

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115年01月份

主辦會計人員 林憶君

機關長官 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 16 頁至第 16 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

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115年1月1日至115年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	30,626,829		1,732,914	103,300
1015 法定編制人員待遇	11,754,342			
1025 技工及工友待遇	2,815,273			
1030 獎金	14,276,153			
1035 其他給與	102,342			103,300
1045 退休退職給付	531,889		1,732,914	
1050 退休離職儲金	984,912			
1055 保險	161,918			
2000 業務費	149,640	27,796,424		
2003 教育訓練費	3,200	6,600		
2012 土地租金		26,838,184		
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品		762,747		
2054 一般事務費	101,240	2,500		
2069 設施及機械設備養護費	45,200	169,799		
2072 國內旅費		594		
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	30,776,469	27,796,424	1,740,914	103,300

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115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	32,463,043			
1015 法定編制人員待遇	11,754,342			
1025 技工及工友待遇	2,815,273			
1030 獎金	14,276,153			
1035 其他給與	205,642			
1045 退休退職給付	2,264,803			
1050 退休離職儲金	984,912			
1055 保險	161,918			
2000 業務費	27,946,064			
2003 教育訓練費	9,800			
2012 土地租金	26,838,184			
2036 按日按件計資酬金	16,000			
2051 物品	762,747			
2054 一般事務費	103,740			
2069 設施及機械設備養護費	214,999			
2072 國內旅費	594			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	60,417,107			

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	8,786,183	0	0	0	0	0	0	0	8,786,183
本年度	8,786,183	0	0	0	0	0	0	0	8,786,183
05030300 資料使用費	599	0	0	0	0	0	0	0	599
05030600 場地設施使用費	302,331	0	0	0	0	0	0	0	302,331
07010300 租金收入	656,858	0	0	0	0	0	0	0	656,858
07020200 土地以外不動產售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020400 廢棄物清理費	7,826,395	0	0	0	0	0	0	0	7,826,395

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	60,417,107	8,995,164	0	0	120,000	0	0	0	0	0	69,532,271	8,161,929
本年度	60,417,107	8,995,164	0	0	120,000	0	0	0	0	0	69,532,271	8,161,929
一、本年度經費	58,572,893	8,995,164	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,688,057	8,070,943
0571010100 行政管理	30,776,469	7,785,164	0	0	0	0	0	0	0	0	38,561,633	5,165,367
0571560100 焚化規劃及操作	27,796,424	1,210,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,126,424	2,905,576
二、統籌科目	1,844,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,214	90,986
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,740,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,914	90,986
0989030100 公務人員各項補助	103,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,300	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115年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,614,264,600	負債	51,468,573
流動資產	131,631,354	流動負債	22,256,478
專戶存款	50,012,368	應付代收款	21,744,286
零用金	120,000	其他應付款	512,192
材料	72,503,822	長期負債	944,013
預付款	8,995,164	應付租賃款	944,013
固定資產	2,482,633,246	其他負債	28,268,082
土地	1,600,757,545	存入保證金	27,161,892
土地改良物	126,900,688	應付保管款	1,106,190
累計折舊－土地改良物	-124,734,710	淨資產	2,562,796,027
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,562,796,027
累計折舊－房屋建築及設備	-843,711,065	資產負債淨額	2,562,796,027
機械及設備	3,106,084,202		
累計折舊－機械及設備	-3,065,629,354		
交通及運輸設備	241,986,217		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,336,249		
雜項設備	208,633,058		
累計折舊－雜項設備	-204,649,131		
租賃資產	2,995,013		
累計折舊－租賃資產	-1,457,568		
合 計	2,614,264,600	合 計	2,614,264,600
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	16,597,760	應付保證品	16,597,760
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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	78,318,454	78,318,454
公庫撥入數	69,532,271	69,532,271
規費收入	302,930	302,930
財產收益	656,858	656,858
其他收入	7,826,395	7,826,395
支出	72,493,579	72,493,579
繳付公庫數	8,786,183	8,786,183
人事支出	32,463,043	32,463,043
業務支出	27,946,064	27,946,064
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	4,128	4,128
折舊、折耗及攤銷	3,286,161	3,286,161
收支餘絀	5,824,875	5,824,875

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

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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	1,600,757,545	0	0	0	0	1,600,757,545
土地改良物	126,900,688	-124,711,892	0	0	-22,818	2,165,978
房屋建築及設備	1,674,794,600	-841,006,596	0	0	-2,704,469	831,083,535
機械及設備	3,106,211,014	-3,065,285,337	0	126,812	-344,017	40,454,848
交通及運輸設備	242,160,535	-239,505,517	0	174,318	169,268	2,649,968
雜項設備	208,744,638	-204,722,957	0	111,580	73,826	3,983,927
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,959,569,020	-4,475,232,299	0	412,710	-2,828,210	2,481,095,801
租賃資產	2,995,013	-1,408,199	0	0	-49,369	1,537,445
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	2,995,013	-1,408,199	0	0	-49,369	1,537,445
合 計	6,962,564,033	-4,476,640,498	0	412,710	-2,877,579	2,482,633,246

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：無。

臺北市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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 17 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	8,786,183	69,532,271	78,318,454	收入
		69,532,271	69,532,271	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	302,930		302,930	規費收入
信託管理收入				
財產收入	656,858		656,858	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	7,826,395		7,826,395	其他收入
歲出	60,417,107	12,076,472	72,493,579	支出
		8,786,183	8,786,183	繳付公庫數
人事費	32,463,043		32,463,043	人事支出
業務費	27,946,064		27,946,064	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資		4,128	4,128	財產損失
				投資損失
債務費		3,286,161	3,286,161	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,630,924	57,455,799	5,824,875	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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、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」3,286,161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」4,128元，係報廢固定資產所發生之損失。