

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113年01月份

主辦會計人員 陳淑真

機關長官 吳文園

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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	137,660	243,825	-
						-	-	-	243,825	106,165
	03			05133040300	使用規費收入	2,025,000	2,025,000	137,660	243,825	-
						-	-	-	243,825	106,165
		03		05133040303	資料使用費	7,000	7,000	-	1,000	-
						-	-	-	1,000	1,000
		06		05133040306	場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	137,660	242,825	-
						-	-	-	242,825	105,165
07				0713000000	財產收入	323,940,000	323,940,000	347,614	376,114	-
						-	-	-	376,114	28,500
	01			07133040100	財產孳息	4,172,000	4,172,000	347,614	376,114	-
						-	-	-	376,114	28,500
		03		07133040103	租金收入	4,172,000	4,172,000	347,614	376,114	-
						-	-	-	376,114	28,500
	02			07133040200	財產售價*	318,768,000	318,768,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		07133040202	土地以外不動產售價*	318,768,000	318,768,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	05			07133040500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07133040501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

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113年1月1日至113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	12,597,000	8,102,351	-	-4,494,649
					-			8,102,351		
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	12,597,000	8,102,351	-	-4,494,649
					-			8,102,351		
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	238,638,000	12,597,000	8,102,351	-	-4,494,649
					-			8,102,351		
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	245,986,000	245,986,000	13,082,274	8,722,290	-	-4,359,984
					-			8,722,290		
				資本門合計*	318,768,000	318,768,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	564,754,000	564,754,000	13,082,274	8,722,290	-	-4,359,984
					-			8,722,290		

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113年1月1日至113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	184,015,000	-	184,015,000	40,243,069	29,955,687	10,287,382
					-	-		29,955,687		6,378,334
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113304010100 行政管理	184,015,000	-	184,015,000	40,243,069	29,955,687	10,287,382
					-	-		29,955,687		6,378,334
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	150,146,000	-	150,146,000	39,811,255	29,869,567	9,941,688
					-	-		29,869,567		6,375,334
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,869,000	-	33,869,000	431,814	86,120	345,694
					-	-		86,120		3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				7113304560000 垃圾焚化業務	209,985,000	-	209,985,000	31,561,681	27,907,536	3,654,145
					-	-		27,907,536		1,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	209,985,000	-	209,985,000	31,561,681	27,907,536	3,654,145
					-	-		27,907,536		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113年1月1日至113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	209,985,000	-	209,985,000	31,561,681	27,907,536	3,654,145
					-	-		27,907,536		
					-	-		-	1,200,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	394,000,000	-	394,000,000	71,804,750	57,863,223	13,941,527
					-	-		57,863,223		
					-	-		-	7,578,334	
					-	-		-	-	
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				7113304900000 一般建築及設備	18,121,000	-	18,121,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113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				備註(預付款)
	01			7113304900100 土地購置*	17,214,000	-	17,214,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,214,000	-	17,214,000	-	-	
	04			7113304900400 其他設備*	907,000	-	907,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	907,000	-	907,000	-	-	
				資本門合計	55,421,000	-	55,421,000	-	-	
				經資門合計	449,421,000	-	449,421,000	71,804,750	13,941,527	
								57,863,223	-	
								-	7,578,334	

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113年1月1日至113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)
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	2,049,703	-	2,049,703	2,049,703	-	
					-	-		2,049,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	2,049,703	-	2,049,703	2,049,703	-	
					-	-		2,049,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,041,703	-	2,041,703	2,041,703	-	
					-	-		2,041,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913304030000 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913304030100 公務人員各項補助	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113年1月1日至113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				
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,065,703	-	2,065,703	2,065,703	-	
					-	-		2,065,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	451,486,703	-	451,486,703	73,870,453	59,928,926	13,941,527
					-	-		59,928,926	-	
					-	-		-	7,578,334	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	29,869,567		2,041,703	
1015 法定編制人員待遇	11,312,564			
1025 技工及工友待遇	3,117,674			
1030 獎金	13,296,276		83,134	
1035 其他給與	121,304			
1040 加班費	263,488			
1045 退休退職給付	1,053,710		1,958,569	
1050 退休離職儲金	549,480			
1055 保險	155,071			
2000 業務費	86,120	27,907,536		16,000
2003 教育訓練費		3,000		
2012 土地租金		27,352,019		
2051 物品		102,544		
2054 一般事務費	30,000			16,000
2069 設施及機械設備養護費	56,120	449,973		
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	29,955,687	27,907,536	2,049,703	16,000

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113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000 人事費	31,911,270			
1015 法定編制人員待遇	11,312,564			
1025 技工及工友待遇	3,117,674			
1030 獎金	13,379,410			
1035 其他給與	121,304			
1040 加班費	263,488			
1045 退休退職給付	3,012,279			
1050 退休離職儲金	549,480			
1055 保險	155,071			
2000 業務費	28,009,656			
2003 教育訓練費	3,000			
2012 土地租金	27,352,019			
2051 物品	102,544			
2054 一般事務費	46,000			
2069 設施及機械設備養護費	506,093			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	59,928,926			

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113年1月1日至113年1月31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)			
合計	8,722,290	0	0	0	0	0	0	0	8,722,290
本年度	8,722,290	0	0	0	0	0	0	0	8,722,290
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	242,825	0	0	0	0	0	0	0	242,825
07010300 租金收入	376,114	0	0	0	0	0	0	0	376,114
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020400 廢棄物清理費	8,102,351	0	0	0	0	0	0	0	8,102,351

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113年1月1日至113年1月31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	59,928,926	7,578,334	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,627,260	6,243,193
本年度	59,928,926	7,578,334	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,627,260	6,243,193
一、本年度經費	57,863,223	7,578,334	0	0	120,000	0	0	0	0	0	65,561,557	6,243,193
0571010100 行政管理	29,955,687	6,378,334	0	0	0	0	0	0	0	0	36,334,021	3,909,048
0571560100 焚化規劃及操作	27,907,536	1,200,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,227,536	2,334,145
二、統籌科目	2,065,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,065,703	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,049,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,703	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	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113年1月31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	2,586,748,672	負債	39,350,365
流動資產	126,733,400	流動負債	12,531,275
專戶存款	38,043,172	應付代收款	12,095,687
零用金	120,000	其他應付款	435,588
材料	80,991,894	長期負債	871,605
預付款	7,578,334	應付租賃款	871,605
固定資產	2,460,015,272	其他負債	25,947,485
土地	1,498,965,561	存入保證金	25,089,547
土地改良物	126,900,688	應付保管款	857,938
累計折舊－土地改良物	-124,187,078	淨資產	2,547,398,307
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,547,398,307
累計折舊－房屋建築及設備	-778,803,809	資產負債淨額	2,547,398,307
機械及設備	3,106,918,546		
累計折舊－機械及設備	-3,053,152,524		
交通及運輸設備	239,454,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-236,629,455		
雜項設備	209,382,893		
累計折舊－雜項設備	-204,995,548		
租賃資產	2,246,432		
累計折舊－租賃資產	-879,628		
合 計	2,586,748,672	合 計	2,586,748,672
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	11,800,000	應付保證品	11,800,000
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113年1月1日至113年1月31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	76,349,550	76,349,550
公庫撥入數	67,627,260	67,627,260
規費收入	243,825	243,825
財產收益	376,114	376,114
其他收入	8,102,351	8,102,351
支出	72,118,030	72,118,030
繳付公庫數	8,722,290	8,722,290
人事支出	31,911,270	31,911,270
業務支出	28,009,656	28,009,656
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	3,466,814	3,466,814
收支餘絀	4,231,520	4,231,520

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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	1,498,965,561	0	0	0	0	1,498,965,561
土地改良物	126,900,688	-124,164,260	0	0	-22,818	2,713,610
房屋建築及設備	1,674,794,600	-776,099,340	0	0	-2,704,469	895,990,791
機械及設備	3,106,918,546	-3,052,510,488	0	0	-642,036	53,766,022
交通及運輸設備	239,454,594	-236,609,802	0	0	-19,653	2,825,139
雜項設備	209,382,893	-204,954,753	0	0	-40,795	4,387,345
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,856,416,882	-4,394,338,643	0	0	-3,429,771	2,458,648,468
租賃資產	2,246,432	-842,585	0	0	-37,043	1,366,804
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	2,246,432	-842,585	0	0	-37,043	1,366,804
合 計	6,858,663,314	-4,395,181,228	0	0	-3,466,814	2,460,015,272

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 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	871,605			871,605
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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	8,722,290	67,627,260	76,349,550	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		67,627,260	67,627,260	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
規費收入	243,825	-----	243,825	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	376,114	-----	376,114	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	8,102,351	-----	8,102,351	
	-----	-----	-----	
歲出	59,928,926	12,189,104	72,118,030	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,722,290	8,722,290	人事支出
人事費	31,911,270	-----	31,911,270	業務支出
業務費	28,009,656	-----	28,009,656	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,466,814	3,466,814	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-51,206,636	55,438,156	4,231,520	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

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」3,466,814元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。