

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2月份

主辦會計人員：會計室黃莉菁

機關長官：北投垃圾焚化廠吳文圖

# 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 6 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 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 25 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 26 頁至第 26 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 27 頁至第 28 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 29 頁至第 31 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 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁

臺北市環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	10,000	- -	-	-10,000	
	03			04133040300 賠償收入	150,000 -	150,000	10,000	- -	-	-	-10,000
		01		04133040301 一般賠償收入	150,000 -	150,000	10,000	- -	-	-	-10,000
05				0513000000 規費收入	2,025,000 -	2,025,000	362,000	170,332 404,706	-	-	42,706
	03			05133040300 使用規費收入	2,025,000 -	2,025,000	362,000	170,332 404,706	-	-	42,706
		03		05133040303 資料使用費	7,000 -	7,000	2,000	797 1,094	-	-	-906
		06		05133040306 場地設施使用費	2,018,000 -	2,018,000	360,000	169,535 403,612	-	-	43,612
07				0713000000 財產收入	278,295,000 -	278,295,000	27,700,000	22,656,842 23,036,982	-	-	-4,663,018
	01			07133040100 財產孳息	4,172,000 -	4,172,000	700,000	352,614 727,728	-	-	27,728
		03		07133040103 租金收入	4,172,000 -	4,172,000	700,000	352,614 727,728	-	-	27,728
	02			07133040200 財產售價*	273,123,000 -	273,123,000	27,000,000	22,304,228 22,304,228	-	-	-4,695,772
		02		07133040202 土地以外不動產售價*	273,123,000 -	273,123,000	27,000,000	22,304,228 22,304,228	-	-	-4,695,772
	05			07133040500 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	-	- 5,026	-	-	5,026
		01		07133040501 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	-	- 5,026	-	-	5,026
12				1213000000 其他收入	238,639,000 -	238,639,000	30,626,000	17,452,321 29,465,702	-	-	-1,160,298
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000 -	238,639,000	30,626,000	17,452,321 29,465,702	-	-	-1,160,298
		01		12133040201 收回以前年度歲出	- -	-	-	83,234 83,234	-	-	83,234
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000 -	238,638,000	30,626,000	17,369,087 29,382,468	-	-	-1,243,532

臺北市環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	- -	-	-	
				經常門合計	245,986,000 -	245,986,000	31,698,000	17,975,267 30,603,162	-	-1,094,838
				資本門合計*	273,123,000 -	273,123,000	27,000,000	22,304,228 22,304,228	-	-4,695,772
				總計	519,109,000 -	519,109,000	58,698,000	40,279,495 52,907,390	-	-5,790,610

臺北市環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				7113304010000 一般行政	181,406,000	-	181,406,000	54,054,000	10,177,998	16,740,819
					-	-			37,313,181	
					-	-			-	6,146,535
					-	-			-	
	01			7113304010100 行政管理	181,406,000	-	181,406,000	54,054,000	10,177,998	16,740,819
					-	-			37,313,181	
					-	-			-	6,146,535
					-	-			-	
			10	100000 人事費	152,148,000	-	152,148,000	50,901,000	9,356,462	14,443,719
					-	-			36,457,281	
					-	-			-	6,143,535
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,258,000	-	29,258,000	3,153,000	821,536	2,297,100
					-	-			855,900	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	
56				7113304560000 垃圾焚化業務	219,657,000	-	219,657,000	43,312,000	5,539,126	10,910,075
					-	-			32,401,925	
					-	-			-	1,204,500
					-	-			-	
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	219,657,000	-	219,657,000	43,312,000	5,539,126	10,910,075
					-	-			32,401,925	
					-	-			-	1,204,500
					-	-			-	
			20	200000 業務費	219,657,000	-	219,657,000	43,312,000	5,539,126	10,910,075
					-	-			32,401,925	
					-	-			-	1,204,500
					-	-			-	
				經常門合計	401,063,000	-	401,063,000	97,366,000	15,717,124	27,650,894
					-	-			69,715,106	
					-	-			-	7,351,035
					-	-			-	

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2月1日至112年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	37,300,000	-	37,300,000	56,000	3,000	53,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	56,000	3,000	53,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	56,000	3,000	53,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113304900000 一般建築及設備	791,000	-	791,000	430,000	319,308	110,692
					-	-			319,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113304900400 其他設備*	791,000	-	791,000	430,000	319,308	110,692
					-	-			319,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	791,000	-	791,000	430,000	319,308	110,692
					-	-			319,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	38,091,000	-	38,091,000	486,000	322,308	163,692
					-	-			322,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	439,154,000	-	439,154,000	97,852,000	16,039,432	27,814,586
					-	-			70,037,414	-
					-	-			-	7,351,035
					-	-			-	-

臺北市環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第5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	
					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				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	2,987,587	-	2,987,587	2,987,587	940,649	-
					-	-			2,987,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	2,987,587	-	2,987,587	2,987,587	940,649	-
					-	-			2,987,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,981,587	-	2,981,587	2,981,587	940,649	-
					-	-			2,981,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8913304030000 公務人員各項補助	526,450	-	526,450	526,450	112,350	414,100
					-	-			112,350	-
					-	-			-	414,100
					-	-			-	-
	01			8913304030100 公務人員各項補助	526,450	-	526,450	526,450	112,350	414,100
					-	-			112,350	-
					-	-			-	414,100
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	510,450	-	510,450	510,450	96,350	414,100
					-	-			96,350	-
					-	-			-	414,100
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月1日至112年2月28日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,514,037	-	3,514,037	3,514,037	1,052,999	414,100
					-	-			3,099,937	
					-	-			-	414,100
					-	-			-	
				總計	442,668,037	-	442,668,037	101,366,037	17,092,431	28,228,686
					-	-			73,137,351	
					-	-			-	7,765,135
					-	-			-	

# 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2月1日至112年2月28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	36,457,281			
1015 法定編制人員待遇	15,694,428			
1025 技工及工友待遇	4,529,950			
1030 獎金	13,514,494			
1035 其他給與	286,895			
1040 加班值班費	601,612			
1045 退休退職給付	148,564			
1050 退休離職儲金	1,394,552			
1055 保險	286,786			
2000 業務費	855,900	32,401,925		
2006 水電費	69,592	492,843		
2012 土地租金		26,865,378		
2039 委辦費		466,162		
2051 物品	47,227	3,405,978		
2054 一般事務費	441,948	337,357		
2063 房屋建築養護費	15,500			
2069 設施及機械設備養護費	281,633	828,487		
2072 國內旅費		5,720		
3000 設備及投資			3,000	319,308
3015 公共建設及設施費			3,000	
3030 資訊軟硬體設備費				319,308
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	37,313,181	32,401,925	3,000	319,308

# 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2月1日至112年2月28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	2,981,587	96,350	39,535,218
1015 法定編制人員待遇			15,694,428
1025 技工及工友待遇			4,529,950
1030 獎金	63,134		13,577,628
1035 其他給與		96,350	383,245
1040 加班值班費			601,612
1045 退休退職給付	2,918,453		3,067,017
1050 退休離職儲金			1,394,552
1055 保險			286,786
2000 業務費		16,000	33,273,825
2006 水電費			562,435
2012 土地租金			26,865,378
2039 委辦費			466,162
2051 物品			3,453,205
2054 一般事務費		16,000	795,305
2063 房屋建築養護費			15,500
2069 設施及機械設備養護費			1,110,120
2072 國內旅費			5,720
3000 設備及投資			322,308
3015 公共建設及設施費			3,000
3030 資訊軟硬體設備費			319,308
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	2,987,587	112,350	73,137,351

# 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2月1日至112年2月28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	52,907,390	0	0	1,575	0	0	0	0	52,908,965
本年度	52,907,390	0	0	0	0	0	0	0	52,907,390
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	1,094	0	0	0	0	0	0	0	1,094
05030600 場地設施使用費	403,612	0	0	0	0	0	0	0	403,612
07010300 租金收入	727,728	0	0	0	0	0	0	0	727,728
07020200 土地以外不動產售價	22,304,228	0	0	0	0	0	0	0	22,304,228
07050100 廢舊物資售價	5,026	0	0	0	0	0	0	0	5,026
12020100 收回以前年度歲出	83,234	0	0	0	0	0	0	0	83,234
12020400 廢棄物清理費	29,382,468	0	0	0	0	0	0	0	29,382,468
以前年度	0	0	0	1,575	0	0	0	0	1,575

# 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2月1日至112年2月28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)			
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	1,575	0	0	0	0	1,575
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	1,575	0	0	0	0	1,575

# 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2月1日至112年2月28日

頁數：第11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2月1日至112年2月28日

頁數：第12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	73,137,351	7,765,135	11,760	0	120,000	0	0	0	0	0	81,034,246	20,331,791
本年度	73,137,351	7,765,135	11,760	0	120,000	0	0	0	0	0	81,034,246	20,331,791
一、本年度經費	70,037,414	7,351,035	11,760	0	120,000	0	0	0	0	0	77,520,209	20,331,791
0571010100 行政管理	37,313,181	6,146,535	0	0	0	0	0	0	0	0	43,459,716	10,594,284
0571560100 焚化規劃及操作	32,401,925	1,204,500	11,760	0	120,000	0	0	0	0	0	33,738,185	9,573,815
0571860300* 垃圾處理工程	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	53,000
0571900400* 其他設備	319,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,308	110,692
二、統籌科目	3,099,937	414,100	0	0	0	0	0	0	0	0	3,514,037	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,987,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,987,587	0
0989030100 公務人員各項補助	112,350	414,100	0	0	0	0	0	0	0	0	526,450	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2月28日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,636,776,291	負債	79,400,490
流動資產	174,640,390	流動負債	49,421,820
專戶存款	78,622,889	應付代收款	49,421,820
零用金	120,000	其他應付款	0
材料	88,132,366	長期負債	777,601
預付款	7,765,135	應付租賃款	777,601
固定資產	2,462,135,901	其他負債	29,201,069
土地	1,465,751,314	存入保證金	28,445,728
土地改良物	126,900,688	應付保管款	755,341
累計折舊－土地改良物	-123,936,080	淨資產	2,557,375,801
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,557,375,801
累計折舊－房屋建築及設備	-749,054,650	資產負債淨額	2,557,375,801
機械及設備	3,107,252,674		
累計折舊－機械及設備	-3,047,850,999		
交通及運輸設備	239,591,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-236,540,609		
雜項設備	211,523,199		
累計折舊－雜項設備	-207,436,298		
租賃資產	1,635,221		
累計折舊－租賃資產	-494,753		
合 計	2,636,776,291	合 計	2,636,776,291
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	14,992,000	應付保證品	14,992,000
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2月1日至112年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	57,508,186	133,941,636
公庫撥入數	17,228,691	81,034,246
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	170,332	404,706
財產收益	22,656,842	23,036,982
其他收入	17,452,321	29,465,702
支出	62,366,321	136,351,264
繳付公庫數	40,281,070	52,908,965
人事支出	10,393,461	39,535,218
業務支出	6,379,662	33,276,825
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	5,312,128	10,624,256
收支餘絀	-4,858,135	-2,409,628

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2月28日

頁數：第15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	77,067,855		
	110103002一般銀行存款	755,341		
	110103003代扣繳專戶	799,693		
	合計		78,622,889	



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2月28日

頁數：第17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)	1,621,600		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,143,535		
	合計		7,765,135	

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2月28日

頁數：第18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	14,992,000	14,992,000	

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2月28日

頁數：第19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2月28日

頁數：第20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2月28日

頁數：第21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	300,759		
	210302002健保費	362,625		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	97,032		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	26,460		
	210302008各項費款	12,817		
	210302019其他	19,922		
	210302020計畫	48,602,205		
	合計		49,421,820	

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2月28日

頁數：第22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	20,346,728		
	280301003差額保證金	40,000		
	280301004保固保證金	8,039,000		
	280301009其他	20,000		
	合計		28,445,728	

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2月28日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	755,341		
	合計		755,341	

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2月28日

頁數：第24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	4,612,000		
	合計		14,992,000	

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2月1日至112年2月28日

頁數：第25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	-45,636	2,964,608
房屋建築及設備	1,674,794,600	-743,645,712	0	0	-5,408,938	925,739,950
機械及設備	3,105,465,734	-3,042,825,195	1,786,940	0	-5,025,804	59,401,675
交通及運輸設備	239,591,594	-236,491,305	0	0	-49,304	3,050,985
雜項設備	211,523,199	-207,376,162	0	0	-60,136	4,086,901
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	1,786,940	0	-10,589,818	2,460,995,433
租賃資產	1,635,221	-460,315	0	0	-34,438	1,140,468
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	-34,438	1,140,468
合 計	6,825,662,350	-4,354,689,133	1,786,940	0	-10,624,256	2,462,135,901

備註：備註(一)本期資產成本變動增加數1,786,940元，較取得設備及投資322,308元，差額1,464,632元之原因說明如下：

1. 機械設備增加：共計1,786,940元。

(1)環保局撥入：環保局移撥地磅及進出場車輛管理用車牌辨識系統1,786,940元

2. 設備及投資：焚化廠歲修、庭園綠美化及道路養護作業322,308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322,308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112年2月1日至112年2月28日

頁數：第26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2月1日至112年2月28日

頁數：第27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	52,907,390	81,034,246	133,941,636	收入
		81,034,246	81,034,246	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	404,706		404,706	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,036,982		23,036,982	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	29,465,702		29,465,702	其他收入
歲出	73,137,351	63,213,913	136,351,264	支出
		52,908,965	52,908,965	繳付公庫數
人事費	39,535,218		39,535,218	人事支出
業務費	33,273,825	3,000	33,276,825	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	322,308	-322,308		
				財產損失
				投資損失
債務費		10,624,256	10,624,256	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,229,961	17,820,333	-2,409,628	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2月1日至112年2月28日

頁數:第28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322,308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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數322,308元，其中3,000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「折舊、折耗及攤銷」10,624,256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2月28日

第29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	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	797	1,094	797	1,094	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	180,000	360,000	180,000	360,000	-	-
	169,535	403,612	169,535	403,612	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	350,000	700,000	350,000	700,000	-	-
	352,614	727,728	352,614	727,728	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	-	-
	22,304,228	22,304,228	22,304,228	22,304,228	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	5,026	0	5,026	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	83,234	83,234	83,234	83,234	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	16,238,000	30,626,000	16,238,000	30,626,000	-	-
	17,369,087	29,382,468	17,369,087	29,382,468	-	-
合 計	43,779,000	58,698,000	43,779,000	58,698,000	-	-
	40,279,495	52,907,390	40,279,495	52,907,390	-	-

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2月28日

第30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	13,325,000	54,054,000	13,325,000	54,054,000	-	-
	10,177,998	43,459,716	10,177,998	43,459,716	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	10,970,000	43,312,000	10,970,000	43,312,000	-	-
	5,543,626	33,606,425	5,663,626	33,726,425	-120,000	-120,000
112-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	53,000	56,000	53,000	56,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	430,000	430,000	430,000	430,000	-	-
	319,308	319,308	319,308	319,308	-	-
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	940,649	2,987,587	940,649	2,987,587	-	-
	940,649	2,987,587	940,649	2,987,587	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	112,350	526,450	112,350	526,450	-	-
	112,350	526,450	112,350	526,450	-	-
合計	25,830,999	101,366,037	25,830,999	101,366,037	-	-
	17,096,931	80,902,486	17,216,931	81,022,486	-120,000	-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112年2月28日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作 合 計	付款憑單	304651120200025	112/02/03	差額係預付112年度零用金120,000元。