

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5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 吳文園(乙) 廠長

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5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	40,000	-	-	-39,945
	03			04133040300 賠償收入	150,000	150,000	40,000	-	-	-39,945
		01		04133040301 一般賠償收入	150,000	150,000	40,000	-	-	-39,945
05				05130000000 規費收入	2,025,000	2,025,000	905,000	254,534	-	241,363
	03			05133040300 使用規費收入	2,025,000	2,025,000	905,000	254,534	-	241,363
		03		05133040303 資料使用費	7,000	7,000	5,000	599	-	-2,114
		06		05133040306 場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	900,000	253,935	-	243,477
07				07130000000 財產收入	278,295,000	278,295,000	101,950,000	22,420,178	-	-3,419,003
	01			07133040100 財產孳息	4,172,000	4,172,000	1,750,000	330,114	-	35,570
		03		07133040103 租金收入	4,172,000	4,172,000	1,750,000	330,114	-	35,570
	02			07133040200 財產售價*	273,123,000	273,123,000	100,000,000	22,090,064	-	-4,081,699
		02		07133040202 土地以外不動產售價*	273,123,000	273,123,000	100,000,000	22,090,064	-	-4,081,699
	05			07133040500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	200,000	-	-	627,126
		01		07133040501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	200,000	-	-	627,126
12				12130000000 其他收入	238,639,000	238,639,000	102,760,000	18,834,568	-	-13,910,402
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	102,760,000	18,834,568	-	-13,910,402
		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	102,760,000	18,834,568	-	-13,993,636

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		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	105,655,000	19,419,216	-	-13,046,288
				資本門合計*	273,123,000	273,123,000	100,000,000	22,090,064	-	-4,081,699
				總計	519,109,000	519,109,000	205,655,000	41,509,280	-	-17,127,987
					-	-	-	188,527,013	-	

# 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5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	97,903,000	13,212,555	21,597,384
					-	-		76,305,616		6,146,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113304010100 行政管理	181,406,000	-	181,406,000	97,903,000	13,212,555	21,597,384
					-	-		76,305,616		6,146,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	152,148,000	-	152,148,000	86,712,000	10,212,711	19,077,819
					-	-		67,634,181		6,143,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,258,000	-	29,258,000	11,191,000	2,999,844	2,519,565
					-	-		8,671,435		3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				7113304560000 垃圾焚化業務	219,657,000	-	219,657,000	86,702,000	15,609,557	10,415,137
					-	-		76,286,863		1,204,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	219,657,000	-	219,657,000	86,702,000	15,609,557	10,415,137
					-	-		76,286,863		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5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	86,702,000	15,609,557	10,415,137
					-	-		76,286,863		
					-	-		-		1,204,500
					-	-		-		-
				經常門合計	401,063,000	-	401,063,000	184,605,000	28,822,112	32,012,521
					-	-		152,592,479		
					-	-		-		7,351,035
					-	-		-		-
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	203,000	58,000	54,500
					-	-		148,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	203,000	58,000	54,500
					-	-		148,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	203,000	58,000	54,500
					-	-		148,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113304900000 一般建築及設備	791,000	-	791,000	634,000	-	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	-	692
					-	-		633,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	791,000	-	791,000	634,000	-	692
					-	-		633,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	38,091,000	-	38,091,000	837,000	58,000	55,192
					-	-		781,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	439,154,000	-	439,154,000	185,442,000	28,880,112	32,067,713
					-	-		153,374,287		
					-	-		-		7,351,035
					-	-		-		
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	6,536,353	-	6,536,353	6,536,353	952,886	6,000
					-	-		6,530,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	6,536,353	-	6,536,353	6,536,353	952,886	6,000
					-	-		6,530,353		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	6,524,353	-	6,524,353	952,886	-	
					-	-		6,524,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	6,000	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913304030000 公務人員各項補助	731,350	-	731,350	112,350	-	
					-	-		731,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913304030100 公務人員各項補助	731,350	-	731,350	112,350	-	
					-	-		731,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	699,350	-	699,350	96,350	-	
					-	-		699,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	16,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	7,267,703	-	7,267,703	7,267,703	1,065,236	6,000	
					-	-		7,261,703			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	446,421,703	-	446,421,703	192,709,703	29,945,348	32,073,713	
					-	-		160,635,990			
					-	-		-		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5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	67,634,181			
1015 法定編制人員待遇	32,069,273			
1025 技工及工友待遇	9,112,363			
1030 獎金	15,923,746			
1035 其他給與	1,122,335			
1040 加班值班費	2,316,383			
1045 退休退職給付	148,564			
1050 退休離職儲金	4,057,164			
1055 保險	2,884,353			
2000 業務費	8,671,435	76,286,863		
2003 教育訓練費	4,000	66,120		
2006 水電費	262,408	3,243,950		
2009 通訊費		75,630		
2012 土地租金		26,872,579		
2018 資訊服務費	76,036			
2024 稅捐及規費	28,160	111,209		
2027 保險費	15,297			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2039 委辦費	2,818,000	10,420,930		
2051 物品	224,761	20,067,648		
2054 一般事務費	1,927,863	3,223,185		
2063 房屋建築養護費	1,057,434			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,700			
2069 設施及機械設備養護費	2,190,297	12,177,168		

# 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5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		22,444		
2093 特別費	42,479			
3000 設備及投資			148,500	633,308
3015 公共建設及設施費			148,500	
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	76,305,616	76,286,863	148,500	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5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	6,524,353	699,350	74,857,884
1015 法定編制人員待遇			32,069,273
1025 技工及工友待遇			9,112,363
1030 獎金	78,134		16,001,880
1035 其他給與		699,350	1,821,685
1040 加班值班費			2,316,383
1045 退休退職給付	6,446,219		6,594,783
1050 退休離職儲金			4,057,164
1055 保險			2,884,353
2000 業務費		32,000	84,990,298
2003 教育訓練費			70,120
2006 水電費			3,506,358
2009 通訊費			75,630
2012 土地租金			26,872,579
2018 資訊服務費			76,036
2024 稅捐及規費			139,369
2027 保險費			15,297
2036 按日按件計資酬金			6,000
2039 委辦費			13,238,930
2051 物品			20,292,409
2054 一般事務費		32,000	5,183,048
2063 房屋建築養護費			1,057,434
2066 車輛及辦公器具養護費			24,700
2069 設施及機械設備養護費			14,367,465

# 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5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			22,444
2093 特別費			42,479
3000 設備及投資			781,808
3015 公共建設及設施費			148,500
3030 資訊軟硬體設備費			429,308
3035 雜項設備費			204,000
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	6,530,353	731,350	160,635,990

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5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	188,527,013	0	0	106,690	0	0	0	0	188,633,703
本年度	188,527,013	0	0	0	0	0	0	0	188,527,013
04030100 一般賠償收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
05030300 資料使用費	2,886	0	0	0	0	0	0	0	2,886
05030600 場地設施使用費	1,143,477	0	0	0	0	0	0	0	1,143,477
07010300 租金收入	1,785,570	0	0	0	0	0	0	0	1,785,570
07020200 土地以外不動產售價	95,918,301	0	0	0	0	0	0	0	95,918,301
07050100 廢舊物資售價	827,126	0	0	0	0	0	0	0	827,126
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	88,766,364	0	0	0	0	0	0	0	88,766,364
以前年度	0	0	0	106,690	0	0	0	0	106,690

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5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	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	106,690	0	0	0	106,690	
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	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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	
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	
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	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	106,690	0	0	0	106,690	

# 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5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5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	160,635,990	7,351,035	2,569,152	0	120,000	0	0	0	0	0	170,676,177	22,033,526
本年度	160,635,990	7,351,035	2,569,152	0	120,000	0	0	0	0	0	170,676,177	22,033,526
一、本年度經費	153,374,287	7,351,035	2,569,152	0	120,000	0	0	0	0	0	163,414,474	22,027,526
0571010100 行政管理	76,305,616	6,146,535	0	0	0	0	0	0	0	0	82,452,151	15,450,849
0571560100 焚化規劃及操作	76,286,863	1,204,500	2,569,152	0	120,000	0	0	0	0	0	80,180,515	6,521,485
0571860300* 垃圾處理工程	148,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,500	54,500
0571900400* 其他設備	633,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,308	692
二、統籌科目	7,261,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,261,703	6,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,530,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,530,353	6,000
0989030100 公務人員各項補助	731,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,350	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5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	2,793,571,939	負債	210,638,397
流動資產	307,020,451	流動負債	175,904,059
專戶存款	209,860,796	應付代收款	175,904,059
零用金	120,000	長期負債	777,601
材料	89,688,620	應付租賃款	777,601
預付款	7,351,035	其他負債	33,956,737
固定資產	2,486,551,488	存入保證金	33,172,547
土地	1,498,965,561	應付保管款	784,190
土地改良物	126,900,688	淨資產	2,582,933,542
累計折舊－土地改良物	-124,004,534	資產負債淨額	2,582,933,542
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,582,933,542
累計折舊－房屋建築及設備	-757,168,057		
機械及設備	3,107,285,438		
累計折舊－機械及設備	-3,048,489,570		
交通及運輸設備	239,591,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-236,605,655		
雜項設備	211,706,199		
累計折舊－雜項設備	-207,513,587		
租賃資產	1,635,221		
累計折舊－租賃資產	-546,410		
合 計	2,793,571,939	合 計	2,793,571,939
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	15,362,000	應付保證品	15,362,000
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5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	73,580,843	359,203,190
公庫撥入數	32,071,563	170,676,177
罰款及賠償收入	0	55
規費收入	254,534	1,150,042
財產收益	22,420,178	98,530,997
其他收入	18,834,568	88,845,919
支出	75,086,938	368,373,301
繳付公庫數	41,614,395	188,633,703
人事支出	11,261,947	74,857,884
業務支出	18,683,401	85,138,798
獎補助支出	0	6,000
財產損失	772	982
折舊、折耗及攤銷	3,526,423	19,735,934
收支餘絀	-1,506,095	-9,170,111

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	
	110103001納入集中支付	208,278,064		
	110103002一般銀行存款	785,880		
	110103003代扣繳專戶	796,852		
	合計		209,860,796	

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	
	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	
	110601材料			
	合計	89,688,620	89,688,620	

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	
	190301保證品			
	合計	15,362,000	15,362,000	

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5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5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5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	289,193		
	210302002健保費	365,497		
	210302003公保費	440		
	210302004勞保費	100,944		
	210302005退撫基金	1,690		
	210302006勞工退休金(新制)	37,378		
	210302008各項費款	3,400		
	210302019其他	47,446		
	210302020計畫	175,058,071		
	合計		175,904,059	

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5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	0		
	280301002履約保證金	26,742,547		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	6,410,000		
	280301009其他	20,000		
	合計		33,172,547	

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5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	784,190		
	合計		784,190	

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5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	12,880,000		
	290301002保證書	2,212,000		
	290301004信用狀	270,000		
	合計		15,362,000	

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5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	-114,090	2,896,154
房屋建築及設備	1,674,794,600	-743,645,712	0	0	-13,522,345	917,626,543
機械及設備	3,105,465,734	-3,042,825,195	1,896,940	77,236	-5,664,375	58,795,868
交通及運輸設備	239,591,594	-236,491,305	0	0	-114,350	2,985,939
雜項設備	211,523,199	-207,376,162	204,000	21,000	-137,425	4,192,612
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	35,315,187	98,236	-19,552,585	2,485,462,677
租賃資產	1,635,221	-460,315	0	0	-86,095	1,088,811
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	-86,095	1,088,811
合 計	6,825,662,350	-4,354,689,133	35,315,187	98,236	-19,638,680	2,486,551,488

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5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35,315,187元，較取得設備及投資781,808元，差額34,533,379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：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
3. 焚化廠歲修、庭園綠美化及道路養護作業148,500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5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5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	188,527,013	170,676,177	359,203,190	收入
		170,676,177	170,676,177	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	1,146,363	3,679	1,150,042	規費收入
信託管理收入				
財產收入	98,530,997		98,530,997	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	88,849,598	-3,679	88,845,919	其他收入
歲出	160,635,990	207,737,311	368,373,301	支出
		188,633,703	188,633,703	繳付公庫數
人事費	74,857,884		74,857,884	人事支出
業務費	84,990,298	148,500	85,138,798	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	781,808	-781,808		
		982	982	財產損失
				投資損失
債務費		19,735,934	19,735,934	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	27,891,023	-37,061,134	-9,170,111	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5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781,808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781,808元，其中148,500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781,808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。

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」982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」19,735,934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5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	40,000	10,000	40,000	-	-
	-	55	0	55	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	599	2,886	599	2,886	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	180,000	900,000	180,000	900,000	-	-
	253,935	1,143,477	253,935	1,143,477	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	350,000	1,750,000	350,000	1,750,000	-	-
	330,114	1,785,570	330,114	1,785,570	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	26,000,000	100,000,000	26,000,000	100,000,000	-	-
	22,090,064	95,918,301	22,090,064	95,918,301	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	200,000	0	200,000	-	-
	-	827,126	0	827,126	-	-
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	19,399,000	102,760,000	19,399,000	102,760,000	-	-
	18,834,568	88,766,364	18,834,568	88,766,364	-	-
合計	45,940,000	205,655,000	45,940,000	205,655,000	-	-
	41,509,280	188,527,013	41,509,280	188,527,013	-	-

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5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	14,380,000	97,903,000	14,380,000	97,903,000	-	-
	13,212,555	82,452,151	13,212,555	82,452,151	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	14,045,000	86,702,000	14,045,000	86,702,000	-	-
	15,609,557	77,491,363	17,735,772	80,180,515	-2,126,215	-2,689,152
112-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	59,000	203,000	59,000	203,000	-	-
	58,000	148,500	58,000	148,500	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	634,000	0	634,000	-	-
	-	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	958,886	6,536,353	952,886	6,530,353	6,000	6,000
	952,886	6,530,353	952,886	6,530,353	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	112,350	731,350	112,350	731,350	-	-
	112,350	731,350	112,350	731,350	-	-
合 計	29,555,236	192,709,703	29,549,236	192,703,703	6,000	6,000
	29,945,348	167,987,025	32,071,563	170,676,177	-2,126,215	-2,689,152

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5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
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	轉帳傳票	304641120500265	112/05/15	差額係端午節慰問金6,000元	6,000
合 計					2,695,152