

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111年6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 吳文園 廠長

## 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 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、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 25 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 35 頁
六、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	第 36 頁至第 36 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表	第 37 頁至第 37 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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1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		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	100,000	100,000	40,000	-	-	-28,000
	03			04133040300 賠償收入	100,000	100,000	40,000	-	-	-28,000
		01		04133040301 一般賠償收入	100,000	100,000	40,000	-	-	-28,000
05				0513000000 規費收入	2,025,000	2,025,000	1,003,000	184,281	-	90,413
	03			05133040300 使用規費收入	2,025,000	2,025,000	1,003,000	184,281	-	90,413
		03		05133040303 資料使用費	7,000	7,000	4,000	896	-	3,183
		06		05133040306 場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	999,000	183,385	-	87,230
07				0713000000 財產收入	275,559,000	275,559,000	124,585,000	24,483,916	-	4,588,464
	01			07133040100 財產孳息	4,172,000	4,172,000	2,085,000	90,000	-	-211,930
		03		07133040103 租金收入	4,172,000	4,172,000	2,085,000	90,000	-	-211,930
	02			07133040200 財產售價*	270,387,000	270,387,000	122,000,000	23,474,916	-	4,230,394
		02		07133040202 土地以外不動產售價*	270,387,000	270,387,000	122,000,000	23,474,916	-	4,230,394
	05			07133040500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	919,000	-	570,000
		01		07133040501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	919,000	-	570,000

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111年1月1日至111年6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		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	140,000,000 26,616,101 156,153,301	-	16,153,301	
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000 -	238,639,000	140,000,000 26,616,101 156,153,301	-	16,153,301	
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000 -	238,638,000	140,000,000 26,616,101 156,153,301	-	16,153,301	
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	- - -	-	-	
				經常門合計	245,936,000 -	245,936,000	143,628,000 27,809,382 160,201,784	-	16,573,784	
				資本門合計*	270,387,000 -	270,387,000	122,000,000 23,474,916 126,230,394	-	4,230,394	
				總計	516,323,000 -	516,323,000	265,628,000 51,284,298 286,432,178	-	20,804,178	

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111年1月1日至111年6月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					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)
01				7113304010000 一般行政	175,342,000	-		175,342,000	111,397,000	12,984,777	12,539,925
					-	-			98,857,075	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7113304010100 行政管理	175,342,000	-	175,342,000	111,397,000	12,984,777	12,539,925	
					-	-			98,857,075	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	146,226,000	-	146,226,000	96,141,000	10,118,243	8,436,313	
					-	-			87,704,687	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	29,116,000	-	29,116,000	15,256,000	2,866,534	4,103,612	
					-	-			11,152,388	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
56				7113304560000 垃圾焚化業務	202,760,000	-	202,760,000	90,000,000	12,752,409	7,600,943	
					-	-			82,399,057	1,018,493	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	202,760,000	-	202,760,000	90,000,000	12,752,409	7,600,943	
					-	-			82,399,057	1,018,493	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	202,760,000	-	202,760,000	90,000,000	12,752,409	7,600,943	
					-	-			82,399,057	1,018,493	
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	378,102,000	-	378,102,000	201,397,000	25,737,186	20,140,868	
					-	-			181,256,132	1,021,493	
					-	-			-		
					-	-			-		

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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第4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)	
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	36,800,000	-	36,800,000	210,000	49,500	44,000
					-	-			166,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	36,800,000	-	36,800,000	210,000	49,500	44,000
					-	-			166,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	36,800,000	-	36,800,000	210,000	49,500	44,000
					-	-			166,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113304900000 一般建築及設備	453,000	-	453,000	337,000	85,000	1,304
					-	-			335,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113304900400 其他設備*	453,000	-	453,000	337,000	85,000	1,304
					-	-			335,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	453,000	-	453,000	337,000	85,000	1,304
					-	-			335,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	37,253,000	-	37,253,000	547,000	134,500	45,304
					-	-			501,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	415,355,000	-	415,355,000	201,944,000	25,871,686	20,186,172
					-	-			181,757,828	-
					-	-			-	1,021,493
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第5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)	
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	7,307,877	-	7,307,877	7,307,877	1,029,073	-
					-	-			7,307,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	7,307,877	-	7,307,877	7,307,877	1,029,073	-
					-	-			7,307,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,295,877	-	7,295,877	7,295,877	1,029,073	-
					-	-			7,295,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8913304030000 公務人員各項補助	722,130	-	722,130	722,130	32,000	-
					-	-			722,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913304030100 公務人員各項補助	722,130	-	722,130	722,130	32,000	-
					-	-			722,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	674,130	-	674,130	674,130	-	-
					-	-			674,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	48,000	-	48,000	48,000	32,000	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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	8,030,007	-	8,030,007	8,030,007	1,061,073	-
					-	-			8,030,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	423,385,007	-	423,385,007	209,974,007	26,932,759	20,186,172
					-	-			189,787,835	-
					-	-			-	1,021,493
					-	-			-	-



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111年1月1日至111年6月30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	87,704,687			
1015 法定編制人員待遇	38,826,125			
1025 技工及工友待遇	10,652,746			
1030 獎金	24,115,666			
1035 其他給與	1,151,206			
1040 加班值班費	2,935,721			
1045 退休退職給付	1,490,741			
1050 退休離職儲金	4,786,337			
1055 保險	3,746,145			
2000 業務費	11,152,388	82,399,057		
2003 教育訓練費	10,000	76,700		
2006 水電費	423,061	5,268,049		
2009 通訊費		110,571		
2012 土地租金		27,228,095		
2018 資訊服務費	102,000			
2024 稅捐及規費	399,631	1,823,586		
2027 保險費	126,429			
2036 按日按件計資酬金	6,500	25,000		
2039 委辦費	3,195,800	10,812,921		
2051 物品	297,800	21,996,169		
2054 一般事務費	2,538,959	2,582,730		
2063 房屋建築養護費	1,307,284			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,496			
2069 設施及機械設備養護費	2,668,990	12,458,970		
2072 國內旅費	2,040	16,266		
2093 特別費	45,398			
3000 設備及投資			166,000	335,696
3015 公共建設及設施費			166,000	
3020 機械設備費				85,000
3030 資訊軟硬體設備費				205,308
3035 雜項設備費				45,388
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	98,857,075	82,399,057	166,000	335,696

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111年1月1日至111年6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		
	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	7,295,877	674,130	95,674,694
1015 法定編制人員待遇			38,826,125
1025 技工及工友待遇			10,652,746
1030 獎金	90,671		24,206,337
1035 其他給與		674,130	1,825,336
1040 加班值班費			2,935,721
1045 退休退職給付	7,205,206		8,695,947
1050 退休離職儲金			4,786,337
1055 保險			3,746,145
2000 業務費		48,000	93,599,445
2003 教育訓練費			86,700
2006 水電費			5,691,110
2009 通訊費			110,571
2012 土地租金			27,228,095
2018 資訊服務費			102,000
2024 稅捐及規費			2,223,217
2027 保險費			126,429
2036 按日按件計資酬金			31,500
2039 委辦費			14,008,721
2051 物品			22,293,969
2054 一般事務費		48,000	5,169,689
2063 房屋建築養護費			1,307,284
2066 車輛及辦公器具養護費			28,496
2069 設施及機械設備養護費			15,127,960
2072 國內旅費			18,306
2093 特別費			45,398
3000 設備及投資			501,696
3015 公共建設及設施費			166,000
3020 機械設備費			85,000
3030 資訊軟硬體設備費			205,308
3035 雜項設備費			45,388
4000 獎補助費	12,000		12,000
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000
合計	7,307,877	722,130	189,787,835

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111年1月1日至111年6月30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	286,432,178	0	0	0	0	0	0	0	286,432,178	
本年度	286,432,178	0	0	0	0	0	0	0	286,432,178	
04030100 一般賠償收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
05030300 資料使用費	7,183	0	0	0	0	0	0	0	7,183	
05030600 場地設施使用費	1,086,230	0	0	0	0	0	0	0	1,086,230	
07010300 租金收入	1,873,070	0	0	0	0	0	0	0	1,873,070	
07020200 土地以外不動產售價	126,230,394	0	0	0	0	0	0	0	126,230,394	
07050100 廢舊物資售價	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	1,070,000	
12020400 廢棄物清理費	156,153,301	0	0	0	0	0	0	0	156,153,301	

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111年1月1日至111年6月30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	189,787,835	1,021,493	0	0	120,000	0	0	0	0	0	190,929,328	19,044,679
本年度	189,787,835	1,021,493	0	0	120,000	0	0	0	0	0	190,929,328	19,044,679
一、本年度經費	181,757,828	1,021,493	0	0	120,000	0	0	0	0	0	182,899,321	19,044,679
0571010100 行政管理	98,857,075	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	98,860,075	12,536,925
0571560100 焚化規劃及操作	82,399,057	1,018,493	0	0	120,000	0	0	0	0	0	83,537,550	6,462,450
0571860300* 垃圾處理工程	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	44,000
0571900400* 其他設備	335,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,696	1,304
二、統籌科目	8,030,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,030,007	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,307,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,307,877	0
0989030100 公務人員各項補助	722,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,130	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111年6月30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	2,571,494,064	負債	67,968,795
流動資產	68,542,305	流動負債	35,733,565
專戶存款	67,400,812	應付代收款	35,733,565
零用金	120,000	長期負債	567,983
預付款	1,021,493	應付租賃款	567,983
固定資產	2,502,951,759	其他負債	31,667,247
土地	1,465,751,314	存入保證金	30,981,618
土地改良物	126,900,688	應付保管款	685,629
累計折舊－土地改良物	-123,753,536	淨資產	2,503,525,269
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,503,525,269
累計折舊－房屋建築及設備	-727,418,898	資產負債淨額	2,503,525,269
機械及設備	3,110,242,087		
累計折舊－機械及設備	-3,031,837,822		
交通及運輸設備	239,630,864		
累計折舊－交通及運輸設備	-236,417,873		
雜項設備	211,995,199		
累計折舊－雜項設備	-207,661,204		
租賃資產	1,044,365		
累計折舊－租賃資產	-318,025		
合 計	2,571,494,064	合 計	2,571,494,064
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	16,874,000	應付保證品	16,874,000
債權憑證		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111年1月1日至111年6月30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	78,234,057	478,351,506
公庫撥入數	26,949,759	190,929,328
罰款及賠償收入	0	12,000
規費收入	184,281	1,093,413
財產收益	24,483,916	129,173,464
其他收入	26,616,101	157,143,301
支出	83,865,013	509,895,824
繳付公庫數	51,284,298	286,432,178
人事支出	11,147,316	95,674,694
業務支出	15,700,443	93,765,445
獎補助支出	0	12,000
財產損失	4,097	15,443
折舊、折耗及攤銷	5,728,859	33,996,064
收支餘絀	-5,630,956	-31,544,318

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111年6月30日

頁數：第13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	66,085,348		
	110103002一般銀行存款	686,259		
	110103003代扣繳專戶	629,205		
	合計		67,400,812	

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111年6月30日

頁數：第14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)	1,018,493		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,000		
	合計		1,021,493	







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111年6月30日

頁數：第17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111年6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	
	210302001公用事業費款	131,521		
	210302002健保費	373,695		
	210302003公保費	174		
	210302004勞保費	91,942		
	210302005退撫基金	630		
	210302006勞工退休金(新制)	31,873		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,122,826		
	210302020計畫	32,980,904		
	合計		35,733,565	

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111年6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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	22,999,728		
	280301003差額保證金	60,000		
	280301004保固保證金	7,921,890		
	280301009其他	0		
	合計		30,981,618	

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111年6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	
	280401001離職儲金	685,629		
	合計		685,629	

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111年6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	
	290301001有價證券	12,600,000		
	290301002保證書	4,274,000		
	合計		16,874,000	

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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第22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	1,455,814,098	0	25,535,175	15,597,959	0	1,465,751,314
土地改良物	126,900,688	-123,616,628	0	0	-136,908	3,147,152
房屋建築及設備	1,674,794,600	-711,192,084	0	0	-16,226,814	947,375,702
機械及設備	3,097,417,210	-3,015,504,755	13,653,364	828,487	-16,333,067	78,404,265
交通及運輸設備	239,859,934	-236,494,971	0	229,070	77,098	3,212,991
雜項設備	212,436,501	-207,916,949	45,388	486,690	255,745	4,333,995
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,807,223,031	-4,294,725,387	39,233,927	17,142,206	-32,363,946	2,502,225,419
租賃資產	1,044,365	-214,711	205,308	205,308	-103,314	726,340
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	1,044,365	-214,711	205,308	205,308	-103,314	726,340
合 計	6,808,267,396	-4,294,940,098	39,439,235	17,347,514	-32,467,260	2,502,951,759

備註：本期資產成本變動增加數39,439,235元，較取得設備及投資501,696元，增加38,937,539元之原因說明如下：

1. 土地增加：111年辦公室房屋基地依111年告現值調整增值19筆) 25,535,175元。
2. 機械設備增加：共計 13,568,364元
  - (1)(環保署補助款)購置-廚餘前處理設施更新及增加零組件款項990,000元。
  - (2)環保局撥入：堆肥定量打包機設備 1臺 401,544元。
  - (3)環保局撥入：環保局移撥分析儀器6台(分析儀) 12,176,820元。
3. 設備及投資-庭園綠美化養護作業166,000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166,000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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第23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	567,983			567,983
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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第24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	286,432,178	191,919,328	478,351,506	收入
		190,929,328	190,929,328	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,000		12,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,093,413		1,093,413	規費收入
信託管理收入				
財產收入	129,173,464		129,173,464	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	156,153,301	990,000	157,143,301	其他收入
歲出	189,787,835	320,107,989	509,895,824	支出
		286,432,178	286,432,178	繳付公庫數
人事費	95,674,694		95,674,694	人事支出
業務費	93,599,445	166,000	93,765,445	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	501,696	-501,696		
		15,443	15,443	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,996,064	33,996,064	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	96,644,343	-128,188,661	-31,544,318	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111年1月1日至111年6月30日

頁數:第25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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數501,696元，其中130,388元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數501,696元，其中205,308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。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數501,696元，其中166,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」33,996,064元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「其他收入」990,000元，其中990,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」15,443元，其中15,443元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。</p>			

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111年6月30日

第26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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,000	40,000	8,000	40,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	896	7,183	896	7,183	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	168,000	999,000	168,000	999,000	-	-
	183,385	1,086,230	183,385	1,086,230	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	347,000	2,085,000	347,000	2,085,000	-	-
	90,000	1,873,070	90,000	1,873,070	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	25,000,000	122,000,000	25,000,000	122,000,000	-	-
	23,474,916	126,230,394	23,474,916	126,230,394	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	919,000	1,070,000	919,000	1,070,000	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	20,000,000	140,000,000	20,000,000	140,000,000	-	-
	26,616,101	156,153,301	26,616,101	156,153,301	-	-
合計	46,025,000	265,628,000	46,025,000	265,628,000	-	-
	51,284,298	286,432,178	51,284,298	286,432,178	-	-

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111年6月30日

第27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
111-01-01-一般行政-行政管理	14,380,000	111,397,000	14,380,000	111,397,000	-	-
	12,984,777	98,860,075	12,984,777	98,860,075	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	14,000,000	90,000,000	14,000,000	90,000,000	-	-
	12,769,409	83,417,550	12,769,409	83,537,550	-	-120,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	35,000	210,000	35,000	210,000	-	-
	49,500	166,000	49,500	166,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	337,000	0	337,000	-	-
	85,000	335,696	85,000	335,696	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,029,073	7,307,877	1,029,073	7,307,877	-	-
	1,029,073	7,307,877	1,029,073	7,307,877	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	722,130	32,000	722,130	-	-
	32,000	722,130	32,000	722,130	-	-
合計	29,476,073	209,974,007	29,476,073	209,974,007	-	-
	26,949,759	190,809,328	26,949,759	190,929,328	-	-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111年6月30日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	收入傳票	304651110100011	111/01/13	差額係預付111年度零用金\$120,000。
合計					120,000