

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114年02月份

主辦會計人員 廖苑汝

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  
歲入累計表

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28日

| 科 目 |    |   |   | 預 算 數                     |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |  |  |
|-----|----|---|---|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| 款   | 項  | 目 | 節 | 原預算數                      | 合計          |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |  |  |
|     |    |   |   | 追加(減)數                    |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |  |  |
| 04  |    |   |   | 04130000000<br>罰款及賠償收入    | 50,000      | 50,000                | -                 | -          | -                               |  |  |
|     | 03 |   |   | 04133030300<br>賠償收入       | 50,000      | 50,000                | -                 | -          | -                               |  |  |
|     | 01 |   |   | 04133030301<br>一般賠償收入     | 50,000      | 50,000                | -                 | -          | -                               |  |  |
| 05  |    |   |   | 05130000000<br>規費收入       | 566,000     | 566,000               | 232,000           | 35,612     | -73                             |  |  |
|     | 03 |   |   | 05133030300<br>使用規費收入     | 566,000     | 566,000               | 232,000           | 35,612     | -73                             |  |  |
|     | 03 |   |   | 05133030303<br>資料使用費      | 3,000       | 3,000                 | -                 | 231,927    | 500                             |  |  |
|     | 06 |   |   | 05133030306<br>場地設施使用費    | 563,000     | 563,000               | 232,000           | 35,612     | -573                            |  |  |
| 07  |    |   |   | 07130000000<br>財產收入       | 163,237,000 | 163,237,000           | 14,500,000        | 16,038,674 | 1,538,674                       |  |  |
|     | 02 |   |   | 07133030200<br>財產售價*      | 162,007,000 | 162,007,000           | 14,500,000        | 15,970,419 | 1,470,419                       |  |  |
|     | 02 |   |   | 07133030202<br>土地以外不動產售價* | 162,007,000 | 162,007,000           | 14,500,000        | 15,970,419 | 1,470,419                       |  |  |
|     | 05 |   |   | 07133030500<br>廢舊物資售價     | 1,230,000   | 1,230,000             | -                 | 68,255     | 68,255                          |  |  |
|     | 01 |   |   | 07133030501<br>廢舊物資售價     | 1,230,000   | 1,230,000             | -                 | 68,255     | 68,255                          |  |  |
| 12  |    |   |   | 12130000000<br>其他收入       | 118,294,000 | 118,294,000           | 12,313,000        | 12,895,530 | 6,621,099                       |  |  |
|     | 02 |   |   | 12133030200<br>雜項收入       | 118,294,000 | 118,294,000           | 12,313,000        | 12,895,530 | 6,621,099                       |  |  |
|     |    |   |   |                           | -           |                       |                   | 18,934,099 |                                 |  |  |

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠  
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁  
 單位：新臺幣元

| 科 目 |    |                       |   | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |  |  |
|-----|----|-----------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| 款   | 項  | 目                     | 節 | 原預算數        | 合計          |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |  |  |
|     |    |                       |   | 追加(減)數      |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |  |  |
|     | 04 | 12133030204<br>廢棄物清理費 |   | 118,183,000 | 118,183,000 | 12,300,000            | 12,889,318        |            | 6,621,675                       |  |  |
|     |    |                       |   | -           |             |                       | 18,921,675        |            |                                 |  |  |
|     | 10 | 12133030210<br>其他雜項收入 |   | 111,000     | 111,000     | 13,000                | 6,212             |            | -576                            |  |  |
|     |    |                       |   | -           |             |                       | 12,424            |            |                                 |  |  |
|     |    | 經常門合計                 |   | 120,140,000 | 120,140,000 | 12,545,000            | 12,999,397        |            | 6,689,281                       |  |  |
|     |    |                       |   | -           |             |                       | 19,234,281        |            |                                 |  |  |
|     |    | 資本門合計*                |   | 162,007,000 | 162,007,000 | 14,500,000            | 15,970,419        |            | 1,470,419                       |  |  |
|     |    |                       |   | -           |             |                       | 15,970,419        |            |                                 |  |  |
|     |    | 總計                    |   | 282,147,000 | 282,147,000 | 27,045,000            | 28,969,816        |            | 8,159,700                       |  |  |
|     |    |                       |   | -           |             |                       | 35,204,700        |            |                                 |  |  |

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   |    |    |   | 預 算 數                    |             | 合計 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|----|----|---|--------------------------|-------------|----|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款     | 項  | 目  | 節 | 原預算數                     | 第二預備金       |    |                       | 本月實現數             |                                 |
| 代碼及名稱 |    |    |   | 預算追加(減)數                 | 經費流用數       |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|       |    |    |   | 第一預備金                    | 調整待遇準備      |    |                       |                   |                                 |
|       |    |    |   | 各類員工<br>待遇準備             | 預算調整數       |    |                       |                   |                                 |
| 01    |    |    |   | 7113303010000<br>一般行政    | 139,581,000 |    |                       | 139,581,000       |                                 |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       | 41,272,000        | 9,419,047                       |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       |                   | 31,752,742                      |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       |                   | -                               |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       |                   | 5,339,973                       |
|       | 01 |    |   | 7113303010100<br>行政管理    | 139,581,000 |    |                       | 139,581,000       |                                 |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       | 41,272,000        | 9,419,047                       |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       |                   | 31,752,742                      |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       |                   | -                               |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       |                   | 5,339,973                       |
|       |    | 10 |   | 100000<br>人事費            | 115,112,000 |    |                       | 115,112,000       |                                 |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       | 39,083,000        | 8,103,206                       |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       |                   | 30,329,800                      |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       |                   | -                               |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       |                   | 5,339,973                       |
|       |    | 20 |   | 200000<br>業務費            | 24,469,000  |    |                       | 24,469,000        |                                 |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       | 2,189,000         | 1,315,841                       |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       |                   | 1,422,942                       |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       |                   | -                               |
| 56    |    |    |   | 7113303560000<br>垃圾焚化業務  | 112,023,000 |    |                       | 112,023,000       |                                 |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       | 10,531,000        | 3,301,167                       |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       |                   | 4,151,173                       |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       |                   | -                               |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       |                   | 1,019,500                       |
|       | 01 |    |   | 7113303560100<br>焚化規劃及操作 | 112,023,000 |    |                       | 112,023,000       |                                 |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       | 10,531,000        | 3,301,167                       |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       |                   | 4,151,173                       |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       |                   | -                               |
|       |    |    |   |                          | -           |    |                       |                   | 1,019,500                       |

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   |    |    |                            | 預 算 數        |        | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|----|----|----------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款     | 項  | 目  | 節                          | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       | 本月實現數             |                                 |
| 代碼及名稱 |    |    |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|       |    |    |                            | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       |                   |                                 |
|       |    |    |                            | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|       |    | 20 | 200000<br>業務費              | 112,023,000  | -      | 112,023,000 | 10,531,000            | 3,301,167         | 6,379,827                       |
|       |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 4,151,173         |                                 |
|       |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 1,019,500                       |
|       |    |    | 經常門合計                      | 251,604,000  | -      | 251,604,000 | 51,803,000            | 12,720,214        | 15,899,085                      |
|       |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 35,903,915        |                                 |
|       |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 6,359,473                       |
| 86    |    |    | 7113303860000<br>環境衛生及河川工程 | 31,800,000   | -      | 31,800,000  | 36,000                | -                 | 36,000                          |
|       |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|       |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|       | 03 |    | 7113303860300<br>垃圾處理工程*   | 31,800,000   | -      | 31,800,000  | 36,000                | -                 | 36,000                          |
|       |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|       |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|       |    | 30 | 300000<br>設備及投資*           | 31,800,000   | -      | 31,800,000  | 36,000                | -                 | 36,000                          |
|       |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|       |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 90    |    |    | 7113303900000<br>一般建築及設備   | 1,588,000    | -      | 1,588,000   | 427,000               | 38,056            | 388,944                         |
|       |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 38,056            |                                 |
|       |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   |    |    |   | 預 算 數                        |             | 合計 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|----|----|---|------------------------------|-------------|----|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款     | 項  | 目  | 節 | 原預算數                         | 第二預備金       |    |                       | 本月實現數             |                                 |
| 代碼及名稱 |    |    |   | 預算追加(減)數                     | 經費流用數       |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|       |    |    |   | 第一預備金                        | 調整待遇準備      |    |                       |                   |                                 |
|       |    |    |   | 各類員工<br>待遇準備                 | 預算調整數       |    |                       |                   |                                 |
|       | 04 |    |   | 7113303900400<br>其他設備*       | 1,588,000   |    |                       | 1,588,000         |                                 |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       | 427,000           | 38,056                          |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       |                   | 38,056                          |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       |                   | -                               |
|       |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*             | 1,588,000   |    |                       | 1,588,000         |                                 |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       | 427,000           | 38,056                          |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       |                   | 38,056                          |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       |                   | -                               |
|       |    |    |   | 資本門合計                        | 33,388,000  |    |                       | 33,388,000        |                                 |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       | 463,000           | 38,056                          |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       |                   | 38,056                          |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       |                   | -                               |
|       |    |    |   | 經資門合計                        | 284,992,000 |    |                       | 284,992,000       |                                 |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       | 52,266,000        | 12,758,270                      |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       |                   | 35,941,971                      |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       |                   | -                               |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       |                   | 6,359,473                       |
| 01    |    |    |   | 7613303010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,549,054   |    |                       | 2,549,054         | 2,549,054                       |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       |                   | 799,586                         |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       |                   | 2,549,054                       |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       |                   | -                               |
| 01    |    |    |   | 7613303010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,549,054   |    |                       | 2,549,054         | 2,549,054                       |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       |                   | 799,586                         |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       |                   | 2,549,054                       |
|       |    |    |   |                              | -           |    |                       |                   | -                               |

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   |    |    |                           | 預 算 數        |        | 合計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|----|----|---------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款     | 項  | 目  | 節                         | 原預算數         | 第二預備金  |           |                       | 本月實現數             |                                 |
| 代碼及名稱 |    |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|       |    |    |                           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |           |                       |                   |                                 |
|       |    |    |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|       |    | 10 | 100000<br>人事費             | 2,537,054    | -      | 2,537,054 | 2,537,054             | 799,586           | -                               |
|       |    |    |                           | -            | -      |           |                       | 2,537,054         |                                 |
|       |    |    |                           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|       |    |    |                           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|       |    | 40 | 400000<br>獎補助費            | 12,000       | -      | 12,000    | 12,000                | -                 | -                               |
|       |    |    |                           | -            | -      |           |                       | 12,000            |                                 |
|       |    |    |                           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|       |    |    |                           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 03    |    |    | 8913303030000<br>公務人員各項補助 | 217,200      | -      | 217,200   | 217,200               | -                 | 217,200                         |
|       |    |    |                           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|       |    |    |                           | -            | -      |           |                       | -                 | 217,200                         |
|       |    |    |                           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|       | 01 |    | 8913303030100<br>公務人員各項補助 | 217,200      | -      | 217,200   | 217,200               | -                 | 217,200                         |
|       |    |    |                           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|       |    |    |                           | -            | -      |           |                       | -                 | 217,200                         |
|       |    |    |                           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|       |    | 10 | 100000<br>人事費             | 217,200      | -      | 217,200   | 217,200               | -                 | 217,200                         |
|       |    |    |                           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|       |    |    |                           | -            | -      |           |                       | -                 | 217,200                         |
|       |    |    |                           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|       |    |    | 統籌科目合計                    | 2,766,254    | -      | 2,766,254 | 2,766,254             | 799,586           | 217,200                         |
|       |    |    |                           | -            | -      |           |                       | 2,549,054         |                                 |
|       |    |    |                           | -            | -      |           |                       | -                 | 217,200                         |
|       |    |    |                           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數        |        | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |  |
|-----|---|---|----|--------------|--------|-------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       |            |            |                                 |  |
|     |   |   |    | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       |            |            |                                 |  |
|     |   |   |    | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       |            |            |                                 |  |
|     |   |   |    | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |            |            |                                 |  |
|     |   |   | 總計 | 287,758,254  | -      | 287,758,254 | 55,032,254            | 13,557,856 | 16,541,229 |                                 |  |
|     |   |   |    | -            | -      |             |                       | 38,491,025 | -          | 6,576,673                       |  |
|     |   |   |    | -            | -      |             |                       |            |            |                                 |  |
|     |   |   |    | -            | -      |             |                       |            |            |                                 |  |

# 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114年1月1日至114年2月28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        | 30,329,800  |           |        | 2,537,054   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 13,422,041  |           |        |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,707,578   |           |        |             |
| 1030 獎金         | 11,754,387  |           |        | 138,296     |
| 1035 其他給與       | 106,157     |           |        |             |
| 1040 加班費        | 470,591     |           |        |             |
| 1045 退休退職給付     | 629,628     |           |        | 2,398,758   |
| 1050 退休離職儲金     | 990,287     |           |        |             |
| 1055 保險         | 249,131     |           |        |             |
| 2000 業務費        | 1,422,942   | 4,151,173 |        |             |
| 2003 教育訓練費      |             | 4,660     |        |             |
| 2006 水電費        | 182,254     | 1,261,239 |        |             |
| 2009 通訊費        |             | 12,222    |        |             |
| 2027 保險費        | 110,207     | 9,304     |        |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 15,000      | 32,500    |        |             |
| 2039 委辦費        | 658,703     | 768,321   |        |             |
| 2051 物品         | 10,400      | 235,532   |        |             |
| 2054 一般事務費      | 444,778     | 125,115   |        |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 1,700,680 |        |             |
| 2072 國內旅費       |             | 1,600     |        |             |
| 2093 特別費        | 1,600       |           |        |             |
| 3000 設備及投資      |             |           | 38,056 |             |
| 3035 雜項設備費      |             |           | 38,056 |             |
| 4000 獎補助費       |             |           |        | 12,000      |

# 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114年1月1日至114年2月28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 |
| 4085 嘉獎及慰問 |             |           |        | 12,000      |
| 合計         | 31,752,742  | 4,151,173 | 38,056 | 2,549,054   |

# 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114年1月1日至114年2月28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        | 32,866,854  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 13,422,041  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,707,578   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 11,892,683  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 106,157     |  |  |  |
| 1040 加班費        | 470,591     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 3,028,386   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 990,287     |  |  |  |
| 1055 保險         | 249,131     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 5,574,115   |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 4,660       |  |  |  |
| 2006 水電費        | 1,443,493   |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 12,222      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 119,511     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 47,500      |  |  |  |
| 2039 委辦費        | 1,427,024   |  |  |  |
| 2051 物品         | 245,932     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 569,893     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,700,680   |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 1,600       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 1,600       |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 38,056      |  |  |  |
| 3035 雜項設備費      | 38,056      |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 12,000      |  |  |  |

# 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114年1月1日至114年2月28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          |  |  |  |
| 4085 嘉獎及慰問 | 12,000      |  |  |  |
| 合計         | 38,491,025  |  |  |  |

# 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |  |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|--|--|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |  |  |
|                       |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |  |  |
| 合計                    | 35,204,700       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 35,204,700   |  |
| 本年度                   | 35,204,700       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 35,204,700   |  |
| 05030300<br>資料使用費     | 500              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 500  |  |
| 05030600<br>場地設施使用費   | 231,427          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 231,427  |  |
| 07020200<br>土地以外不動產售價 | 15,970,419       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 15,970,419   |  |
| 07050100<br>廢舊物資售價    | 68,255           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 68,255   |  |
| 12020400<br>廢棄物清理費    | 18,921,675       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 18,921,675   |  |
| 12021000<br>其他雜項收入    | 12,424           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 12,424   |  |

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |  |  |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |  |  |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |  |  |
| 合計                        | 38,491,025   | 6,576,673  | 1,290,116 | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 46,457,814   | 8,574,440       |  |  |
| 本年度                       | 38,491,025   | 6,576,673  | 1,290,116 | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 46,457,814   | 8,574,440       |  |  |
| 一、本年度經費                   | 35,941,971   | 6,359,473  | 1,290,116 | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 43,691,560   | 8,574,440       |  |  |
| 0571010100<br>行政管理        | 31,752,742   | 5,339,973  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 37,092,715   | 4,179,285       |  |  |
| 0571560100<br>焚化規劃及操作     | 4,151,173    | 1,019,500  | 1,290,116 | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,560,789  | 3,970,211       |  |  |
| 0571860300*<br>垃圾處理工程     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 36,000          |  |  |
| 0571900400*<br>其他設備       | 38,056       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 38,056   | 388,944         |  |  |
| 二、統籌科目                    | 2,549,054    | 217,200    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,766,254  | 0               |  |  |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,549,054    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,549,054  | 0               |  |  |
| 0989030100<br>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114年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 銀 額          | 科 目 名 稱  | 金 銀 額         |
|--------------|----------------|----------|---------------|
| 資產           | 1,379,338,686  | 負債       | 96,891,035    |
| 流動資產         | 126,988,206    | 流動負債     | 63,670,688    |
| 專戶存款         | 95,820,642     | 應付代收款    | 63,290,283    |
| 零用金          | 100,000        | 其他應付款    | 380,405       |
| 材料           | 24,490,891     | 長期負債     | 689,988       |
| 預付款          | 6,576,673      | 應付租賃款    | 689,988       |
| 固定資產         | 1,252,347,932  | 其他負債     | 32,530,359    |
| 土地           | 435,348,711    | 存入保證金    | 14,488,053    |
| 土地改良物        | 878,499        | 暫收款      | 18,042,306    |
| 累計折舊—土地改良物   | -869,714       | 淨資產      | 1,282,447,651 |
| 房屋建築及設備      | 787,790,692    | 資產負債淨額   | 1,282,447,651 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -503,813,389   | 資產負債淨額   | 1,282,447,651 |
| 機械及設備        | 2,591,274,620  |          |               |
| 累計折舊—機械及設備   | -2,064,642,962 |          |               |
| 交通及運輸設備      | 28,537,422     |          |               |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -25,267,386    |          |               |
| 雜項設備         | 21,863,899     |          |               |
| 累計折舊—雜項設備    | -19,842,511    |          |               |
| 租賃資產         | 2,250,254      |          |               |
| 累計折舊—租賃資產    | -1,160,203     |          |               |
| 無形資產         | 2,548          |          |               |
| 電腦軟體         | 2,548          |          |               |
| 合 計          | 1,379,338,686  | 合 計      | 1,379,338,686 |
| 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          | 17,142,215     | 應付保證品    | 17,142,215    |
| 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114年1月1日至114年2月28日

頁數: 第 15 頁

單位: 新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      |             |
|------------------|-------------|-------------|
|                  | 本<br>月<br>數 | 累<br>計<br>數 |
| 收入               |             |             |
| 公庫撥入數            | 44,054,488  | 81,662,514  |
| 規費收入             | 15,084,672  | 46,457,814  |
| 財產收益             | 35,612      | 231,927     |
| 其他收入             | 16,038,674  | 16,038,674  |
| 支出               |             |             |
| 繳付公庫數            | 12,895,530  | 18,934,099  |
| 人事支出             | 51,030,882  | 90,636,963  |
| 業務支出             | 28,969,816  | 35,204,700  |
| 獎補助支出            | 8,902,792   | 32,866,854  |
| 折舊、折耗及攤銷         | 4,617,008   | 5,574,115   |
|                  | 0           | 12,000      |
|                  | 8,541,266   | 16,979,294  |
| 收支餘額             | -6,976,394  | -8,974,449  |

# 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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   | -500,999,295                  | 0           | 0          | -2,814,094                      | 283,977,303                       |
| 機械及設備    | 2,584,288,318 | -2,050,739,564                | 6,986,302   | 0          | -13,903,398                     | 526,631,658                       |
| 交通及運輸設備  | 28,537,422    | -25,155,442                   | 0           | 0          | -111,944                        | 3,270,036                         |
| 雜項設備     | 21,732,121    | -19,766,741                   | 131,778     | 0          | -75,770                         | 2,021,388                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小計       | 3,858,575,763 | -2,597,530,756                | 7,118,080   | 0          | -16,905,206                     | 1,251,257,881                     |
| 租賃資產     | 2,250,254     | -1,086,115                    | 0           | 0          | -74,088                         | 1,090,051                         |
| 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       | 2,252,802     | -1,086,115                    | 0           | 0          | -74,088                         | 1,092,599                         |
| 合計       | 3,860,828,565 | -2,598,616,871                | 7,118,080   | 0          | -16,979,294                     | 1,252,350,480                     |

## 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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數711萬8,080元，較預算執行數3萬8,056元，增加708萬0,024元之原因說明如下：

1. 本府環保局移撥料機等，致成本變動增加數較預算執行數增加708萬0,024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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

| 項<br>目   | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 689,988       |               |               | 689,988                   |
| 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114年1月1日至114年2月28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        |            |            |            |          |
| 稅課收入      | 35,204,700 | 46,457,814 | 81,662,514 | 收入       |
| 罰款及賠償收入   |            | 46,457,814 | 46,457,814 | 公庫撥入數    |
| 規費收入      |            |            |            | 稅課收入     |
| 信託管理收入    | 231,927    |            | 231,927    | 罰款及賠償收入  |
| 財產收入      |            |            |            | 規費收入     |
| 營業盈餘及事業收入 | 16,038,674 |            | 16,038,674 | 財產收益     |
| 補助及協助收入   |            |            |            | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   |            |            |            | 補助及協助收入  |
| 工程受益費收入   |            |            |            | 捐獻及贈與收入  |
| 自治稅捐收入    |            |            |            | 工程受益費收入  |
| 其他收入      | 18,934,099 |            | 18,934,099 | 自治稅捐收入   |
|           |            |            |            | 其他收入     |
| 歲出        | 38,491,025 | 52,145,938 | 90,636,963 | 支出       |
| 人事費       | 32,866,854 | 35,204,700 | 35,204,700 | 繳付公庫數    |
| 業務費       | 5,574,115  |            | 32,866,854 | 人事支出     |
| 獎補助費      | 12,000     |            | 5,574,115  | 業務支出     |
| 設備及投資     | 38,056     | -38,056    | 12,000     | 獎補助支出    |
|           |            |            |            | 財產損失     |
| 債務費       |            |            |            | 投資損失     |
|           |            | 16,979,294 | 16,979,294 | 利息費用及手續費 |
| 歲計餘紳      | -3,286,325 | -5,688,124 | -8,974,449 | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |            |            |            | 其他支出     |
|           |            |            |            | 收支餘紳     |

# 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114年1月1日至114年2月28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3萬8,056元，其中3萬8,056元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

#### 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」1,697萬9,294元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

#### 二、其他：無。