

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 林翠玉

機關長官：

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 梁金龍 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1頁
二、經費累計表·····	第2頁至第5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6頁至第6頁
二、繳付公庫數分析表·····	第7頁至第7頁
三、公庫撥入數分析表·····	第8頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第9頁至第9頁
二、收入支出表·····	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第11頁至第18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第19頁至第19頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第20頁至第20頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第21頁至第21頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第22頁至第24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25頁至第25頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第29頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第30頁至第30頁

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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)		
04				04130000000 罰款及賠償收入	70,000 -	70,000	41,000	1,500 22,430	-	-18,570
	03			04133030300 賠償收入	70,000 -	70,000	41,000	1,500 22,430	-	-18,570
		01		04133030301 一般賠償收入	70,000 -	70,000	41,000	1,500 22,430	-	-18,570
05				05130000000 規費收入	403,000 -	403,000	232,500	34,856 201,456	-	-31,044
	03			05133030300 使用規費收入	403,000 -	403,000	232,500	34,856 201,456	-	-31,044
		03		05133030303 資料使用費	3,000 -	3,000	1,500	- 1,500	-	-
		06		05133030306 場地設施使用費	400,000 -	400,000	231,000	34,856 199,956	-	-31,044
07				07130000000 財產收入	115,476,000 -	115,476,000	55,050,000	14,043,249 53,089,161	-	-1,960,839
	02			07133030200 財產售價*	114,926,000 -	114,926,000	54,500,000	13,815,619 51,542,189	-	-2,957,811
		02		07133030202 土地以外不動產售價*	114,926,000 -	114,926,000	54,500,000	13,815,619 51,542,189	-	-2,957,811
	05			07133030500 廢舊物資售價	550,000 -	550,000	550,000	227,630 1,546,972	-	996,972
		01		07133030501 廢舊物資售價	550,000 -	550,000	550,000	227,630 1,546,972	-	996,972
12				12130000000 其他收入	118,331,000 -	118,331,000	42,206,320	20,902,600 80,509,406	-	38,303,086
	02			12133030200 雜項收入	118,331,000 -	118,331,000	42,206,320	20,902,600 80,509,406	-	38,303,086
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000 -	118,183,000	42,120,000	20,890,414 80,392,528	-	38,272,528
		10		12133030210 其他雜項收入	148,000 -	148,000	86,320	12,186 116,878	-	30,558
				經常門合計	119,354,000 -	119,354,000	43,029,820	21,166,586 82,280,264	-	39,250,444
				資本門合計*	114,926,000 -	114,926,000	54,500,000	13,815,619 51,542,189	-	-2,957,811
				總計	234,280,000 -	234,280,000	97,529,820	34,982,205 133,822,453	-	36,292,633

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	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					
01				7113303010000 一般行政	126,493,000	-	126,493,000	85,688,357	9,913,360	2,862,008	
					-	-			82,826,349		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7113303010100 行政管理	126,493,000	-	126,493,000	85,688,357	9,913,360	2,862,008	
					-	-			82,826,349		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	106,777,000	-	106,777,000	75,405,131	7,810,117	2,370,281	
					-	-			73,034,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,716,000	-	19,716,000	10,283,226	2,103,243	491,727	
					-	-			9,791,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				7113303560000 垃圾焚化業務	98,842,000	-	98,842,000	50,373,501	7,368,861	6,104,945	
					-	-			44,268,556		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	98,842,000	-	98,842,000	50,373,501	7,368,861	6,104,945	
					-	-			44,268,556		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	98,842,000	-	98,842,000	50,373,501	7,368,861	6,104,945	
					-	-			44,268,556		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
				經常門合計	225,335,000	-	225,335,000	136,061,858	17,282,221	8,966,953	
					-	-			127,094,905		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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 號 及 名 稱	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					
86				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,300,000	-	31,300,000	215,000	40,598	14,244	
					-	-			200,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,300,000	-	31,300,000	215,000	40,598	14,244	
					-	-			200,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	31,300,000	-	31,300,000	215,000	40,598	14,244	
					-	-			200,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				7113303900000 一般建築及設備	2,472,000	-	2,472,000	2,351,505	188,010	1,358,428	
					-	-			993,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			7113303900400 其他設備*	2,472,000	-	2,472,000	2,351,505	188,010	1,358,428	
					-	-			993,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,472,000	-	2,472,000	2,351,505	188,010	1,358,428	
					-	-			993,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	33,772,000	-	33,772,000	2,566,505	228,608	1,372,672	
					-	-			1,193,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	259,107,000	-	259,107,000	138,628,363	17,510,829	10,339,625	
					-	-			128,288,738		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4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 號 及 名 稱	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				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	6,924,485	-	6,924,485	6,924,485	1,221,026		
					-	-			6,924,485		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	6,924,485	-	6,924,485	6,924,485	1,221,026		
					-	-			6,924,485		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	6,908,485	-	6,908,485	6,908,485	1,221,026		
					-	-			6,908,485		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-		
					-	-			16,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				8913303030000 公務人員各項補助	667,265	-	667,265	667,265	16,205		
					-	-			667,265		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8913303030100 公務人員各項補助	667,265	-	667,265	667,265	16,205		
					-	-			667,265		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	519,060	-	519,060	519,060	-		
					-	-			519,060		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	148,205	-	148,205	148,205	16,205		
					-	-			148,205		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	7,591,750	-	7,591,750	7,591,750	1,237,231	-
					-	-			7,591,750	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	266,698,750	-	266,698,750	146,220,113	18,748,060	10,339,625
					-	-			135,880,488	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	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	73,034,850				6,908,485	519,060	80,462,395
1015 法定編制人員待遇	34,830,593						34,830,593
1025 技工及工友待遇	7,332,535						7,332,535
1030 獎金	18,831,752				75,457		18,907,209
1035 其他給與	1,326,420					519,060	1,845,480
1040 加班值班費	2,652,319						2,652,319
1045 退休退職給付	1,096,330				6,833,028		7,929,358
1050 退休離職儲金	3,695,875						3,695,875
1055 保險	3,269,026						3,269,026
2000 業務費	9,791,499	44,268,556				148,205	54,208,260
2003 教育訓練費		49,510				36,205	85,715
2006 水電費	686,944	5,574,323					6,261,267
2009 通訊費	44	87,821					87,865
2018 資訊服務費	116,735						116,735
2021 其他業務租金	2,289						2,289
2024 稅捐及規費	29,995	967,028					997,023
2027 保險費	70,357	58,652					129,009
2036 按日按件計資酬金	18,000	21,000					39,000
2039 委辦費	3,397,162	8,920,896					12,318,058
2051 物品	196,157	17,891,371					18,087,528
2054 一般事務費	2,475,245	1,668,365				112,000	4,255,610
2063 房屋建築養護費	1,043,006	6,900					1,049,906
2066 車輛及辦公器具養護費	46,716	126,244					172,960
2069 設施及機械設備養護費	1,633,074	8,882,868					10,515,942
2072 國內旅費		13,578					13,578
2093 特別費	75,775						75,775
3000 設備及投資			200,756	993,077			1,193,833
3015 公共建設及設施費			200,756				200,756
3030 資訊軟硬體設備費				243,540			243,540
3035 雜項設備費				749,537			749,537
4000 獎補助費					16,000		16,000
4085 獎勵及慰問					16,000		16,000
合計	82,826,349	44,268,556	200,756	993,077	6,924,485	667,265	135,880,488

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第7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	133,822,453	0	0	0	0	0	0	0	133,822,453
本年度	133,822,453	0	0	0	0	0	0	0	133,822,453
04030100 一般賠償收入	22,430	0	0	0	0	0	0	0	22,430
05030300 資料使用費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030600 場地設施使用費	199,956	0	0	0	0	0	0	0	199,956
07020200 土地以外不動產售價	51,542,189	0	0	0	0	0	0	0	51,542,189
07050100 廢舊物資售價	1,546,972	0	0	0	0	0	0	0	1,546,972
12020400 廢棄物清理費	80,392,528	0	0	0	0	0	0	0	80,392,528
12021000 其他雜項收入	116,878	0	0	0	0	0	0	0	116,878

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第8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	135,880,488	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	136,980,488	9,239,625
本年度	135,880,488	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	136,980,488	9,239,625
一、本年度經費	128,288,738	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	129,388,738	9,239,625
0571010100 行政管理	82,826,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,826,349	2,862,008
0571560100 焚化規劃及操作	44,268,556	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,368,556	5,004,945
0571860300* 垃圾處理工程	200,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,756	14,244
0571900400* 其他設備	993,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,077	1,358,428
二、統籌科目	7,591,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,591,750	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,924,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,924,485	0
0989030100 公務人員各項補助	667,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,265	0

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,515,344,955	負債	28,743,854
流動資產	29,013,934	流動負債	14,052,619
專戶存款	27,913,934	應付代收款	14,052,619
零用金	100,000	長期負債	829,920
預付款	1,000,000	應付租賃款	829,920
固定資產	1,486,328,302	其他負債	13,861,315
土地	430,560,180	存入保證金	13,861,315
土地改良物	878,499	淨資產	1,486,601,101
累計折舊－土地改良物	-869,714	資產負債淨額	1,486,601,101
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,486,601,101
累計折舊－房屋建築及設備	-459,763,249		
機械及設備	2,585,446,039		
累計折舊－機械及設備	-1,865,599,363		
交通及運輸設備	29,178,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,061,554		
雜項設備	23,009,815		
累計折舊－雜項設備	-21,243,572		
租賃資產	1,306,503		
累計折舊－租賃資產	-304,791		
無形資產	2,719		
電腦軟體	2,719		
合 計	1,515,344,955	合 計	1,515,344,955
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	26,397,259	應付保證品	26,397,259
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	53,686,192	277,199,640
公庫撥入數	18,703,987	136,980,488
罰款及賠償收入	1,500	22,430
規費收入	34,856	201,456
財產收益	14,043,249	53,089,161
其他收入	20,902,600	86,906,105
支出	61,988,717	317,872,087
繳付公庫數	34,982,205	133,822,453
人事支出	9,031,143	80,462,395
業務支出	9,528,907	54,409,016
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	49,352
折舊、折耗及攤銷	8,446,462	49,112,871
收支餘絀	-8,302,525	-40,672,447

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

專戶存款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第11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	26,511,628		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,402,306		
	合 計		27,913,934	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

預付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第12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)	1,000,000		
	合 計		1,000,000	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

保證品明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	26,397,259		
	合 計		26,397,259	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

債權憑證明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	2	2	
	合 計			

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第15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	2	2	
	合 計			

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

應付代收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第16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	986,039		
	210302002健保費	255,469		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	67,139		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	93,659		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	11,311,373		
	210302020廚餘工經費(沖銷)	1,338,940		
	合 計		14,052,619	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

存入保證金明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第17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	11,247,901		
	280301004保固保證金	2,613,414		
	合 計		13,861,315	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

應付保證品明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	14,563,750		
	290301002保證書	11,833,509		
	合 計		26,397,259	

臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠
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7月31日

頁數：第19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	427,512,933	0	3,047,247	0	0	430,560,180
土地改良物	878,499	-869,714	0	0	0	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	-449,802,018	0	0	-9,961,231	328,027,443
機械及設備	1,883,101,890	-1,828,538,014	703,629,599	1,285,450	-37,061,349	719,846,676
交通及運輸設備	30,104,667	-24,546,412	0	925,850	484,858	5,117,263
雜項設備	24,983,706	-23,660,804	749,537	2,723,428	2,417,232	1,766,243
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,154,372,387	-2,327,416,962	707,426,383	4,934,728	-44,120,490	1,485,326,590
租賃資產	839,841	-200,453	710,202	243,540	-104,338	1,001,712
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	5,386	0	0	2,667	0	2,719
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	845,227	-200,453	710,202	246,207	-104,338	1,004,431
合計	3,155,217,614	-2,327,617,415	708,136,585	5,180,935	-44,224,828	1,486,331,021

備註：

本期成本變動增加數708,136,585元，較取得財產合計數1,193,833元，增加706,942,752元之原因說明如下：

1. 本府環境保護局移撥氣體分析儀、消防系統、鏈條輸送機、微量重金屬分析儀、污泥脫水機設備、裝料機等財產計697,232,900元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加697,232,900元。
2. 以應付代收款購置測溫儀、輻射偵測器、篩選機及脫水機等財產計6,396,699元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,396,699元。
3. 因土地公告現值調整增值3,047,247元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,047,247元。
4. 焚化廠庭園美化綠化工程200,756元，未達登載財產標準不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少200,756元。
5. 111-116年電腦租賃資產現值入帳466,662元，致成本變動增加數較本年度預算數執行數增加466,662元。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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7月31日

頁數：第20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	440,718	466,662	77,460	829,920
二、其他長期負債				

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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7月31日

頁數:第21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	133,822,453	143,377,187	277,199,640	收入
		136,980,488	136,980,488	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,430		22,430	罰款及賠償收入
規費收入	201,456		201,456	規費收入
信託管理收入				
財產收入	53,089,161		53,089,161	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	80,509,406	6,396,699	86,906,105	其他收入
歲出	135,880,488	181,991,599	317,872,087	支出
		133,822,453	133,822,453	繳付公庫數
人事費	80,462,395		80,462,395	人事支出
業務費	54,208,260	200,756	54,409,016	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	1,193,833	-1,193,833		
		49,352	49,352	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		49,112,871	49,112,871	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,058,035	-38,614,412	-40,672,447	收支餘絀
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1,193,833元，其中243,540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「設備及投資」執行數1,193,833元，其中749,537元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。				
二、預算項目對應不同會計科目：				
預算項目「設備及投資」執行數1,193,833元，其中200,756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」49,112,871元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
(三)會計科目「其他收入」86,906,105元，其中6,396,699元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。				
(四)會計科目「財產損失」49,352元，係報廢固定資產所發生之損失。				
四、其他：無。				

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

第22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	6,000	41,000	6,000	41,000	-	-
	1,500	22,430	1,500	22,430	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,500	0	1,500	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	33,000	231,000	33,000	231,000	-	-
	34,856	199,956	34,856	199,956	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	14,000,000	54,500,000	14,000,000	54,500,000	-	-
	13,815,619	51,542,189	13,815,619	51,542,189	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	550,000	0	550,000	-	-
	227,630	1,546,972	227,630	1,546,972	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	13,520,000	42,120,000	13,520,000	42,120,000	-	-
	20,890,414	80,392,528	20,890,414	80,392,528	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,336	86,320	12,336	86,320	-	-
	12,186	116,878	12,186	116,878	-	-
合 計	27,571,336	97,529,820	27,571,336	97,529,820	-	-
	34,982,205	133,822,453	34,982,205	133,822,453	-	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日

第23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	9,919,758	85,688,357	9,919,758	85,688,357	-	-
	9,913,360	82,826,349	9,913,360	82,826,349	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	8,455,030	50,373,501	8,455,030	50,373,501	-	-
	7,324,788	45,268,556	7,324,788	45,368,556	-	-100,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	40,000	215,000	40,000	215,000	-	-
	40,598	200,756	40,598	200,756	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,541,800	2,351,505	1,541,800	2,351,505	-	-
	188,010	993,077	188,010	993,077	-	-
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	1,221,026	6,924,485	1,221,026	6,924,485	-	-
	1,221,026	6,924,485	1,221,026	6,924,485	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,205	667,265	16,205	667,265	-	-
	16,205	667,265	16,205	667,265	-	-
合 計	21,193,819	146,220,113	21,193,819	146,220,113	-	-
	18,703,987	136,880,488	18,703,987	136,980,488	-	-100,000

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日

第24頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651110100007	111/01/03	差異數為100,000元零用金。	100,000	
合 計					100,000	

中華民國 111 年 7 月 31 日

第25頁

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有土地增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年08月04日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國111年08月04日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號		財產名稱/別名 基地坐落		單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
小計：增加		數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元		
減少		數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元		
增加	公務用	數量：	公共用	數量：	事業用	數量：	非公用	數量：	
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：	
減少	公務用	帳面價值：	公共用	帳面價值：	事業用	帳面價值：	非公用	帳面價值：	
		數量：		數量：		數量：		數量：	
	公務用	列帳價值：	公共用	列帳價值：	事業用	列帳價值：	非公用	列帳價值：	
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：	
本期折舊		0		0		0		0	

無任何增減記錄

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有建物增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日

製表日期：民國111年08月04日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		1,423,033		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000332-0000351	個人電腦 ACER i5(租賃財產)Veriton X2680G(含顯示器B247Y)	臺 20	0 448,300	0 448,300	448,300 448,300	111/07/29 價購	
314010103- 0000352-0000352	個人電腦 ACER i7(租賃財產)Veriton X2680G	臺 1	0 18,362	0 18,362	18,362 18,362	111/07/29 價購	
501010603- 0000096-0000097	冷(暖)氣機 禾聯/變頻一對一H1-N1002/HO-N1002	架 2	0 110,550	0 110,550	110,550 110,550	111/07/28 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	2 列帳價值：466,662	項：	0 列帳價值：0	項：	1 列帳價值：110,550	項：	3 列帳價值：577,212
減 少	數量：	21 帳面價值：466,662	數量：	0 帳面價值：0	數量：	2 帳面價值：110,550	數量：	23 帳面價值：577,212
	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0
本期 折舊	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0
	6,918,988		61,676		42,765		7,023,429	

增 加	公 務 用	項：	3 列帳價值：577,212	公 共 用	項：	0 列帳價值：0	事 業 用	項：	0 列帳價值：0	非 公 用	項：	0 列帳價值：0
		數量：	23 帳面價值：577,212		數量：	0 帳面價值：0		數量：	0 帳面價值：0		數量：	0 帳面價值：0
減 少	公 務 用	項：	0 列帳價值：0	公 共 用	項：	0 列帳價值：0	事 業 用	項：	0 列帳價值：0	非 公 用	項：	0 列帳價值：0
		數量：	0 帳面價值：0		數量：	0 帳面價值：0		數量：	0 帳面價值：0		數量：	0 帳面價值：0

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國111年08月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	73,269.07	0.00	0.00		73,269.07
	價 值	430,560,180	0	0		430,560,180
土地改良物	數 量	2	0	0	0	2
	價 值	8,785	0	0		8,785
二. 房屋建築及設備	棟 數	9	0	0	1,423,033	9
	數 量	22	0	0		22
	面 積	38,762.99	0.00	0.00		38,762.99
	價 值	329,450,476	0	0		328,027,443
三. 機械及設備	數 量	773	21	0	6,918,988	794
	價 值	727,300,714	466,662	0		720,848,388
四. 交通及運輸設備	數 量	116	0	0	61,676	116
	價 值	5,178,939	0	0		5,117,263
五. 什項設備	數 量	475	2	0	42,765	477
	價 值	1,698,458	110,550	0		1,766,243
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	1,494,197,552	577,212	0	8,446,462	1,486,328,302
合 計	總 值	1,494,197,552	577,212	0	8,446,462	1,486,328,302

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。