

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112年5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

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

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04130000000 罰款及賠償收入	50,000 -	50,000	12,000	1,500 3,548	-	-8,452
	03			04133030300 賠償收入	50,000 -	50,000	12,000	1,500 3,548	-	-8,452
		01		04133030301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	12,000	1,500 3,548	-	-8,452
05				05130000000 規費收入	403,000 -	403,000	165,000	30,920 331,856	-	166,856
	03			05133030300 使用規費收入	403,000 -	403,000	165,000	30,920 331,856	-	166,856
		03		05133030303 資料使用費	3,000 -	3,000	-	500 1,000	-	1,000
		06		05133030306 場地設施使用費	400,000 -	400,000	165,000	30,420 330,856	-	165,856
07				07130000000 財產收入	118,576,000 -	118,576,000	27,350,000	8,936,002 31,714,336	-	4,364,336
	02			07133030200 財產售價*	117,726,000 -	117,726,000	26,500,000	8,593,698 30,854,847	-	4,354,847
		02		07133030202 土地以外不動產售價*	117,726,000 -	117,726,000	26,500,000	8,593,698 30,854,847	-	4,354,847
	05			07133030500 廢舊物資售價	850,000 -	850,000	850,000	342,304 859,489	-	9,489
		01		07133030501 廢舊物資售價	850,000 -	850,000	850,000	342,304 859,489	-	9,489
12				12130000000 其他收入	118,412,000 -	118,412,000	27,895,419	8,652,513 30,399,272	-	2,503,853
	02			12133030200 雜項收入	118,412,000 -	118,412,000	27,895,419	8,652,513 30,399,272	-	2,503,853
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000 -	118,183,000	27,800,000	8,642,585 30,336,040	-	2,536,040
		10		12133030210 其他雜項收入	229,000 -	229,000	95,419	9,928 63,232	-	-32,187
				經常門合計	119,715,000 -	119,715,000	28,922,419	9,027,237 31,594,165	-	2,671,746
				資本門合計*	117,726,000 -	117,726,000	26,500,000	8,593,698 30,854,847	-	4,354,847
				總計	237,441,000 -	237,441,000	55,422,419	17,620,935 62,449,012	-	7,026,593

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112年1月1日至112年5月31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			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				7113303010000 一般行政	131,438,000	-	131,438,000	69,232,900	8,982,846	12,055,095		
					-	-			57,177,805			
					-	-			-	5,032,870		
					-	-						
	01			7113303010100 行政管理	131,438,000	-	131,438,000	69,232,900	8,982,846	12,055,095		
					-	-			57,177,805			
					-	-			-	5,032,870		
					-	-						
			10	100000 人事費	111,607,000	-	111,607,000	62,111,527	6,910,585	11,913,637		
					-	-			50,197,890			
					-	-			-	5,032,870		
					-	-						
			20	200000 業務費	19,831,000	-	19,831,000	7,121,373	2,072,261	141,458		
					-	-			6,979,915			
					-	-			-	-		
					-	-						
56				7113303560000 垃圾焚化業務	120,689,000	-	120,689,000	41,256,180	6,159,665	6,776,670		
					-	-			34,479,510			
					-	-			-	1,165,420		
					-	-						
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	120,689,000	-	120,689,000	41,256,180	6,159,665	6,776,670		
					-	-			34,479,510			
					-	-			-	1,165,420		
					-	-						
			20	200000 業務費	120,689,000	-	120,689,000	41,256,180	6,159,665	6,776,670		
					-	-			34,479,510			
					-	-			-	1,165,420		
					-	-						
				經常門合計	252,127,000	-	252,127,000	110,489,080	15,142,511	18,831,765		
					-	-			91,657,315			
					-	-			-	6,198,290		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
86				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,800,000	-	31,800,000	140,000	28,990	37,833	
					-	-			102,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000	140,000	28,990	37,833	
					-	-			102,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000	140,000	28,990	37,833	
					-	-			102,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				7113303900000 一般建築及設備	1,073,000	-	1,073,000	861,100	-	1,520	
					-	-			859,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			7113303900400 其他設備*	1,073,000	-	1,073,000	861,100	-	1,520	
					-	-			859,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,073,000	-	1,073,000	861,100	-	1,520	
					-	-			859,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	32,873,000	-	32,873,000	1,001,100	28,990	39,353	
					-	-			961,747		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	285,000,000	-	285,000,000	111,490,180	15,171,501	18,871,118	
					-	-			92,619,062		
					-	-			-	6,198,290	
					-	-					

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	4,953,698	-	4,953,698	4,953,698	810,668		
					-	-			4,953,698		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	4,953,698	-	4,953,698	4,953,698	810,668		
					-	-			4,953,698		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	4,943,698	-	4,943,698	4,943,698	810,668		
					-	-			4,943,698		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-		
					-	-			10,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				8913303030000 公務人員各項補助	546,240	-	546,240	546,240	58,840		
					-	-			546,240		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8913303030100 公務人員各項補助	546,240	-	546,240	546,240	58,840		
					-	-			546,240		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	498,240	-	498,240	498,240	58,840		
					-	-			498,240		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	48,000	-	48,000	48,000	-		
					-	-			48,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,499,938	-	5,499,938	5,499,938	869,508	-
					-	-			5,499,938	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	290,499,938	-	290,499,938	116,990,118	16,041,009	18,871,118
					-	-			98,119,000	
					-	-			-	6,198,290
					-	-				

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112年1月1日至112年5月31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	50,197,890				4,943,698	498,240	55,639,828
1015 法定編制人員待遇	25,191,129						25,191,129
1025 技工及工友待遇	5,376,687						5,376,687
1030 獎金	11,890,350				79,690		11,970,040
1035 其他給與	1,004,687					498,240	1,502,927
1040 加班值班費	1,589,579						1,589,579
1045 退休退職給付	352,110				4,864,008		5,216,118
1050 退休離職儲金	2,610,306						2,610,306
1055 保險	2,183,042						2,183,042
2000 業務費	6,979,915	34,479,510				48,000	41,507,425
2003 教育訓練費	20,600	33,880					54,480
2006 水電費	501,740	6,109,646					6,611,386
2009 通訊費		72,214					72,214
2018 資訊服務費	111,000						111,000
2021 其他業務租金	1,556						1,556
2024 稅捐及規費	52,618	383,397					436,015
2027 保險費	108,213	11,250					119,463
2036 按日按件計資酬金	22,000	30,000					52,000
2039 委辦費	2,209,000	7,706,301					9,915,301
2051 物品	241,802	11,166,081					11,407,883
2054 一般事務費	1,667,926	686,905				48,000	2,402,831
2063 房屋建築養護費	877,630						877,630
2066 車輛及辦公器具養護費	37,050	56,500					93,550
2069 設施及機械設備養護費	1,084,498	8,151,296					9,235,794
2072 國內旅費		69,540					69,540
2084 短程車資		2,500					2,500
2093 特別費	44,282						44,282
3000 設備及投資			102,167	859,580			961,747
3015 公共建設及設施費			102,167				102,167
3030 資訊軟硬體設備費				255,000			255,000
3035 雜項設備費				604,580			604,580
4000 獎補助費					10,000		10,000

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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					10,000		10,000
合計	57,177,805	34,479,510	102,167	859,580	4,953,698	546,240	98,119,000

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	62,449,012	0	0	0	0	0	0	0	62,449,012
本年度	62,449,012	0	0	0	0	0	0	0	62,449,012
04030100 一般賠償收入	3,548	0	0	0	0	0	0	0	3,548
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	330,856	0	0	0	0	0	0	0	330,856
07020200 土地以外不動產售價	30,854,847	0	0	0	0	0	0	0	30,854,847
07050100 廢舊物資售價	859,489	0	0	0	0	0	0	0	859,489
12020400 廢棄物清理費	30,336,040	0	0	0	0	0	0	0	30,336,040
12021000 其他雜項收入	63,232	0	0	0	0	0	0	0	63,232

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	98,119,000	6,198,290	1,049,554	0	100,000	3,000	0	0	0	0	105,469,844	11,523,274
本年度	98,119,000	6,198,290	1,049,554	0	100,000	0	0	0	0	0	105,466,844	11,523,274
一、本年度經費	92,619,062	6,198,290	1,049,554	0	100,000	0	0	0	0	0	99,966,906	11,523,274
0571010100 行政管理	57,177,805	5,032,870	0	0	0	0	0	0	0	0	62,210,675	7,022,225
0571560100 焚化規劃及操作	34,479,510	1,165,420	1,049,554	0	100,000	0	0	0	0	0	36,794,484	4,461,696
0571860300* 垃圾處理工程	102,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,167	37,833
0571900400* 其他設備	859,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859,580	1,520
二、統籌科目	5,499,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,499,938	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,953,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,953,698	0
0989030100 公務人員各項補助	546,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,240	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	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112年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,469,873,046	負債	27,386,829
流動資產	60,438,710	流動負債	3,289,892
專戶存款	26,796,718	應付代收款	3,289,892
零用金	100,000	長期負債	590,111
材料	27,343,702	應付租賃款	590,111
預付款	6,198,290	其他負債	23,506,826
固定資產	1,409,431,788	存入保證金	11,688,523
土地	435,348,711	暫收款	11,818,303
土地改良物	878,499	淨資產	1,442,486,217
累計折舊－土地改良物	-869,714	資產負債淨額	1,442,486,217
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,442,486,217
累計折舊－房屋建築及設備	-473,993,579		
機械及設備	2,585,769,748		
累計折舊－機械及設備	-1,932,681,494		
交通及運輸設備	28,623,287		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,128,341		
雜項設備	21,261,982		
累計折舊－雜項設備	-19,354,815		
租賃資產	1,306,503		
累計折舊－租賃資產	-519,691		
無形資產	2,548		
電腦軟體	2,548		
合 計	1,469,873,046	合 計	1,469,873,046
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	15,525,073	應付保證品	15,525,073
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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,344,844	167,918,856
公庫撥入數	16,723,909	105,469,844
罰款及賠償收入	1,500	3,548
規費收入	30,920	331,856
財產收益	8,936,002	31,714,336
其他收入	8,652,513	30,399,272
支出	41,996,831	201,411,434
繳付公庫數	17,620,935	62,449,012
人事支出	7,780,093	55,639,828
業務支出	8,260,916	41,609,592
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	40,812
折舊、折耗及攤銷	8,334,887	41,662,190
收支餘絀	-7,651,987	-33,492,578

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112年5月31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	25,337,739		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,458,979		
	合 計		26,796,718	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

材料明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110601材料	27,343,702		
	合 計		27,343,702	

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112年5月31日

頁數：第14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)	6,198,290		
	合 計		6,198,290	

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112年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	15,525,073		
	合 計		15,525,073	

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112年5月31日

頁數：第16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112年5月31日

頁數：第17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112年5月31日

頁數：第18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	980,448		
	210302002健保費	264,431		
	210302003公保費	3,282		
	210302004勞保費	79,668		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	131,150		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020廚餘工經費(沖銷)	1,830,913		
	合 計		3,289,892	

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112年5月31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		0	
	280301002履約保證金	10,143,857		
	280301004保固保證金	1,544,666		
	合 計		11,688,523	

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112年5月31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	11,818,303		
	合 計		11,818,303	

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112年5月31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	11,119,020		
	290301002保證書	4,406,053		
	合 計		15,525,073	

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	430,560,180	0	4,788,531	0	0	435,348,711
土地改良物	878,499	-869,714	0	0	0	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	-466,878,414	0	0	-7,115,165	313,797,113
機械及設備	2,586,924,362	-1,899,921,009	0	1,154,614	-32,760,485	653,088,254
交通及運輸設備	29,178,817	-24,369,934	0	555,530	241,593	4,494,946
雜項設備	23,010,875	-21,457,108	604,580	2,353,473	2,102,293	1,907,167
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,858,343,425	-2,413,496,179	5,393,111	4,063,617	-37,531,764	1,408,644,976
租賃資產	1,306,503	-412,241	0	0	-107,450	786,812
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	2,719	0	0	171	0	2,548
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,309,222	-412,241	0	171	-107,450	789,360
合計	3,859,652,647	-2,413,908,420	5,393,111	4,063,788	-37,639,214	1,409,434,336

備註：

本年度成本變動增加數539萬3,111元，較預算執行數萬96萬1,747元，增加443萬1,364元之原因說明如下：

1. 支付109-111年電腦租賃費用255,000元，致成本變動增加數較預算執行數減少255,000元。
2. 垃圾處理工程102,167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102,167元。
3. 因土地增值4,788,531元，致成本變動增加數較預算執行數增加4,788,531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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第23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	590,111			590,111
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112年1月1日至112年5月31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	62,449,012	105,469,844	167,918,856	收入
		105,469,844	105,469,844	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,548		3,548	罰款及賠償收入
規費收入	331,856		331,856	規費收入
信託管理收入				
財產收入	31,714,336		31,714,336	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	30,399,272		30,399,272	其他收入
歲出	98,119,000	103,292,434	201,411,434	支出
		62,449,012	62,449,012	繳付公庫數
人事費	55,639,828		55,639,828	人事支出
業務費	41,507,425	102,167	41,609,592	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	961,747	-961,747		
		40,812	40,812	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		41,662,190	41,662,190	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,669,988	2,177,410	-33,492,578	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數96萬1,747元，其中60萬4,580元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數96萬1,747元，其中25萬5,000元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數96萬1,747元，其中10萬2,167元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,166萬2,190元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」4萬812元，係報廢固定資產及無形資產所發生之損失。

四、其他：無。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000	12,000	4,000	12,000	-	-
	1,500	3,548	1,500	3,548	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	33,000	165,000	33,000	165,000	-	-
	30,420	330,856	30,420	330,856	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	4,000,000	26,500,000	4,000,000	26,500,000	-	-
	8,593,698	30,854,847	8,593,698	30,854,847	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	200,000	850,000	200,000	850,000	-	-
	342,304	859,489	342,304	859,489	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	27,800,000	0	27,800,000	-	-
	8,642,585	30,336,040	8,642,585	30,336,040	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,083	95,419	19,083	95,419	-	-
	9,928	63,232	9,928	63,232	-	-
合 計	4,256,083	55,422,419	4,256,083	55,422,419	-	-
	17,620,935	62,449,012	17,620,935	62,449,012	-	-

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112年5月31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
112-01-01-一般行政-行政管理	9,952,452	69,232,900	9,952,452	69,232,900	-	-
	8,982,846	62,210,675	8,982,846	62,210,675	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	8,795,420	41,256,180	8,795,420	41,256,180	-	-
	6,313,765	35,644,930	6,842,565	36,794,484	-528,800	-1,149,554
112-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	35,000	140,000	35,000	140,000	-	-
	28,990	102,167	28,990	102,167	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	861,100	0	861,100	-	-
	-	859,580	0	859,580	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	810,668	4,953,698	810,668	4,953,698	-	-
	810,668	4,953,698	810,668	4,953,698	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	58,840	546,240	58,840	546,240	-	-
	58,840	546,240	58,840	546,240	-	-
合 計	19,652,380	116,990,118	19,652,380	116,990,118	-	-
	16,195,109	104,317,290	16,723,909	105,466,844	-528,800	-1,149,554

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112年5月31日

第27頁

單位：新臺幣元

差	額		解			釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651120100006	112/01/03	差異數為100,000元零用金。	100,000		
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651120200070	112/02/21	112年1月購置氫氧化鈉等化學藥品。	1,223,246		
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651120200070	112/02/21	112年1月購置氫氧化鈉等化學藥品。	3,261,283		
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651120300102	112/03/15	112年2月購置氫氧化鈉等化學藥品。	1,297,272		
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651120400183	112/04/24	112年3月購置氫氧化鈉等化學藥品。	2,048,454		
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	303641120400211	112/04/26	112年購入材料轉列費用。	-7,309,501		
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651120500221	112/05/11	112年5月購置油料。	528,800		
合 計					1,149,554		

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 112 年 5 月 31 日

摘 要	日 期			繳款書號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	112	5	31			\$ 26,796,718
(二)銀行結存						
1.台北富邦商銀公庫處3900保管款專戶	112	5	31		25,337,739	
2.公用事業費款代扣繳專戶	112	5	31		980,448	
3.健保費代扣繳專戶	112	5	31		264,431	
4.勞保費代扣繳專戶	112	5	31		79,668	
5.公保費代扣繳專戶	112	5	31		3,282	
6.勞工退休金提繳專戶	112	5	31		131,150	
7.各項費款代扣繳專戶	112	5	31		0	
8.退撫基金代扣繳專戶	112	5	31		0	
						26,796,718

製表
辦事員陳珈琦

主辦
出納人員

第三組
組長蔡坤蒼

主辦
會計人員

科員莊潔涵

會計室
主任林翠玉

機關
首長

臺北市政府環境保護局
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改良物增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起 至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年06月02日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元	
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元	

增加	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
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土地增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起 至 112 年 05 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國112年06月02日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計

增加數量：筆面積：平方公尺總價：元

減少數量：筆面積：平方公尺總價：元

增加	數量：筆面積：平方公尺總價：元
減少	數量：筆面積：平方公尺總價：元

無任何增減記錄...

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有建物增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國112年06月02日
頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數：	持分面積：	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 112 年 05 月 01 日 日起 至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年06月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	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	6,802,324		61,676		47,854		6,911,854	

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
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								

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112年06月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31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	435,348,711	0	0		435,348,711
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	315,220,146	0	0		313,797,113
三. 機 械 及 設 備	數 量	753	0	0	6,802,324	753
	價 值	660,677,390	0	0		653,875,066
四. 交通及運輸設備	數 量	92	0	0	61,676	92
	價 值	4,556,622	0	0		4,494,946
五. 什 項 設 備	數 量	465	0	0	47,854	465
	價 值	1,955,021	0	0		1,907,167
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	1,417,766,675	0	0	8,334,887	1,409,431,788
合 計	總 值	1,417,766,675	0	0	8,334,887	1,409,431,788

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。