

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 林翠玉

機關長官：

臺北市府環境保護局
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4月30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	8,000	1,500 2,048	-	-5,952
	03			04133030300 賠償收入	50,000 -	50,000	8,000	1,500 2,048	-	-5,952
		01		04133030301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	8,000	1,500 2,048	-	-5,952
05				05130000000 規費收入	403,000 -	403,000	132,000	29,712 300,936	-	168,936
	03			05133030300 使用規費收入	403,000 -	403,000	132,000	29,712 300,936	-	168,936
		03		05133030303 資料使用費	3,000 -	3,000	-	500 500	-	500
		06		05133030306 場地設施使用費	400,000 -	400,000	132,000	29,212 300,436	-	168,436
07				07130000000 財產收入	118,576,000 -	118,576,000	23,150,000	2,040,193 22,778,334	-	-371,666
	02			07133030200 財產售價*	117,726,000 -	117,726,000	22,500,000	1,523,008 22,261,149	-	-238,851
		02		07133030202 土地以外不動產售價*	117,726,000 -	117,726,000	22,500,000	1,523,008 22,261,149	-	-238,851
	05			07133030500 廢舊物資售價	850,000 -	850,000	650,000	517,185 517,185	-	-132,815
		01		07133030501 廢舊物資售價	850,000 -	850,000	650,000	517,185 517,185	-	-132,815
12				12130000000 其他收入	118,412,000 -	118,412,000	27,876,336	6,274,183 21,746,759	-	-6,129,577
	02			12133030200 雜項收入	118,412,000 -	118,412,000	27,876,336	6,274,183 21,746,759	-	-6,129,577
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000 -	118,183,000	27,800,000	6,261,457 21,693,455	-	-6,106,545
		10		12133030210 其他雜項收入	229,000 -	229,000	76,336	12,726 53,304	-	-23,032
				經常門合計	119,715,000 -	119,715,000	28,666,336	6,822,580 22,566,928	-	-6,099,408
				資本門合計*	117,726,000 -	117,726,000	22,500,000	1,523,008 22,261,149	-	-238,851
				總計	237,441,000 -	237,441,000	51,166,336	8,345,588 44,828,077	-	-6,338,259

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 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				7113303010000 一般行政	131,438,000	-	131,438,000	59,280,448	9,142,091	11,085,489	
					-	-			48,194,959		
					-	-			-	5,032,870	
					-	-					
	01			7113303010100 行政管理	131,438,000	-	131,438,000	59,280,448	9,142,091	11,085,489	
					-	-			48,194,959		
					-	-			-	5,032,870	
					-	-					
			10	100000 人事費	111,607,000	-	111,607,000	53,956,527	7,483,942	10,669,222	
					-	-			43,287,305		
					-	-			-	5,032,870	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,831,000	-	19,831,000	5,323,921	1,658,149	416,267	
					-	-			4,907,654		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				7113303560000 垃圾焚化業務	120,689,000	-	120,689,000	32,460,760	15,504,480	4,140,915	
					-	-			28,319,845		
					-	-			-	1,011,320	
					-	-					
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	120,689,000	-	120,689,000	32,460,760	15,504,480	4,140,915	
					-	-			28,319,845		
					-	-			-	1,011,320	
					-	-					
			20	200000 業務費	120,689,000	-	120,689,000	32,460,760	15,504,480	4,140,915	
					-	-			28,319,845		
					-	-			-	1,011,320	
					-	-					
				經常門合計	252,127,000	-	252,127,000	91,741,208	24,646,571	15,226,404	
					-	-			76,514,804		
					-	-			-	6,044,190	
					-	-					

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4月30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	105,000	30,692	31,823	
					-	-			73,177		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000	105,000	30,692	31,823	
					-	-			73,177		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000	105,000	30,692	31,823	
					-	-			73,177		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				7113303900000 一般建築及設備	1,073,000	-	1,073,000	861,100	11,436	1,520	
					-	-			859,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			7113303900400 其他設備*	1,073,000	-	1,073,000	861,100	11,436	1,520	
					-	-			859,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,073,000	-	1,073,000	861,100	11,436	1,520	
					-	-			859,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	32,873,000	-	32,873,000	966,100	42,128	33,343	
					-	-			932,757		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	285,000,000	-	285,000,000	92,707,308	24,688,699	15,259,747	
					-	-			77,447,561		
					-	-			-	6,044,190	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/1

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4月30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	4,143,030	-	4,143,030	4,143,030	810,668		
					-	-			4,143,030		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	4,143,030	-	4,143,030	4,143,030	810,668		
					-	-			4,143,030		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	4,133,030	-	4,133,030	4,133,030	810,668		
					-	-			4,133,030		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-		
					-	-			10,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				8913303030000 公務人員各項補助	487,400	-	487,400	487,400	16,000		
					-	-			487,400		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8913303030100 公務人員各項補助	487,400	-	487,400	487,400	16,000		
					-	-			487,400		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	439,400	-	439,400	439,400	-		
					-	-			439,400		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	48,000	-	48,000	48,000	16,000		
					-	-			48,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	4,630,430	-	4,630,430	4,630,430	826,668	-
					-	-			4,630,430	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	289,630,430	-	289,630,430	97,337,738	25,515,367	15,259,747
					-	-			82,077,991	
					-	-			-	6,044,190
					-	-				

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4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	43,287,305				4,133,030	439,400	47,859,735
1015 法定編制人員待遇	20,932,909						20,932,909
1025 技工及工友待遇	4,490,747						4,490,747
1030 獎金	11,248,468				79,690		11,328,158
1035 其他給與	831,295					439,400	1,270,695
1040 加班值班費	1,189,897						1,189,897
1045 退休退職給付	352,110				4,053,340		4,405,450
1050 退休離職儲金	2,506,550						2,506,550
1055 保險	1,735,329						1,735,329
2000 業務費	4,907,654	28,319,845				48,000	33,275,499
2003 教育訓練費	5,600	33,880					39,480
2006 水電費	423,480	5,608,483					6,031,963
2009 通訊費		48,625					48,625
2018 資訊服務費	76,500						76,500
2021 其他業務租金	1,556						1,556
2024 稅捐及規費	1,350	383,397					384,747
2027 保險費	106,582	11,250					117,832
2036 按日按件計資酬金	22,000	30,000					52,000
2039 委辦費	1,086,000	4,862,905					5,948,905
2051 物品	190,423	9,637,392					9,827,815
2054 一般事務費	1,241,408	580,752				48,000	1,870,160
2063 房屋建築養護費	735,985						735,985
2066 車輛及辦公器具養護費	18,750	56,500					75,250
2069 設施及機械設備養護費	959,190	6,999,881					7,959,071
2072 國內旅費		64,280					64,280
2084 短程車資		2,500					2,500
2093 特別費	38,830						38,830
3000 設備及投資			73,177	859,580			932,757
3015 公共建設及設施費			73,177				73,177
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4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					10,000		10,000
合計	48,194,959	28,319,845	73,177	859,580	4,143,030	487,400	82,077,991

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4月30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	44,828,077	0	0	0	0	0	0	0	44,828,077
本年度	44,828,077	0	0	0	0	0	0	0	44,828,077
04030100 一般賠償收入	2,048	0	0	0	0	0	0	0	2,048
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	300,436	0	0	0	0	0	0	0	300,436
07020200 土地以外不動產售價	22,261,149	0	0	0	0	0	0	0	22,261,149
07050100 廢舊物資售價	517,185	0	0	0	0	0	0	0	517,185
12020400 廢棄物清理費	21,693,455	0	0	0	0	0	0	0	21,693,455
12021000 其他雜項收入	53,304	0	0	0	0	0	0	0	53,304

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4月30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	82,077,991	6,044,190	520,754	0	100,000	3,000	0	0	0	0	88,745,935	8,594,803
本年度	82,077,991	6,044,190	520,754	0	100,000	0	0	0	0	0	88,742,935	8,594,803
一、本年度經費	77,447,561	6,044,190	520,754	0	100,000	0	0	0	0	0	84,112,505	8,594,803
0571010100 行政管理	48,194,959	5,032,870	0	0	0	0	0	0	0	0	53,227,829	6,052,619
0571560100 焚化規劃及操作	28,319,845	1,011,320	520,754	0	100,000	0	0	0	0	0	29,951,919	2,508,841
0571860300* 垃圾處理工程	73,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,177	31,823
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	4,630,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,630,430	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,143,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,143,030	0
0989030100 公務人員各項補助	487,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,400	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4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	1,474,717,362	負債	24,562,925
流動資產	56,948,139	流動負債	3,511,463
專戶存款	23,972,814	應付代收款	3,511,463
零用金	100,000	長期負債	590,111
材料	26,831,135	應付租賃款	590,111
預付款	6,044,190	其他負債	20,461,351
固定資產	1,417,766,675	存入保證金	11,819,508
土地	435,348,711	暫收款	8,641,843
土地改良物	878,499	淨資產	1,450,154,437
累計折舊－土地改良物	-869,714	資產負債淨額	1,450,154,437
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,450,154,437
累計折舊－房屋建築及設備	-472,570,546		
機械及設備	2,585,769,748		
累計折舊－機械及設備	-1,925,900,660		
交通及運輸設備	28,623,287		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,066,665		
雜項設備	21,261,982		
累計折舊－雜項設備	-19,306,961		
租賃資產	1,306,503		
累計折舊－租賃資產	-498,201		
無形資產	2,548		
電腦軟體	2,548		
合 計	1,474,717,362	合 計	1,474,717,362
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	15,801,073	應付保證品	15,801,073
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4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	28,599,908	133,574,012
公庫撥入數	20,254,320	88,745,935
罰款及賠償收入	1,500	2,048
規費收入	29,712	300,936
財產收益	2,040,193	22,778,334
其他收入	6,274,183	21,746,759
支出	42,184,251	159,414,603
繳付公庫數	8,345,588	44,828,077
人事支出	8,294,610	47,859,735
業務支出	17,209,321	33,348,676
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	40,812
折舊、折耗及攤銷	8,334,732	33,327,303
收支餘絀	-13,584,343	-25,840,591

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4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	22,513,648		
	110103002一般銀行存款	18,000		
	110103003代扣繳專戶	1,441,166		
	合 計		23,972,814	

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4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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,044,190		
	合 計		6,044,190	

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4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	
	190301保證品	15,801,073		
	合 計		15,801,073	

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4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	
	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4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	
	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4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	
	210302001公用事業費款	979,997		
	210302002健保費	259,882		
	210302003公保費	5,039		
	210302004勞保費	77,071		
	210302005退撫基金	18,000		
	210302006勞工退休金(新制)	119,177		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020廚餘工經費(沖銷)	2,052,297		
	合 計		3,511,463	

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4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	0		
	280301002履約保證金	10,274,842		
	280301004保固保證金	1,544,666		
	合 計		11,819,508	

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4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	8,641,843		
	合 計		8,641,843	

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4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	11,395,020		
	290301002保證書	4,406,053		
	合 計		15,801,073	

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4月30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	-5,692,132	315,220,146
機械及設備	2,586,924,362	-1,899,921,009	0	1,154,614	-25,979,651	659,869,088
交通及運輸設備	29,178,817	-24,369,934	0	555,530	303,269	4,556,622
雜項設備	23,010,875	-21,457,108	604,580	2,353,473	2,150,147	1,955,021
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	-29,218,367	1,416,958,373
租賃資產	1,306,503	-412,241	0	0	-85,960	808,302
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	-85,960	810,850
合 計	3,859,652,647	-2,413,908,420	5,393,111	4,063,788	-29,304,327	1,417,769,223

備註：

本年度成本變動增加數539萬3,111元，較預算執行數萬93萬2,757元，增加446萬354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73,177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73,177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4月30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4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	44,828,077	88,745,935	133,574,012	收入
		88,745,935	88,745,935	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,048		2,048	罰款及賠償收入
規費收入	300,936		300,936	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,778,334		22,778,334	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	21,746,759		21,746,759	其他收入
歲出	82,077,991	77,336,612	159,414,603	支出
		44,828,077	44,828,077	繳付公庫數
人事費	47,859,735		47,859,735	人事支出
業務費	33,275,499	73,177	33,348,676	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	932,757	-932,757		
		40,812	40,812	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,327,303	33,327,303	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,249,914	11,409,323	-25,840,591	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93萬2,757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93萬2,757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93萬2,757元，其中7萬3,177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」3,332萬7,303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4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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	1,500	2,048	1,500	2,048	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	33,000	132,000	33,000	132,000	-	-
	29,212	300,436	29,212	300,436	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,500,000	22,500,000	2,500,000	22,500,000	-	-
	1,523,008	22,261,149	1,523,008	22,261,149	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	400,000	650,000	400,000	650,000	-	-
	517,185	517,185	517,185	517,185	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	5,000,000	27,800,000	5,000,000	27,800,000	-	-
	6,261,457	21,693,455	6,261,457	21,693,455	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,083	76,336	19,083	76,336	-	-
	12,726	53,304	12,726	53,304	-	-
合 計	7,954,083	51,166,336	7,954,083	51,166,336	-	-
	8,345,588	44,828,077	8,345,588	44,828,077	-	-

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4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
112-01-01-一般行政-行政管理	9,958,398	59,280,448	9,958,398	59,280,448	-	-
	9,142,091	53,227,829	9,142,091	53,227,829	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	7,631,820	32,460,760	7,631,820	32,460,760	-	-
	15,504,480	29,331,165	10,243,433	29,951,919	5,261,047	-620,754
112-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	40,000	105,000	40,000	105,000	-	-
	30,692	73,177	30,692	73,177	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	861,100	0	861,100	-	-
	11,436	859,580	11,436	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	4,143,030	810,668	4,143,030	-	-
	810,668	4,143,030	810,668	4,143,030	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	487,400	16,000	487,400	-	-
	16,000	487,400	16,000	487,400	-	-
合 計	18,456,886	97,337,738	18,456,886	97,337,738	-	-
	25,515,367	88,122,181	20,254,320	88,742,935	5,261,047	-620,754

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4月30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		
合 計					620,754		

臺北市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 4 月 30 日

摘 要	日 期		繳款書號碼	小 計	金 額 合 計
	年	月 日			
(一)帳面結存	112	4 30			\$ 23,972,814
(二)銀行結存					
1.台北富邦商銀公庫處3900保管款專戶	112	4 30		22,513,648 /	
2.公用事業費款代扣繳專戶	112	4 30		979,997 ,	
3.健保費代扣繳專戶	112	4 30		259,882 ,	
4.勞保費代扣繳專戶	112	4 30		77,071 ,	
5.公保費代扣繳專戶	112	4 30		5,039 ,	
6.勞工退休金提繳專戶	112	4 30		119,177 ,	
7.各項費款代扣繳專戶	112	4 30		0	
8.退撫基金代扣繳專戶	112	4 30		18,000 ,	
					23,972,814

製表

組員曲輔華

主辦
出納人員

第三組
組長蔡坤蒼
0506/1030

主辦
會計人員

會計室林翠玉

科員莊潔涵

機關
首長

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠梁金龍(甲) 廠長

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 04 月 01 日 日起 至 112 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國112年05月01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	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	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		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		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 04 月 01 日 日起 至 112 年 04 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國112年05月01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 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日

製表日期：民國112年05月01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 04 月 01 日 日起 至 112 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國112年05月01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
501010701B- 0000021~0000021	冰箱 聲寶SR-B25G/雙門	具 1	0 11,436	0 11,436	11,436 11,436	112/04/07 價購	

	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：	1 列帳價值：11,436	項：	1 列帳價值：11,436
	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	1 帳面價值：11,436	數量：	1 帳面價值：11,436
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	6,802,169		61,676		47,854		6,911,699	

增 加	公 務 用	項：	1 列帳價值：11,436	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：	1 帳面價值：11,436		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	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

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05月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	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	316,643,179	0	0		315,220,146
三. 機 械 及 設 備	數 量	753	0	0	6,802,169	753
	價 值	667,479,559	0	0		660,677,390
四. 交通及運輸設備	數 量	92	0	0	61,676	92
	價 值	4,618,298	0	0		4,556,622
五. 什 項 設 備	數 量	464	1	0	47,854	465
	價 值	1,991,439	11,436	0		1,955,021
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	1,426,089,971	11,436	0	8,334,732	1,417,766,675
合 計	總 值	1,426,089,971	11,436	0	8,334,732	1,417,766,675

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。