

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110年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 林翠玉

機關長官：

內湖垃圾焚化廠 廠長 邱一流 (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 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 25 頁至第 25 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 26 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 32 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 33 頁至第 33 頁

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1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		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				罰款及賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
05				規費收入	1,132,000	1,132,000	163,000	190,010	-	375,667
	03			使用規費收入	1,132,000	1,132,000	163,000	190,010	-	375,667
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	500	-	500
		06		場地設施使用費	1,130,000	1,130,000	163,000	190,010	-	375,167
07				財產收入	32,699,000	32,699,000	10,015,000	3,157,723	-	-2,247,589
	01			財產孳息	1,374,000	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-
		03		租金收入	1,374,000	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-
	02			財產售價*	30,875,000	30,875,000	8,541,000	2,956,423	-	-2,348,889
		02		土地以外不動產售價*	30,875,000	30,875,000	8,541,000	2,956,423	-	-2,348,889
	05			廢舊物資售價	450,000	450,000	100,000	201,300	-	101,300
		01		廢舊物資售價	450,000	450,000	100,000	201,300	-	101,300
12				其他收入	63,658,000	63,658,000	5,806,000	-2,835,110	-	10,662,569
	02			雜項收入	63,658,000	63,658,000	5,806,000	-2,835,110	-	10,662,569
		04		廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	5,800,000	-2,836,944	-	10,663,217
		10		其他雜項收入	21,000	21,000	6,000	1,834	-	-648
								5,352		

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)=(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)		
				經常門合計	66,914,000	66,914,000	7,443,000	-2,443,800	-	11,139,536
					-			18,582,536		
				資本門合計*	30,875,000	30,875,000	8,541,000	2,956,423	-	-2,348,889
					-			6,192,111		
				總計	97,789,000	97,789,000	15,984,000	512,623	-	8,790,647
					-			24,774,647		

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110年1月1日至110年3月31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	130,295,000	-	130,295,000	48,710,000	10,168,198	8,226,429
					-	-			40,483,571	
					-	-			-	4,987,786
					-	-			-	
	01			行政管理	130,295,000	-	130,295,000	48,710,000	10,168,198	8,226,429
					-	-			40,483,571	
					-	-			-	4,987,786
					-	-			-	
			10	人事費	119,164,000	-	119,164,000	46,363,000	9,295,759	7,454,369
					-	-			38,908,631	
					-	-			-	4,969,786
					-	-			-	
			20	業務費	11,131,000	-	11,131,000	2,347,000	872,439	772,060
					-	-			1,574,940	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	
56				垃圾焚化業務	72,965,000	-	72,965,000	11,700,000	5,222,747	3,812,066
					-	-			7,887,934	
					-	-			-	833,000
					-	-			-	
	01			焚化規劃及操作	72,965,000	-	72,965,000	11,700,000	5,222,747	3,812,066
					-	-			7,887,934	
					-	-			-	833,000
					-	-			-	
			20	業務費	72,965,000	-	72,965,000	11,700,000	5,222,747	3,812,066
					-	-			7,887,934	
					-	-			-	833,000
					-	-			-	
				經常門合計	203,260,000	-	203,260,000	60,410,000	15,390,945	12,038,495
					-	-			48,371,505	
					-	-			-	5,820,786
					-	-			-	

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110年1月1日至110年3月31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	32,800,000	-	32,800,000	43,000	23,000	3,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
	03			垃圾處理工程*	32,800,000	-	32,800,000	43,000	23,000	3,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	32,800,000	-	32,800,000	43,000	23,000	3,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	274,000	-	274,000	60,000	59,400	600
					-	-			59,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	274,000	-	274,000	60,000	59,400	600
					-	-			59,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	274,000	-	274,000	60,000	59,400	600
					-	-			59,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	33,074,000	-	33,074,000	103,000	82,400	3,600
					-	-			99,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	236,334,000	-	236,334,000	60,513,000	15,473,345	12,042,095
					-	-			48,470,905	-
					-	-			-	5,820,786
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年3月31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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,199,474	-	3,199,474	3,199,474	740,035	-
					-	-			3,199,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,199,474	-	3,199,474	3,199,474	740,035	-
					-	-			3,199,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,197,474	-	3,197,474	3,197,474	740,035	-
					-	-			3,197,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	329,713	-	329,713	329,713	1,013	328,700
					-	-			1,013	-
					-	-			-	328,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	329,713	-	329,713	329,713	1,013	328,700
					-	-			1,013	-
					-	-			-	328,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	328,700	-	328,700	328,700	-	328,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	328,700
					-	-			-	-
			20	業務費	1,013	-	1,013	1,013	1,013	-
					-	-			1,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年3月31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				
				統籌科目合計	3,529,187	-	3,529,187	3,529,187	741,048	328,700
					-	-			3,200,487	
					-	-			-	328,700
					-	-			-	
				總計	239,863,187	-	239,863,187	64,042,187	16,214,393	12,370,795
					-	-			51,671,392	
					-	-			-	6,149,486
					-	-			-	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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3月31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	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	-	-	1,824,666	1,824,666
		01			焚化規劃及操作	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	-	-	1,824,666	1,824,666
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	-	-	1,824,666	1,824,666
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	-	-	1,824,666	1,824,666
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	-	-	1,824,666	1,824,666
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	-	-	1,824,666	1,824,666

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110年1月1日至110年3月31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	38,908,631			
1015 法定編制人員待遇	14,633,015			
1025 技工及工友待遇	7,888,525			
1030 獎金	12,601,204			
1035 其他給與	354,386			
1040 加班值班費	841,832			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,418,086			
1055 保險	1,171,583			
2000 業務費	1,574,940	7,887,934		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	214,401	1,126,840		
2009 通訊費		24,206		
2018 資訊服務費	10,290			
2024 稅捐及規費	34,140	44,160		
2027 保險費	2,666	4,519		
2039 委辦費		900,034		
2051 物品	153,632	3,561,544		
2054 一般事務費	688,526	385,873		
2063 房屋建築養護費	86,605			
2066 車輛及辦公器具養護費	101,930	40,438		
2069 設施及機械設備養護費	255,832	1,796,920		
2072 國內旅費		3,400		
2093 特別費	25,418			
3000 設備及投資			40,000	59,400
3015 公共建設及設施費			40,000	
3030 資訊軟硬體設備費				59,400
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	40,483,571	7,887,934	40,000	59,400

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110年1月1日至110年3月31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	3,197,474		42,106,105
1015 法定編制人員待遇			14,633,015
1025 技工及工友待遇			7,888,525
1030 獎金			12,601,204
1035 其他給與			354,386
1040 加班值班費			841,832
1045 退休退職給付	3,197,474		3,197,474
1050 退休離職儲金			1,418,086
1055 保險			1,171,583
2000 業務費		1,013	9,463,887
2003 教育訓練費			1,500
2006 水電費			1,341,241
2009 通訊費			24,206
2018 資訊服務費			10,290
2024 稅捐及規費			78,300
2027 保險費			7,185
2039 委辦費			900,034
2051 物品			3,715,176
2054 一般事務費		1,013	1,075,412
2063 房屋建築養護費			86,605
2066 車輛及辦公器具養護費			142,368
2069 設施及機械設備養護費			2,052,752
2072 國內旅費			3,400
2093 特別費			25,418
3000 設備及投資			99,400
3015 公共建設及設施費			40,000
3030 資訊軟硬體設備費			59,400
4000 獎補助費	2,000		2,000
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000
合計	3,199,474	1,013	51,671,392

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110年1月1日至110年3月31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	24,774,647	0	0	0	0	0	0	0	24,774,647
本年度	24,774,647	0	0	0	0	0	0	0	24,774,647
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	538,167	0	0	0	0	0	0	0	538,167
07010300 租金收入	1,374,000	0	0	0	0	0	0	0	1,374,000
07020200 土地以外不動產售價	6,192,111	0	0	0	0	0	0	0	6,192,111
07050100 廢舊物資售價	201,300	0	0	0	0	0	0	0	201,300
12020400 廢棄物清理費	16,463,217	0	0	0	0	0	0	0	16,463,217
12021000 其他雜項收入	5,352	0	0	0	0	0	0	0	5,352

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110年1月1日至110年3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	51,671,392	7,974,152	0	0	100,000	799,065	0	0	0	0	60,544,609	4,296,643
本年度	51,671,392	6,149,486	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,920,878	6,121,309
一、本年度經費	48,470,905	5,820,786	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,391,691	6,121,309
0571010100 行政管理	40,483,571	4,987,786	0	0	0	0	0	0	0	0	45,471,357	3,238,643
0571560100 焚化規劃及操作	7,887,934	833,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,820,934	2,879,066
0571860300* 垃圾處理工程	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	3,000
0571900400* 其他設備	59,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,400	600
二、統籌科目	3,200,487	328,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,529,187	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,199,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,199,474	0
0989030100 公務人員各項補助	1,013	328,700	0	0	0	0	0	0	0	0	329,713	0
以前年度	0	1,824,666	0	0	0	799,065	0	0	0	0	2,623,731	-1,824,666
一、以前年度應付(保留)數	0	1,824,666	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824,666	-1,824,666
109年度 0571560100 焚化規劃及操作	0	1,824,666	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824,666	-1,824,666
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	799,065	0	0	0	0	799,065	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	80,129	0	0	0	0	80,129	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	540,000	0	0	0	0	540,000	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	178,936	0	0	0	0	178,936	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110年3月31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	2,295,888,659	負債	13,951,321
流動資產	21,839,240	流動負債	2,227,549
專戶存款	13,765,088	應付代收款	2,227,549
零用金	100,000	其他應付款	0
預付款	7,974,152	長期負債	186,233
固定資產	2,274,007,920	應付租賃款	186,233
土地	2,065,273,600	其他負債	11,537,539
房屋建築及設備	144,626,318	存入保證金	11,102,887
累計折舊－房屋建築及設備	-67,382,734	應付保管款	434,652
機械及設備	915,400,136	淨資產	2,281,937,338
累計折舊－機械及設備	-788,256,972	資產負債淨額	2,281,937,338
交通及運輸設備	5,290,714	資產負債淨額	2,281,937,338
累計折舊－交通及運輸設備	-3,722,810		
雜項設備	15,102,075		
累計折舊－雜項設備	-12,568,962		
租賃資產	301,126		
累計折舊－租賃資產	-54,571		
無形資產	41,499		
電腦軟體	41,499		
合 計	2,295,888,659	合 計	2,295,888,659
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	13,476,284	應付保證品	13,476,284
債權憑證		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110年1月1日至110年3月31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	16,704,828	85,319,256
公庫撥入數	16,192,205	60,544,609
規費收入	190,010	538,667
財產收益	3,157,723	7,767,411
其他收入	-2,835,110	16,468,569
支出	19,210,763	83,183,627
繳付公庫數	512,623	24,774,647
人事支出	10,035,794	42,106,105
業務支出	6,099,050	9,483,738
獎補助支出	0	2,000
財產損失	200,149	200,149
折舊、折耗及攤銷	2,363,147	6,616,988
收支餘絀	-2,505,935	2,135,629

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

專戶存款明細表

中華民國110年3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	
	110103001納入集中支付	11,535,535		
	110103002一般銀行存款	2,229,553		
	合計		13,765,088	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預付款明細表

中華民國110年3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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,824,666		
	110901010其他費用	6,149,486		
	合計		7,974,152	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

保證品明細表

中華民國110年3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	
	190301保證品			
	合計	13,476,284	13,476,284	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

債權憑證明細表

中華民國110年3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	
	190401債權憑證		2	
	合計		2	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年3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	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合計		2	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

應付代收款明細表

中華民國110年3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	
	210302001公用事業費款	807,431		
	210302002健保費	600,679		
	210302003公保費	90		
	210302004勞保費	293,177		
	210302005退撫基金	282		
	210302006勞工退休金(新制)	93,242		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	432,648		
	210302020代扣	0		
	合計		2,227,549	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

存入保證金明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第20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	7,883,872		
	280301004保固保證金	3,210,915		
	280301009其他	8,100		
	合計		11,102,887	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

應付保管款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	434,652		
	合計		434,652	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

應付保證品明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	13,206,784		
	290301002保證書	269,500		
	合計		13,476,284	

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第23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	2,065,273,600	0	0	0	0	2,065,273,600
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	144,626,318	-66,759,109	0	0	-623,625	77,243,584
機械及設備	914,838,518	-800,372,784	18,561,618	18,000,000	12,115,812	127,143,164
交通及運輸設備	5,290,714	-3,618,554	0	0	-104,256	1,567,904
雜項設備	15,102,075	-12,401,568	0	0	-167,394	2,533,113
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,145,131,225	-883,152,015	18,561,618	18,000,000	11,220,537	2,273,761,365
租賃資產	301,126	-39,688	59,400	59,400	-14,883	246,555
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	44,141	0	0	2,642	0	41,499
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	345,267	-39,688	59,400	62,042	-14,883	288,054
合 計	3,145,476,492	-883,191,703	18,621,018	18,062,042	11,205,654	2,274,049,419

備註：本年度成本變動增加數18,621,018元，較取得財產合計數99,400元，增加18,521,618元之原因說明如下：

一、庭園美化綠化工程，係辦理廠區花木養護及花草四季之換植，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少40,000元。

二、環保局撥入純水系統之機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,561,618元。

臺北市政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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第24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	245,633		59,400	186,233
二、其他長期負債				

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110年01月01日至110年03月31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
歲入	24,774,647	60,544,609	85,319,256	收入
		60,544,609	60,544,609	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	538,667		538,667	規費收入
財產收入	7,767,411		7,767,411	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	16,468,569		16,468,569	其他收入
歲出	51,671,392	31,512,235	83,183,627	支出
		24,774,647	24,774,647	繳付公庫數
人事費	42,106,105		42,106,105	人事支出
業務費	9,463,887	19,851	9,483,738	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	99,400	-99,400		
		200,149	200,149	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,616,988	6,616,988	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,896,745	29,032,374	2,135,629	收支餘絀
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：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數99,400元，其中59,400元係支付109年度個人電腦租賃費-第2期款，租賃資產已於109年列帳。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數99,400元，其中40,000元係因庭園美化綠化工程，係辦理廠區花木養護及花草四季之換植，不列入財產帳，列入「業務支出」項下。</p> <p>(二)「業務費」預算執行數9,463,887元，其中20,149元係變賣已報廢財產於臺北惜物網之拍賣管理費及劃撥手續費，列入「財產損失」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」、「報廢財產之「財產損失」科目(其中180,000元)，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內湖垃圾焚化廠

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31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
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	60,000	163,000	60,000	163,000	-	-
	190,010	538,167	190,010	538,167	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,374,000	0	1,374,000	-	-
	-	1,374,000	0	1,374,000	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	3,009,000	8,541,000	3,009,000	8,541,000	-	-
	2,956,423	6,192,111	2,956,423	6,192,111	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	100,000	0	100,000	-	-
	201,300	201,300	201,300	201,300	-	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	1,500,000	5,800,000	1,500,000	5,800,000	-	-
	-2,836,944	16,463,217	-2,836,944	16,463,217	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	1,834	5,352	1,834	5,352	-	-
合計	4,571,000	15,984,000	4,571,000	15,984,000	-	-
	512,623	24,774,647	512,623	24,774,647	-	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31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
109-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	0	-	0	0	-	-
	-	1,824,666	0	1,824,666	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	1,824,666	-	1,824,666	-	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,952,000	48,710,000	9,952,000	48,710,000	-	-
	10,020,474	45,471,357	10,020,474	45,471,357	-	-
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	5,000,000	11,700,000	5,000,000	11,700,000	-	-
	5,169,347	8,720,934	5,169,347	8,820,934	-	-100,000
110-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	23,000	43,000	23,000	43,000	-	-
	23,000	40,000	23,000	40,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	59,400	59,400	59,400	59,400	-	-
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	740,035	3,199,474	740,035	3,199,474	-	-
	740,035	3,199,474	740,035	3,199,474	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,013	329,713	1,013	329,713	-	-
	1,013	329,713	1,013	329,713	-	-
合 計	15,776,048	64,042,187	15,776,048	64,042,187	-	-
	16,013,269	57,820,878	16,013,269	57,920,878	-	-100,000

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				釋 析
	差 異		原 因	分 析	
	憑 證				
種類	號碼	日期	摘要	差額	
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	302651100100009	110/01/13	差異數係支付110年度額定零用金100,000元	100,000
合 計					100,000