

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110年2月份

主辦會計人員：

會計室主任黃莉菁

機關長官：

北投垃圾焚化廠廠長吳文園(乙)

# 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 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 26 頁至第 27 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第28頁至第29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30頁至第30頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第34頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35頁至第36頁

臺北市環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				罰款及賠償收入	100,000	100,000	9,486	-	9,486	
					-		9,486			
	03			賠償收入	100,000	100,000	9,486	-	9,486	
					-		9,486			
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	9,486	-	9,486	
					-		9,486			
05				規費收入	2,025,000	2,025,000	120,398	-	-27,857	
					-		296,143			
	03			使用規費收入	2,025,000	2,025,000	120,398	-	-27,857	
					-		296,143			
		03		資料使用費	7,000	7,000	1,198	-	1,698	
					-		2,698			
		06		場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	119,200	-	-29,555	
					-		293,445			
07				財產收入	275,559,000	275,559,000	28,375,238	-	3,053,502	
					-		28,749,502			
	01			財產孳息	4,172,000	4,172,000	374,964	-	53,228	
					-		749,228			
		03		租金收入	4,172,000	4,172,000	374,964	-	53,228	
					-		749,228			
	02			財產售價*	270,387,000	270,387,000	28,000,274	-	3,000,274	
					-		28,000,274			
		02		土地以外不動產售價*	270,387,000	270,387,000	28,000,274	-	3,000,274	
					-		28,000,274			
05				廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
					-		-			
		01		廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
					-		-			
12				其他收入	238,639,000	238,639,000	20,397,831	-	39,582,151	
					-		59,185,151			
	02			雜項收入	238,639,000	238,639,000	20,397,831	-	39,582,151	
					-		59,185,151			
		01		收回以前年度歲出	-	-	22,000	-	22,000	
					-		22,000			
		04		廢棄物清理費	238,638,000	238,638,000	20,375,831	-	39,560,151	
					-		59,163,151			

臺北市環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
				經常門合計	245,936,000	245,936,000	20,623,000	20,902,679	-	39,617,008
				資本門合計*	270,387,000	270,387,000	25,000,000	28,000,274	-	3,000,274
				總計	516,323,000	516,323,000	45,623,000	48,902,953	-	42,617,282

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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				一般行政	175,408,000	-	175,408,000	52,084,000	13,921,714	12,577,864
					-	-			39,506,136	
					-	-			-	6,703,496
					-	-			-	
	01			行政管理	175,408,000	-	175,408,000	52,084,000	13,921,714	12,577,864
					-	-			39,506,136	
					-	-			-	6,703,496
					-	-			-	
			10	人事費	146,111,000	-	146,111,000	48,849,000	12,399,946	10,948,428
					-	-			37,900,572	
					-	-			-	6,700,496
					-	-			-	
			20	業務費	29,297,000	-	29,297,000	3,235,000	1,521,768	1,629,436
					-	-			1,605,564	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	
56				垃圾焚化業務	198,909,000	-	198,909,000	36,157,000	1,619,255	7,107,859
					-	-			29,049,141	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
	01			焚化規劃及操作	198,909,000	-	198,909,000	36,157,000	1,619,255	7,107,859
					-	-			29,049,141	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
			20	業務費	198,909,000	-	198,909,000	36,157,000	1,619,255	7,107,859
					-	-			29,049,141	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
				經常門合計	374,317,000	-	374,317,000	88,241,000	15,540,969	19,685,723
					-	-			68,555,277	
					-	-			-	7,703,496
					-	-			-	

臺北市環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	備註(預付款)
86				環境衛生及河川工程	36,800,000	-	36,800,000	54,000	36,000	18,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			垃圾處理工程*	36,800,000	-	36,800,000	54,000	36,000	18,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	36,800,000	-	36,800,000	54,000	36,000	18,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	19,195,000	-	19,195,000	103,000	102,600	400
					-	-			102,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			土地購置*	17,214,000	-	17,214,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	17,214,000	-	17,214,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,981,000	-	1,981,000	103,000	102,600	400
					-	-			102,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,981,000	-	1,981,000	103,000	102,600	400
					-	-			102,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
				資本門合計	55,995,000	-	55,995,000	157,000	138,600	18,400
					-	-			138,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	430,312,000	-	430,312,000	88,398,000	15,679,569	19,704,123
					-	-			68,693,877	-
					-	-			-	7,703,496
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,058,976	-	3,058,976	3,058,976	1,084,369	-
					-	-			3,058,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,058,976	-	3,058,976	3,058,976	1,084,369	-
					-	-			3,058,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,052,976	-	3,052,976	3,052,976	1,078,369	-
					-	-			3,052,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	620,575	-	620,575	620,575	108,575	512,000
					-	-			108,575	-
					-	-			-	512,000
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	620,575	-	620,575	620,575	108,575	512,000
					-	-			108,575	-
					-	-			-	512,000
					-	-			-	-



臺北市環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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		
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				
		10	人事費	604,575	-	604,575	604,575	92,575	512,000	
				-	-	-	-	92,575	-	
				-	-	-	-	-	512,000	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-	
				-	-	-	-	16,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	3,679,551	-	3,679,551	3,679,551	1,192,944	512,000	
				-	-	-	-	3,167,551	-	
				-	-	-	-	-	512,000	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	433,991,551	-	433,991,551	92,077,551	16,872,513	20,216,123	
				-	-	-	-	71,861,428	-	
				-	-	-	-	-	8,215,496	
				-	-	-	-	-	-	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	56				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,530,517	-	-	-	-	6,530,517	-
		01			焚化規劃及操作	-	-	-	-	-	-	-
						6,530,517	-	-	-	-	6,530,517	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,530,517	-	-	-	-	6,530,517	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,530,517	-	-	-	-	6,530,517	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,530,517	-	-	-	-	6,530,517	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,530,517	-	-	-	-	6,530,517	-

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110年1月1日至110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
1000 人事費	37,900,572			
1015 法定編制人員待遇	16,554,067			
1025 技工及工友待遇	4,522,620			
1030 獎金	14,256,292			
1035 其他給與	370,912			
1040 加班值班費	571,966			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,296,903			
1055 保險	327,812			
2000 業務費	1,605,564	29,049,141		
2003 教育訓練費		4,000		
2009 通訊費	3,357	17,211		
2012 土地租金		27,413,877		
2024 稅捐及規費		463,056		
2039 委辦費	698,715			
2051 物品	5,926	528,279		
2054 一般事務費	393,178	28,500		
2069 設施及機械設備養護費	503,818	592,296		
2072 國內旅費	570	1,922		
3000 設備及投資			36,000	102,600
3015 公共建設及設施費			36,000	
3030 資訊軟硬體設備費				102,600
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	39,506,136	29,049,141	36,000	102,600

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110年1月1日至110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			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助		
1000 人事費	3,052,976	92,575		41,046,123
1015 法定編制人員待遇				16,554,067
1025 技工及工友待遇				4,522,620
1030 獎金	98,928			14,355,220
1035 其他給與		92,575		463,487
1040 加班值班費				571,966
1045 退休退職給付	2,954,048			2,954,048
1050 退休離職儲金				1,296,903
1055 保險				327,812
2000 業務費		16,000		30,670,705
2003 教育訓練費				4,000
2009 通訊費				20,568
2012 土地租金				27,413,877
2024 稅捐及規費				463,056
2039 委辦費				698,715
2051 物品				534,205
2054 一般事務費		16,000		437,678
2069 設施及機械設備養護費				1,096,114
2072 國內旅費				2,492
3000 設備及投資				138,600
3015 公共建設及設施費				36,000
3030 資訊軟硬體設備費				102,600
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	3,058,976	108,575		71,861,428

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10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	88,240,282	0	0	0	0	0	0	0	88,240,282
本年度	88,240,282	0	0	0	0	0	0	0	88,240,282
04030100 一般賠償收入	9,486	0	0	0	0	0	0	0	9,486
05030300 資料使用費	2,698	0	0	0	0	0	0	0	2,698
05030600 場地設施使用費	293,445	0	0	0	0	0	0	0	293,445
07010300 租金收入	749,228	0	0	0	0	0	0	0	749,228
07020200 土地以外不動產售價	28,000,274	0	0	0	0	0	0	0	28,000,274
12020100 收回以前年度歲出	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
12020400 廢棄物清理費	59,163,151	0	0	0	0	0	0	0	59,163,151

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	71,861,428	8,215,496	0	0	120,000	0	0	0	0	0	80,196,924	11,880,627
本年度	71,861,428	8,215,496	0	0	120,000	0	0	0	0	0	80,196,924	11,880,627
一、本年度經費	68,693,877	7,703,496	0	0	120,000	0	0	0	0	0	76,517,373	11,880,627
0571010100 行政管理	39,506,136	6,703,496	0	0	0	0	0	0	0	0	46,209,632	5,874,368
0571560100 焚化規劃及操作	29,049,141	1,000,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,169,141	5,987,859
0571860300* 垃圾處理工程	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	18,000
0571900400* 其他設備	102,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,600	400
二、統籌科目	3,167,551	512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,551	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,058,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,058,976	0
0989030100 公務人員各項補助	108,575	512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	620,575	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110年2月28日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,541,231,766	負債	29,886,905
流動資產	37,788,333	流動負債	4,805,777
專戶存款	29,452,837	應付代收款	4,703,177
零用金	120,000	其他應付款	102,600
預付款	8,215,496	長期負債	331,468
固定資產	2,503,340,833	應付租賃款	331,468
土地	1,415,266,958	其他負債	24,749,660
土地改良物	4,328,150	存入保證金	24,208,946
累計折舊－土地改良物	-714,144	應付保管款	540,714
房屋建築及設備	1,670,441,500	淨資產	2,511,344,861
累計折舊－房屋建築及設備	-684,447,937	資產負債淨額	2,511,344,861
機械及設備	3,073,657,926	資產負債淨額	2,511,344,861
累計折舊－機械及設備	-2,984,175,234		
交通及運輸設備	239,894,975		
累計折舊－交通及運輸設備	-236,261,726		
雜項設備	212,669,724		
累計折舊－雜項設備	-207,762,135		
租賃資產	519,897		
累計折舊－租賃資產	-77,121		
無形資產	102,600		
電腦軟體	102,600		
合 計	2,541,231,766	合 計	2,541,231,766
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	13,080,000	應付保證品	13,080,000
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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	72,524,906	168,437,206
公庫撥入數	23,621,953	80,196,924
罰款及賠償收入	9,486	9,486
規費收入	120,398	296,143
財產收益	28,375,238	28,749,502
其他收入	20,397,831	59,185,151
支出	71,038,790	170,731,771
繳付公庫數	48,902,953	88,240,282
人事支出	13,570,890	41,046,123
業務支出	3,193,023	30,706,705
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	5,365,924	10,732,661
收支餘絀	1,486,116	-2,294,565



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110年2月28日

頁數：第14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	27,961,266		
	110103002一般銀行存款	540,714		
	110103003代扣繳專戶	950,857		
	合計		29,452,837	

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110年2月28日

頁數：第15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)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	8,215,496		
	合計		8,215,496	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

保證品明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	13,080,000	13,080,000	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

債權憑證明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	1	1	

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110年2月28日

頁數：第18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110年2月28日

頁數：第19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	451,268		
	210302002健保費	379,111		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	93,790		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	26,688		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	30,706		
	210302020計畫	3,721,614		
	合計		4,703,177	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

其他應付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	102,600	102,600	

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110年2月28日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	1,985,000		
	280301002履約保證金	15,661,728		
	280301004保固保證金	5,955,618		
	280301009其他	606,600		
	合計		24,208,946	



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110年2月28日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	540,714		
	合計		540,714	

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110年2月28日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	10,450,000		
	290301002保證書	2,630,000		
	合計		13,080,000	

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第24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	1,415,266,958	0	0	0	0	1,415,266,958
土地改良物	4,328,150	-476,096	0	0	-238,048	3,614,006
房屋建築及設備	1,670,441,500	-679,054,835	0	0	-5,393,102	985,993,563
機械及設備	3,081,278,826	-2,986,765,309	0	7,620,900	2,590,075	89,482,692
交通及運輸設備	239,894,975	-236,206,146	0	0	-55,580	3,633,249
雜項設備	212,669,724	-207,687,961	0	0	-74,174	4,907,589
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,623,880,133	-4,110,190,347	0	7,620,900	-3,170,829	2,502,898,057
租賃資產	519,897	-59,983	102,600	102,600	-17,138	442,776
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	102,600	102,600	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
小 計	519,897	-59,983	205,200	205,200	-17,138	442,776
合 計	6,624,400,030	-4,110,250,330	205,200	7,826,100	-3,187,967	2,503,340,833
備註： 本期資產成本變動增加數205,200元，較取得財產合計數138,600元，增加66,600元之原因說明如下： 1. 因109年度個人電腦租賃購置於110年度第二次付款102,600元誤以電腦軟體入帳(後已調整至租賃資產)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,600元。 2. 焚化廠庭園美化綠化工程36,000元，不屬財產不列入財產帳上，致成本變動增加數較取得財產合計數減少36,000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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第25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	434,068		102,600	331,468
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110年01月01日至110年02月28日

頁數：第26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	88,240,282	80,196,924	168,437,206	收入
		80,196,924	80,196,924	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,486		9,486	罰款及賠償收入
規費收入	296,143		296,143	規費收入
財產收入	28,749,502		28,749,502	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	59,185,151		59,185,151	其他收入
歲出	71,861,428	98,870,343	170,731,771	支出
		88,240,282	88,240,282	繳付公庫數
人事費	41,046,123		41,046,123	人事支出
業務費	30,670,705	36,000	30,706,705	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	138,600	-138,600		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,732,661	10,732,661	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	16,378,854	-18,673,419	-2,294,565	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110年01月01日至110年02月28日

頁數:第27頁

單位:新臺幣元

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科目： 「設備及投資」預算執行數138,600元，其中102,600元係因支付109年度第二次電腦租賃款。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 「設備及投資」預算執行數36,000元，其中36,000元係焚化廠庭園美化綠化工程，非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</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110年2月28日

第28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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	9,486	9,486	9,486	9,486	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,198	2,698	1,198	2,698	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	171,000	323,000	171,000	323,000	-	-
	119,200	293,445	119,200	293,445	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	348,000	696,000	348,000	696,000	-	-
	374,964	749,228	374,964	749,228	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	-
	28,000,274	28,000,274	28,000,274	28,000,274	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	22,000	22,000	22,000	22,000	-	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	11,776,000	19,603,000	11,776,000	19,603,000	-	-
	20,375,831	59,163,151	20,375,831	59,163,151	-	-
合計	37,296,000	45,623,000	37,296,000	45,623,000	-	-
	48,902,953	88,240,282	48,902,953	88,240,282	-	-

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110年2月28日

第29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
110-01-01-一般行政-行政管理	13,382,000	52,084,000	13,382,000	52,084,000	-	-
	20,622,210	46,209,632	20,622,210	46,209,632	-	-
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	7,033,000	36,157,000	7,033,000	36,157,000	-	-
	1,156,199	30,049,141	1,156,199	30,169,141	-	-120,000
110-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	13,000	54,000	13,000	54,000	-	-
	36,000	36,000	36,000	36,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	103,000	103,000	103,000	103,000	-	-
	102,600	102,600	102,600	102,600	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	979,441	3,058,976	979,441	2,960,048	-	98,928
	1,084,369	3,058,976	1,084,369	3,058,976	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	620,575	620,575	620,575	620,575	-	-
	620,575	620,575	620,575	620,575	-	-
合 計	22,131,016	92,077,551	22,131,016	91,978,623	-	98,928
	23,621,953	80,076,924	23,621,953	80,196,924	-	-120,000