

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3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 28 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 29 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3月1日至112年3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	20,000	-	-	-20,000
	03			04133040300 賠償收入	150,000	150,000	20,000	-	-	-20,000
		01		04133040301 一般賠償收入	150,000	150,000	20,000	-	-	-20,000
05				05130000000 規費收入	2,025,000	2,025,000	543,000	256,006	-	117,712
	03			05133040300 使用規費收入	2,025,000	2,025,000	543,000	256,006	-	117,712
		03		05133040303 資料使用費	7,000	7,000	3,000	896	-	-1,010
		06		05133040306 場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	540,000	255,110	-	118,722
07				07130000000 財產收入	278,295,000	278,295,000	50,050,000	28,945,806	-	1,932,788
	01			07133040100 財產孳息	4,172,000	4,172,000	1,050,000	375,114	-	52,842
		03		07133040103 租金收入	4,172,000	4,172,000	1,050,000	375,114	-	52,842
	02			07133040200 財產售價*	273,123,000	273,123,000	49,000,000	28,529,592	-	1,833,820
		02		07133040202 土地以外不動產售價*	273,123,000	273,123,000	49,000,000	28,529,592	-	1,833,820
	05			07133040500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	41,100	-	46,126
		01		07133040501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	41,100	-	46,126
12				12130000000 其他收入	238,639,000	238,639,000	56,432,000	22,965,028	-	-4,001,270
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	56,432,000	22,965,028	-	-4,001,270
		01		12133040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	83,234
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	238,638,000	56,432,000	22,965,028	-	-4,084,504

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3月1日至112年3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	- -	- -	-	
				經常門合計	245,986,000 -	245,986,000	58,045,000 23,637,248 54,240,410	-	-3,804,590	
				資本門合計*	273,123,000 -	273,123,000	49,000,000 28,529,592 50,833,820	-	1,833,820	
				總計	519,109,000 -	519,109,000	107,045,000 52,166,840 105,074,230	-	-1,970,770	

# 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3月1日至112年3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	69,113,000	13,518,080	18,281,739
					-	-		50,831,261		6,146,535
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7113304010100 行政管理	181,406,000	-	181,406,000	69,113,000	13,518,080	18,281,739
					-	-		50,831,261		6,146,535
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	152,148,000	-	152,148,000	63,108,000	10,955,189	15,695,530
					-	-		47,412,470		6,143,535
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,258,000	-	29,258,000	6,005,000	2,562,891	2,586,209
					-	-		3,418,791		3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
56				7113304560000 垃圾焚化業務	219,657,000	-	219,657,000	57,472,000	12,623,358	12,446,717
					-	-		45,025,283		1,204,500
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	219,657,000	-	219,657,000	57,472,000	12,623,358	12,446,717
					-	-		45,025,283		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3月1日至112年3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				
		20		200000 業務費	219,657,000	-	219,657,000	57,472,000	12,623,358	12,446,717
					-	-		45,025,283		
					-	-		-		1,204,500
					-	-		-		
				經常門合計	401,063,000	-	401,063,000	126,585,000	26,141,438	30,728,456
					-	-		95,856,544		
					-	-		-		7,351,035
					-	-		-		
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	59,000	3,500	52,500
					-	-		6,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	59,000	3,500	52,500
					-	-		6,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	59,000	3,500	52,500
					-	-		6,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7113304900000 一般建築及設備	791,000	-	791,000	634,000	110,000	204,692
					-	-		429,308		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月1日至112年3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*	791,000	-	791,000	634,000	110,000	204,692
					-	-		429,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	791,000	-	791,000	634,000	110,000	204,692
					-	-		429,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	38,091,000	-	38,091,000	693,000	113,500	257,192
					-	-		435,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	439,154,000	-	439,154,000	127,278,000	26,254,938	30,985,648
					-	-		96,292,352		
					-	-		-		7,351,035
					-	-		-		
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	4,609,581	-	4,609,581	4,609,581	1,621,994	-
					-	-		4,609,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	4,609,581	-	4,609,581	4,609,581	1,621,994	-
					-	-		4,609,581		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月1日至112年3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	4,603,581	-	4,603,581	4,603,581	1,621,994	-
					-	-		4,603,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913304030000 公務人員各項補助	522,650	-	522,650	522,650	410,300	-
					-	-		522,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913304030100 公務人員各項補助	522,650	-	522,650	522,650	410,300	-
					-	-		522,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	506,650	-	506,650	506,650	410,300	-
					-	-		506,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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3月1日至112年3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	5,132,231	-	5,132,231	5,132,231	2,032,294	-	
					-	-		5,132,231	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	444,286,231	-	444,286,231	132,410,231	28,287,232	30,985,648	
					-	-		101,424,583	-	-	
					-	-		-	-	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3月1日至112年3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	47,412,470			
1015 法定編制人員待遇	20,933,656			
1025 技工及工友待遇	6,028,010			
1030 獎金	14,289,691			
1035 其他給與	505,033			
1040 加班值班費	1,169,390			
1045 退休退職給付	148,564			
1050 退休離職儲金	2,788,003			
1055 保險	1,550,123			
2000 業務費	3,418,791	45,025,283		
2003 教育訓練費		11,200		
2006 水電費	130,570	1,298,573		
2009 通訊費		20,314		
2012 土地租金		26,865,378		
2024 稅捐及規費	450	3,645		
2027 保險費	5,943			
2039 委辦費	1,409,000	2,160,615		
2051 物品	52,253	8,019,074		
2054 一般事務費	1,002,536	839,112		
2063 房屋建築養護費	212,113			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,700			
2069 設施及機械設備養護費	585,999	5,798,412		
2072 國內旅費		8,960		
2093 特別費	16,227			

# 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3月1日至112年3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
3000 設備及投資			6,500	429,308
3015 公共建設及設施費			6,500	
3030 資訊軟硬體設備費				429,308
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	50,831,261	45,025,283	6,500	429,308

# 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3月1日至112年3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	4,603,581	506,650	52,522,701
1015 法定編制人員待遇			20,933,656
1025 技工及工友待遇			6,028,010
1030 獎金	63,134		14,352,825
1035 其他給與		506,650	1,011,683
1040 加班值班費			1,169,390
1045 退休退職給付	4,540,447		4,689,011
1050 退休離職儲金			2,788,003
1055 保險			1,550,123
2000 業務費		16,000	48,460,074
2003 教育訓練費			11,200
2006 水電費			1,429,143
2009 通訊費			20,314
2012 土地租金			26,865,378
2024 稅捐及規費			4,095
2027 保險費			5,943
2039 委辦費			3,569,615
2051 物品			8,071,327
2054 一般事務費		16,000	1,857,648
2063 房屋建築養護費			212,113
2066 車輛及辦公器具養護費			3,700
2069 設施及機械設備養護費			6,384,411
2072 國內旅費			8,960
2093 特別費			16,227

# 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3月1日至112年3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
3000 設備及投資			435,808
3015 公共建設及設施費			6,500
3030 資訊軟硬體設備費			429,308
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	4,609,581	522,650	101,424,583

# 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3月1日至112年3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	105,074,230	0	0	1,575	0	0	0	0	105,075,805
本年度	105,074,230	0	0	0	0	0	0	0	105,074,230
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	1,990	0	0	0	0	0	0	0	1,990
05030600 場地設施使用費	658,722	0	0	0	0	0	0	0	658,722
07010300 租金收入	1,102,842	0	0	0	0	0	0	0	1,102,842
07020200 土地以外不動產售價	50,833,820	0	0	0	0	0	0	0	50,833,820
07050100 廢舊物資售價	46,126	0	0	0	0	0	0	0	46,126
12020100 收回以前年度歲出	83,234	0	0	0	0	0	0	0	83,234
12020400 廢棄物清理費	52,347,496	0	0	0	0	0	0	0	52,347,496
以前年度	0	0	0	1,575	0	0	0	0	1,575

# 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3月1日至112年3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	1,575	0	0	0	0	1,575
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	1,575	0	0	0	0	1,575

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3月1日至112年3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3月1日至112年3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	101,424,583	7,351,035	11,760	0	120,000	0	0	0	0	0	108,907,378	23,502,853
本年度	101,424,583	7,351,035	11,760	0	120,000	0	0	0	0	0	108,907,378	23,502,853
一、本年度經費	96,292,352	7,351,035	11,760	0	120,000	0	0	0	0	0	103,775,147	23,502,853
0571010100 行政管理	50,831,261	6,146,535	0	0	0	0	0	0	0	0	56,977,796	12,135,204
0571560100 焚化規劃及操作	45,025,283	1,204,500	11,760	0	120,000	0	0	0	0	0	46,361,543	11,110,457
0571860300* 垃圾處理工程	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500	52,500
0571900400* 其他設備	429,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,308	204,692
二、統籌科目	5,132,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,132,231	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,609,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,609,581	0
0989030100 公務人員各項補助	522,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,650	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3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	2,703,125,975	負債	114,845,135
流動資產	209,670,935	流動負債	80,556,727
專戶存款	114,067,534	應付代收款	80,556,727
零用金	120,000	長期負債	777,601
材料	88,132,366	應付租賃款	777,601
預付款	7,351,035	其他負債	33,510,807
固定資產	2,493,455,040	存入保證金	32,744,047
土地	1,498,965,561	應付保管款	766,760
土地改良物	126,900,688	淨資產	2,588,280,840
累計折舊－土地改良物	-123,958,898	資產負債淨額	2,588,280,840
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,588,280,840
累計折舊－房屋建築及設備	-751,759,119		
機械及設備	3,107,362,674		
累計折舊－機械及設備	-3,047,058,090		
交通及運輸設備	239,591,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-236,565,261		
雜項設備	211,523,199		
累計折舊－雜項設備	-207,465,157		
租賃資產	1,635,221		
累計折舊－租賃資產	-511,972		
合 計	2,703,125,975	合 計	2,703,125,975
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	11,192,000	應付保證品	11,192,000
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3月1日至112年3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	80,039,972	213,981,608
公庫撥入數	27,873,132	108,907,378
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	256,006	660,712
財產收益	28,945,806	51,982,788
其他收入	22,965,028	52,430,730
支出	82,349,180	218,700,444
繳付公庫數	52,166,840	105,075,805
人事支出	12,987,483	52,522,701
業務支出	15,189,749	48,466,574
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	2,005,108	12,629,364
收支餘絀	-2,309,208	-4,718,836

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3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	112,463,861		
	110103002一般銀行存款	766,760		
	110103003代扣繳專戶	836,913		
	合 計		114,067,534	

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3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	
	110601材料 合計	88,132,366	88,132,366	

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3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	
	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

保證品明細表

中華民國112年3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	11,192,000	11,192,000	

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3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		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112年3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3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	363,862		
	210302002健保費	350,051		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	96,540		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	26,460		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	30,836		
	210302020計畫	79,688,978		
	合計		80,556,727	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

其他應付款明細表

中華民國112年3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	
	210399002非預算 合計	0	0	

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3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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	25,334,047		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	7,390,000		
	280301009其他	20,000		
	合計		32,744,047	

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3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	
	280401001離職儲金	766,760		
	合計		766,760	

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3月31日

頁數：第28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	2,312,000		
	合計		11,192,000	

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3月1日至112年3月31日

頁數：第29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	1,465,751,314	0	33,214,247	0	0	1,498,965,561
土地改良物	126,900,688	-123,890,444	0	0	-68,454	2,941,790
房屋建築及設備	1,674,794,600	-743,645,712	0	0	-8,113,407	923,035,481
機械及設備	3,105,465,734	-3,042,825,195	1,896,940	0	-4,232,895	60,304,584
交通及運輸設備	239,591,594	-236,491,305	0	0	-73,956	3,026,333
雜項設備	211,523,199	-207,376,162	0	0	-88,995	4,058,042
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	35,111,187	0	-12,577,707	2,492,331,791
租賃資產	1,635,221	-460,315	0	0	-51,657	1,123,249
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	-51,657	1,123,249
合 計	6,825,662,350	-4,354,689,133	35,111,187	0	-12,629,364	2,493,455,040

備註：備註(一)本期資產成本變動增加數35,111,187元，較取得設備及投資435,808元，差額34,675,379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：共計1,896,940元。  
(1)環保局撥入：環保局移撥地磅及進出場車輛管理用車牌辨識系統1,786,940元  
(2)汰換設備：印表機汰換110,000元。
3. 設備及投資：焚化廠歲修、庭園綠美化及道路養護作業435,808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435,808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112年3月1日至112年3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3月1日至112年3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	105,074,230	108,907,378	213,981,608	收入
		108,907,378	108,907,378	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	660,712		660,712	規費收入
信託管理收入				
財產收入	51,982,788		51,982,788	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	52,430,730		52,430,730	其他收入
歲出	101,424,583	117,275,861	218,700,444	支出
		105,075,805	105,075,805	繳付公庫數
人事費	52,522,701		52,522,701	人事支出
業務費	48,460,074	6,500	48,466,574	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	435,808	-435,808		
				財產損失
				投資損失
債務費		12,629,364	12,629,364	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	3,649,647	-8,368,483	-4,718,836	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3月1日至112年3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435,808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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數435,808元，其中6,500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。

(一)預算項目「設備及投資」執行數435,808元，其中110,000元係汰換印表機。

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」12,629,364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3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	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	896	1,990	896	1,990	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	180,000	540,000	180,000	540,000	-	-
	255,110	658,722	255,110	658,722	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	350,000	1,050,000	350,000	1,050,000	-	-
	375,114	1,102,842	375,114	1,102,842	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	22,000,000	49,000,000	22,000,000	49,000,000	-	-
	28,529,592	50,833,820	28,529,592	50,833,820	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	41,100	46,126	41,100	46,126	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	83,234	0	83,234	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	25,806,000	56,432,000	25,806,000	56,432,000	-	-
	22,965,028	52,347,496	22,965,028	52,347,496	-	-
合計	48,347,000	107,045,000	48,347,000	107,045,000	-	-
	52,166,840	105,074,230	52,166,840	105,074,230	-	-

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3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	15,059,000	69,113,000	15,059,000	69,113,000	-	-
	13,518,080	56,977,796	13,518,080	56,977,796	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	14,160,000	57,472,000	14,160,000	57,472,000	-	-
	12,623,358	46,229,783	12,623,358	46,349,783	-	-120,000
112-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	3,000	59,000	3,000	59,000	-	-
	3,500	6,500	3,500	6,500	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	204,000	634,000	204,000	634,000	-	-
	110,000	429,308	110,000	429,308	-	-
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	1,621,994	4,609,581	1,621,994	4,609,581	-	-
	1,621,994	4,609,581	1,621,994	4,609,581	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-3,800	522,650	-3,800	522,650	-	-
	-3,800	522,650	-3,800	522,650	-	-
合 計	31,044,194	132,410,231	31,044,194	132,410,231	-	-
	27,873,132	108,775,618	27,873,132	108,895,618	-	-120,000

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3月31日

第35頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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	304651120200025	112/02/03	差額係預付112年度零用金120,000元
合計					120,000