

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111年12月份

主辦會計人員：

會計室主任黃莉菁

機關長官：

北投垃圾焚化廠廠長吳文園

# 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 12 頁
三、公庫撥入數分析表	第 13 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 25 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 26 頁至第 26 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 27 頁至第 28 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 29 頁至第 31 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 32 頁至第 32 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 35 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 36 頁至第 37 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111年1月1日至111年12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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	100,000	100,000	100,000	367,055	-	321,227
						-			421,227		
	03			04133040300	賠償收入	100,000	100,000	100,000	367,055	-	321,227
						-			421,227		
		01		04133040301	一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	367,055	-	321,227
						-			421,227		
05				0513000000	規費收入	2,025,000	2,025,000	2,025,000	136,654	-	367,068
						-			2,392,068		
	03			05133040300	使用規費收入	2,025,000	2,025,000	2,025,000	136,654	-	367,068
						-			2,392,068		
		03		05133040303	資料使用費	7,000	7,000	7,000	-	-	3,074
						-			10,074		
		06		05133040306	場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	2,018,000	136,654	-	363,994
						-			2,381,994		
07				0713000000	財產收入	275,559,000	275,559,000	275,559,000	39,116,723	-	32,276,908
						-			307,835,908		
	01			07133040100	財產孳息	4,172,000	4,172,000	4,172,000	439,264	-	-559,605
						-			3,612,395		
		03		07133040103	租金收入	4,172,000	4,172,000	4,172,000	439,264	-	-559,605
						-			3,612,395		
	02			07133040200	財產售價*	270,387,000	270,387,000	270,387,000	38,677,838	-	32,762,082
						-			303,149,082		
		02		07133040202	土地以外不動產售價*	270,387,000	270,387,000	270,387,000	38,677,838	-	32,762,082
						-			303,149,082		
	05			07133040500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-379	-	74,431
						-			1,074,431		
		01		07133040501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-379	-	74,431
						-			1,074,431		

# 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111年1月1日至111年12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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1213000000 其他收入	238,639,000 -	238,639,000	238,639,000 21,778,019 229,595,872	-	-9,043,128	
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000 -	238,639,000	238,639,000 21,778,019 229,595,872	-	-9,043,128	
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000 -	238,638,000	238,638,000 21,778,019 229,585,246	-	-9,052,754	
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000 - 10,626	-	9,626	
				經常門合計	245,936,000 -	245,936,000	245,936,000 22,720,613 237,095,993	-	-8,840,007	
				資本門合計*	270,387,000 -	270,387,000	270,387,000 38,677,838 303,149,082	-	32,762,082	
				總計	516,323,000 -	516,323,000	516,323,000 61,398,451 540,245,075	-	23,922,075	

# 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111年1月1日至111年12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	175,342,000	-	179,342,000	17,225,182	520,863	
					-	-		178,821,137		
					-	-		-		
					4,000,000	-		-		
	01			7113304010100 行政管理	175,342,000	-	179,342,000	17,225,182	520,863	
					-	-		178,821,137		
					-	-		-		
					4,000,000	-		-		
		10		100000 人事費	146,226,000	-	150,226,000	11,783,389	209,600	
					-	-		150,016,400		
					-	-		-		
					4,000,000	-		-		
		20		200000 業務費	29,116,000	-	29,116,000	5,441,793	311,263	
					-	-		28,804,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				7113304560000 垃圾焚化業務	202,760,000	-	202,760,000	35,058,743	3,751,792	
					-	-		199,008,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	202,760,000	-	202,760,000	35,058,743	3,751,792	
					-	-		199,008,208		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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111年1月1日至111年12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	202,760,000	-	202,760,000	35,058,743	3,751,792	
					-	-		199,008,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	378,102,000	-	382,102,000	52,283,925	4,272,655	
					-	-		377,829,345		
					-	-		-		
					4,000,000	-		-		
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	36,800,000	-	36,800,000	35,770,700	304,800	
					-	-		36,495,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	36,800,000	-	36,800,000	35,770,700	304,800	
					-	-		36,495,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	36,800,000	-	36,800,000	35,770,700	304,800	
					-	-		36,495,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7113304900000 一般建築及設備	453,000	-	453,000	34,650	1,612	
					-	-		451,388		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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111年1月1日至111年12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				
	04			7113304900400 其他設備*	453,000	-	453,000	453,000	34,650	1,612
					-	-		451,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	453,000	-	453,000	453,000	34,650	1,612
					-	-		451,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	37,253,000	-	37,253,000	37,253,000	35,805,350	306,412
					-	-		36,946,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	415,355,000	-	419,355,000	419,355,000	88,089,275	4,579,067
					-	-		414,775,933	-	-
					-	-		-	-	-
					4,000,000	-		-	-	-
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	12,459,242	-	12,459,242	12,459,242	-	-
					-	-		12,459,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	12,459,242	-	12,459,242	12,459,242	-	-
					-	-		12,459,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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111年1月1日至111年12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	12,441,242	-	12,441,242	-	-	
					-	-		12,441,242	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913304030000 公務人員各項補助	1,870,230	-	1,870,230	31,600	-	
					-	-		1,870,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913304030100 公務人員各項補助	1,870,230	-	1,870,230	31,600	-	
					-	-		1,870,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,550,630	-	1,550,630	-	-	
					-	-		1,550,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	319,600	-	319,600	31,600	-	
					-	-		319,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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111年1月1日至111年12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	14,329,472	-	14,329,472	14,329,472	31,600	-	
					-	-		14,329,472		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	429,684,472	-	433,684,472	433,684,472	88,120,875	4,579,067	
					-	-		429,105,405		-	
					-	-		-		-	
					4,000,000	-		-		-	

# 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111年1月1日至111年12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	150,016,400			
1015 法定編制人員待遇	65,732,328			
1025 技工及工友待遇	18,020,602			
1030 獎金	29,534,094			
1035 其他給與	3,882,098			
1040 加班值班費	10,220,028			
1045 退休退職給付	1,524,741			
1050 退休離職儲金	11,804,722			
1055 保險	9,297,787			
2000 業務費	28,804,737	199,008,208		
2003 教育訓練費	35,500	199,670		
2006 水電費	1,786,838	20,427,865		
2009 通訊費		247,583		
2012 土地租金		27,228,095		
2018 資訊服務費	741,928			
2024 稅捐及規費	472,657	4,179,806		
2027 保險費	136,561			
2036 按日按件計資酬金	12,500	31,000		
2039 委辦費	7,739,695	39,248,459		
2051 物品	1,034,041	72,457,251		
2054 一般事務費	6,521,603	6,176,544		
2063 房屋建築養護費	2,805,485			
2066 車輛及辦公器具養護費	91,604			
2069 設施及機械設備養護費	7,242,665	28,767,271		

# 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111年1月1日至111年12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	3,660	44,664		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			36,495,200	451,388
3015 公共建設及設施費			36,495,200	
3020 機械設備費				85,000
3030 資訊軟硬體設備費				321,000
3035 雜項設備費				45,388
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	178,821,137	199,008,208	36,495,200	451,388

# 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111年1月1日至111年12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	12,441,242	1,550,630	164,008,272
1015 法定編制人員待遇			65,732,328
1025 技工及工友待遇			18,020,602
1030 獎金	90,671		29,624,765
1035 其他給與		1,550,630	5,432,728
1040 加班值班費			10,220,028
1045 退休退職給付	12,350,571		13,875,312
1050 退休離職儲金			11,804,722
1055 保險			9,297,787
2000 業務費		319,600	228,132,545
2003 教育訓練費			235,170
2006 水電費			22,214,703
2009 通訊費			247,583
2012 土地租金			27,228,095
2018 資訊服務費			741,928
2024 稅捐及規費			4,652,463
2027 保險費			136,561
2036 按日按件計資酬金			43,500
2039 委辦費			46,988,154
2051 物品			73,491,292
2054 一般事務費		319,600	13,017,747
2063 房屋建築養護費			2,805,485
2066 車輛及辦公器具養護費			91,604
2069 設施及機械設備養護費			36,009,936

# 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111年1月1日至111年12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			48,324
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			36,946,588
3015 公共建設及設施費			36,495,200
3020 機械設備費			85,000
3030 資訊軟硬體設備費			321,000
3035 雜項設備費			45,388
4000 獎補助費	18,000		18,000
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000
合計	12,459,242	1,870,230	429,105,405

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111年1月1日至111年12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)			
合計	540,245,075	0	0	0	0	0	0	540,245,075
本年度	540,245,075	0	0	0	0	0	0	540,245,075
04030100 一般賠償收入	421,227	0	0	0	0	0	0	421,227
05030300 資料使用費	10,074	0	0	0	0	0	0	10,074
05030600 場地設施使用費	2,381,994	0	0	0	0	0	0	2,381,994
07010300 租金收入	3,612,395	0	0	0	0	0	0	3,612,395
07020200 土地以外不動產售價	303,149,082	0	0	0	0	0	0	303,149,082
07050100 廢舊物資售價	1,074,431	0	0	0	0	0	0	1,074,431
12020400 廢棄物清理費	229,585,246	0	0	0	0	0	0	229,585,246
12021000 其他雜項收入	10,626	0	0	0	0	0	0	10,626

# 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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	429,105,405	0	3,336,301	0	0	0	0	0	0	0	432,441,706	1,242,766
本年度	429,105,405	0	3,336,301	0	0	0	0	0	0	0	432,441,706	1,242,766
一、本年度經費	414,775,933	0	3,336,301	0	0	0	0	0	0	0	418,112,234	1,242,766
0571010100 行政管理	178,821,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,821,137	520,863
0571560100 焚化規劃及操作	199,008,208	0	3,336,301	0	0	0	0	0	0	0	202,344,509	415,491
0571860300* 垃圾處理工程	36,495,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,495,200	304,800
0571900400* 其他設備	451,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,388	1,612
二、統籌科目	14,329,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,329,472	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,459,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,459,242	0
0989030100 公務人員各項補助	1,870,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870,230	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111年12月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,590,545,001	負債	32,290,083
流動資產	119,571,784	流動負債	3,019,841
專戶存款	31,193,174	應付代收款	2,700,533
零用金		其他應付款	319,308
材料	88,378,610	長期負債	777,601
預付款		應付租賃款	777,601
固定資產	2,470,973,217	其他負債	28,492,641
土地	1,465,751,314	存入保證金	27,754,728
土地改良物	126,900,688	應付保管款	737,913
累計折舊－土地改良物	-123,890,444	淨資產	2,558,254,918
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,558,254,918
累計折舊－房屋建築及設備	-743,645,712	資產負債淨額	2,558,254,918
機械及設備	3,105,465,734		
累計折舊－機械及設備	-3,042,825,195		
交通及運輸設備	239,591,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-236,491,305		
雜項設備	211,523,199		
累計折舊－雜項設備	-207,376,162		
租賃資產	1,635,221		
累計折舊－租賃資產	-460,315		
合 計	2,590,545,001	合 計	2,590,545,001
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	14,342,000	應付保證品	14,342,000
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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	151,223,087	973,676,781
公庫撥入數	89,824,636	432,441,706
罰款及賠償收入	367,055	421,227
規費收入	136,654	2,392,068
財產收益	39,116,723	307,835,908
其他收入	21,778,019	230,585,872
支出	154,815,856	1,035,533,759
繳付公庫數	61,398,451	540,245,075
人事支出	11,783,389	164,008,272
業務支出	76,302,836	264,627,745
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	68,667
利息費用及手續費	19,112	19,112
折舊、折耗及攤銷	5,312,068	66,546,888
收支餘絀	-3,592,769	-61,856,978

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111年12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	
	110103001納入集中支付	30,131,316		
	110103002一般銀行存款	729,199		
	110103003代扣繳專戶	332,659		
	合 計		31,193,174	

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111年12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	
	110601材料	88,378,610		
	合計		88,378,610	

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111年12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	
	190301保證品	14,342,000		
	合計		14,342,000	

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111年12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	
	190401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

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年12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	
	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111年12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	
	210302001公用事業費款	332,659		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	399,138		
	210302020計畫	1,968,736		
	合 計		2,700,533	

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111年12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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	19,421,728		
	280301003差額保證金	40,000		
	280301004保固保證金	8,273,000		
	280301009其他	20,000		
	合 計		27,754,728	



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111年12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	
	280401001離職儲金	737,913		
	合計		737,913	

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111年12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	
	290301001有價證券	8,880,000		
	290301002保證書	5,462,000		
	合 計		14,342,000	

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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第25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	1,455,814,098	0	25,535,175	15,597,959	0	1,465,751,314
土地改良物	126,900,688	-123,616,628	0	0	-273,816	3,010,244
房屋建築及設備	1,674,794,600	-711,192,084	0	0	-32,453,628	931,148,888
機械及設備	3,097,417,210	-3,015,504,755	13,653,364	5,604,840	-27,320,440	62,640,539
交通及運輸設備	239,859,934	-236,494,971	34,650	302,990	3,666	3,100,289
雜項設備	212,436,501	-207,916,949	45,388	958,690	540,787	4,147,037
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,807,223,031	-4,294,725,387	39,268,577	22,464,479	-59,503,431	2,469,798,311
租賃資產	1,044,365	-214,711	796,164	205,308	-245,604	1,174,906
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	1,044,365	-214,711	796,164	205,308	-245,604	1,174,906
合 計	6,808,267,396	-4,294,940,098	40,064,741	22,669,787	-59,749,035	2,470,973,217

備註：本期資產成本變動增加數40,064,741元，較取得設備及投資36,946,588元，差額3,118,153元之原因說明如下：

1. 土地增加：111年辦公室房屋基地依111年告現值調整增值(19筆) 25,535,175元。
2. 機械設備增加：共計 13,568,364元
  - (1)環保署補助款購置-廚餘前處理設施更新及增加零組件款項990,000元。
  - (2)環保局撥入：堆肥定量打包機設備 1臺 401,544元。
  - (3)環保局撥入：環保局移撥分析儀器6台(分析儀) 12,176,820元。
3. 111-116年電腦租賃資產現值入帳590,856元，本年度支付第1期租賃款81,042元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加509,814元。
4. 設備及投資：焚化廠歲修、庭園綠美化及道路養護作業36,495,200元，係屬「垃圾處理工程」勞務計畫，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少36,495,200元。

# 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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第 26 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	567,983	609,968	400,350	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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第27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	540,245,075	433,431,706	973,676,781	收入
		432,441,706	432,441,706	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	421,227		421,227	罰款及賠償收入
規費收入	2,392,068		2,392,068	規費收入
信託管理收入				
財產收入	307,835,908		307,835,908	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	229,595,872	990,000	230,585,872	其他收入
歲出	429,105,405	606,428,354	1,035,533,759	支出
		540,245,075	540,245,075	繳付公庫數
人事費	164,008,272		164,008,272	人事支出
業務費	228,132,545	36,495,200	264,627,745	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	36,946,588	-36,946,588		
		68,667	68,667	財產損失
				投資損失
債務費		19,112	19,112	利息費用及手續費
		66,546,888	66,546,888	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	111,139,670	-172,996,648	-61,856,978	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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第28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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數36,946,588元，其中165,038元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數36,946,588元，其中286,350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。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數36,946,588元，其中36,495,200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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」66,546,888元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「其他收入」990,000元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」68,667元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。</p> <p>(五)會計科目「利息費用及手續費」19,112元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p>			

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111年12月31日

第29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	8,000	100,000	8,000	100,000	-	-
	367,055	421,227	367,055	421,227	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	7,000	0	7,000	-	-
	-	10,074	0	10,074	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	168,000	2,018,000	168,000	2,018,000	-	-
	136,654	2,381,994	136,654	2,381,994	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	350,000	4,172,000	350,000	4,172,000	-	-
	439,264	3,612,395	439,264	3,612,395	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	31,387,000	270,387,000	31,387,000	270,387,000	-	-
	38,677,838	303,149,082	38,677,838	303,149,082	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000,000	0	1,000,000	-	-
	-379	1,074,431	-379	1,074,431	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	18,638,000	238,638,000	18,638,000	238,638,000	-	-
	21,778,019	229,585,246	21,778,019	229,585,246	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	10,626	0	10,626	-	-
合計	50,551,000	516,323,000	50,551,000	516,323,000	-	-
	61,398,451	540,245,075	61,398,451	540,245,075	-	-

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111年12月31日

第30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	2,605,000	179,342,000	2,605,000	179,342,000	-	-
	17,222,182	178,821,137	17,222,182	178,821,137	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	26,062,000	202,760,000	26,062,000	202,760,000	-	-
	33,549,203	199,008,208	36,765,504	202,344,509	-3,216,301	-3,336,301
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	24,015,000	36,800,000	24,015,000	36,800,000	-	-
	35,770,700	36,495,200	35,770,700	36,495,200	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	453,000	0	453,000	-	-
	34,650	451,388	34,650	451,388	-	-
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	0	12,459,242	0	12,459,242	-	-
	-	12,459,242	0	12,459,242	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	31,600	1,870,230	31,600	1,870,230	-	-
	31,600	1,870,230	31,600	1,870,230	-	-
合計	52,713,600	433,684,472	52,713,600	433,684,472	-	-
	86,608,335	429,105,405	89,824,636	432,441,706	-3,216,301	-3,336,301



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111年12月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異原因分				
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641111200751	111/12/31	差異數-2,899,437係購買材料。	-2,899,437
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641111200752	111/12/31	差異數-436,864係購買材料。	-436,864
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	收入傳票	304611111200219	111/12/31	差異數係收回111年度零用金。	120,000
合 計					-3,216,301