

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1月份

主辦會計人員：

會計室主任黃莉菁

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 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 25 頁至第 25 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 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1月1日至112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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	03			04133040300	賠償收入	150,000	150,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		04133040301	一般賠償收入	150,000	150,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
05				0513000000	規費收入	2,025,000	2,025,000	181,000	234,374	-	53,374
						-	-	-	234,374	-	-
	03			05133040300	使用規費收入	2,025,000	2,025,000	181,000	234,374	-	53,374
						-	-	-	234,374	-	-
		03		05133040303	資料使用費	7,000	7,000	1,000	297	-	-703
						-	-	-	297	-	-
		06		05133040306	場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	180,000	234,077	-	54,077
						-	-	-	234,077	-	-
07				0713000000	財產收入	278,295,000	278,295,000	350,000	380,140	-	30,140
						-	-	-	380,140	-	-
	01			07133040100	財產孳息	4,172,000	4,172,000	350,000	375,114	-	25,114
						-	-	-	375,114	-	-
		03		07133040103	租金收入	4,172,000	4,172,000	350,000	375,114	-	25,114
						-	-	-	375,114	-	-
	02			07133040200	財產售價*	273,123,000	273,123,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07133040202	土地以外不動產售價*	273,123,000	273,123,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	05			07133040500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	5,026	-	5,026
						-	-	-	5,026	-	-
		01		07133040501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	5,026	-	5,026
						-	-	-	5,026	-	-

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				1213000000 其他收入	238,639,000	238,639,000	14,388,000	12,013,381	-	-2,374,619
					-			12,013,381		
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	14,388,000	12,013,381	-	-2,374,619
					-			12,013,381		
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	238,638,000	14,388,000	12,013,381	-	-2,374,619
					-			12,013,381		
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	245,986,000	245,986,000	14,919,000	12,627,895	-	-2,291,105
					-			12,627,895		
				資本門合計*	273,123,000	273,123,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	519,109,000	519,109,000	14,919,000	12,627,895	-	-2,291,105
					-			12,627,895		

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1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	40,729,000	27,135,183	13,593,817
					-	-			27,135,183	
					-	-			-	6,146,535
					-	-			-	
	01			7113304010100 行政管理	181,406,000	-	181,406,000	40,729,000	27,135,183	13,593,817
					-	-			27,135,183	
					-	-			-	6,146,535
					-	-			-	
		10		100000 人事費	152,148,000	-	152,148,000	39,754,000	27,100,819	12,653,181
					-	-			27,100,819	
					-	-			-	6,143,535
					-	-			-	
		20		200000 業務費	29,258,000	-	29,258,000	975,000	34,364	940,636
					-	-			34,364	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	
56				7113304560000 垃圾焚化業務	219,657,000	-	219,657,000	32,342,000	26,862,799	5,479,201
					-	-			26,862,799	
					-	-			-	1,200,000
					-	-			-	
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	219,657,000	-	219,657,000	32,342,000	26,862,799	5,479,201
					-	-			26,862,799	
					-	-			-	1,200,000
					-	-			-	

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1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	32,342,000	26,862,799	5,479,201
					-	-		26,862,799		1,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	401,063,000	-	401,063,000	73,071,000	53,997,982	19,073,018
					-	-		53,997,982		7,346,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113304900000 一般建築及設備	791,000	-	791,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	-	-	
			30	300000 設備及投資*	791,000	-	791,000	-	-	
				資本門合計	38,091,000	-	38,091,000	3,000	3,000	
				經資門合計	439,154,000	-	439,154,000	73,074,000	19,076,018	
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	2,046,938	-	2,046,938	2,046,938	-	
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	2,046,938	-	2,046,938	2,046,938	-	

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1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	備註(預付款)			
		10	100000	人事費	2,040,938	-	2,040,938	2,040,938	-	
					-	-		2,040,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			8913304030000	公務人員各項補助	414,100	-	414,100	-	414,100	
					-	-		-	414,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8913304030100	公務人員各項補助	414,100	-	414,100	-	414,100	
					-	-		-	414,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	414,100	-	414,100	-	414,100	
					-	-		-	414,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		2,461,038	-	2,461,038	2,046,938	414,100	
					-	-		2,046,938	-	
					-	-		-	414,100	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第7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)
				總計	441,615,038	-	441,615,038	75,535,038	56,044,920	19,490,118
					-	-			56,044,920	
					-	-			-	7,760,635
					-	-			-	

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	合計
1000 人事費	27,100,819		2,040,938	29,141,757
1015 法定編制人員待遇	10,533,608			10,533,608
1025 技工及工友待遇	3,031,890			3,031,890
1030 獎金	12,710,661		63,134	12,773,795
1035 其他給與	116,088			116,088
1045 退休退職給付	36,000		1,977,804	2,013,804
1050 退休離職儲金	534,930			534,930
1055 保險	137,642			137,642
2000 業務費	34,364	26,862,799		26,897,163
2012 土地租金		26,862,799		26,862,799
2054 一般事務費	34,364			34,364
4000 獎補助費			6,000	6,000
4085 獎勵及慰問			6,000	6,000
合計	27,135,183	26,862,799	2,046,938	56,044,920

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1月31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)			
合計	12,627,895	0	0	0	0	0	0	12,627,895
本年度	12,627,895	0	0	0	0	0	0	12,627,895
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	297	0	0	0	0	0	0	297
05030600 場地設施使用費	234,077	0	0	0	0	0	0	234,077
07010300 租金收入	375,114	0	0	0	0	0	0	375,114
07020200 土地以外不動產售價	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	5,026	0	0	0	0	0	0	5,026
12020400 廢棄物清理費	12,013,381	0	0	0	0	0	0	12,013,381

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1月31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	56,044,920	7,760,635	0	0	0	0	0	0	0	0	63,805,555	11,729,483
本年度	56,044,920	7,760,635	0	0	0	0	0	0	0	0	63,805,555	11,729,483
一、本年度經費	53,997,982	7,346,535	0	0	0	0	0	0	0	0	61,344,517	11,729,483
0571010100 行政管理	27,135,183	6,146,535	0	0	0	0	0	0	0	0	33,281,718	7,447,282
0571560100 焚化規劃及操作	26,862,799	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,062,799	4,279,201
0571860300* 垃圾處理工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
二、統籌科目	2,046,938	414,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,461,038	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,046,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,046,938	0
0989030100 公務人員各項補助	0	414,100	0	0	0	0	0	0	0	0	414,100	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1月31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	2,598,215,879	負債	37,512,454
流動資產	132,554,790	流動負債	5,107,212
專戶存款	36,415,545	應付代收款	4,787,904
材料	88,378,610	其他應付款	319,308
預付款	7,760,635	長期負債	777,601
固定資產	2,465,661,089	應付租賃款	777,601
土地	1,465,751,314	其他負債	31,627,641
土地改良物	126,900,688	存入保證金	30,889,728
累計折舊－土地改良物	-123,913,262	應付保管款	737,913
房屋建築及設備	1,674,794,600	淨資產	2,560,703,425
累計折舊－房屋建築及設備	-746,350,181	資產負債淨額	2,560,703,425
機械及設備	3,105,465,734	資產負債淨額	2,560,703,425
累計折舊－機械及設備	-3,045,338,097		
交通及運輸設備	239,591,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-236,515,957		
雜項設備	211,523,199		
累計折舊－雜項設備	-207,406,230		
租賃資產	1,635,221		
累計折舊－租賃資產	-477,534		
合 計	2,598,215,879	合 計	2,598,215,879
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	15,842,000	應付保證品	15,842,000
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1月31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	76,433,450	76,433,450
公庫撥入數	63,805,555	63,805,555
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	234,374	234,374
財產收益	380,140	380,140
其他收入	12,013,381	12,013,381
支出	73,984,943	73,984,943
繳付公庫數	12,627,895	12,627,895
人事支出	29,141,757	29,141,757
業務支出	26,897,163	26,897,163
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	5,312,128	5,312,128
收支餘絀	2,448,507	2,448,507

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1月31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	31,209,580		
	110103002一般銀行存款	737,913		
	110103003代扣繳專戶	4,468,052		
	合 計		36,415,545	

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1月31日

頁數:第 14 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料	88,378,610		
	合計		88,378,610	

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1月31日

頁數：第15頁

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)	1,617,100		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,143,535		
	合計		7,760,635	

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1月31日

頁數：第16頁

位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	15,842,000	15,842,000	

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1月31日

頁數：第 1 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1月31日

頁數：第 CJ 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1月31日

頁數：第 CK 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	617,713		
	210302002健保費	181,387		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	47,674		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	13,230		
	210302008各項費款	3,608,048		
	210302019其他	319,852		
	210302020計畫	0		
	合 計		4,787,904	

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1月31日

頁數：第 DB 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	22,556,728		
	280301003差額保證金	40,000		
	280301004保固保證金	8,273,000		
	280301009其他	20,000		
	合 計		30,889,728	

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1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	
	280401001離職儲金	737,913		
	合計		737,913	

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1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	
	290301001有價證券	10,380,000		
	290301002保證書	5,462,000		
	合計		15,842,000	

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1月31日

頁數：第 23 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	0	0	0	1,465,751,314
土地改良物	126,900,688	-123,890,444	0	0	-22,818	2,987,426
房屋建築及設備	1,674,794,600	-743,645,712	0	0	-2,704,469	928,444,419
機械及設備	3,105,465,734	-3,042,825,195	0	0	-2,512,902	60,127,637
交通及運輸設備	239,591,594	-236,491,305	0	0	-24,652	3,075,637
雜項設備	211,523,199	-207,376,162	0	0	-30,068	4,116,969
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	0	0	-5,294,909	2,464,503,402
租賃資產	1,635,221	-460,315	0	0	-17,219	1,157,687
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	-17,219	1,157,687
合 計	6,825,662,350	-4,354,689,133	0	0	-5,312,128	2,465,661,089

備註：

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1月31日

頁數：第 24 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1月31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
歲入	12,627,895	63,805,555	76,433,450	收入
	-----	63,805,555	-----	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	234,374	-----	234,374	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	380,140	-----	380,140	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	12,013,381	-----	12,013,381	其他收入
歲出	56,044,920	17,940,023	73,984,943	支出
	-----	12,627,895	-----	繳付公庫數
人事費	29,141,757	-----	29,141,757	人事支出
業務費	26,897,163	-----	26,897,163	業務支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	5,312,128	5,312,128	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-43,417,025	45,865,532	2,448,507	收支餘絀
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」5,312,128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1月31日

頁數：第2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	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	297	297	297	297	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	180,000	180,000	180,000	180,000	-	-
	234,077	234,077	234,077	234,077	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	350,000	350,000	350,000	350,000	-	-
	375,114	375,114	375,114	375,114	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	5,026	5,026	5,026	5,026	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	14,388,000	14,388,000	14,388,000	14,388,000	-	-
	12,013,381	12,013,381	12,013,381	12,013,381	-	-
合 計	14,919,000	14,919,000	14,919,000	14,919,000	-	-
	12,627,895	12,627,895	12,627,895	12,627,895	-	-

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1月31日

頁數：第 0 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	40,729,000	40,729,000	40,729,000	40,729,000	-	-
	33,281,718	33,281,718	33,281,718	33,281,718	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	32,342,000	32,342,000	32,342,000	32,342,000	-	-
	28,062,799	28,062,799	28,062,799	28,062,799	-	-
112-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	2,046,938	2,046,938	2,046,938	2,046,938	-	-
	2,046,938	2,046,938	2,046,938	2,046,938	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	414,100	414,100	414,100	414,100	-	-
	414,100	414,100	414,100	414,100	-	-
合 計	75,535,038	75,535,038	75,535,038	75,535,038	-	-
	63,805,555	63,805,555	63,805,555	63,805,555	-	-