規劃及操作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	22,255,574		1,708,015	23,963,589
1015 法定編制人員待遇	8,818,052			8,818,052
1025 技工及工友待遇	1,907,860			1,907,860
1030 獎金	10,883,183		132,865	11,016,048
1040 加班費	55,528			55,528
1045 退休退職給付			1,575,150	1,575,150
1050 退休離職儲金	467,670			467,670
1055 保險	123,281			123,281
2000 業務費	163,858	1,278,353		1,442,211
2006 水電費	11,718	114,054		125,772
2009 通訊費		2,316		2,316
2027 保險費	66,413			66,413
2051 物品		667,133		667,133
2054 一般事務費	65,572			65,572
2069 設施及機械設備養護費	11,655	492,450		504,105
2072 國內旅費		2,400		2,400
2093 特別費	8,500			8,500
合計	22,419,432	1,278,353	1,708,015	25,405,800

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1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	5,583,865	0	0	0	0	0	0	0	5,583,865
本年度	5,583,865	0	0	0	0	0	0	0	5,583,865
05030600 場地設施使用費	74,761	0	0	0	0	0	0	0	74,761
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	5,501,412	0	0	0	0	0	0	0	5,501,412
12021000 其他雜項收入	6,452	0	0	0	0	0	0	0	6,452

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1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	25,405,800	6,523,997	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,029,797	2,204,206
本年度	25,405,800	6,523,997	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,029,797	2,204,206
一、本年度經費	23,697,785	6,523,997	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,321,782	2,204,206
0571010100 行政管理	22,419,432	5,515,597	0	0	0	0	0	0	0	0	27,935,029	2,163,405
0571560100 焚化規劃及操作	1,278,353	1,008,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,386,753	40,801
二、統籌科目	1,708,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708,015	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,708,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708,015	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1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	1,407,896,956	負債	23,555,193
流動資產	53,600,059	流動負債	6,984,975
專戶存款	22,579,325	應付代收款	6,645,375
零用金	100,000	其他應付款	339,600
材料	24,396,737	長期負債	636,268
預付款	6,523,997	應付租賃款	636,268
固定資產	1,354,294,349	其他負債	15,933,950
土地	435,348,711	存入保證金	8,429,910
土地改良物	878,499	暫收款	7,504,040
累計折舊－土地改良物	-869,714	淨資產	1,384,341,763
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,384,341,763
累計折舊－房屋建築及設備	-485,377,843	資產負債淨額	1,384,341,763
機械及設備	2,596,798,142		
累計折舊－機械及設備	-1,987,123,651		
交通及運輸設備	28,622,939		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,619,075		
雜項設備	21,477,762		
累計折舊－雜項設備	-19,653,821		
租賃資產	1,749,839		
累計折舊－租賃資產	-728,131		
無形資產	2,548		
電腦軟體	2,548		
合 計	1,407,896,956	合 計	1,407,896,956
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	7,262,273	應付保證品	7,262,273
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1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	37,613,662	37,613,662
公庫撥入數	32,029,797	32,029,797
規費收入	74,761	74,761
其他收入	5,509,104	5,509,104
支出	39,447,934	39,447,934
繳付公庫數	5,583,865	5,583,865
人事支出	23,963,589	23,963,589
業務支出	1,442,211	1,442,211
折舊、折耗及攤銷	8,458,269	8,458,269
收支餘絀	-1,834,272	-1,834,272

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

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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	-1,423,033	302,412,849
機械及設備	2,590,069,820	-1,980,210,728	6,728,322	0	-6,912,923	609,674,491
交通及運輸設備	28,622,939	-24,558,480	0	0	-60,595	4,003,864
雜項設備	21,477,762	-19,620,897	0	0	-32,924	1,823,941
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	-8,429,475	1,353,272,641
租賃資產	1,749,839	-699,337	0	0	-28,794	1,021,708
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	-28,794	1,024,256
合 計	3,865,940,810	-2,509,913,966	6,728,322	0	-8,458,269	1,354,296,897

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1月31日

頁數：第 13 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0元，增加672萬8,322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。

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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1月31日

頁數:第 15 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	5,583,865	32,029,797	37,613,662	收入
		32,029,797	32,029,797	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	74,761		74,761	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	5,509,104		5,509,104	其他收入
歲出	25,405,800	14,042,134	39,447,934	支出
		5,583,865	5,583,865	繳付公庫數
人事費	23,963,589		23,963,589	人事支出
業務費	1,442,211		1,442,211	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		8,458,269	8,458,269	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,821,935	17,987,663	-1,834,272	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1月31日

頁數:第 16 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、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」845萬8,269元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 二、其他：無。