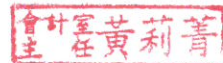


臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室黃莉菁
主

機關長官：

北投垃圾焚化廠
廠長吳文園(乙)

臺北市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4月30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	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)		
04				0413000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	24,000 -	7,000 -	-17,000	
	03			04133040300 賠償收入	100,000 -	100,000	24,000 -	7,000 -	-17,000	
		01		04133040301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	24,000 -	7,000 -	-17,000	
05				0513000000 規費收入	2,025,000 -	2,025,000	666,000 -	179,679 747,358	- -	81,358
	03			05133040300 使用規費收入	2,025,000 -	2,025,000	666,000 -	179,679 747,358	- -	81,358
		03		05133040303 資料使用費	7,000 -	7,000	2,000 -	797 5,188	- -	3,188
		06		05133040306 場地設施使用費	2,018,000 -	2,018,000	664,000 -	178,882 742,170	- -	78,170
07				0713000000 財產收入	275,559,000 -	275,559,000	73,390,000 -	25,184,010 77,861,490	- -	4,471,490
	01			07133040100 財產孳息	4,172,000 -	4,172,000	1,390,000 -	374,614 1,453,456	- -	63,456
		03		07133040103 租金收入	4,172,000 -	4,172,000	1,390,000 -	374,614 1,453,456	- -	63,456
	02			07133040200 財產售價*	270,387,000 -	270,387,000	72,000,000 -	24,809,396 76,257,034	- -	4,257,034
		02		07133040202 土地以外不動產售價*	270,387,000 -	270,387,000	72,000,000 -	24,809,396 76,257,034	- -	4,257,034
	05			07133040500 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	- -	- 151,000	- -	151,000

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111年1月1日至111年4月30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)		
		01		07133040501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	-	151,000
					-			151,000		
12				12130000000 其他收入	238,639,000	238,639,000	100,000,000	28,480,018	-	20,534,056
					-			120,534,056		
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	100,000,000	28,480,018	-	20,534,056
					-			120,534,056		
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	238,638,000	100,000,000	28,480,018	-	20,534,056
					-			120,534,056		
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	245,936,000	245,936,000	102,080,000	29,034,311	-	20,812,870
					-			122,892,870		
				資本門合計*	270,387,000	270,387,000	72,000,000	24,809,396	-	4,257,034
					-			76,257,034		
				總計	516,323,000	516,323,000	174,080,000	53,843,707	-	25,069,904
					-			199,149,904		

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
01				7113304010000 一般行政	175,342,000	-	175,342,000	82,577,000	12,210,744	15,771,163
					-	-			66,805,837	
					-	-			-	6,404,758
					-	-			-	
	01			7113304010100 行政管理	175,342,000	-	175,342,000	82,577,000	12,210,744	15,771,163
					-	-			66,805,837	
					-	-			-	6,404,758
					-	-			-	
			10	100000 人事費	146,226,000	-	146,226,000	73,169,000	10,363,102	12,569,808
					-	-			60,599,192	
					-	-			-	6,401,758
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,116,000	-	29,116,000	9,408,000	1,847,642	3,201,355
					-	-			6,206,645	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	
56				7113304560000 垃圾焚化業務	202,760,000	-	202,760,000	64,000,000	13,569,160	7,560,080
					-	-			56,439,920	
					-	-			-	1,599,029
					-	-			-	
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	202,760,000	-	202,760,000	64,000,000	13,569,160	7,560,080
					-	-			56,439,920	
					-	-			-	1,599,029
					-	-			-	
			20	200000 業務費	202,760,000	-	202,760,000	64,000,000	13,569,160	7,560,080
					-	-			56,439,920	
					-	-			-	1,599,029
					-	-			-	
				經常門合計	378,102,000	-	378,102,000	146,577,000	25,779,904	23,331,243
					-	-			123,245,757	
					-	-			-	8,003,787
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	36,800,000	-	36,800,000	140,000	37,000	23,500
					-	-			116,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	36,800,000	-	36,800,000	140,000	37,000	23,500
					-	-			116,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	36,800,000	-	36,800,000	140,000	37,000	23,500
					-	-			116,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113304900000 一般建築及設備	453,000	-	453,000	337,000	-	86,304
					-	-			250,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113304900400 其他設備*	453,000	-	453,000	337,000	-	86,304
					-	-			250,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	453,000	-	453,000	337,000	-	86,304
					-	-			250,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	37,253,000	-	37,253,000	477,000	37,000	109,804
					-	-			367,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	415,355,000	-	415,355,000	147,054,000	25,816,904	23,441,047
					-	-			123,612,953	
					-	-			-	8,003,787

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	5,263,935	-	5,263,935	5,263,935	1,008,869	-
					-	-			5,263,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	5,263,935	-	5,263,935	5,263,935	1,008,869	-
					-	-			5,263,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,257,935	-	5,257,935	5,257,935	1,008,869	-
					-	-			5,257,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8913304030000 公務人員各項補助	690,130	-	690,130	690,130	-	-
					-	-			690,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913304030100 公務人員各項補助	690,130	-	690,130	690,130	-	-
					-	-			690,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	674,130	-	674,130	674,130	-	-
					-	-			674,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	5,954,065	-	5,954,065	5,954,065	1,008,869	-
					-	-			5,954,065	-
					-	-			-	-
				總計	421,309,065	-	421,309,065	153,008,065	26,825,773	23,441,047
					-	-			129,567,018	
					-	-			-	8,003,787
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第7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	60,599,192			
1015 法定編制人員待遇	27,791,272			
1025 技工及工友待遇	7,659,188			
1030 獎金	16,048,302			
1035 其他給與	852,832			
1040 加班值班費	1,802,660			
1045 退休退職給付	1,166,313			
1050 退休離職儲金	3,081,486			
1055 保險	2,197,139			
2000 業務費	6,206,645	56,439,920		
2003 教育訓練費		58,900		
2006 水電費	220,924	2,137,472		
2009 通訊費		47,293		
2012 土地租金		27,206,551		
2018 資訊服務費	22,950			
2024 稅捐及規費	28,010	1,767,856		
2027 保險費	15,458			
2039 委辦費	1,907,240	5,418,184		
2051 物品	110,195	10,714,097		
2054 一般事務費	1,603,494	1,285,784		
2063 房屋建築養護費	714,504			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,480			
2069 設施及機械設備養護費	1,537,068	7,796,983		
2072 國內旅費	1,530	6,800		
2093 特別費	34,792			
3000 設備及投資			116,500	250,696
3015 公共建設及設施費			116,500	
3030 資訊軟硬體設備費				205,308
3035 雜項設備費				45,388
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	66,805,837	56,439,920	116,500	250,696

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4月30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		
	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	5,257,935	674,130	66,531,257
1015 法定編制人員待遇			27,791,272
1025 技工及工友待遇			7,659,188
1030 獎金	90,671		16,138,973
1035 其他給與		674,130	1,526,962
1040 加班值班費			1,802,660
1045 退休退職給付	5,167,264		6,333,577
1050 退休離職儲金			3,081,486
1055 保險			2,197,139
2000 業務費		16,000	62,662,565
2003 教育訓練費			58,900
2006 水電費			2,358,396
2009 通訊費			47,293
2012 土地租金			27,206,551
2018 資訊服務費			22,950
2024 稅捐及規費			1,795,866
2027 保險費			15,458
2039 委辦費			7,325,424
2051 物品			10,824,292
2054 一般事務費		16,000	2,905,278
2063 房屋建築養護費			714,504
2066 車輛及辦公器具養護費			10,480
2069 設施及機械設備養護費			9,334,051
2072 國內旅費			8,330
2093 特別費			34,792
3000 設備及投資			367,196
3015 公共建設及設施費			116,500
3030 資訊軟硬體設備費			205,308
3035 雜項設備費			45,388
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	5,263,935	690,130	129,567,018

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4月30日

頁數：第9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	199,149,904	0	0	0	0	0	0	0	199,149,904
本年度	199,149,904	0	0	0	0	0	0	0	199,149,904
04030100 一般賠償收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05030300 資料使用費	5,188	0	0	0	0	0	0	0	5,188
05030600 場地設施使用費	742,170	0	0	0	0	0	0	0	742,170
07010300 租金收入	1,453,456	0	0	0	0	0	0	0	1,453,456
07020200 土地以外不動產售價	76,257,034	0	0	0	0	0	0	0	76,257,034
07050100 廢舊物資售價	151,000	0	0	0	0	0	0	0	151,000
12020400 廢棄物清理費	120,534,056	0	0	0	0	0	0	0	120,534,056

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4月30日

頁數：第10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	129,567,018	8,003,787	0	0	120,000	0	0	0	0	0	137,690,805	15,317,260
本年度	129,567,018	8,003,787	0	0	120,000	0	0	0	0	0	137,690,805	15,317,260
一、本年度經費	123,612,953	8,003,787	0	0	120,000	0	0	0	0	0	131,736,740	15,317,260
0571010100 行政管理	66,805,837	6,404,758	0	0	0	0	0	0	0	0	73,210,595	9,366,405
0571560100 焚化規劃及操作	56,439,920	1,599,029	0	0	120,000	0	0	0	0	0	58,158,949	5,841,051
0571860300* 垃圾處理工程	116,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,500	23,500
0571900400* 其他設備	250,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,696	86,304
二、統籌科目	5,954,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,954,065	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,263,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,263,935	0
0989030100 公務人員各項補助	690,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,130	0

臺北市環境保護局北投垃圾焚化廠

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,560,939,219	負債	39,046,757
流動資產	46,602,561	流動負債	8,006,082
專戶存款	38,478,774	應付代收款	8,006,082
零用金	120,000	長期負債	567,983
預付款	8,003,787	應付租賃款	567,983
固定資產	2,514,336,658	其他負債	30,472,692
土地	1,465,751,314	存入保證金	29,807,118
土地改良物	126,900,688	應付保管款	665,574
累計折舊－土地改良物	-123,707,900	淨資產	2,521,892,462
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,521,892,462
累計折舊－房屋建築及設備	-722,009,960	資產負債淨額	2,521,892,462
機械及設備	3,110,555,277		
累計折舊－機械及設備	-3,026,370,261		
交通及運輸設備	239,630,864		
累計折舊－交通及運輸設備	-236,368,651		
雜項設備	212,006,815		
累計折舊－雜項設備	-207,606,906		
租賃資產	1,044,365		
累計折舊－租賃資產	-283,587		
合 計	2,560,939,219	合 計	2,560,939,219
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	9,074,000	應付保證品	9,074,000
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4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	81,267,016	337,830,709
公庫撥入數	27,423,309	137,690,805
罰款及賠償收入	0	7,000
規費收入	179,679	747,358
財產收益	25,184,010	77,861,490
其他收入	28,480,018	121,524,056
支出	86,415,834	351,007,834
繳付公庫數	53,843,707	199,149,904
人事支出	11,371,971	66,531,257
業務支出	15,453,802	62,779,065
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	11,346
折舊、折耗及攤銷	5,746,354	22,530,262
收支餘絀	-5,148,818	-13,177,125

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4月30日

頁數：第13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	37,047,572		
	110103002一般銀行存款	666,274		
	110103003代扣繳專戶	764,928		
	合 計		38,478,774	

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111年4月30日

頁數：第14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)	1,599,029		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,404,758		
	合計		8,003,787	

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4月30日

頁數：第15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	9,074,000	9,074,000	

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4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	1	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4月30日

頁數：第17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4月30日

頁數：第18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	262,277		
	210302002健保費	377,951		
	210302003公保費	272		
	210302004勞保費	93,612		
	210302005退撫基金	700		
	210302006勞工退休金(新制)	30,816		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	324,215		
	210302020計畫	6,916,239		
	合計		8,006,082	

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4月30日

頁數：第19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	21,218,228		
	280301003差額保證金	105,000		
	280301004保固保證金	8,483,890		
	280301009其他	0		
	合計		29,807,118	

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4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	665,574		
	合計		665,574	

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4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	7,100,000		
	290301002保證書	1,974,000		
	合計		9,074,000	

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4月30日

頁數：第22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	-91,272	3,192,788
房屋建築及設備	1,674,794,600	-711,192,084	0	0	-10,817,876	952,784,640
機械及設備	3,097,417,210	-3,015,504,755	13,568,364	430,297	-10,865,506	84,185,016
交通及運輸設備	239,859,934	-236,494,971	0	229,070	126,320	3,262,213
雜項設備	212,436,501	-207,916,949	45,388	475,074	310,043	4,399,909
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	39,148,927	16,732,400	-21,338,291	2,513,575,880
租賃資產	1,044,365	-214,711	205,308	205,308	-68,876	760,778
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	205,308	205,308	-68,876	760,778
合 計	6,808,267,396	-4,294,940,098	39,354,235	16,937,708	-21,407,167	2,514,336,658

備註：備註：本期資產成本變動增加數39,354,235元，較取得設備及投資367,196元，增加38,987,039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. 設備及投資-庭園綠美化養護作業116,500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116,500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4月30日

頁數：第23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			567,983
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4月30日

頁數：第24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	199,149,904	138,680,805	337,830,709	收入
		137,690,805	137,690,805	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,000		7,000	罰款及賠償收入
規費收入	747,358		747,358	規費收入
信託管理收入				
財產收入	77,861,490		77,861,490	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	120,534,056	990,000	121,524,056	其他收入
歲出	129,567,018	221,440,816	351,007,834	支出
		199,149,904	199,149,904	繳付公庫數
人事費	66,531,257		66,531,257	人事支出
業務費	62,662,565	116,500	62,779,065	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	367,196	-367,196		
		11,346	11,346	財產損失
				投資損失
債務費		22,530,262	22,530,262	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	69,582,886	-82,760,011	-13,177,125	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4月30日

頁數:第25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367,196元，其中45,388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367,196元，其中205,308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。</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367,196元，其中116,500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」22,530,262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，其中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」11,346元，其中11,346元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。</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4月30日

第26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	24,000	8,000	24,000	-	-
	-	7,000	0	7,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	2,000	0	2,000	-	-
	797	5,188	797	5,188	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	168,000	664,000	168,000	664,000	-	-
	178,882	742,170	178,882	742,170	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	347,000	1,390,000	347,000	1,390,000	-	-
	374,614	1,453,456	374,614	1,453,456	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	25,000,000	72,000,000	25,000,000	72,000,000	-	-
	24,809,396	76,257,034	24,809,396	76,257,034	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	151,000	0	151,000	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	20,000,000	100,000,000	20,000,000	100,000,000	-	-
	28,480,018	120,534,056	28,480,018	120,534,056	-	-
合計	45,523,000	174,080,000	45,523,000	174,080,000	-	-
	53,843,707	199,149,904	53,843,707	199,149,904	-	-

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4月30日

第27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	14,482,000	82,577,000	14,482,000	82,577,000	-	-
	12,210,744	73,210,595	12,210,744	73,210,595	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	13,000,000	64,000,000	13,000,000	64,000,000	-	-
	14,166,696	58,038,949	14,166,696	58,158,949	-	-120,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	35,000	140,000	35,000	140,000	-	-
	37,000	116,500	37,000	116,500	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	85,000	337,000	85,000	337,000	-	-
	-	250,696	0	250,696	-	-
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	1,008,869	5,263,935	1,008,869	5,263,935	-	-
	1,008,869	5,263,935	1,008,869	5,263,935	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	690,130	0	690,130	-	-
	-	690,130	0	690,130	-	-
合計	28,610,869	153,008,065	28,610,869	153,008,065	-	-
	27,423,309	137,570,805	27,423,309	137,690,805	-	-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111年4月30日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	收入傳票	304651110100011	111/01/13	差額係預付111年度零用金\$120,000。
合計					120,000