

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115年02月份

主辦會計人員 余偉伶

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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

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	代碼及名稱	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 罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	-
	03			04133030300 賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	-
		01		04133030301 一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	-
05				05130000000 規費收入	502,000	502,000	226,000	25,492	-	-4,732
	03			05133030300 使用規費收入	502,000	502,000	226,000	25,492	-	-4,732
		03		05133030303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	500
		06		05133030306 場地設施使用費	500,000	500,000	226,000	25,492	-	-5,232
07				07130000000 財產收入	166,528,000	166,528,000	14,500,000	16,274,034	-	1,827,969
	02			07133030200 財產售價*	165,208,000	165,208,000	14,500,000	16,274,034	-	1,774,034
		02		07133030202 土地以外不動產售價*	165,208,000	165,208,000	14,500,000	16,274,034	-	1,774,034
	05			07133030500 廢舊物資售價	1,320,000	1,320,000	-	-	-	53,935
		01		07133030501 廢舊物資售價	1,320,000	1,320,000	-	-	-	53,935
12				12130000000 其他收入	157,528,000	157,528,000	16,373,000	28,683,239	-	24,984,964
	02			12133030200 雜項收入	157,528,000	157,528,000	16,373,000	28,683,239	-	24,984,964

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115年1月1日至115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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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		12133030204 廢棄物清理費	157,417,000	157,417,000	16,359,000	28,677,553	-	24,986,392
					-			41,345,392		
		10		12133030210 其他雜項收入	111,000	111,000	14,000	5,686	-	-1,428
					-			12,572		
				經常門合計	159,400,000	159,400,000	16,599,000	28,708,731	-	25,034,167
					-			41,633,167		
				資本門合計*	165,208,000	165,208,000	14,500,000	16,274,034	-	1,774,034
					-			16,274,034		
				總計	324,608,000	324,608,000	31,099,000	44,982,765	-	26,808,201
					-			57,907,201		

經費累計表

頁數：第3頁

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				
01				7113303010000 一般行政	145,337,000	-	145,337,000	40,690,000	18,701,687	9,288,144
					-	-			31,401,856	
					-	-			-	4,593,789
					-	-				
					-	-				
	01			7113303010100 行政管理	145,337,000	-	145,337,000	40,690,000	18,701,687	9,288,144
					-	-			31,401,856	
					-	-			-	4,593,789
					-	-				
			10	100000 人事費	117,688,000	-	117,688,000	37,863,000	17,473,136	7,849,671
					-	-			30,013,329	
					-	-			-	4,593,789
					-	-				
			20	200000 業務費	27,649,000	-	27,649,000	2,827,000	1,228,551	1,438,473
					-	-			1,388,527	
					-	-			-	-
					-	-				
56				7113303560000 垃圾焚化業務	123,181,000	-	123,181,000	10,808,000	3,234,704	6,817,122
					-	-			3,990,878	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	123,181,000	-	123,181,000	10,808,000	3,234,704	6,817,122
					-	-			3,990,878	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6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					
			10	100000 人事費	2,415,172	-	2,415,172	2,415,172	900,096	-	
					-	-			2,415,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
03				8913303030000 公務人員各項補助	287,300	-	287,300	287,300	-	287,300	
					-	-			-		
					-	-			-	287,300	
					-	-					
	01			8913303030100 公務人員各項補助	287,300	-	287,300	287,300	-	287,300	
					-	-			-		
					-	-			-	287,300	
					-	-					
			10	100000 人事費	287,300	-	287,300	287,300	-	287,300	
					-	-			-		
					-	-			-	287,300	
					-	-					
				統籌科目合計	2,714,472	-	2,714,472	2,714,472	900,096	287,300	
					-	-			2,427,172		
					-	-			-	287,300	
					-	-					

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115年1月1日至115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	30,013,329			2,415,172
1015 法定編制人員待遇	13,016,501			
1025 技工及工友待遇	2,709,012			
1030 獎金	12,077,854			142,558
1035 其他給與	106,689			
1040 加班費	451,294			
1045 退休退職給付	559,412			2,272,614
1050 退休離職儲金	861,590			
1055 保險	230,977			
2000 業務費	1,388,527	3,990,878		
2006 水電費	163,488	1,012,862		
2009 通訊費		14,227		
2021 其他業務租金	511			
2027 保險費	127,286			
2036 按日按件計資酬金	24,000	30,000		
2039 委辦費	710,077	1,319,116		
2051 物品	25,872	113,768		
2054 一般事務費	230,395	139,310		
2063 房屋建築養護費	17,640			
2069 設施及機械設備養護費	68,658	1,359,995		
2072 國內旅費		1,600		
2093 特別費	20,600			
3000 設備及投資			360,720	
3030 資訊軟硬體設備費			360,720	

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115年1月1日至115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
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	31,401,856	3,990,878	360,720	2,427,172

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115年1月1日至115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	32,428,501			
1015 法定編制人員待遇	13,016,501			
1025 技工及工友待遇	2,709,012			
1030 獎金	12,220,412			
1035 其他給與	106,689			
1040 加班費	451,294			
1045 退休退職給付	2,832,026			
1050 退休離職儲金	861,590			
1055 保險	230,977			
2000 業務費	5,379,405			
2006 水電費	1,176,350			
2009 通訊費	14,227			
2021 其他業務租金	511			
2027 保險費	127,286			
2036 按日按件計資酬金	54,000			
2039 委辦費	2,029,193			
2051 物品	139,640			
2054 一般事務費	369,705			
2063 房屋建築養護費	17,640			
2069 設施及機械設備養護費	1,428,653			
2072 國內旅費	1,600			
2093 特別費	20,600			
3000 設備及投資	360,720			
3030 資訊軟硬體設備費	360,720			

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115年1月1日至115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			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	38,180,626			

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115年1月1日至115年2月28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	57,907,201	0	0	0	0	0	0	0	57,907,201
本年度	57,907,201	0	0	0	0	0	0	0	57,907,201
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	220,768	0	0	0	0	0	0	0	220,768
07020200 土地以外不動產售價	16,274,034	0	0	0	0	0	0	0	16,274,034
07050100 廢舊物資售價	53,935	0	0	0	0	0	0	0	53,935
12020400 廢棄物清理費	41,345,392	0	0	0	0	0	0	0	41,345,392
12021000 其他雜項收入	12,572	0	0	0	0	0	0	0	12,572

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115年1月1日至115年2月28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	38,180,626	5,881,089	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,161,715	10,422,757
本年度	38,180,626	5,881,089	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,161,715	10,422,757
一、本年度經費	35,753,454	5,593,789	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,447,243	10,422,757
0571010100 行政管理	31,401,856	4,593,789	0	0	0	0	0	0	0	0	35,995,645	4,694,355
0571560100 焚化規劃及操作	3,990,878	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,090,878	5,717,122
0571860300* 垃圾處理工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0571900400* 其他設備	360,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,720	1,280
二、統籌科目	2,427,172	287,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,714,472	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,427,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,427,172	0
0989030100 公務人員各項補助	0	287,300	0	0	0	0	0	0	0	0	287,300	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115年2月28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	1,241,226,322	負債	40,297,416
流動資產	68,531,082	流動負債	12,946,849
專戶存款	39,551,676	應付代收款	12,925,702
零用金	100,000	其他應付款	21,147
材料	22,998,317	長期負債	724,593
預付款	5,881,089	應付租賃款	724,593
固定資產	1,172,692,692	其他負債	26,625,974
土地	442,023,633	存入保證金	13,820,403
土地改良物	878,499	暫收款	12,805,571
累計折舊－土地改良物	-869,714	淨資產	1,200,928,906
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,200,928,906
累計折舊－房屋建築及設備	-520,697,953	資產負債淨額	1,200,928,906
機械及設備	2,587,292,405		
累計折舊－機械及設備	-2,130,534,569		
交通及運輸設備	26,537,732		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,338,039		
雜項設備	22,780,394		
累計折舊－雜項設備	-20,297,203		
租賃資產	2,338,673		
累計折舊－租賃資產	-1,211,858		
無形資產	2,548		
電腦軟體	2,548		
合 計	1,241,226,322	合 計	1,241,226,322
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	8,741,147	應付保證品	8,741,147
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115年1月1日至115年2月28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	73,061,061	102,068,916
公庫撥入數	28,078,296	44,161,715
規費收入	25,492	221,268
財產收益	16,274,034	16,327,969
其他收入	28,683,239	41,357,964
支出	74,965,881	110,020,305
繳付公庫數	44,982,765	57,907,201
人事支出	18,373,232	32,428,501
業務支出	4,463,255	5,379,405
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	7,146,629	14,293,198
收支餘絀	-1,904,820	-7,951,389

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115年1月1日至115年2月28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	442,023,633	0	0	0	0	442,023,633
土地改良物	878,499	-869,714	0	0	0	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	-517,883,859	0	0	-2,814,094	267,092,739
機械及設備	2,587,292,405	-2,119,340,813	0	0	-11,193,756	456,757,836
交通及運輸設備	26,537,732	-23,212,127	0	0	-125,912	3,199,693
雜項設備	22,780,394	-20,214,843	0	0	-82,360	2,483,191
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,867,303,355	-2,681,521,356	0	0	-14,216,122	1,171,565,877
租賃資產	2,338,673	-1,134,782	0	0	-77,076	1,126,815
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	2,341,221	-1,134,782	0	0	-77,076	1,129,363
合 計	3,869,644,576	-2,682,656,138	0	0	-14,293,198	1,172,695,240

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

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115年1月1日至115年2月28日

頁數:第 18 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	724, 593			724, 593
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115年1月1日至115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	57,907,201	44,161,715	102,068,916	收入
		44,161,715	44,161,715	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	221,268		221,268	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,327,969		16,327,969	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	41,357,964		41,357,964	其他收入
歲出	38,180,626	71,839,679	110,020,305	支出
		57,907,201	57,907,201	繳付公庫數
人事費	32,428,501		32,428,501	人事支出
業務費	5,379,405		5,379,405	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	360,720	-360,720		
				財產損失
				投資損失
債務費		14,293,198	14,293,198	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	19,726,575	-27,677,964	-7,951,389	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115年1月1日至115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36萬720元，其中36萬720元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 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」1,429萬3,198元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 三、其他：無。