

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8月份

主辦會計人員：

會計室主任 林翠玉

機關長官：

臺北市府環境保護局
木柵垃圾焚化廠
代理廠長 梁金龍

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7頁
二、繳付公庫數分析表·····	第8頁至第8頁
三、公庫撥入數分析表·····	第9頁至第9頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第10頁至第10頁
二、收入支出表·····	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第12頁至第19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第20頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第21頁至第21頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第22頁至第22頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第23頁至第25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26頁至第26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27頁至第30頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第31頁

臺北市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8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	47,000	3,302 25,732	-	-21,268
	03			04133030300 賠償收入	70,000 -	70,000	47,000	3,302 25,732	-	-21,268
		01		04133030301 一般賠償收入	70,000 -	70,000	47,000	3,302 25,732	-	-21,268
05				05130000000 規費收入	403,000 -	403,000	265,500	42,599 244,055	-	-21,445
	03			05133030300 使用規費收入	403,000 -	403,000	265,500	42,599 244,055	-	-21,445
		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	264,000	42,599 242,555	-	-21,445
07				07130000000 財產收入	115,476,000 -	115,476,000	69,050,000	9,762,239 62,851,400	-	-6,198,600
	02			07133030200 財產售價*	114,926,000 -	114,926,000	68,500,000	9,762,239 61,304,428	-	-7,195,572
		02		07133030202 土地以外不動產售價*	114,926,000 -	114,926,000	68,500,000	9,762,239 61,304,428	-	-7,195,572
	05			07133030500 廢舊物資售價	550,000 -	550,000	550,000	- 1,546,972	-	996,972
		01		07133030501 廢舊物資售價	550,000 -	550,000	550,000	- 1,546,972	-	996,972
12				12130000000 其他收入	118,331,000 -	118,331,000	56,568,656	-1,965,879 78,543,527	-	21,974,871
	02			12133030200 雜項收入	118,331,000 -	118,331,000	56,568,656	-1,965,879 78,543,527	-	21,974,871
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000 -	118,183,000	56,470,000	-1,978,505 78,414,023	-	21,944,023
		10		12133030210 其他雜項收入	148,000 -	148,000	98,656	12,626 129,504	-	30,848
				經常門合計	119,354,000 -	119,354,000	57,431,156	-1,919,978 80,360,286	-	22,929,130
				資本門合計*	114,926,000 -	114,926,000	68,500,000	9,762,239 61,304,428	-	-7,195,572
				總計	234,280,000 -	234,280,000	125,931,156	7,842,261 141,664,714	-	15,733,558

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8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	95,391,450	8,189,967	4,375,134	
					-	-			91,016,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7113303010100 行政管理	126,493,000	-	126,493,000	95,391,450	8,189,967	4,375,134	
					-	-			91,016,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	106,777,000	-	106,777,000	83,335,131	7,176,914	3,123,367	
					-	-			80,211,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,716,000	-	19,716,000	12,056,319	1,013,053	1,251,767	
					-	-			10,804,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				7113303560000 垃圾焚化業務	98,842,000	-	98,842,000	57,909,371	10,240,498	3,400,317	
					-	-			54,509,054		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	98,842,000	-	98,842,000	57,909,371	10,240,498	3,400,317	
					-	-			54,509,054		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	98,842,000	-	98,842,000	57,909,371	10,240,498	3,400,317	
					-	-			54,509,054		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
				經常門合計	225,335,000	-	225,335,000	153,300,821	18,430,465	7,775,451	
					-	-			145,525,370		
					-	-			-	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8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	31,155,000	30,738,808	215,436	
					-	-			30,939,564		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,300,000	-	31,300,000	31,155,000	30,738,808	215,436	
					-	-			30,939,564		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	31,300,000	-	31,300,000	31,155,000	30,738,808	215,436	
					-	-			30,939,564		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				7113303900000 一般建築及設備	2,472,000	-	2,472,000	2,471,505	101,135	1,377,293	
					-	-			1,094,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			7113303900400 其他設備*	2,472,000	-	2,472,000	2,471,505	101,135	1,377,293	
					-	-			1,094,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,472,000	-	2,472,000	2,471,505	101,135	1,377,293	
					-	-			1,094,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	33,772,000	-	33,772,000	33,626,505	30,839,943	1,592,729	
					-	-			32,033,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	259,107,000	-	259,107,000	186,927,326	49,270,408	9,368,180	
					-	-			177,559,146		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

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8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	7,908,655	-	7,908,655	7,908,655	984,170	-	
					-	-			7,908,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	7,908,655	-	7,908,655	7,908,655	984,170	-	
					-	-			7,908,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	7,882,655	-	7,882,655	7,882,655	974,170	-	
					-	-			7,882,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	10,000	-	
					-	-			26,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				8913303030000 公務人員各項補助	1,104,045	-	1,104,045	1,104,045	50,980	385,800	
					-	-			718,245		
					-	-			-	385,800	
					-	-					
	01			8913303030100 公務人員各項補助	1,104,045	-	1,104,045	1,104,045	50,980	385,800	
					-	-			718,245		
					-	-			-	385,800	
					-	-					
			10	100000 人事費	955,840	-	955,840	955,840	50,980	385,800	
					-	-			570,040		
					-	-			-	385,800	
					-	-					
			20	200000 業務費	148,205	-	148,205	148,205	-	-	
					-	-			148,205		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	80,211,764				7,882,655	570,040	88,664,459
1015 法定編制人員待遇	38,913,544						38,913,544
1025 技工及工友待遇	8,217,335						8,217,335
1030 獎金	19,388,095				140,457		19,528,552
1035 其他給與	1,509,630					570,040	2,079,670
1040 加班值班費	3,056,696						3,056,696
1045 退休退職給付	1,120,330				7,742,198		8,862,528
1050 退休離職儲金	4,189,489						4,189,489
1055 保險	3,816,645						3,816,645
2000 業務費	10,804,552	54,509,054				148,205	65,461,811
2003 教育訓練費		49,510				36,205	85,715
2006 水電費	846,221	8,224,890					9,071,111
2009 通訊費	44	107,089					107,133
2018 資訊服務費	118,115						118,115
2021 其他業務租金	2,727						2,727
2024 稅捐及規費	76,177	1,010,978					1,087,155
2027 保險費	70,357	61,480					131,837
2036 按日按件計資酬金	18,000	21,000					39,000
2039 委辦費	3,397,162	12,284,560					15,681,722
2051 物品	317,684	20,473,714					20,791,398
2054 一般事務費	2,825,499	1,719,805				112,000	4,657,304
2063 房屋建築養護費	1,261,873	6,900					1,268,773
2066 車輛及辦公器具養護費	60,164	129,774					189,938
2069 設施及機械設備養護費	1,727,878	10,405,776					12,133,654
2072 國內旅費		13,578					13,578
2093 特別費	82,651						82,651
3000 設備及投資			30,939,564	1,094,212			32,033,776
3015 公共建設及設施費			30,939,564				30,939,564
3020 機械設備費				44,730			44,730
3030 資訊軟硬體設備費				299,945			299,945
3035 雜項設備費				749,537			749,537
4000 獎補助費					26,000		26,000

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8月31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				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
4085 獎勵及慰問					26,000		26,000
合計	91,016,316	54,509,054	30,939,564	1,094,212	7,908,655	718,245	186,186,046

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8月31日

頁數：第8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	141,664,714	0	0	0	0	0	0	0	141,664,714	
本年度	141,664,714	0	0	0	0	0	0	0	141,664,714	
04030100 一般賠償收入	25,732	0	0	0	0	0	0	0	25,732	
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	242,555	0	0	0	0	0	0	0	242,555	
07020200 土地以外不動產售價	61,304,428	0	0	0	0	0	0	0	61,304,428	
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	78,414,023	0	0	0	0	0	0	0	78,414,023	
12021000 其他雜項收入	129,504	0	0	0	0	0	0	0	129,504	

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8月31日

頁數：第9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	186,186,046	1,385,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	187,671,846	8,268,180
本年度	186,186,046	1,385,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	187,671,846	8,268,180
一、本年度經費	177,559,146	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	178,659,146	8,268,180
0571010100 行政管理	91,016,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,016,316	4,375,134
0571560100 焚化規劃及操作	54,509,054	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,609,054	2,300,317
0571860300* 垃圾處理工程	30,939,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,939,564	215,436
0571900400* 其他設備	1,094,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,212	1,377,293
二、統籌科目	8,626,900	385,800	0	0	0	0	0	0	0	0	9,012,700	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,908,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,908,655	0
0989030100 公務人員各項補助	718,245	385,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,045	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8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,496,544,909	負債	17,903,617
流動資產	18,559,497	流動負債	4,493,624
專戶存款	17,073,697	應付代收款	4,493,624
零用金	100,000	長期負債	829,920
預付款	1,385,800	應付租賃款	829,920
固定資產	1,477,982,693	其他負債	12,580,073
土地	430,560,180	存入保證金	12,580,073
土地改良物	878,499	淨資產	1,478,641,292
累計折舊－土地改良物	-869,714	資產負債淨額	1,478,641,292
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,478,641,292
累計折舊－房屋建築及設備	-461,186,282		
機械及設備	2,585,547,174		
累計折舊－機械及設備	-1,872,498,203		
交通及運輸設備	29,178,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,123,230		
雜項設備	23,010,875		
累計折舊－雜項設備	-21,286,337		
租賃資產	1,306,503		
累計折舊－租賃資產	-326,281		
無形資產	2,719		
電腦軟體	2,719		
合 計	1,496,544,909	合 計	1,496,544,909
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	18,478,453	應付保證品	18,478,453
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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	58,533,619	335,733,259
公庫撥入數	50,691,358	187,671,846
罰款及賠償收入	3,302	25,732
規費收入	42,599	244,055
財產收益	9,762,239	62,851,400
其他收入	-1,965,879	84,940,226
支出	66,494,488	384,366,575
繳付公庫數	7,842,261	141,664,714
人事支出	8,202,064	88,664,459
業務支出	41,992,359	96,401,375
獎補助支出	10,000	26,000
財產損失	0	49,352
折舊、折耗及攤銷	8,447,804	57,560,675
收支餘絀	-7,960,869	-48,633,316

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8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	
	110103001納入集中支付	15,666,591		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,407,106		
	合 計		17,073,697	

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8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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,385,800		
	合 計		1,385,800	

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8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	
	190301保證品	18,478,453		
	合 計		18,478,453	

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8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	
	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8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	
	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8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	
	210302001公用事業費款	987,710		
	210302002健保費	249,417		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	67,444		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	102,535		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,979,601		
	210302020廚餘工經費(沖銷)	1,106,917		
	合 計		4,493,624	

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8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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	10,115,101		
	280301004保固保證金	2,464,972		
	合 計		12,580,073	

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8月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	6,634,270		
	290301002保證書	11,844,183		
	合 計		18,478,453	

臺北市府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8月31日

頁數：第20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	-11,384,264	326,604,410
機械及設備	1,883,101,890	-1,828,538,014	703,730,734	1,285,450	-43,960,189	713,048,971
交通及運輸設備	30,104,667	-24,546,412	0	925,850	423,182	5,055,587
雜項設備	24,983,706	-23,660,804	750,597	2,723,428	2,374,467	1,724,538
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	707,528,578	4,934,728	-52,546,804	1,477,002,471
租賃資產	839,841	-200,453	710,202	243,540	-125,828	980,222
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	-125,828	982,941
合 計	3,155,217,614	-2,327,617,415	708,238,780	5,180,935	-52,672,632	1,477,985,412

備註：

本期資產成本變動增加數708,238,780元，較本年度預算數執行數32,033,776元，增加676,205,004元之原因說明如下：

1. 本府環境保護局移撥氣體分析儀、鏈條輸送機、微量重金屬分析儀等相關設備及本府南港區東新國小移撥冷氣機3架，合計697,233,960元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加697,233,960元。
2. 代收款購置測溫儀、輻射偵測器、篩選機及脫水機財產增加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. 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。
5. 焚化廠庭園美化綠化工程244,757元、道路維修工程332,976元及焚化爐歲修工程30,361,831元，不屬財產不列入財產帳上，致成本變動增加數較本年度預算數執行數減少30,939,564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8月31日

頁數：第21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8月31日

頁數:第22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	141,664,714	194,068,545	335,733,259	收入
		187,671,846	187,671,846	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,732		25,732	罰款及賠償收入
規費收入	244,055		244,055	規費收入
信託管理收入				
財產收入	62,851,400		62,851,400	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	78,543,527	6,396,699	84,940,226	其他收入
歲出	186,186,046	198,180,529	384,366,575	支出
		141,664,714	141,664,714	繳付公庫數
人事費	88,664,459		88,664,459	人事支出
業務費	65,461,811	30,939,564	96,401,375	業務支出
獎補助費	26,000		26,000	獎補助支出
設備及投資	32,033,776	-32,033,776		
		49,352	49,352	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		57,560,675	57,560,675	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,521,332	-4,111,984	-48,633,316	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32,033,776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32,033,776元，其中850,672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32,033,776元，其中30,939,564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」57,560,675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」84,940,226元，其中6,396,699元係以應付代收欸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8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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,000	47,000	6,000	47,000	-	-
	3,302	25,732	3,302	25,732	-	-
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	264,000	33,000	264,000	-	-
	42,599	242,555	42,599	242,555	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	14,000,000	68,500,000	14,000,000	68,500,000	-	-
	9,762,239	61,304,428	9,762,239	61,304,428	-	-
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	-	-
	-	1,546,972	0	1,546,972	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	14,350,000	56,470,000	14,350,000	56,470,000	-	-
	-1,978,505	78,414,023	-1,978,505	78,414,023	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,336	98,656	12,336	98,656	-	-
	12,626	129,504	12,626	129,504	-	-
合 計	28,401,336	125,931,156	28,401,336	125,931,156	-	-
	7,842,261	141,664,714	7,842,261	141,664,714	-	-

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8月31日

第24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	9,703,093	95,391,450	9,703,093	95,391,450	-	-
	8,189,967	91,016,316	8,189,967	91,016,316	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	7,535,870	57,909,371	7,535,870	57,909,371	-	-
	10,240,498	55,509,054	10,240,498	55,609,054	-	-100,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	30,940,000	31,155,000	30,940,000	31,155,000	-	-
	30,738,808	30,939,564	30,738,808	30,939,564	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	120,000	2,471,505	120,000	2,471,505	-	-
	101,135	1,094,212	101,135	1,094,212	-	-
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	984,170	7,908,655	984,170	7,908,655	-	-
	984,170	7,908,655	984,170	7,908,655	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	436,780	1,104,045	436,780	1,104,045	-	-
	436,780	1,104,045	436,780	1,104,045	-	-
合 計	49,719,913	195,940,026	49,719,913	195,940,026	-	-
	50,691,358	187,571,846	50,691,358	187,671,846	-	-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8月31日

第25頁

單位：新臺幣元

差		額				解		釋				
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	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	付款憑單	303651110100007	111/01/03	差異數為100,000元零用金。		100,000						
合 計						100,000						

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 8 月 31 日

摘 要	日 期			繳款書號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	111	8	31			\$ 17,073,697
(二)銀行結存						
1.台北富邦商銀公庫處3900保管款專戶	111	8	31		15,666,591	
2.公用事業費款代扣繳專戶	111	8	31		987,710	
3.健保費代扣繳專戶	111	8	31		249,417	
4.勞保費代扣繳專戶	111	8	31		67,444	
5.公保費代扣繳專戶	111	8	31		0	
6.勞工退休金提繳專戶	111	8	31		102,535	
7.各項費款代扣繳專戶	111	8	31		0	
8.退撫基金代扣繳專戶	111	8	31		0	
						17,073,697

製表

組員曲輔華

主辦
出納人員

第三組 組長王敏慧

主辦
會計人員

科員莊繁涵

會計室主任林翠玉

機關
首長

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠梁金龍(甲)代理廠長

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 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年09月06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 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月06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： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月06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：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
帳面價值：					帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
帳面價值：					帳面價值：			帳面價值：			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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月06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
305010105-0000007	裝料機（平土機） EL 鏟裝機 GEHL R620-廢棄物基金-環署補助	臺 0	1,394,676 1,439,406	1,228,097 1,272,827	44,730 44,730	111/08/11 新增零組件	
3100708213- 0000001~0000001	萬能實物放映機 ROLYRL-600U	件 1	0 56,405	0 56,405	56,405 56,405	111/08/11 價購	
501010603- 0000098-0000098	冷（暖）氣機 良峰(5.6kw高效率窗型冷氣)GTW-562LCA	架 1	0 200	0 200	200 200	111/08/04 撥入	1110729府授財產 1113023160
501010603- 0000099-0000099	冷（暖）氣機 東元變頻冷氣MA45VT/MS45VT	架 1	0 430	0 430	430 430	111/08/04 撥入	1110729府授財產 1113023160
501010603- 0000100-0000100	冷（暖）氣機 東元變頻冷氣MA45VT/MS45VT	架 1	0 430	0 430	430 430	111/08/04 撥入	1110729府授財產 1113023160

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	2 列帳價值：101,135	項：	0 列帳價值：0	項：	3 列帳價值：1,060	項：	5 列帳價值：102,195
	數量：	1 帳面價值：101,135	數量：	0 帳面價值：0	數量：	3 帳面價值：1,060	數量：	4 帳面價值：102,195
減少	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
	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
本期折舊	6,920,330		61,676		42,765		7,024,771	

增加	公務用	項：	5 列帳價值：102,195	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：	4 帳面價值：102,195		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09月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	328,027,443	0	0		326,604,410
三.機械及設備	數量	794	1	0	6,920,330	795
	價值	720,848,388	101,135	0		714,029,193
四.交通及運輸設備	數量	116	0	0	61,676	116
	價值	5,117,263	0	0		5,055,587
五.什項設備	數量	477	3	0	42,765	480
	價值	1,766,243	1,060	0		1,724,538
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	1,486,328,302	102,195	0	8,447,804	1,477,982,693
合計	總值	1,486,328,302	102,195	0	8,447,804	1,477,982,693

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。