

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳淑真

機關長官：

北投垃圾焚化廠 廠長 吳文園(乙)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 7 頁
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 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表	第 15 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表	第 17 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 18 頁至第 27 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 28 頁至第 29 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 30 頁至第 30 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 31 頁至第 32 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 33 頁至第 35 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 36 頁至第 36 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 37 頁至第 38 頁

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0413000000 罰款及賠償收入	150,000	150,000	80,000	-	-	-79,945
	03			04133040300 賠償收入	150,000	150,000	80,000	-	-	-79,945
		01		04133040301 一般賠償收入	150,000	150,000	80,000	-	-	-79,945
05				0513000000 規費收入	2,025,000	2,025,000	1,447,000	330,060	-	597,772
	03			05133040300 使用規費收入	2,025,000	2,025,000	1,447,000	330,060	-	597,772
		03		05133040303 資料使用費	7,000	7,000	7,000	-	-	-3,015
		06		05133040306 場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	1,440,000	330,060	-	600,787
07				07130000000 財產收入	278,295,000	278,295,000	186,300,000	32,989,360	-	13,524,790
	01			07133040100 財產孳息	4,172,000	4,172,000	2,800,000	353,614	-	46,912
		03		07133040103 租金收入	4,172,000	4,172,000	2,800,000	353,614	-	46,912
	02			07133040200 財產售價*	273,123,000	273,123,000	183,000,000	32,382,467	-	12,497,473
		02		07133040202 土地以外不動產售價*	273,123,000	273,123,000	183,000,000	32,382,467	-	12,497,473
	05			07133040500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	253,279	-	980,405
		01		07133040501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	253,279	-	980,405
12				12130000000 其他收入	238,639,000	238,639,000	166,887,000	25,592,529	-	-16,824,985
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	166,887,000	25,592,529	-	-16,824,985
		01		12133040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	84,326
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	238,638,000	166,886,000	25,592,529	-	-16,908,311
					-	-	-	149,977,689		

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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		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)		
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000 -	-	-1,000	
				經常門合計	245,986,000 -	245,986,000	171,714,000 26,529,482 156,434,159	-	-15,279,841	
				資本門合計*	273,123,000 -	273,123,000	183,000,000 32,382,467 195,497,473	-	12,497,473	
				總計	519,109,000 -	519,109,000	354,714,000 58,911,949 351,931,632	-	-2,782,368	

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3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	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7113304010000 一般行政	181,406,000	-	181,406,000	13,502,645	24,281,328	
					-	-		115,287,672		
					-	-		-	6,146,535	
					-	-		-	-	
	01			7113304010100 行政管理	181,406,000	-	181,406,000	13,502,645	24,281,328	
					-	-		115,287,672		
					-	-		-	6,146,535	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	152,148,000	-	152,148,000	10,131,486	22,780,671	
					-	-		98,192,329		
					-	-		-	6,143,535	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	29,258,000	-	29,258,000	3,371,159	1,500,657	
					-	-		17,095,343		
					-	-		-	3,000	
					-	-		-	-	
56				7113304560000 垃圾焚化業務	219,657,000	-	219,657,000	11,567,959	21,415,752	
					-	-		117,531,248		
					-	-		-	1,204,500	
					-	-		-	-	
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	219,657,000	-	219,657,000	11,567,959	21,415,752	
					-	-		117,531,248		
					-	-		-	1,204,500	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4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	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		20		200000 業務費	219,657,000	-	219,657,000	138,947,000	11,567,959	21,415,752
					-	-		117,531,248		
					-	-		-		1,204,500
					-	-		-		-
				經常門合計	401,063,000	-	401,063,000	278,516,000	25,070,604	45,697,080
					-	-		232,818,920		
					-	-		-		7,351,035
					-	-		-		-
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	1,300,000	80,500	940,000
					-	-		360,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	1,300,000	80,500	940,000
					-	-		360,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	1,300,000	80,500	940,000
					-	-		360,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113304900000 一般建築及設備	791,000	-	791,000	791,000	-	157,692
					-	-		633,308		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			7113304900400 其他設備*	791,000	-	791,000	791,000	-	157,692
					-	-		633,308		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	791,000	-	791,000	791,000	-	157,692
					-	-		633,308		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	38,091,000	-	38,091,000	2,091,000	80,500	1,097,692
					-	-		993,308		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	439,154,000	-	439,154,000	280,607,000	25,151,104	46,794,772
					-	-		233,812,228		-
					-	-		-		7,351,035
					-	-		-		-
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	9,686,531	-	9,686,531	9,686,531	980,723	-
					-	-		9,686,531		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	9,686,531	-	9,686,531	9,686,531	980,723	-
					-	-		9,686,531		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6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	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	9,674,531	-	9,674,531	980,723	-	
					-	-		9,674,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913304030000 公務人員各項補助	985,200	-	985,200	189,850	-	
					-	-		985,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913304030100 公務人員各項補助	985,200	-	985,200	189,850	-	
					-	-		985,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	873,200	-	873,200	173,850	-	
					-	-		873,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	16,000	-	
					-	-		112,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	10,671,731	-	10,671,731	10,671,731	1,170,573	-	
					-	-		10,671,731	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	449,825,731	-	449,825,731	291,278,731	26,321,677	46,794,772	
					-	-		244,483,959	-	-	
					-	-		-	-	7,351,035	
					-	-		-	-	-	

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	其他設備
1000 人事費	98,192,329			
1015 法定編制人員待遇	47,841,669			
1025 技工及工友待遇	13,678,083			
1030 獎金	18,369,721			
1035 其他給與	1,852,724			
1040 加班值班費	4,193,475			
1045 退休退職給付	276,037			
1050 退休離職儲金	6,865,979			
1055 保險	5,114,641			
2000 業務費	17,095,343	117,531,248		
2003 教育訓練費	4,000	69,120		
2006 水電費	726,237	9,599,163		
2009 通訊費		134,206		
2012 土地租金		26,872,579		
2018 資訊服務費	283,479			
2024 稅捐及規費	415,406	656,160		
2027 保險費	39,497			
2036 按日按件計資酬金	14,000	6,000		
2039 委辦費	4,931,434	21,379,194		
2051 物品	646,729	36,458,012		
2054 一般事務費	3,462,703	4,260,881		
2063 房屋建築養護費	1,966,631			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,857			
2069 設施及機械設備養護費	4,497,420	18,062,593		

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	其他設備
2072 國內旅費		33,340		
2093 特別費	74,950			
3000 設備及投資			360,000	633,308
3015 公共建設及設施費			360,000	
3030 資訊軟硬體設備費				429,308
3035 雜項設備費				204,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	115,287,672	117,531,248	360,000	633,308

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	9,674,531	873,200	108,740,060
1015 法定編制人員待遇			47,841,669
1025 技工及工友待遇			13,678,083
1030 獎金	103,134		18,472,855
1035 其他給與		873,200	2,725,924
1040 加班值班費			4,193,475
1045 退休退職給付	9,571,397		9,847,434
1050 退休離職儲金			6,865,979
1055 保險			5,114,641
2000 業務費		112,000	134,738,591
2003 教育訓練費			73,120
2006 水電費			10,325,400
2009 通訊費			134,206
2012 土地租金			26,872,579
2018 資訊服務費			283,479
2024 稅捐及規費			1,071,566
2027 保險費			39,497
2036 按日按件計資酬金			20,000
2039 委辦費			26,310,628
2051 物品			37,104,741
2054 一般事務費		112,000	7,835,584
2063 房屋建築養護費			1,966,631
2066 車輛及辦公器具養護費			32,857
2069 設施及機械設備養護費			22,560,013

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			33,340
2093 特別費			74,950
3000 設備及投資			993,308
3015 公共建設及設施費			360,000
3030 資訊軟硬體設備費			429,308
3035 雜項設備費			204,000
4000 獎補助費	12,000		12,000
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000
合計	9,686,531	985,200	244,483,959

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	351,931,632	0	0	481,537	0	0	0	0	352,413,169
本年度	351,931,632	0	0	0	0	0	0	0	351,931,632
04030100 一般賠償收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
05030300 資料使用費	3,985	0	0	0	0	0	0	0	3,985
05030600 場地設施使用費	2,040,787	0	0	0	0	0	0	0	2,040,787
07010300 租金收入	2,846,912	0	0	0	0	0	0	0	2,846,912
07020200 土地以外不動產售價	195,497,473	0	0	0	0	0	0	0	195,497,473
07050100 廢舊物資售價	1,480,405	0	0	0	0	0	0	0	1,480,405
12020100 收回以前年度歲出	84,326	0	0	0	0	0	0	0	84,326
12020400 廢棄物清理費	149,977,689	0	0	0	0	0	0	0	149,977,689
以前年度	0	0	0	481,537	0	0	0	0	481,537

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第13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)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	481,537	0	0	0	0	481,537
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	481,537	0	0	0	0	481,537

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第14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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	



臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第15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	244,483,959	7,351,035	5,317,974	0	120,000	0	0	0	0	0	257,272,968	34,005,763
本年度	244,483,959	7,351,035	5,317,974	0	120,000	0	0	0	0	0	257,272,968	34,005,763
一、本年度經費	233,812,228	7,351,035	5,317,974	0	120,000	0	0	0	0	0	246,601,237	34,005,763
0571010100 行政管理	115,287,672	6,146,535	0	0	0	0	0	0	0	0	121,434,207	18,134,793
0571560100 焚化規劃及操作	117,531,248	1,204,500	5,317,974	0	120,000	0	0	0	0	0	124,173,722	14,773,278
0571860300* 垃圾處理工程	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	940,000
0571900400* 其他設備	633,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,308	157,692
二、統籌科目	10,671,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,671,731	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,686,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,686,531	0
0989030100 公務人員各項補助	985,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,200	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	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,820,461,823	負債	247,345,379
流動資產	344,266,703	流動負債	212,977,873
專戶存款	246,567,778	應付代收款	212,977,873
零用金	120,000	長期負債	777,601
材料	90,227,890	應付租賃款	777,601
預付款	7,351,035	其他負債	33,589,905
固定資產	2,476,195,120	存入保證金	32,775,547
土地	1,498,965,561	應付保管款	814,358
土地改良物	126,900,688	淨資產	2,573,116,444
累計折舊－土地改良物	-124,072,988	資產負債淨額	2,573,116,444
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,573,116,444
累計折舊－房屋建築及設備	-765,281,464		
機械及設備	3,107,258,264		
累計折舊－機械及設備	-3,050,424,489		
交通及運輸設備	239,454,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-236,530,616		
雜項設備	211,634,006		
累計折舊－雜項設備	-207,540,190		
租賃資產	1,635,221		
累計折舊－租賃資產	-598,067		
合 計	2,820,461,823	合 計	2,820,461,823
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	14,662,000	應付保證品	14,662,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	87,682,121	609,204,600
公庫撥入數	28,770,172	257,272,968
罰款及賠償收入	0	55
規費收入	330,060	2,048,451
財產收益	32,989,360	199,824,790
其他收入	25,592,529	150,058,336
支出	89,035,693	626,452,430
繳付公庫數	59,263,909	352,413,169
人事支出	11,286,059	108,740,060
業務支出	15,035,618	135,098,591
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	4,299
折舊、折耗及攤銷	3,450,107	30,184,311
收支餘絀	-1,353,572	-17,247,830

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

專戶存款明細表

中華民國112年8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	
	110103001納入集中支付	245,225,043		
	110103002一般銀行存款	814,358		
	110103003代扣繳專戶	528,377		
	合計		246,567,778	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

預付款明細表

中華民國112年8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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,207,500		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,143,535		
	合計		7,351,035	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

材料明細表

中華民國112年8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	
	110601材料			
	合計	90,227,890	90,227,890	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

保證品明細表

中華民國112年8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	
	190301保證品			
	合計	14,662,000	14,662,000	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

債權憑證明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	1	1	



臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第23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		1	
	合計		1	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

應付代收款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第24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	21,987		
	210302002健保費	366,980		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	99,750		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	39,660		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	49,541		
	210302020計畫	212,399,955		
	合計		212,977,873	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	340,000		
	280301002履約保證金	26,340,547		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	6,095,000		
	280301009其他	0		
	合計		32,775,547	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

應付保管款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	814,358		
	合計		814,358	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

應付保證品明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	12,180,000		
	290301002保證書	2,212,000		
	290301004信用狀	270,000		
	合計		14,662,000	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠  
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8月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,465,751,314	0	33,214,247	0	0	1,498,965,561
土地改良物	126,900,688	-123,890,444	0	0	-182,544	2,827,700
房屋建築及設備	1,674,794,600	-743,645,712	0	0	-21,635,752	909,513,136
機械及設備	3,105,465,734	-3,042,825,195	1,992,266	199,736	-7,599,294	56,833,775
交通及運輸設備	239,591,594	-236,491,305	0	137,000	-39,311	2,923,978
雜項設備	211,523,199	-207,376,162	204,000	93,193	-164,028	4,093,816
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,824,027,129	-4,354,228,818	35,410,513	429,929	-29,620,929	2,475,157,966
租賃資產	1,635,221	-460,315	0	0	-137,752	1,037,154
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	0	0	0	0	0	0
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	1,635,221	-460,315	0	0	-137,752	1,037,154
合 計	6,825,662,350	-4,354,689,133	35,410,513	429,929	-29,758,681	2,476,195,120

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠  
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8月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

備註：備註：備註(一)本期資產成本變動增加數35,410,513元，較取得設備及投資993,308元，差額34,417,205元之原因說明如下：

1. 土地增加：112年辦公室房屋基地依112年公告現值調整增值(21筆) 33,214,247元。
2. 機械設備增加：(1)環保局移撥撥入地磅及進出場車輛管理用車牌辨識系統1,786,940元。  
(2)撥入「電子感測儀器/自動體溫量測器」2台95,326元。
3. 焚化廠歲修、庭園綠美化及道路養護作業360,000元，係屬「垃圾處理工程」勞務計畫，不列入財產帳。
4. 319,308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。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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8月31日

頁數：第30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	777,601			777,601
二、其他長期負債				



臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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8月31日

頁數：第31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	351,931,632	257,272,968	609,204,600	收入
		257,272,968	257,272,968	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	55		55	罰款及賠償收入
規費收入	2,044,772	3,679	2,048,451	規費收入
信託管理收入				
財產收入	199,824,790		199,824,790	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	150,062,015	-3,679	150,058,336	其他收入
歲出	244,483,959	381,968,471	626,452,430	支出
		352,413,169	352,413,169	繳付公庫數
人事費	108,740,060		108,740,060	人事支出
業務費	134,738,591	360,000	135,098,591	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	993,308	-993,308		
		4,299	4,299	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		30,184,311	30,184,311	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	107,447,673	-124,695,503	-17,247,830	收支餘絀

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

## 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8月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數993,308元，其中319,308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「設備及投資」執行數993,308元，其中汰換印表機110,000元、購置健身器2台158,000元、汰換飲水機46,000元。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數993,308元，其中360,000元係焚化廠庭園美化綠化工程款，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「規費收入、其他收入」3,679元，係CBA會計科目誤植。

(三)會計科目「財產損失」4,299元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」30,184,311元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年8月31日

第33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	20,000	80,000	20,000	80,000	-	-
	-	55	0	55	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	7,000	0	7,000	-	-
	-	3,985	0	3,985	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	180,000	1,440,000	180,000	1,440,000	-	-
	330,060	2,040,787	330,060	2,040,787	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	350,000	2,800,000	350,000	2,800,000	-	-
	353,614	2,846,912	353,614	2,846,912	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	29,000,000	183,000,000	29,000,000	183,000,000	-	-
	32,382,467	195,497,473	32,382,467	195,497,473	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	100,000	500,000	100,000	500,000	-	-
	253,279	1,480,405	253,279	1,480,405	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	84,326	0	84,326	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	22,257,000	166,886,000	22,257,000	166,886,000	-	-
	25,592,529	149,977,689	25,592,529	149,977,689	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	51,907,000	354,714,000	51,907,000	354,714,000	-	-
	58,911,949	351,931,632	58,911,949	351,931,632	-	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年8月31日

第34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	13,658,000	139,569,000	13,658,000	139,569,000	-	-
	13,502,645	121,434,207	13,502,645	121,434,207	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	17,590,000	138,947,000	17,590,000	138,947,000	-	-
	11,541,249	118,735,748	14,016,454	124,173,722	-2,475,205	-5,437,974
112-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	959,000	1,300,000	959,000	1,300,000	-	-
	80,500	360,000	80,500	360,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	791,000	0	791,000	-	-
	-	633,308	0	633,308	-	-
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	980,723	9,686,531	980,723	9,686,531	-	-
	980,723	9,686,531	980,723	9,686,531	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	189,850	985,200	189,850	985,200	-	-
	189,850	985,200	189,850	985,200	-	-
合計	33,377,573	291,278,731	33,377,573	291,278,731	-	-
	26,294,967	251,834,994	28,770,172	257,272,968	-2,475,205	-5,437,974

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年8月31日

第35頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	收入傳票	304651120200025	112/02/03	差額係預付112年度零用金120,000元	120,000
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120200085	112/02/13	差額係購置材料186,480元	186,480
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120200086	112/02/13	差額係提領材料174,720元	-174,720
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120400198	112/04/11	差額係購置材料815,733元	815,733
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120400199	112/04/11	差額係提領材料384,556元	-384,556
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120500270	112/05/15	差額係購置材料2,250,270元	2,250,270
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120500271	112/05/15	差額係提領材料124,055元	-124,055
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120600324	112/06/12	差額係購置材料123,000元	123,000
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120600325	112/06/12	差額係提領材料37,644元	-37,644
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120600342	112/06/20	差額係購置材料15,292元	15,292
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120700400	112/07/19	差額係購置材料172,969元	172,969
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120800456	112/08/16	差額係購置材料646,144元	646,144
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120800457	112/08/16	差額係購置材料3,147元	3,147
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120800458	112/08/16	差額係購置材料2,542,152元	2,542,152
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120800459	112/08/16	差額係提領材料680,409元	-680,409
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120800460	112/08/16	差額係提領材料714,996元	-714,996
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120800461	112/08/16	差額係提領材料551,245元	-551,245

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年8月31日

第36頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120800462	112/08/16	差額係提領材料311,297元	-311,297
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120800463	112/08/21	差額係購置材料1,541,709元	1,541,709
合 計					5,437,974

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 8 月 31 日

摘要	日期		繳款書號碼	小計	金額
	年	月 日			
(一)帳面結存	112	8 31			\$ 246,567,778
1.台北富邦銀公庫處3900保管款專戶	112	8 31		245,225,043	
2.公用事業費款代扣繳專戶	112	8 31		21,987	
3.健保費代扣繳專戶	112	8 31		366,980	
4.勞保費代扣繳專戶	112	8 31		99,750	
5.公保費代扣繳專戶	112	8 31		0	
6.勞退基金代扣繳專戶	112	8 31		39,660	
7.各項費款代扣繳專戶	112	8 31		0	
8.退撫基金代扣繳專戶	112	8 31		0	
9.約僱人員離職儲金專戶	112	8 31		814,358	<b>246,567,778</b>

製表

組員 鄒逸敏

主辦 出納人員

第三組 組長 王翊甄

主辦 會計人員

約僱人員 吳亞靜

會計室主任 陳淑真

臺北垃圾焚化廠 關機首長 吳文園

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國112年09月07日

財產性質：公務用

中華民國 112年8月1日起至 112年8月31日止

頁次： 1 / 2

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	21	0	0	0	21
	面積	51,576.64	0.00	0.00		51,576.64
	價值	1,498,965,561	0	0		1,498,965,561
土地改良物	數量	9	0	0	22,818	9
	價值	2,850,518	0	0		2,827,700
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0	2,704,469	11
	數量	18	0	0		18
	面積	95,474.10	0.00	0.00		95,474.10
	價值	912,217,605	0	0		909,513,136
三. 機械及設備	數量	428	0	0	668,647	428
	價值	58,534,986	0	0		57,866,339
四. 交通及運輸設備	數量	95	0	0	20,197	95
	價值	2,944,175	0	0		2,923,978
五. 什項設備	數量	252	0	0	32,724	252
	價值	4,126,540	0	0		4,093,816
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	2,479,639,385	0	0	3,448,855	2,476,190,530



# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國112年09月07日

財產性質：公共用

中華民國 112年8月1日起至 112年8月31日止

頁次： 2/ 2

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	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	2	0	0	1,252	2
	價值	5,842	0	0		4,590
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	5,842	0	0	1,252	4,590
合計	總值	2,479,645,227	0	0	3,450,107	2,476,195,120

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。