

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114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

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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 13 頁至第 14 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 15 頁至第 15 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

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114年1月1日至114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	37,225,772		1,949,389	39,175,161
1015 法定編制人員待遇	11,793,090			11,793,090
1025 技工及工友待遇	3,123,840			3,123,840
1030 獎金	21,358,204		86,387	21,444,591
1035 其他給與	120,306			120,306
1045 退休退職給付	50,000		1,863,002	1,913,002
1050 退休離職儲金	618,913			618,913
1055 保險	161,419			161,419
2000 業務費	57,000	27,317,346		27,374,346
2012 土地租金		27,317,346		27,317,346
2054 一般事務費	57,000			57,000
4000 獎補助費			8,000	8,000
4085 獎勵及慰問			8,000	8,000
合計	37,282,772	27,317,346	1,957,389	66,557,507

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114年1月1日至114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)	其他應收款 (6)			
合計	12,156,543	0	0	0	0	0	0	0	12,156,543
本年度	12,156,543	0	0	0	0	0	0	0	12,156,543
04030100 一般賠償收入	5,265	0	0	0	0	0	0	0	5,265
05030300 資料使用費	599	0	0	0	0	0	0	0	599
05030600 場地設施使用費	223,080	0	0	0	0	0	0	0	223,080
07010300 租金收入	483,959	0	0	0	0	0	0	0	483,959
12020400 廢棄物清理費	11,443,640	0	0	0	0	0	0	0	11,443,640

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114年1月1日至114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	66,557,507	1,829,100	0	0	120,000	0	0	0	0	0	68,506,607	7,000,882
本年度	66,557,507	1,829,100	0	0	120,000	0	0	0	0	0	68,506,607	7,000,882
一、本年度經費	64,600,118	1,213,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	65,933,118	7,000,882
0571010100 行政管理	37,282,772	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,285,772	3,739,228
0571560100 焚化規劃及操作	27,317,346	1,210,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	28,647,346	3,261,654
二、統籌科目	1,957,389	616,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,573,489	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,957,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,957,389	0
0989030100 公務人員各項補助	0	616,100	0	0	0	0	0	0	0	0	616,100	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114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	2,561,893,355	負債	39,453,227
流動資產	118,215,264	流動負債	19,160,617
專戶存款	37,910,056	應付代收款	18,663,754
零用金	120,000	其他應付款	496,863
材料	78,356,108	長期負債	926,308
預付款	1,829,100	應付租賃款	926,308
固定資產	2,443,558,091	其他負債	19,366,302
土地	1,522,816,910	存入保證金	18,386,649
土地改良物	126,900,688	應付保管款	979,653
累計折舊－土地改良物	-124,460,894	淨資產	2,522,440,128
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,522,440,128
累計折舊－房屋建築及設備	-811,257,437	資產負債淨額	2,522,440,128
機械及設備	3,105,502,117		
累計折舊－機械及設備	-3,059,271,674		
交通及運輸設備	242,212,908		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,428,690		
雜項設備	208,615,482		
累計折舊－雜項設備	-204,359,402		
租賃資產	2,880,291		
累計折舊－租賃資產	-1,386,808		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	2,561,893,355	合 計	2,561,893,355
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	12,458,000	應付保證品	12,458,000
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114年1月1日至114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	80,663,150	80,663,150
公庫撥入數	68,506,607	68,506,607
罰款及賠償收入	5,265	5,265
規費收入	223,679	223,679
財產收益	483,959	483,959
其他收入	11,443,640	11,443,640
支出	82,183,584	82,183,584
繳付公庫數	12,156,543	12,156,543
人事支出	39,175,161	39,175,161
業務支出	27,374,346	27,374,346
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	3,469,534	3,469,534
收支餘絀	-1,520,434	-1,520,434

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

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	1,522,816,910	0	0	0	0	1,522,816,910
土地改良物	126,900,688	-124,438,076	0	0	-22,818	2,439,794
房屋建築及設備	1,674,794,600	-808,552,968	0	0	-2,704,469	863,537,163
機械及設備	3,105,502,117	-3,058,641,219	0	0	-630,455	46,230,443
交通及運輸設備	242,212,908	-239,411,793	0	0	-16,897	2,784,218
雜項設備	208,615,482	-204,311,994	0	0	-47,408	4,256,080
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,880,842,705	-4,435,356,050	0	0	-3,422,047	2,442,064,608
租賃資產	2,880,291	-1,339,321	0	0	-47,487	1,493,483
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	2,880,291	-1,339,321	0	0	-47,487	1,493,483
合 計	6,883,722,996	-4,436,695,371	0	0	-3,469,534	2,443,558,091

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 15 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	926,308			926,308
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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 16 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	12,156,543	68,506,607	80,663,150	收入
		68,506,607	68,506,607	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,265		5,265	罰款及賠償收入
規費收入	223,679		223,679	規費收入
信託管理收入				
財產收入	483,959		483,959	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	11,443,640		11,443,640	其他收入
歲出	66,557,507	15,626,077	82,183,584	支出
		12,156,543	12,156,543	繳付公庫數
人事費	39,175,161		39,175,161	人事支出
業務費	27,374,346		27,374,346	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,469,534	3,469,534	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,400,964	52,880,530	-1,520,434	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 17 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」3,469,534元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
-------------	--