

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

會 計 月 報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 曾美惠

機關長官 邱寬厚

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 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 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

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)		
04				04130000000 罰款及賠償收入	220,000	220,000	-	24,114	-	24,114
					-			24,114		
	03			04133020300 賠償收入	220,000	220,000	-	24,114	-	24,114
					-			24,114		
		01		04133020301 一般賠償收入	220,000	220,000	-	24,114	-	24,114
					-			24,114		
05				05130000000 規費收入	1,525,000	1,525,000	350,000	95,080	-	15,440
					-			365,440		
	03			05133020300 使用規費收入	1,525,000	1,525,000	350,000	95,080	-	15,440
					-			365,440		
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		05133020306 場地設施使用費	1,523,000	1,523,000	350,000	95,080	-	15,440
					-			365,440		
07				07130000000 財產收入	59,769,000	59,769,000	6,294,000	4,006,419	-	-1,105,581
					-			5,188,419		
	01			07133020100 財產孳息	1,194,000	1,194,000	1,194,000	-	-	-12,000
					-			1,182,000		
		03		07133020103 租金收入	1,194,000	1,194,000	1,194,000	-	-	-12,000
					-			1,182,000		
	02			07133020200 財產售價*	58,075,000	58,075,000	5,100,000	4,006,419	-	-1,093,581
					-			4,006,419		
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	58,075,000	58,075,000	5,100,000	4,006,419	-	-1,093,581
					-			4,006,419		
	05			07133020500 廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07133020501 廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3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)=(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				7113302010000 一般行政	140,837,000	-	140,837,000	42,386,000	9,611,032	9,975,145
					-	-			32,410,855	
					-	-			-	3,945,025
					-	-				
	01			7113302010100 行政管理	140,837,000	-	140,837,000	42,386,000	9,611,032	9,975,145
					-	-			32,410,855	
					-	-			-	3,945,025
					-	-				
			10	100000 人事費	118,337,000	-	118,337,000	39,794,000	8,289,536	8,915,943
					-	-			30,878,057	
					-	-			-	3,945,025
					-	-				
			20	200000 業務費	22,500,000	-	22,500,000	2,592,000	1,321,496	1,059,202
					-	-			1,532,798	
					-	-			-	-
					-	-				
56				7113302560000 垃圾焚化業務	77,998,000	-	77,998,000	8,400,000	2,615,124	4,746,213
					-	-			3,653,787	
					-	-			-	815,000
					-	-				
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	77,998,000	-	77,998,000	8,400,000	2,615,124	4,746,213
					-	-			3,653,787	
					-	-			-	815,000
					-	-				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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		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					
			10	100000 人事費	1,938,306	-	1,938,306	1,938,306	646,102	-	
					-	-			1,938,306		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8913302030000 公務人員各項補助	341,150	-	341,150	341,150	60,150	281,000	
					-	-			60,150		
					-	-			-	281,000	
					-	-					
	01			8913302030100 公務人員各項補助	341,150	-	341,150	341,150	60,150	281,000	
					-	-			60,150		
					-	-			-	281,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	341,150	-	341,150	341,150	60,150	281,000	
					-	-			60,150		
					-	-			-	281,000	
					-	-					
				統籌科目合計	2,279,456	-	2,279,456	2,279,456	706,252	281,000	
					-	-			1,998,456		
					-	-			-	281,000	
					-	-					
				總計	255,538,456	-	255,538,456	53,354,456	13,217,316	15,006,450	
					-	-			38,348,006		
					-	-			-	5,041,025	
					-	-					

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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	30,878,057			
1015 法定編制人員待遇	12,053,015			
1025 技工及工友待遇	4,556,548			
1030 獎金	11,595,396			
1035 其他給與	100,098			
1040 加班費	436,641			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,103,316			
1055 保險	1,033,043			
2000 業務費	1,532,798	3,653,787		
2006 水電費	298,903	626,939		
2009 通訊費		12,530		
2018 資訊服務費	7,350			
2024 稅捐及規費	450	790		
2027 保險費	6,727	4,553		
2039 委辦費	417,700			
2051 物品	22,110	1,548,734		
2054 一般事務費	637,729	204,563		
2063 房屋建築養護費	500			
2066 車輛及辦公器具養護費		50		
2069 設施及機械設備養護費	133,020	1,255,628		
2093 特別費	8,309			
3000 設備及投資			18,400	266,508
3015 公共建設及設施費			18,400	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費				266,508
合計	32,410,855	3,653,787	18,400	266,508

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	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	1,938,306	60,150	32,876,513	
1015 法定編制人員待遇			12,053,015	
1025 技工及工友待遇			4,556,548	
1030 獎金			11,595,396	
1035 其他給與		60,150	160,248	
1040 加班費			436,641	
1045 退休退職給付	1,938,306		1,938,306	
1050 退休離職儲金			1,103,316	
1055 保險			1,033,043	
2000 業務費			5,186,585	
2006 水電費			925,842	
2009 通訊費			12,530	
2018 資訊服務費			7,350	
2024 稅捐及規費			1,240	
2027 保險費			11,280	
2039 委辦費			417,700	
2051 物品			1,570,844	
2054 一般事務費			842,292	
2063 房屋建築養護費			500	
2066 車輛及辦公器具養護費			50	
2069 設施及機械設備養護費			1,388,648	
2093 特別費			8,309	
3000 設備及投資			284,908	
3015 公共建設及設施費			18,400	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	
3030 資訊軟硬體設備費			266,508	
合計	1,938,306	60,150	38,348,006	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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)			
合計	11,167,475	0	0	0	0	0	0	0	11,167,475
本年度	11,167,475	0	0	0	0	0	0	0	11,167,475
04030100 一般賠償收入	24,114	0	0	0	0	0	0	0	24,114
05030600 場地設施使用費	365,440	0	0	0	0	0	0	0	365,440
07010300 租金收入	1,182,000	0	0	0	0	0	0	0	1,182,000
07020200 土地以外不動產售價	4,006,419	0	0	0	0	0	0	0	4,006,419
12020100 收回以前年度歲出	756	0	0	0	0	0	0	0	756
12020400 廢棄物清理費	5,588,746	0	0	0	0	0	0	0	5,588,746

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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	38,348,006	5,041,025	0	0	100,000	424,500	0	0	0	0	43,913,531	9,865,425
本年度	38,348,006	5,041,025	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,489,031	9,865,425
一、本年度經費	36,349,550	4,760,025	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,209,575	9,865,425
0571010100 行政管理	32,410,855	3,945,025	0	0	0	0	0	0	0	0	36,355,880	6,030,120
0571560100 焚化規劃及操作	3,653,787	815,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,568,787	3,831,213
0571860300* 垃圾處理工程	18,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,400	3,600
0571900400* 其他設備	266,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,508	492
二、統籌科目	1,998,456	281,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,456	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,938,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,306	0
0989030100 公務人員各項補助	60,150	281,000	0	0	0	0	0	0	0	0	341,150	0

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13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)		
以前年度	0	0	0	0	0	424,500	0	0	0	0	424,500	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	424,500	0	0	0	0	424,500	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0	0	10,500	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	414,000	0	0	0	0	414,000	0

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,317,667,668	負債	23,098,283
流動資產	48,547,682	流動負債	2,452,050
專戶存款	22,555,537	應付代收款	2,432,250
零用金	100,000	其他應付款	19,800
其他應收款	120,000	長期負債	522,946
材料	20,731,120	應付租賃款	522,946
預付款	5,041,025	其他負債	20,123,287
固定資產	2,269,090,686	存入保證金	20,123,287
土地	2,142,400,000	淨資產	2,294,569,385
土地改良物	25,798,294	資產負債淨額	2,294,569,385
累計折舊－土地改良物	-19,391,154	資產負債淨額	2,294,569,385
房屋建築及設備	145,925,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-78,288,906		
機械及設備	881,226,983		
累計折舊－機械及設備	-831,037,881		
交通及運輸設備	5,013,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,641,612		
雜項設備	15,776,296		
累計折舊－雜項設備	-14,477,762		
租賃資產	1,689,402		
累計折舊－租賃資產	-901,970		
無形資產	29,300		
電腦軟體	29,300		

平衡表

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

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	7,762,800	應付保證品	7,762,800
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,138,051	55,081,006
公庫撥入數	13,498,316	43,913,531
罰款及賠償收入	24,114	24,114
規費收入	95,080	365,440
財產收益	4,006,419	5,188,419
其他收入	514,122	5,589,502
支出	19,436,109	52,936,763
繳付公庫數	4,639,735	11,167,475
人事支出	8,995,788	32,876,513
業務支出	3,955,020	5,204,985
折舊、折耗及攤銷	1,845,566	3,687,790
收支餘絀	-1,298,058	2,144,243

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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	2,142,400,000	0	0	0	0	2,142,400,000
土地改良物	25,798,294	-19,307,420	0	0	-83,734	6,407,140
房屋建築及設備	145,925,507	-77,869,856	0	0	-419,050	67,636,601
機械及設備	881,226,983	-828,007,511	0	0	-3,030,370	50,189,102
交通及運輸設備	5,013,489	-4,621,992	0	0	-19,620	371,877
雜項設備	17,251,296	-14,626,455	25,000	1,500,000	148,693	1,298,534
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,217,615,569	-944,433,234	25,000	1,500,000	-3,404,081	2,268,303,254
租賃資產	1,689,402	-843,352	0	0	-58,618	787,432
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	31,641	0	0	2,341	0	29,300
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	1,721,043	-843,352	0	2,341	-58,618	816,732
合 計	3,219,336,612	-945,276,586	25,000	1,502,341	-3,462,699	2,269,119,986

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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2月28日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:本年度成本變動增加數25,000元,較取得財產合計數284,908元,減少259,908元之原因說明如下:

一、111-118年電腦租賃資產,本年度支付租賃款257,268元,致成本變動增加數較取得財產合計數減少266,508元。

二、庭園美化綠化工程,係辦理廠區花木養護、花草四季之換植,不列入財產帳,致成本變動增加數較取得財產合計數減少18,400元。

三、受贈乒乓檯一張,致成本變動增加數較取得財產合計數增加25,000元。

臺北市府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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2月28日

頁數:第 20 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	11,167,475	43,913,531	55,081,006	收入
		43,913,531	43,913,531	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,114		24,114	罰款及賠償收入
規費收入	365,440		365,440	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,188,419		5,188,419	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	5,589,502		5,589,502	其他收入
歲出	38,348,006	14,588,757	52,936,763	支出
		11,167,475	11,167,475	繳付公庫數
人事費	32,876,513		32,876,513	人事支出
業務費	5,186,585	18,400	5,204,985	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	284,908	-284,908		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,687,790	3,687,790	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,180,531	29,324,774	2,144,243	收支餘絀

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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2月28日

頁數:第 21 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284,908元，其中266,508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284,908元，其中18,400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。 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」3,687,790元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
-------------	---