

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4月份

主辦會計人員：

會計室陳淑真

機關長官：

北投垃圾焚化廠吳文園(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4月1日至112年4月30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	30,000	55	-	-29,945
	03			04133040300 賠償收入	150,000	150,000	30,000	55	-	-29,945
		01		04133040301 一般賠償收入	150,000	150,000	30,000	55	-	-29,945
05				05130000000 規費收入	2,025,000	2,025,000	724,000	231,117	-	167,829
	03			05133040300 使用規費收入	2,025,000	2,025,000	724,000	231,117	-	167,829
		03		05133040303 資料使用費	7,000	7,000	4,000	297	-	-1,713
		06		05133040306 場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	720,000	230,820	-	169,542
07				07130000000 財產收入	278,295,000	278,295,000	75,600,000	24,128,031	-	510,819
	01			07133040100 財產孳息	4,172,000	4,172,000	1,400,000	352,614	-	55,456
		03		07133040103 租金收入	4,172,000	4,172,000	1,400,000	352,614	-	55,456
	02			07133040200 財產售價*	273,123,000	273,123,000	74,000,000	22,994,417	-	-171,763
		02		07133040202 土地以外不動產售價*	273,123,000	273,123,000	74,000,000	22,994,417	-	-171,763
	05			07133040500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	200,000	781,000	-	627,126
		01		07133040501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	200,000	781,000	-	627,126
12				12130000000 其他收入	238,639,000	238,639,000	83,361,000	17,584,300	-	-13,345,970
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	83,361,000	17,584,300	-	-13,345,970
		01		12133040201 收回以前年度歲出	-	-	-	83,234	-	83,234
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	238,638,000	83,361,000	17,584,300	-	-13,429,204
					-	-	-	69,931,796		

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4月1日至112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	
					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	85,715,000 18,949,086 73,189,496	-	-12,525,504
				資本門合計*	273,123,000 -	273,123,000	74,000,000 22,994,417 73,828,237	-	-171,763
				總計	519,109,000 -	519,109,000	159,715,000 41,943,503 147,017,733	-	-12,697,267

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4月1日至112年4月30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	83,523,000	12,261,800	20,429,939
					-	-		63,093,061		6,146,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113304010100 行政管理	181,406,000	-	181,406,000	83,523,000	12,261,800	20,429,939
					-	-		63,093,061		6,146,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	152,148,000	-	152,148,000	75,065,000	10,009,000	17,643,530
					-	-		57,421,470		6,143,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,258,000	-	29,258,000	8,458,000	2,252,800	2,786,409
					-	-		5,671,591		3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				7113304560000 垃圾焚化業務	219,657,000	-	219,657,000	72,657,000	15,652,023	11,979,694
					-	-		60,677,306		1,204,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	219,657,000	-	219,657,000	72,657,000	15,652,023	11,979,694
					-	-		60,677,306		1,204,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月1日至112年4月30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	72,657,000	15,652,023	11,979,694
					-	-		60,677,306		1,204,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	401,063,000	-	401,063,000	156,180,000	27,913,823	32,409,633
					-	-		123,770,367		7,351,035
					-	-		-		-
					-	-		-		-
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	144,000	84,000	53,500
					-	-		90,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	144,000	84,000	53,500
					-	-		90,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	144,000	84,000	53,500
					-	-		90,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113304900000 一般建築及設備	791,000	-	791,000	634,000	204,000	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4月1日至112年4月30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	634,000	204,000	692
					-	-		633,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	791,000	-	791,000	634,000	204,000	692
					-	-		633,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	38,091,000	-	38,091,000	778,000	288,000	54,192
					-	-		723,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	439,154,000	-	439,154,000	156,958,000	28,201,823	32,463,825
					-	-		124,494,175		
					-	-		-		7,351,035
					-	-		-		
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	5,577,467	-	5,577,467	5,577,467	967,886	-
					-	-		5,577,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	5,577,467	-	5,577,467	5,577,467	967,886	-
					-	-		5,577,467		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月1日至112年4月30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	5,571,467	-	5,571,467	5,571,467	967,886	-
					-	-		5,571,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913304030000 公務人員各項補助	619,000	-	619,000	619,000	96,350	-
					-	-		619,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913304030100 公務人員各項補助	619,000	-	619,000	619,000	96,350	-
					-	-		619,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	603,000	-	603,000	603,000	96,350	-
					-	-		603,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	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4月1日至112年4月30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	6,196,467	-	6,196,467	6,196,467	1,064,236	-	
					-	-		6,196,467	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	445,350,467	-	445,350,467	163,154,467	29,266,059	32,463,825	
					-	-		130,690,642	-	-	
					-	-		-	-	7,351,035	
					-	-		-	-	-	

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4月1日至112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			
	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	57,421,470			
1015 法定編制人員待遇	26,663,577			
1025 技工及工友待遇	7,582,110			
1030 獎金	15,135,363			
1035 其他給與	881,741			
1040 加班值班費	1,753,701			
1045 退休退職給付	148,564			
1050 退休離職儲金	3,118,947			
1055 保險	2,137,467			
2000 業務費	5,671,591	60,677,306		
2003 教育訓練費	4,000	45,600		
2006 水電費	184,067	2,014,007		
2009 通訊費		55,029		
2012 土地租金		26,865,378		
2018 資訊服務費	26,086			
2024 稅捐及規費	26,510	76,989		
2027 保險費	15,297			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2039 委辦費	2,113,500	5,423,211		
2051 物品	80,053	14,834,749		
2054 一般事務費	1,509,230	2,152,645		
2063 房屋建築養護費	571,321			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,700			
2069 設施及機械設備養護費	1,104,636	9,189,738		

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4月1日至112年4月30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		13,960		
2093 特別費	33,191			
3000 設備及投資			90,500	633,308
3015 公共建設及設施費			90,500	
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	63,093,061	60,677,306	90,500	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4月1日至112年4月30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	5,571,467	603,000	63,595,937
1015 法定編制人員待遇			26,663,577
1025 技工及工友待遇			7,582,110
1030 獎金	78,134		15,213,497
1035 其他給與		603,000	1,484,741
1040 加班值班費			1,753,701
1045 退休退職給付	5,493,333		5,641,897
1050 退休離職儲金			3,118,947
1055 保險			2,137,467
2000 業務費		16,000	66,364,897
2003 教育訓練費			49,600
2006 水電費			2,198,074
2009 通訊費			55,029
2012 土地租金			26,865,378
2018 資訊服務費			26,086
2024 稅捐及規費			103,499
2027 保險費			15,297
2036 按日按件計資酬金			6,000
2039 委辦費			7,536,711
2051 物品			14,914,802
2054 一般事務費		16,000	3,677,875
2063 房屋建築養護費			571,321
2066 車輛及辦公器具養護費			3,700
2069 設施及機械設備養護費			10,294,374

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4月1日至112年4月30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	147,017,733	0	0	1,575	0	0	0	0	147,019,308
本年度	147,017,733	0	0	0	0	0	0	0	147,017,733
04030100 一般賠償收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
05030300 資料使用費	2,287	0	0	0	0	0	0	0	2,287
05030600 場地設施使用費	889,542	0	0	0	0	0	0	0	889,542
07010300 租金收入	1,455,456	0	0	0	0	0	0	0	1,455,456
07020200 土地以外不動產售價	73,828,237	0	0	0	0	0	0	0	73,828,237
07050100 廢舊物資售價	827,126	0	0	0	0	0	0	0	827,126
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	69,931,796	0	0	0	0	0	0	0	69,931,796
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4月1日至112年4月30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	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4月1日至112年4月30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4月1日至112年4月30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	130,690,642	7,351,035	442,937	0	120,000	0	0	0	0	0	138,604,614	24,549,853
本年度	130,690,642	7,351,035	442,937	0	120,000	0	0	0	0	0	138,604,614	24,549,853
一、本年度經費	124,494,175	7,351,035	442,937	0	120,000	0	0	0	0	0	132,408,147	24,549,853
0571010100 行政管理	63,093,061	6,146,535	0	0	0	0	0	0	0	0	69,239,596	14,283,404
0571560100 焚化規劃及操作	60,677,306	1,204,500	442,937	0	120,000	0	0	0	0	0	62,444,743	10,212,257
0571860300* 垃圾處理工程	90,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,500	53,500
0571900400* 其他設備	633,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,308	692
二、統籌科目	6,196,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,196,467	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,577,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,577,467	0
0989030100 公務人員各項補助	619,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,000	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4月30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	2,704,372,733	負債	119,079,332
流動資產	214,294,050	流動負債	84,887,210
專戶存款	118,301,731	應付代收款	84,887,210
零用金	120,000	長期負債	777,601
材料	88,521,284	應付租賃款	777,601
預付款	7,351,035	其他負債	33,414,521
固定資產	2,490,078,683	存入保證金	32,639,047
土地	1,498,965,561	應付保管款	775,474
土地改良物	126,900,688	淨資產	2,585,293,401
累計折舊－土地改良物	-123,981,716	資產負債淨額	2,585,293,401
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,585,293,401
累計折舊－房屋建築及設備	-754,463,588		
機械及設備	3,107,362,674		
累計折舊－機械及設備	-3,047,836,989		
交通及運輸設備	239,591,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-236,585,458		
雜項設備	211,706,199		
累計折舊－雜項設備	-207,480,912		
租賃資產	1,635,221		
累計折舊－租賃資產	-529,191		
合 計	2,704,372,733	合 計	2,704,372,733
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	11,662,000	應付保證品	11,662,000
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4月1日至112年4月30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	71,640,739	285,622,347
公庫撥入數	29,697,236	138,604,614
罰款及賠償收入	55	55
規費收入	234,796	895,508
財產收益	24,128,031	76,110,819
其他收入	17,580,621	70,011,351
支出	74,585,919	293,286,363
繳付公庫數	41,943,503	147,019,308
人事支出	11,073,236	63,595,937
業務支出	17,988,823	66,455,397
獎補助支出	0	6,000
財產損失	210	210
折舊、折耗及攤銷	3,580,147	16,209,511
收支餘絀	-2,945,180	-7,664,016

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	
	110103001納入集中支付	116,793,991		
	110103002一般銀行存款	794,654		
	110103003代扣繳專戶	713,086		
	合 計		118,301,731	

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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,207,500		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,143,535		
	合計		7,351,035	

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	
	110601材料 合計	88,521,284	88,521,284	

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	
	190301保證品			
	合計	11,662,000	11,662,000	

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4月30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			
	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112年4月30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4月30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	209,612		
	210302002健保費	364,154		
	210302003公保費	7,300		
	210302004勞保費	100,743		
	210302005退撫基金	19,180		
	210302006勞工退休金(新制)	26,460		
	210302008各項費款	4,817		
	210302019其他	25,905		
	210302020計畫	84,129,039		
	合計		84,887,210	

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4月30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	25,781,047		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	6,838,000		
	280301009其他	20,000		
	合計		32,639,047	

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4月30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	775,474		
	合計		775,474	

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4月30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	8,880,000		
	290301002保證書	2,512,000		
	290301004信用狀	270,000		
	合計		11,662,000	

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4月1日至112年4月30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 (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	-91,272	2,918,972
房屋建築及設備	1,674,794,600	-743,645,712	0	0	-10,817,876	920,331,012
機械及設備	3,105,465,734	-3,042,825,195	1,896,940	0	-5,011,794	59,525,685
交通及運輸設備	239,591,594	-236,491,305	0	0	-94,153	3,006,136
雜項設備	211,523,199	-207,376,162	204,000	21,000	-104,750	4,225,287
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	35,315,187	21,000	-16,119,845	2,488,972,653
租賃資產	1,635,221	-460,315	0	0	-68,876	1,106,030
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	-68,876	1,106,030
合 計	6,825,662,350	-4,354,689,133	35,315,187	21,000	-16,188,721	2,490,078,683

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4月1日至112年4月30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35,315,187元，較取得設備及投資723,808元，差額34,591,379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：共計1,896,940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)汰換設備：印表機汰換110,000元
3. 雜項設備增加：共計204,000元。
 - (1)購置健身器158,000元及飲水機46,000元。
4. 設備及投資：焚化廠歲修、庭園綠美化及道路養護作業723,808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723,808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4月1日至112年4月30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4月30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	147,017,733	138,604,614	285,622,347	收入
		138,604,614	138,604,614	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	891,829	3,679	895,508	規費收入
信託管理收入				
財產收入	76,110,819		76,110,819	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	70,015,030	-3,679	70,011,351	其他收入
歲出	130,690,642	162,595,721	293,286,363	支出
		147,019,308	147,019,308	繳付公庫數
人事費	63,595,937		63,595,937	人事支出
業務費	66,364,897	90,500	66,455,397	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	723,808	-723,808		
		210	210	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,209,511	16,209,511	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	16,327,091	-23,991,107	-7,664,016	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4月30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723,808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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數723,808元，其中90,500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。

(一)預算項目「設備及投資」執行數723,808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。

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」210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」16,209,511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4月30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	30,000	10,000	30,000	-	-
	55	55	55	55	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	297	2,287	297	2,287	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	180,000	720,000	180,000	720,000	-	-
	230,820	889,542	230,820	889,542	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	350,000	1,400,000	350,000	1,400,000	-	-
	352,614	1,455,456	352,614	1,455,456	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	25,000,000	74,000,000	25,000,000	74,000,000	-	-
	22,994,417	73,828,237	22,994,417	73,828,237	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	781,000	827,126	781,000	827,126	-	-
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	0	83,234	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	26,929,000	83,361,000	26,929,000	83,361,000	-	-
	17,584,300	69,931,796	17,584,300	69,931,796	-	-
合計	52,670,000	159,715,000	52,670,000	159,715,000	-	-
	41,943,503	147,017,733	41,943,503	147,017,733	-	-

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4月30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	14,410,000	83,523,000	14,410,000	83,523,000	-	-
	12,261,800	69,239,596	12,261,800	69,239,596	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	15,185,000	72,657,000	15,185,000	72,657,000	-	-
	15,652,023	61,881,806	15,652,023	62,001,806	-	-120,000
112-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	85,000	144,000	85,000	144,000	-	-
	84,000	90,500	84,000	90,500	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	634,000	0	634,000	-	-
	204,000	633,308	204,000	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	967,886	5,577,467	967,886	5,577,467	-	-
	967,886	5,577,467	967,886	5,577,467	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	96,350	619,000	96,350	619,000	-	-
	96,350	619,000	96,350	619,000	-	-
合計	30,744,236	163,154,467	30,744,236	163,154,467	-	-
	29,266,059	138,041,677	29,266,059	138,161,677	-	-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4月30日

第35頁

單位：新臺幣元

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