

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7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 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 11 頁
二、繳付公庫數分析表	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表	第 15 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 18 頁至第 27 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 28 頁至第 29 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 30 頁至第 30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 31 頁至第 32 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 33 頁至第 35 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 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 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7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	60,000	-	-	-59,945
	03			04133040300 賠償收入	150,000	150,000	60,000	-	-	-59,945
		01		04133040301 一般賠償收入	150,000	150,000	60,000	-	-	-59,945
05				0513000000 規費收入	2,025,000	2,025,000	1,267,000	301,529	-	447,712
	03			05133040300 使用規費收入	2,025,000	2,025,000	1,267,000	301,529	-	447,712
		03		05133040303 資料使用費	7,000	7,000	7,000	599	-	-3,015
		06		05133040306 場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	1,260,000	300,930	-	450,727
07				0713000000 財產收入	278,295,000	278,295,000	156,850,000	31,731,159	-	9,985,430
	01			07133040100 財產孳息	4,172,000	4,172,000	2,450,000	326,614	-	43,298
		03		07133040103 租金收入	4,172,000	4,172,000	2,450,000	326,614	-	43,298
	02			07133040200 財產售價*	273,123,000	273,123,000	154,000,000	31,004,545	-	9,115,006
		02		07133040202 土地以外不動產售價*	273,123,000	273,123,000	154,000,000	31,004,545	-	9,115,006
	05			07133040500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	400,000	400,000	-	827,126
		01		07133040501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	400,000	400,000	-	827,126
12				1213000000 其他收入	238,639,000	238,639,000	144,630,000	15,819,639	-	-20,160,514
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	144,630,000	15,819,639	-	-20,160,514
		01		12133040201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,092	-	84,326
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	238,638,000	144,629,000	15,818,547	-	-20,243,840
					-	-	-	124,385,160		

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7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	1,000 -	-	-1,000	
				經常門合計	245,986,000 -	245,986,000	148,807,000 129,904,677	-	-18,902,323	
				資本門合計*	273,123,000 -	273,123,000	154,000,000 163,115,006	-	9,115,006	
				總計	519,109,000 -	519,109,000	302,807,000 293,019,683	-	-9,787,317	

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7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	125,911,000	12,452,597	24,125,973
					-	-		101,785,027		
					-	-		-		6,146,535
					-	-		-		
	01			7113304010100 行政管理	181,406,000	-	181,406,000	125,911,000	12,452,597	24,125,973
					-	-		101,785,027		
					-	-		-		6,146,535
					-	-		-		
		10		100000 人事費	152,148,000	-	152,148,000	109,616,000	10,218,254	21,555,157
					-	-		88,060,843		
					-	-		-		6,143,535
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,258,000	-	29,258,000	16,295,000	2,234,343	2,570,816
					-	-		13,724,184		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		
56				7113304560000 垃圾焚化業務	219,657,000	-	219,657,000	121,357,000	13,490,697	15,393,711
					-	-		105,963,289		
					-	-		-		1,231,210
					-	-		-		
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	219,657,000	-	219,657,000	121,357,000	13,490,697	15,393,711
					-	-		105,963,289		
					-	-		-		1,231,210
					-	-		-		

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7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	121,357,000	13,490,697	15,393,711
					-	-		105,963,289		1,231,210
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	401,063,000	-	401,063,000	247,268,000	25,943,294	39,519,684
					-	-		207,748,316		7,377,745
					-	-		-		-
					-	-		-		-
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	341,000	50,500	61,500
					-	-		279,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	341,000	50,500	61,500
					-	-		279,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	341,000	50,500	61,500
					-	-		279,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113304900000 一般建築及設備	791,000	-	791,000	791,000	-	157,692
					-	-		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7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			備註(預付款)	
	04			7113304900400 其他設備*	791,000	-	791,000	791,000	-	157,692
					-	-		633,308		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	791,000	-	791,000	791,000	-	157,692
					-	-		633,308		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	38,091,000	-	38,091,000	1,132,000	50,500	219,192
					-	-		912,808		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	439,154,000	-	439,154,000	248,400,000	25,993,794	39,738,876
					-	-		208,661,124		-
					-	-		-		7,377,745
					-	-		-		-
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	8,705,808	-	8,705,808	8,705,808	980,723	-
					-	-		8,705,808		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	8,705,808	-	8,705,808	8,705,808	980,723	-
					-	-		8,705,808		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	8,693,808	-	8,693,808	8,693,808	-	
					-	-		980,723	-	
					-	-		8,693,808	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
03				8913304030000 公務人員各項補助	795,350	-	795,350	795,350	-	
					-	-		795,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913304030100 公務人員各項補助	795,350	-	795,350	795,350	-	
					-	-		795,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	699,350	-	699,350	699,350	-	
					-	-		699,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	96,000	-	96,000	96,000	-	
					-	-		96,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	9,501,158	-	9,501,158	980,723	-		
					-	-		9,501,158	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	448,655,158	-	448,655,158	26,974,517	39,738,876		
					-	-		218,162,282	-		
					-	-		-	7,377,745		
					-	-		-	-		

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7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	88,060,843			
1015 法定編制人員待遇	42,664,721			
1025 技工及工友待遇	12,108,483			
1030 獎金	17,595,936			
1035 其他給與	1,595,153			
1040 加班值班費	3,604,832			
1045 退休退職給付	276,037			
1050 退休離職儲金	5,839,955			
1055 保險	4,375,726			
2000 業務費	13,724,184	105,963,289		
2003 教育訓練費	4,000	69,120		
2006 水電費	636,221	8,042,471		
2009 通訊費		105,048		
2012 土地租金		26,872,579		
2018 資訊服務費	211,929			
2024 稅捐及規費	48,230	629,450		
2027 保險費	20,429			
2036 按日按件計資酬金	14,000	6,000		
2039 委辦費	4,226,934	15,772,658		
2051 物品	431,495	32,344,750		
2054 一般事務費	3,003,125	4,230,888		
2063 房屋建築養護費	1,653,296			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,057			
2069 設施及機械設備養護費	3,371,518	17,856,985		

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7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		33,340		
2093 特別費	71,950			
3000 設備及投資			279,500	633,308
3015 公共建設及設施費			279,500	
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	101,785,027	105,963,289	279,500	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7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	8,693,808	699,350	97,454,001
1015 法定編制人員待遇			42,664,721
1025 技工及工友待遇			12,108,483
1030 獎金	103,134		17,699,070
1035 其他給與		699,350	2,294,503
1040 加班值班費			3,604,832
1045 退休退職給付	8,590,674		8,866,711
1050 退休離職儲金			5,839,955
1055 保險			4,375,726
2000 業務費		96,000	119,783,473
2003 教育訓練費			73,120
2006 水電費			8,678,692
2009 通訊費			105,048
2012 土地租金			26,872,579
2018 資訊服務費			211,929
2024 稅捐及規費			677,680
2027 保險費			20,429
2036 按日按件計資酬金			20,000
2039 委辦費			19,999,592
2051 物品			32,776,245
2054 一般事務費		96,000	7,330,013
2063 房屋建築養護費			1,653,296
2066 車輛及辦公器具養護費			31,057
2069 設施及機械設備養護費			21,228,503

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7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			33,340
2093 特別費			71,950
3000 設備及投資			912,808
3015 公共建設及設施費			279,500
3030 資訊軟硬體設備費			429,308
3035 雜項設備費			204,000
4000 獎補助費	12,000		12,000
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000
合計	8,705,808	795,350	218,162,282

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7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	293,019,683	0	0	129,577	0	0	0	0	293,149,260
本年度	293,019,683	0	0	0	0	0	0	0	293,019,683
04030100 一般賠償收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
05030300 資料使用費	3,985	0	0	0	0	0	0	0	3,985
05030600 場地設施使用費	1,710,727	0	0	0	0	0	0	0	1,710,727
07010300 租金收入	2,493,298	0	0	0	0	0	0	0	2,493,298
07020200 土地以外不動產售價	163,115,006	0	0	0	0	0	0	0	163,115,006
07050100 廢舊物資售價	1,227,126	0	0	0	0	0	0	0	1,227,126
12020100 收回以前年度歲出	84,326	0	0	0	0	0	0	0	84,326
12020400 廢棄物清理費	124,385,160	0	0	0	0	0	0	0	124,385,160
以前年度	0	0	0	129,577	0	0	0	0	129,577

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7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	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	129,577	0	0	0	0	129,577
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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	129,577	0	0	0	0	129,577

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7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7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	218,162,282	7,377,745	2,842,769	0	120,000	0	0	0	0	0	228,502,796	29,398,362
本年度	218,162,282	7,377,745	2,842,769	0	120,000	0	0	0	0	0	228,502,796	29,398,362
一、本年度經費	208,661,124	7,377,745	2,842,769	0	120,000	0	0	0	0	0	219,001,638	29,398,362
0571010100 行政管理	101,785,027	6,146,535	0	0	0	0	0	0	0	0	107,931,562	17,979,438
0571560100 焚化規劃及操作	105,963,289	1,231,210	2,842,769	0	120,000	0	0	0	0	0	110,157,268	11,199,732
0571860300* 垃圾處理工程	279,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,500	61,500
0571900400* 其他設備	633,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,308	157,692
二、統籌科目	9,501,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,501,158	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,705,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,705,808	0
0989030100 公務人員各項補助	795,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,350	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7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	2,763,964,701	負債	188,291,220
流動資產	284,319,474	流動負債	153,758,430
專戶存款	187,513,619	應付代收款	153,758,430
零用金	120,000	長期負債	777,601
材料	89,308,110	應付租賃款	777,601
預付款	7,377,745	其他負債	33,755,189
固定資產	2,479,645,227	存入保證金	32,949,547
土地	1,498,965,561	應付保管款	805,642
土地改良物	126,900,688	淨資產	2,575,673,481
累計折舊－土地改良物	-124,050,170	資產負債淨額	2,575,673,481
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,575,673,481
累計折舊－房屋建築及設備	-762,576,995		
機械及設備	3,107,258,264		
累計折舊－機械及設備	-3,049,771,809		
交通及運輸設備	239,454,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-236,510,419		
雜項設備	211,634,006		
累計折舊－雜項設備	-207,507,466		
租賃資產	1,635,221		
累計折舊－租賃資產	-580,848		
合 計	2,763,964,701	合 計	2,763,964,701
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	14,662,000	應付保證品	14,662,000
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7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	74,993,733	521,522,479
公庫撥入數	27,141,406	228,502,796
罰款及賠償收入	0	55
規費收入	301,529	1,718,391
財產收益	31,731,159	166,835,430
其他收入	15,819,639	124,465,807
支出	78,301,529	537,416,737
繳付公庫數	47,852,327	293,149,260
人事支出	11,198,977	97,454,001
業務支出	15,775,540	120,062,973
獎補助支出	0	12,000
財產損失	2,317	4,299
折舊、折耗及攤銷	3,472,368	26,734,204
收支餘絀	-3,307,796	-15,894,258

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7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	185,764,328		
	110103002一般銀行存款	805,642		
	110103003代扣繳專戶	943,649		
	合計		187,513,619	

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7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)	6,170,245		
	合計		7,377,745	

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7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	89,308,110	89,308,110	

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7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	14,662,000	14,662,000	

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7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7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7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	417,497		
	210302002健保費	363,821		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	101,655		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	41,952		
	210302008各項費款	18,724		
	210302019其他	53,531		
	210302020計畫	152,761,250		
	合計		153,758,430	

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7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	26,621,547		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	6,328,000		
	280301009其他	0		
	合計		32,949,547	

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7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	805,642		
	合計		805,642	

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7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	12,180,000		
	290301002保證書	2,212,000		
	290301004信用狀	270,000		
	合計		14,662,000	

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7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	-159,726	2,850,518
房屋建築及設備	1,674,794,600	-743,645,712	0	0	-18,931,283	912,217,605
機械及設備	3,105,465,734	-3,042,825,195	1,992,266	199,736	-6,946,614	57,486,455
交通及運輸設備	239,591,594	-236,491,305	0	137,000	-19,114	2,944,175
雜項設備	211,523,199	-207,376,162	204,000	93,193	-131,304	4,126,540
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	35,410,513	429,929	-26,188,041	2,478,590,854
租賃資產	1,635,221	-460,315	0	0	-120,533	1,054,373
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	-120,533	1,054,373
合 計	6,825,662,350	-4,354,689,133	35,410,513	429,929	-26,308,574	2,479,645,227

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7月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

備註：備註(一)本期資產成本變動增加數35,410,513元，較取得設備及投資912,808元，差額34,497,705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：(1)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。
(2)撥入「電子感測儀器/自動體溫量測器」2台95,326元。
3. 焚化廠歲修、庭園綠美化及道路養護作業279,500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7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7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	293,019,683	228,502,796	521,522,479	收入
		228,502,796	228,502,796	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	1,714,712	3,679	1,718,391	規費收入
信託管理收入				
財產收入	166,835,430		166,835,430	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	124,469,486	-3,679	124,465,807	其他收入
歲出	218,162,282	319,254,455	537,416,737	支出
		293,149,260	293,149,260	繳付公庫數
人事費	97,454,001		97,454,001	人事支出
業務費	119,783,473	279,500	120,062,973	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	912,808	-912,808		
		4,299	4,299	財產損失
				投資損失
債務費		26,734,204	26,734,204	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	74,857,401	-90,751,659	-15,894,258	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7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912,808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「設備及投資」執行數912,808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。

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912,808元，其中279,500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。

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」4,299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」26,734,204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7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	60,000	10,000	60,000	-	-
	-	55	0	55	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	599	3,985	599	3,985	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	180,000	1,260,000	180,000	1,260,000	-	-
	300,930	1,710,727	300,930	1,710,727	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	350,000	2,450,000	350,000	2,450,000	-	-
	326,614	2,493,298	326,614	2,493,298	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	29,000,000	154,000,000	29,000,000	154,000,000	-	-
	31,004,545	163,115,006	31,004,545	163,115,006	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	400,000	0	400,000	-	-
	400,000	1,227,126	400,000	1,227,126	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,092	84,326	1,092	84,326	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	19,438,000	144,629,000	19,438,000	144,629,000	-	-
	15,818,547	124,385,160	15,818,547	124,385,160	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	48,980,000	302,807,000	48,980,000	302,807,000	-	-
	47,852,327	293,019,683	47,852,327	293,019,683	-	-

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7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	14,003,000	125,911,000	14,003,000	125,911,000	-	-
	12,452,597	107,931,562	12,452,597	107,931,562	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	18,745,000	121,357,000	18,745,000	121,357,000	-	-
	13,484,617	107,194,499	13,657,586	110,157,268	-172,969	-2,962,769
112-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	53,000	341,000	53,000	341,000	-	-
	50,500	279,500	50,500	279,500	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	116,000	791,000	116,000	791,000	-	-
	-	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	980,723	8,705,808	980,723	8,705,808	-	-
	980,723	8,705,808	980,723	8,705,808	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	795,350	0	795,350	-	-
	-	795,350	0	795,350	-	-
合計	33,897,723	257,901,158	33,897,723	257,901,158	-	-
	26,968,437	225,540,027	27,141,406	228,502,796	-172,969	-2,962,769

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7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
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120600324	112/06/12	差額係購置材料123,000元	123,000
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120600325	112/06/12	差額係提領材料37,644元	-37,644
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120600342	112/06/20	差額係購置材料15,292元	15,292
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	304641120700400	112/07/19	差額係購置材料172,969元	172,969
合 計					2,962,769