

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11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21頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表····· | 第22頁至第22頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····        | 第23頁至第23頁 |

## 丙、參考表

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表·····                       | 第24頁至第24頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表·····                          | 第25頁至第27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28頁至第28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29頁至第32頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····              | 第33頁至第33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11月30日

頁數：第1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 | 代號及名稱                     | 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    | 70,000<br>-      | 70,000      | 63,000                | 2,048<br>30,202            | -            | -32,798                         |
|     | 03 |    |   | 04133030300<br>賠償收入       | 70,000<br>-      | 70,000      | 63,000                | 2,048<br>30,202            | -            | -32,798                         |
|     |    | 01 |   | 04133030301<br>一般賠償收入     | 70,000<br>-      | 70,000      | 63,000                | 2,048<br>30,202            | -            | -32,798                         |
| 05  |    |    |   | 05130000000<br>規費收入       | 403,000<br>-     | 403,000     | 364,500               | 29,816<br>400,989          | -            | 36,489                          |
|     | 03 |    |   | 05133030300<br>使用規費收入     | 403,000<br>-     | 403,000     | 364,500               | 29,816<br>400,989          | -            | 36,489                          |
|     |    | 03 |   | 05133030303<br>資料使用費      | 3,000<br>-       | 3,000       | 1,500                 | -<br>1,500                 | -            | -                               |
|     |    | 06 |   | 05133030306<br>場地設施使用費    | 400,000<br>-     | 400,000     | 363,000               | 29,816<br>399,489          | -            | 36,489                          |
| 07  |    |    |   | 07130000000<br>財產收入       | 115,476,000<br>- | 115,476,000 | 104,050,000           | 14,214,222<br>107,415,297  | -            | 3,365,297                       |
|     | 02 |    |   | 07133030200<br>財產售價*      | 114,926,000<br>- | 114,926,000 | 103,500,000           | 14,133,132<br>105,783,695  | -            | 2,283,695                       |
|     |    | 02 |   | 07133030202<br>土地以外不動產售價* | 114,926,000<br>- | 114,926,000 | 103,500,000           | 14,133,132<br>105,783,695  | -            | 2,283,695                       |
|     | 05 |    |   | 07133030500<br>廢舊物資售價     | 550,000<br>-     | 550,000     | 550,000               | 81,090<br>1,631,602        | -            | 1,081,602                       |
|     |    | 01 |   | 07133030501<br>廢舊物資售價     | 550,000<br>-     | 550,000     | 550,000               | 81,090<br>1,631,602        | -            | 1,081,602                       |
| 12  |    |    |   | 12130000000<br>其他收入       | 118,331,000<br>- | 118,331,000 | 94,480,664            | 18,345,928<br>106,888,871  | -            | 12,408,207                      |
|     | 02 |    |   | 12133030200<br>雜項收入       | 118,331,000<br>- | 118,331,000 | 94,480,664            | 18,345,928<br>106,888,871  | -            | 12,408,207                      |
|     |    | 04 |   | 12133030204<br>廢棄物清理費     | 118,183,000<br>- | 118,183,000 | 94,345,000            | 18,329,951<br>106,698,832  | -            | 12,353,832                      |
|     |    | 10 |   | 12133030210<br>其他雜項收入     | 148,000<br>-     | 148,000     | 135,664               | 15,977<br>190,039          | -            | 54,375                          |
|     |    |    |   | 經常門合計                     | 119,354,000<br>- | 119,354,000 | 95,458,164            | 18,458,882<br>108,951,664  | -            | 13,493,500                      |
|     |    |    |   | 資本門合計*                    | 114,926,000<br>- | 114,926,000 | 103,500,000           | 14,133,132<br>105,783,695  | -            | 2,283,695                       |
|     |    |    |   | 總計                        | 234,280,000<br>- | 234,280,000 | 198,958,164           | 32,592,014<br>214,735,359  | -            | 15,777,195                      |

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11月30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)=(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                   |                       |             |            |                                 |
| 01  |    |   |    | 7113303010000<br>一般行政    | 126,493,000  | -      | 129,989,031       | 127,162,783           | 9,111,969   | 9,079,506  |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       | 118,083,277 |            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       | -           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                          | 3,496,031    | -      |                   |                       |             |            |                                 |
|     | 01 |   |    | 7113303010100<br>行政管理    | 126,493,000  | -      | 129,989,031       | 127,162,783           | 9,111,969   | 9,079,506  |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       | 118,083,277 |            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       | -           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                          | 3,496,031    | -      |                   |                       |             |            |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 106,777,000  | -      | 110,273,031       | 109,977,111           | 7,371,971   | 7,654,550  |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       | 102,322,561 |            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       | -           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                          | 3,496,031    | -      |                   |                       |             |            |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 19,716,000   | -      | 19,716,000        | 17,185,672            | 1,739,998   | 1,424,956  |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       | 15,760,716  |            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       | -           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       |             |            |                                 |
| 56  |    |   |    | 7113303560000<br>垃圾焚化業務  | 98,842,000   | -      | 98,842,000        | 85,488,071            | 9,526,483   | 4,652,222  |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       | 80,835,849  |            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       | -           | 1,000,000  |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       |             |            |                                 |
|     | 01 |   |    | 7113303560100<br>焚化規劃及操作 | 98,842,000   | -      | 98,842,000        | 85,488,071            | 9,526,483   | 4,652,222  |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       | 80,835,849  |            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       | -           | 1,000,000  |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       |             |            |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 98,842,000   | -      | 98,842,000        | 85,488,071            | 9,526,483   | 4,652,222  |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       | 80,835,849  |            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       | -           | 1,000,000  |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       |             |            |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                    | 225,335,000  | -      | 228,831,031       | 212,650,854           | 18,638,452  | 13,731,728 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       | 198,919,126 |            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                   |                       | -           | 1,000,000  |                                 |
|     |    |   |    |                          | 3,496,031    | -      |                   |                       |             |            |                                 |

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11月30日

頁數：第3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)=(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                   |                       |             |            |                                 |
| 86  |    |   |    | 7113303860000<br>環境衛生及河川工程 | 31,300,000   | -      | 31,300,000        | 31,260,000            | 107,592     | 147,379    |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       | 31,112,621  |            |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       | -           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       |             |            |                                 |
|     | 03 |   |    | 7113303860300<br>垃圾處理工程*   | 31,300,000   | -      | 31,300,000        | 31,260,000            | 107,592     | 147,379    |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       | 31,112,621  |            |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       | -           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       |             |            |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*           | 31,300,000   | -      | 31,300,000        | 31,260,000            | 107,592     | 147,379    |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       | 31,112,621  |            |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       | -           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       |             |            |                                 |
| 90  |    |   |    | 7113303900000<br>一般建築及設備   | 2,472,000    | -      | 2,472,000         | 2,471,505             | -           | 83,293     |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       | 2,388,212   |            |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       | -           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       |             |            |                                 |
|     | 04 |   |    | 7113303900400<br>其他設備*     | 2,472,000    | -      | 2,472,000         | 2,471,505             | -           | 83,293     |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       | 2,388,212   |            |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       | -           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       |             |            |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*           | 2,472,000    | -      | 2,472,000         | 2,471,505             | -           | 83,293     |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       | 2,388,212   |            |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       | -           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       |             |            |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                      | 33,772,000   | -      | 33,772,000        | 33,731,505            | 107,592     | 230,672    |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       | 33,500,833  |            |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       | -           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       |             |            |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                      | 259,107,000  | -      | 262,603,031       | 246,382,359           | 18,746,044  | 13,962,400 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       | 232,419,959 |            |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                   |                       | -           | 1,000,000  |                                 |
|     |    |   |    |                            | 3,496,031    | -      |                   |                       |             |            |                                 |

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11月30日

頁數：第4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)=(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 7613303010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 10,440,160   | -      | 10,440,160 | 10,440,160            | 843,835    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 10,440,160 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7613303010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 10,440,160   | -      | 10,440,160 | 10,440,160            | 843,835    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 10,440,160 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 10,414,160   | -      | 10,414,160 | 10,414,160            | 843,835    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 10,414,160 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 26,000       | -      | 26,000     | 26,000                | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 26,000     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 8913303030000<br>公務人員各項補助    | 1,187,845    | -      | 1,187,845  | 1,187,845             | 16,000     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 1,187,845  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8913303030100<br>公務人員各項補助    | 1,187,845    | -      | 1,187,845  | 1,187,845             | 16,000     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 1,187,845  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 991,640      | -      | 991,640    | 991,640               | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 991,640    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 196,205      | -      | 196,205    | 196,205               | 16,000     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 196,205    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |



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11月30日

頁數：第5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)=(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 11,628,005   | -      | 11,628,005  | 11,628,005            | 859,835           | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       | 11,628,005        |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 270,735,005  | -      | 274,231,036 | 258,010,364           | 19,605,879        | 13,962,400                      |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       | 244,047,964       |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | 1,000,000                       |
|     |   |   |   |           | 3,496,031    | -      |             |                       |                   |                                 |

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11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        | 102,322,561 |            |            |           | 10,414,160  | 991,640  | 113,728,361 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 51,601,183  |            |            |           |             |          | 51,601,183  |
| 1025 技工及工友待遇    | 10,998,122  |            |            |           |             |          | 10,998,122  |
| 1030 獎金         | 21,086,572  |            |            |           | 140,457     |          | 21,227,029  |
| 1035 其他給與       | 2,008,436   |            |            |           |             | 991,640  | 3,000,076   |
| 1040 加班值班費      | 4,331,042   |            |            |           |             |          | 4,331,042   |
| 1045 退休退職給付     | 1,120,330   |            |            |           | 10,273,703  |          | 11,394,033  |
| 1050 退休離職儲金     | 5,775,319   |            |            |           |             |          | 5,775,319   |
| 1055 保險         | 5,401,557   |            |            |           |             |          | 5,401,557   |
| 2000 業務費        | 15,760,716  | 80,835,849 |            |           |             | 196,205  | 96,792,770  |
| 2003 教育訓練費      | 21,200      | 75,040     |            |           |             | 36,205   | 132,445     |
| 2006 水電費        | 1,624,322   | 11,743,430 |            |           |             |          | 13,367,752  |
| 2009 通訊費        | 44          | 154,817    |            |           |             |          | 154,861     |
| 2018 資訊服務費      | 186,689     |            |            |           |             |          | 186,689     |
| 2021 其他業務租金     | 4,010       |            |            |           |             |          | 4,010       |
| 2024 稅捐及規費      | 76,177      | 1,522,018  |            |           |             |          | 1,598,195   |
| 2027 保險費        | 71,890      | 72,206     |            |           |             |          | 144,096     |
| 2036 按日按件計資酬金   | 18,000      | 31,810     |            |           |             |          | 49,810      |
| 2039 委辦費        | 5,171,743   | 17,849,009 |            |           |             |          | 23,020,752  |
| 2051 物品         | 448,588     | 30,897,513 |            |           |             |          | 31,346,101  |
| 2054 一般事務費      | 4,233,665   | 3,717,177  |            |           |             | 160,000  | 8,110,842   |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,699,127   | 6,900      |            |           |             |          | 1,706,027   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 90,836      | 279,164    |            |           |             |          | 370,000     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,984,349   | 14,449,562 |            |           |             |          | 16,433,911  |
| 2072 國內旅費       |             | 37,203     |            |           |             |          | 37,203      |
| 2093 特別費        | 130,076     |            |            |           |             |          | 130,076     |
| 3000 設備及投資      |             |            | 31,112,621 | 2,388,212 |             |          | 33,500,833  |
| 3015 公共建設及設施費   |             |            | 31,112,621 |           |             |          | 31,112,621  |
| 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11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         | 118,083,277 | 80,835,849 | 31,112,621 | 2,388,212 | 10,440,160  | 1,187,845 | 244,047,964 |

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 項<br><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                    | 214,735,359      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 214,735,359                                          |
| 本年度                   | 214,735,359      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 214,735,359                                          |
| 04030100<br>一般賠償收入    | 30,202           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,202                                               |
| 05030300<br>資料使用費     | 1,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,500                                                |
| 05030600<br>場地設施使用費   | 399,489          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 399,489                                              |
| 07020200<br>土地以外不動產售價 | 105,783,695      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 105,783,695                                          |
| 07050100<br>廢舊物資售價    | 1,631,602        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,631,602                                            |
| 12020400<br>廢棄物清理費    | 106,698,832      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 106,698,832                                          |
| 12021000<br>其他雜項收入    | 190,039          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 190,039                                              |

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 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                        | 244,047,964  | 1,000,000  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 245,147,964                                                        | 12,862,400  |
| 本年度                       | 244,047,964  | 1,000,000  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 245,147,964                                                        | 12,862,400  |
| 一、本年度經費                   | 232,419,959  | 1,000,000  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 233,519,959                                                        | 12,862,400  |
| 0571010100<br>行政管理        | 118,083,277  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 118,083,277                                                        | 9,079,506   |
| 0571560100<br>焚化規劃及操作     | 80,835,849   | 1,000,000  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 81,935,849                                                         | 3,552,222   |
| 0571860300*<br>垃圾處理工程     | 31,112,621   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,112,621                                                         | 147,379     |
| 0571900400*<br>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                    | 11,628,005   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,628,005                                                         | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 10,440,160   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,440,160                                                         | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 1,187,845    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,187,845                                                          | 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11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           | 1,494,579,805  | 負債       | 40,318,165    |
| 流動資產         | 40,588,245     | 流動負債     | 3,037,278     |
| 專戶存款         | 39,488,245     | 應付代收款    | 3,037,278     |
| 零用金          | 100,000        | 長期負債     | 829,920       |
| 預付款          | 1,000,000      | 應付租賃款    | 829,920       |
| 固定資產         | 1,453,988,841  | 其他負債     | 36,450,967    |
| 土地           | 430,560,180    | 存入保證金    | 11,612,883    |
| 土地改良物        | 878,499        | 暫收款      | 24,838,084    |
| 累計折舊－土地改良物   | -869,714       | 淨資產      | 1,454,261,640 |
| 房屋建築及設備      | 787,790,692    | 資產負債淨額   | 1,454,261,640 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -465,455,381   | 資產負債淨額   | 1,454,261,640 |
| 機械及設備        | 2,586,841,174  |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,893,139,291 |          |               |
| 交通及運輸設備      | 29,178,817     |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -24,308,258    |          |               |
| 雜項設備         | 23,010,875     |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -21,414,504    |          |               |
| 租賃資產         | 1,306,503      |          |               |
| 累計折舊－租賃資產    | -390,751       |          |               |
| 無形資產         | 2,719          |          |               |
| 電腦軟體         | 2,719          |          |               |
| 合 計          | 1,494,579,805  | 合 計      | 1,494,579,805 |
| 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          | 6,917,953      | 應付保證品    | 6,917,953     |
| 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11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       | 52,160,483 | 466,280,022 |
| 公庫撥入數    | 19,568,469 | 245,147,964 |
| 罰款及賠償收入  | 2,048      | 30,202      |
| 規費收入     | 29,816     | 400,989     |
| 財產收益     | 14,214,222 | 107,415,297 |
| 其他收入     | 18,345,928 | 113,285,570 |
| 支出       | 60,526,003 | 539,292,990 |
| 繳付公庫數    | 32,592,014 | 214,735,359 |
| 人事支出     | 8,215,806  | 113,728,361 |
| 業務支出     | 11,390,073 | 127,905,391 |
| 獎補助支出    | 0          | 26,000      |
| 財產損失     | 0          | 49,352      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 8,328,110  | 82,848,527  |
| 收支餘絀     | -8,365,520 | -73,012,968 |

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11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 | 38,090,195 |            |     |
|     | 110103002一般銀行存款 | 0          |            |     |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 1,398,050  |            |     |
|     | 合 計             |            | 39,488,245 |     |



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11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) | 1,000,000 |           |     |
|     | 合 計                   |           | 1,000,000 |     |

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11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 | 6,917,953 |           |     |
|     | 合 計       |           | 6,917,953 |     |

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11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11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11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    | 967,868   |           |     |
|     | 210302002健保費       | 260,617   |           |     |
|     | 210302003公保費       | 445       |           |     |
|     | 210302004勞保費       | 75,176    |           |     |
|     | 210302005退撫基金      | 0         |           |     |
|     | 210302006勞工退休金(新制) | 93,944    |           |     |
|     | 210302008各項費款      | 0         |           |     |
|     | 210302019其他        | 1,219,600 |           |     |
|     | 210302020廚餘工經費(沖銷) | 419,628   |           |     |
|     | 合 計                |           | 3,037,278 |     |

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

應付租賃款明細表

中華民國111年11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     |     |
|     | 230101應付租賃款 | 829,920 |         |     |
|     | 合 計         |         | 829,920 |     |

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11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        |     |
|     | 280301001押標金   | 330,000   |            |     |
|     | 280301002履約保證金 | 8,589,291 |            |     |
|     | 280301003差額保證金 | 298,890   |            |     |
|     | 280301004保固保證金 | 2,394,702 |            |     |
|     | 合 計            |           | 11,612,883 |     |

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

暫收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要       | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|-----------|------------|------------|-----|
|     |           | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 280501暫收款 | 24,838,084 |            |     |
|     | 合 計       |            | 24,838,084 |     |



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11月30日

頁數：第21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  | 4,460,683 |           |     |
|     | 合 計           |           | 6,917,953 |     |

臺北市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11月30日

頁數：第22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<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       | 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          | -15,653,363                    | 322,335,311                       |
| 機械及設備    | 1,883,101,890 | -1,828,538,014                | 705,024,734 | 1,285,450  | -64,601,277                    | 693,701,883                       |
| 交通及運輸設備  | 30,104,667    | -24,546,412                   | 0           | 925,850    | 238,154                        | 4,870,559                         |
| 雜項設備     | 24,983,706    | -23,660,804                   | 750,597     | 2,723,428  | 2,246,300                      | 1,596,371                         |
| 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  | -77,770,186                    | 1,453,073,089                     |
| 租賃資產     | 839,841       | -200,453                      | 710,202     | 243,540    | -190,298                       | 915,752                           |
| 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    | -190,298                       | 918,471                           |
| 合 計      | 3,155,217,614 | -2,327,617,415                | 709,532,780 | 5,180,935  | -77,960,484                    | 1,453,991,560                     |

備註：

本年度成本變動增加數709,532,780元，較預算執行數33,500,833元，增加676,031,947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350,790元、道路維修工程400,000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31,112,621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11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項目       | 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 | 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11月30日

頁數:第24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          | 214,735,359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 251,544,663 | 466,280,022 | 收入       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 245,147,964 | 245,147,964 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 30,202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 30,202      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 400,989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 400,989     | 規費收入     |
| 信託管理收入      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |          |
| 財產收入        | 107,415,297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 107,415,297 | 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        | 106,888,871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,396,699   | 113,285,570 | 其他收入     |
| 歲出          | 244,047,964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 295,245,026 | 539,292,990 | 支出       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 214,735,359 | 214,735,359 | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 113,728,361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 113,728,361 | 人事支出     |
| 業務費         | 96,792,770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31,112,621  | 127,905,391 | 業務支出     |
| 獎補助費        | 26,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 26,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 33,500,833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -33,500,833 |             |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49,352      | 49,352      | 財產損失     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             | 投資損失     |
| 債務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             | 利息費用及手續費 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82,848,527  | 82,848,527  | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -29,312,605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -43,700,363 | -73,012,968 | 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：<br>(一)預算項目「設備及投資」執行數33,500,833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。<br>(二)預算項目「設備及投資」執行數33,500,833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。<br>二、預算項目對應不同會計科目：<br>預算項目「設備及投資」執行數33,500,833元，其中31,112,621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。<br>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：<br>(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。<br>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」82,848,527元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。<br>(三)會計科目「其他收入」106,888,871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。<br>(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。<br>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11月30日

第25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  | 5,000      | 63,000      | 5,000      | 63,000      | -          | -     |
|                                   | 2,048      | 30,202      | 2,048      | 30,202      | -          | -     |
| 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     | 363,000     | 33,000     | 363,000     | -          | -     |
|                                   | 29,816     | 399,489     | 29,816     | 399,489     | -          | -     |
| 111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價* | 11,000,000 | 103,500,000 | 11,000,000 | 103,500,000 | -          | -     |
|                                   | 14,133,132 | 105,783,695 | 14,133,132 | 105,783,695 | -          | -     |
| 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     | -          | -     |
|                                   | 81,090     | 1,631,602   | 81,090     | 1,631,602   | -          | -     |
| 111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費     | 14,300,000 | 94,345,000  | 14,300,000 | 94,345,000  | -          | -     |
|                                   | 18,329,951 | 106,698,832 | 18,329,951 | 106,698,832 | -          | -     |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 12,336     | 135,664     | 12,336     | 135,664     | -          | -     |
|                                   | 15,977     | 190,039     | 15,977     | 190,039     | -          | -     |
| 合 計                               | 25,350,336 | 198,958,164 | 25,350,336 | 198,958,164 | -          | -     |
|                                   | 32,592,014 | 214,735,359 | 32,592,014 | 214,735,359 | -          | -     |

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11月30日

第26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               | 8,870,681  | 127,162,783 | 8,870,681  | 127,162,783 | -          | -        |
|                                   | 9,111,969  | 118,083,277 | 9,111,969  | 118,083,277 | -          | -        |
| 111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作          | 9,123,870  | 85,488,071  | 9,123,870  | 85,488,071  | -          | -        |
|                                   | 9,489,073  | 81,835,849  | 9,489,073  | 81,935,849  | -          | -100,000 |
| 111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*       | 35,000     | 31,260,000  | 35,000     | 31,260,000  | -          | -        |
|                                   | 107,592    | 31,112,621  | 107,592    | 31,112,621  | -          | -        |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 0          | 2,471,505   | 0          | 2,471,505   | -          | -        |
|                                   | -          | 2,388,212   | 0          | 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    | 10,440,160  | 843,835    | 10,440,160  | -          | -        |
|                                   | 843,835    | 10,440,160  | 843,835    | 10,440,160  | -          | -        |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 16,000     | 1,187,845   | 16,000     | 1,187,845   | -          | -        |
|                                   | 16,000     | 1,187,845   | 16,000     | 1,187,845   | -          | -        |
| 合 計                               | 18,889,386 | 258,010,364 | 18,889,386 | 258,010,364 | -          | -        |
|                                   | 19,568,469 | 245,047,964 | 19,568,469 | 245,147,964 | -          | -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11月30日

第27頁

單位：新臺幣元

| 差                        | 額    |                 |           |                  | 解       | 釋 |
|--------------------------|------|-----------------|-----------|------------------|---------|---|
| 科目及代號                    | 差    |                 | 異         |                  | 原       |   |
|                          | 憑證   |                 | 因         |                  | 分       |   |
|                          | 種類   | 號碼              | 日期        | 摘要               | 析       |   |
| 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 |   |

# 臺北市政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 11 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 | 11 | 30 |       |            | \$  | 39,488,245 |
|                       |     |    |    |       |            |     |            |
|                       |     |    |    |       |            |     |            |
| (二) 銀行結存              |     |    |    |       |            |     |            |
| 1. 台北富邦商銀公庫處3900保管款專戶 | 111 | 11 | 30 |       | 38,090,195 |     |            |
| 2. 公用事業費款代扣繳專戶        | 111 | 11 | 30 |       | 967,868    |     |            |
| 3. 健保費代扣繳專戶           | 111 | 11 | 30 |       | 260,617    |     |            |
| 4. 勞保費代扣繳專戶           | 111 | 11 | 30 |       | 75,176     |     |            |
| 5. 公保費代扣繳專戶           | 111 | 11 | 30 |       | 445        |     |            |
| 6. 勞工退休金提繳專戶          | 111 | 11 | 30 |       | 93,944     |     |            |
| 7. 各項費款代扣繳專戶          | 111 | 11 | 30 |       | 0          |     |            |
| 8. 退撫基金代扣繳專戶          | 111 | 11 | 30 |       | 0          |     |            |
|                       |     |    |    |       |            |     | 39,488,245 |
|                       |     |    |    |       |            |     |            |
|                       |     |    |    |       |            |     |            |
|                       |     |    |    |       |            |     |            |
|                       |     |    |    |       |            |     |            |
|                       |     |    |    |       |            |     |            |
|                       |     |    |    |       |            |     |            |
|                       |     |    |    |       |            |     |            |

製表

組員曲輔華

主辦

出納人員

第三組 組長蔡坤蒼

主辦

會計人員

科員莊絮涵

會計室 主任林翠玉

機關

首長

臺北市環境保護局 木柵垃圾焚化廠 梁金龍(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 11 月 01 日 日起 至 111 年 11 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年12月01日  
頁次：1 / 1

| 財產編號-分號<br>財產名稱<br>使用分區<br>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<br>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 11 月 01 日 日起 至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月01日

財產性質：

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>基地坐落 | 單位<br>計量數 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>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：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |
| 減少   | 公務用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日

製表日期：民國111年12月01日  
頁 次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(m <sup>2</sup> )<br>新總面積(m <sup>2</sup> ) | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原持分面積<br>新持分面積 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減持分面積(m <sup>2</sup> )<br>增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關<br>日期文號 |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|

|    |    |     |   |     |   |       |                |       |   |       |   |
|----|----|-----|---|-----|---|-------|----------------|-------|---|-------|---|
| 小計 | 增加 | 棟數： | 棟 | 數量： | 筆 | 持分面積： | m <sup>2</sup> | 列帳價值： | 元 | 帳面價值： | 元 |
|    | 減少 | 棟數： | 棟 | 數量： | 筆 | 持分面積： | m <sup>2</sup> | 列帳價值： | 元 | 帳面價值： | 元 |

|       |     |           |       |     |       |       |     |       |       |     |       |       |
|-------|-----|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 增加    | 公務用 | 棟數：       | 持分面積： | 公共用 | 棟數：   | 持分面積： | 事業用 | 棟數：   | 持分面積： | 非公用 | 棟數：   | 持分面積： |
|       |     | 數量：       | 列帳價值： |     | 數量：   | 列帳價值： |     | 數量：   | 列帳價值： |     | 數量：   | 列帳價值： |
| 帳面價值： |     |           |       |     | 帳面價值： |       |     | 帳面價值： |       |     | 帳面價值： |       |
| 減少    |     | 棟數：       | 持分面積： |     | 棟數：   | 持分面積： |     | 棟數：   | 持分面積： |     | 棟數：   | 持分面積： |
|       |     | 數量：       | 列帳價值： |     | 數量：   | 列帳價值： |     | 數量：   | 列帳價值： |     | 數量：   | 列帳價值： |
| 帳面價值： |     |           |       |     | 帳面價值： |       |     | 帳面價值： |       |     | 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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------|--------------------|------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------|
|             |                    |            |                |                |                  |              |          |

|      | 第三類小計     |        | 第四類小計  |        | 第五類小計  |        | 總計        |        |
|------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| 增加   | 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 |
| 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 | 6,800,797 |        | 61,676 |        | 42,604 |        | 6,905,077 |        |

|    |     |             |     |             |     |             |     |             |  |
|----|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| 增加 | 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 |  |
| 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 |  |

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財產分類統計表

製表日期：民國111年12月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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 | 323,758,344   | 0    | 0    |           | 322,335,311   |
| 三. 機 械 及 設 備 | 數 量 | 796           | 0    | 0    | 6,800,797 | 796           |
|              | 價 值 | 701,418,432   | 0    | 0    |           | 694,617,635   |
| 四. 交通及運輸設備   | 數 量 | 116           | 0    | 0    | 61,676    | 116           |
|              | 價 值 | 4,932,235     | 0    | 0    |           | 4,870,559     |
| 五. 什 項 設 備   | 數 量 | 480           | 0    | 0    | 42,604    | 480           |
|              | 價 值 | 1,638,975     | 0    | 0    |           | 1,596,371     |
| 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 | 1,462,316,951 | 0    | 0    | 8,328,110 | 1,453,988,841 |
| 合 計          | 總 值 | 1,462,316,951 | 0    | 0    | 8,328,110 | 1,453,988,841 |

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。