

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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		04130000000 罰款及賠償收入		150,000	150,000	-	-	-	-		
	03	04133040300 賠償收入		150,000	150,000	-	-	-	-		
	01	04133040301 一般賠償收入		150,000	150,000	-	-	-	-		
05		05130000000 規費收入		2,832,000	2,832,000	235,000	302,930	-	67,930		
	03	05133040300 使用規費收入		2,832,000	2,832,000	235,000	302,930	-	67,930		
	03	05133040303 資料使用費		7,000	7,000	-	599	-	599		
	06	05133040306 場地設施使用費		2,825,000	2,825,000	235,000	302,331	-	67,331		
07		07130000000 財產收入		385,996,000	385,996,000	390,000	656,858	-	266,858		
	01	07133040100 財產孳息		4,678,000	4,678,000	390,000	656,858	-	266,858		
	03	07133040103 租金收入		4,678,000	4,678,000	390,000	656,858	-	266,858		
	02	07133040200 財產售價*		380,318,000	380,318,000	-	-	-	-		
	02	07133040202 土地以外不動產售價*		380,318,000	380,318,000	-	-	-	-		
	05	07133040500 廢舊物資售價		1,000,000	1,000,000	-	-	-	-		
	01	07133040501 廢舊物資售價		1,000,000	1,000,000	-	-	-	-		

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115年1月1日至115年1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	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		12130000000 其他收入		311,807,000	311,807,000	24,360,000	7,826,395		-16,533,605		
	02	12133040200 雜項收入		311,807,000	311,807,000	24,360,000	7,826,395		-16,533,605		
	04	12133040204 廢棄物清理費		311,806,000	311,806,000	24,360,000	7,826,395		-16,533,605		
	10	12133040210 其他雜項收入		1,000	1,000	-	-		-		
		經常門合計		320,467,000	320,467,000	24,985,000	8,786,183		-16,198,817		
		資本門合計*		380,318,000	380,318,000	-	-		-		
		總計		700,785,000	700,785,000	24,985,000	8,786,183		-16,198,817		
				-			8,786,183				

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
01		7113304010000	一般行政	202,802,000	-	202,802,000	43,727,000	30,776,469	12,950,531		
				-	-			30,776,469			
				-	-			-	7,785,164		
	01	7113304010100	行政管理	202,802,000	-	202,802,000	43,727,000	30,776,469	12,950,531		
				-	-			30,776,469			
				-	-			-	7,785,164		
		10	100000 人事費	165,419,000	-	165,419,000	43,287,000	30,626,829	12,660,171		
				-	-			30,626,829			
				-	-			-	7,782,164		
		20	200000 業務費	37,383,000	-	37,383,000	440,000	149,640	290,360		
				-	-			149,640			
				-	-			-	3,000		
56		7113304560000	垃圾焚化業務	236,244,000	-	236,244,000	32,032,000	27,796,424	4,235,576		
				-	-			27,796,424			
				-	-			-	1,210,000		
	01	7113304560100	焚化規劃及操作	236,244,000	-	236,244,000	32,032,000	27,796,424	4,235,576		
				-	-			27,796,424			
				-	-			-	1,210,000		

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		20	200000 業務費	236,244,000	-	236,244,000	32,032,000	27,796,424	4,235,576	
				-	-			27,796,424		
				-	-			-	1,210,000	
			經常門合計	439,046,000	-	439,046,000	75,759,000	58,572,893	17,186,107	
				-	-			58,572,893		
				-	-			-	8,995,164	
86			7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	-	-	-	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	03		7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	-	-	-	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
		30	300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	-	-	-	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
90			7113304900000 一般建築及設備	775,000	-	775,000	-	-	-	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
	04			7113304900400 其他設備*	775,000	-	775,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	775,000	-	775,000	-	-	-	
				資本門合計	38,075,000	-	38,075,000	-	-	-	
				經資門合計	477,121,000	-	477,121,000	75,759,000	58,572,893 58,572,893 -	17,186,107 8,995,164	
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	1,831,900	-	1,831,900	1,831,900	1,740,914 1,740,914 -	90,986	
01				7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	1,831,900	-	1,831,900	1,831,900	1,740,914 1,740,914 -	90,986	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	1,823,900	-	1,823,900	1,823,900	1,732,914	90,986
				-	-			1,732,914	-
		40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
				-	-			8,000	-
				-	-			-	-
03			8913304030000 公務人員各項補助	103,300	-	103,300	103,300	103,300	-
				-	-			103,300	-
				-	-			-	-
	01		8913304030100 公務人員各項補助	103,300	-	103,300	103,300	103,300	-
				-	-			103,300	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	103,300	-	103,300	103,300	103,300	-
				-	-			103,300	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	1,935,200	-	1,935,200	1,935,200	1,844,214	90,986
				-	-			1,844,214	-
				-	-			-	-

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目 代碼及名稱	項 目 節	原預算數	第二預備金						
		預算追加(減)數	經費流用數					本月實現數	
		第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數					應付數(3)	備註(預付款)
		總計	479,056,200	-	479,056,200	77,694,200		60,417,107	17,277,093
			-	-				60,417,107	
			-	-				-	8,995,164
			-	-					

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	0	8,786,183	
本年度	8,786,183	0	0	0	0	0	0	0	0	8,786,183	
05030300 資料使用費	599	0	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	0	302,331	
07010300 租金收入	656,858	0	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	0	
07050100 廢舊物資售價	0	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	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 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 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		
公庫撥入數	78,318,454	78,318,454
規費收入	69,532,271	69,532,271
財產收益	302,930	302,930
其他收入	656,858	656,858
支出		
繳付公庫數	7,826,395	7,826,395
人事支出	72,493,579	72,493,579
業務支出	8,786,183	8,786,183
獎補助支出	32,463,043	32,463,043
財產損失	27,946,064	27,946,064
折舊、折耗及攤銷	8,000	8,000
收支餘額	4,128	4,128
	3,286,161	3,286,161
	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

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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	1,600,757,545	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 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	944,013			944,013
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				
稅課收入	8,786,183	69,532,271	78,318,454	收入
罰款及賠償收入		69,532,271	69,532,271	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
信託管理收入	302,930		302,930	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入	656,858		656,858	財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	7,826,395		7,826,395	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	60,417,107	12,076,472	72,493,579	支出
人事費		8,786,183	8,786,183	繳付公庫數
業務費	32,463,043		32,463,043	人事支出
獎補助費	27,946,064		27,946,064	業務支出
設備及投資	8,000		8,000	獎補助支出
		4,128	4,128	財產損失
債務費				投資損失
		3,286,161	3,286,161	利息費用及手續費
歲計餘純	-51,630,924	57,455,799	5,824,875	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘純

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。