

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4月份

主辦會計人員：

會計室林翠玉

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4月30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	-	3,000	-	3,000
					-			3,000		
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	3,000	-	3,000
					-			3,000		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	3,000	-	3,000
					-			3,000		
05				規費收入	1,132,000	1,132,000	274,000	117,550	-	382,217
					-			656,217		
	03			使用規費收入	1,132,000	1,132,000	274,000	117,550	-	382,217
					-			656,217		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	500	-	-
					-			1,000		
		06		場地設施使用費	1,130,000	1,130,000	273,000	117,050	-	382,217
					-			655,217		
07				財產收入	32,699,000	32,699,000	10,015,000	3,442,099	-	1,194,510
					-			11,209,510		
	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	3,420,889	-	1,072,000
					-			9,613,000		
		02		土地以外不動產售價*	30,875,000	30,875,000	8,541,000	3,420,889	-	1,072,000
					-			9,613,000		
	05			廢舊物資售價	450,000	450,000	100,000	21,210	-	122,510
					-			222,510		
		01		廢舊物資售價	450,000	450,000	100,000	21,210	-	122,510
					-			222,510		
12				其他收入	63,658,000	63,658,000	7,807,000	10,797,820	-	19,459,389
					-			27,266,389		
	02			雜項收入	63,658,000	63,658,000	7,807,000	10,797,820	-	19,459,389
					-			27,266,389		
		04		廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	7,800,000	10,796,086	-	19,459,303
					-			27,259,303		
		10		其他雜項收入	21,000	21,000	7,000	1,734	-	86
					-			7,086		

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4月30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	10,939,580	-	19,967,116	
					-		29,522,116			
				資本門合計*	30,875,000	30,875,000	3,420,889	-	1,072,000	
					-		9,613,000			
				總計	97,789,000	97,789,000	14,360,469	-	21,039,116	
					-		39,135,116			

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4月30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	58,822,000	8,634,207	9,704,222
					-	-			49,117,778	
					-	-			-	5,066,407
	01			行政管理	130,295,000	-	130,295,000	58,822,000	8,634,207	9,704,222
					-	-			49,117,778	
					-	-			-	5,066,407
			10	人事費	119,164,000	-	119,164,000	55,521,000	7,830,561	8,781,808
					-	-			46,739,192	
					-	-			-	4,979,293
			20	業務費	11,131,000	-	11,131,000	3,301,000	803,646	922,414
					-	-			2,378,586	
					-	-			-	87,114
56				垃圾焚化業務	72,965,000	-	72,965,000	16,746,000	4,462,824	4,395,242
					-	-			12,350,758	
					-	-			-	829,000
	01			焚化規劃及操作	72,965,000	-	72,965,000	16,746,000	4,462,824	4,395,242
					-	-			12,350,758	
					-	-			-	829,000
			20	業務費	72,965,000	-	72,965,000	16,746,000	4,462,824	4,395,242
					-	-			12,350,758	
					-	-			-	829,000
				經常門合計	203,260,000	-	203,260,000	75,568,000	13,097,031	14,099,464
					-	-			61,468,536	
					-	-			-	5,895,407

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
86				環境衛生及河川工程	32,800,000	-	32,800,000	70,000	27,000	3,000
					-	-			67,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			垃圾處理工程*	32,800,000	-	32,800,000	70,000	27,000	3,000
					-	-			67,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	32,800,000	-	32,800,000	70,000	27,000	3,000
					-	-			67,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	274,000	-	274,000	148,000	87,576	1,024
					-	-			146,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	274,000	-	274,000	148,000	87,576	1,024
					-	-			146,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	274,000	-	274,000	148,000	87,576	1,024
					-	-			146,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	33,074,000	-	33,074,000	218,000	114,576	4,024
					-	-			213,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	236,334,000	-	236,334,000	75,786,000	13,211,607	14,103,488
					-	-			61,682,512	-
					-	-			-	5,895,407
					-	-			-	-

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4月30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	3,939,509	-	3,939,509	3,939,509	740,035	-
					-	-			3,939,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,939,509	-	3,939,509	3,939,509	740,035	-
					-	-			3,939,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,937,509	-	3,937,509	3,937,509	740,035	-
					-	-			3,937,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	414,049	-	414,049	414,049	413,036	-
					-	-			414,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	414,049	-	414,049	414,049	413,036	-
					-	-			414,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	413,036	-	413,036	413,036	413,036	-
					-	-			413,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,013	-	1,013	1,013	-	-
					-	-			1,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
08				災害準備金	243,780	-	243,780	82,000	18,275	63,725
					-	-			18,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	243,780	-	243,780	82,000	18,275	63,725
					-	-			18,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	243,780	-	243,780	82,000	18,275	63,725
					-	-			18,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,597,338	-	4,597,338	4,435,558	1,171,346	63,725
					-	-			4,371,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	240,931,338	-	240,931,338	80,221,558	14,382,953	14,167,213
					-	-			66,054,345	-
					-	-			-	5,895,407
					-	-			-	-

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4月30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4月30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	46,739,192			
1015 法定編制人員待遇	18,538,743			
1025 技工及工友待遇	8,354,942			
1030 獎金	13,257,536			
1035 其他給與	526,612			
1040 加班值班費	1,266,465			
1045 退休退職給付	1,150,038			
1050 退休離職儲金	1,865,788			
1055 保險	1,779,068			
2000 業務費	2,378,586	12,350,758		
2003 教育訓練費	1,500	18,000		
2006 水電費	301,156	1,117,310		
2009 通訊費		35,735		
2018 資訊服務費	10,290			
2024 稅捐及規費	34,140	289,018		
2027 保險費	2,666	9,495		
2039 委辦費		1,753,824		
2051 物品	249,827	5,534,245		
2054 一般事務費	1,133,368	525,928		
2063 房屋建築養護費	223,029			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,280	57,988		
2069 設施及機械設備養護費	287,481	3,005,815		
2072 國內旅費		3,400		
2093 特別費	31,849			
3000 設備及投資			67,000	146,976
3015 公共建設及設施費			67,000	
3030 資訊軟硬體設備費				146,976
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	49,117,778	12,350,758	67,000	146,976

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4月30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	災害準備金	合計
1000 人事費	3,937,509	413,036	18,275	51,108,012
1015 法定編制人員待遇				18,538,743
1025 技工及工友待遇				8,354,942
1030 獎金				13,257,536
1035 其他給與		413,036		939,648
1040 加班值班費			18,275	1,284,740
1045 退休退職給付	3,937,509			5,087,547
1050 退休離職儲金				1,865,788
1055 保險				1,779,068
2000 業務費		1,013		14,730,357
2003 教育訓練費				19,500
2006 水電費				1,418,466
2009 通訊費				35,735
2018 資訊服務費				10,290
2024 稅捐及規費				323,158
2027 保險費				12,161
2039 委辦費				1,753,824
2051 物品				5,784,072
2054 一般事務費		1,013		1,660,309
2063 房屋建築養護費				223,029
2066 車輛及辦公器具養護費				161,268
2069 設施及機械設備養護費				3,293,296
2072 國內旅費				3,400
2093 特別費				31,849
3000 設備及投資				213,976
3015 公共建設及設施費				67,000
3030 資訊軟硬體設備費				146,976
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	3,939,509	414,049	18,275	66,054,345

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4月30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	39,135,116	0	0	0	0	0	0	0	39,135,116
本年度	39,135,116	0	0	0	0	0	0	0	39,135,116
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	655,217	0	0	0	0	0	0	0	655,217
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	9,613,000	0	0	0	0	0	0	0	9,613,000
07050100 廢舊物資售價	222,510	0	0	0	0	0	0	0	222,510
12020400 廢棄物清理費	27,259,303	0	0	0	0	0	0	0	27,259,303
12021000 其他雜項收入	7,086	0	0	0	0	0	0	0	7,086

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4月30日

頁數：第11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	67,879,011	5,895,407	0	0	100,000	799,065	0	0	0	0	74,673,483	8,171,806
本年度	66,054,345	5,895,407	0	0	100,000	0	0	0	0	0	72,049,752	8,171,806
一、本年度經費	61,682,512	5,895,407	0	0	100,000	0	0	0	0	0	67,677,919	8,108,081
0571010100 行政管理	49,117,778	5,066,407	0	0	0	0	0	0	0	0	54,184,185	4,637,815
0571560100 焚化規劃及操作	12,350,758	829,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,279,758	3,466,242
0571860300* 垃圾處理工程	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	3,000
0571900400* 其他設備	146,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,976	1,024
二、統籌科目	4,371,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,371,833	63,725
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,939,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,939,509	0
0989030100 公務人員各項補助	414,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,049	0
0989080100 災害準備金	18,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,275	63,725
以前年度	1,824,666	0	0	0	0	799,065	0	0	0	0	2,623,731	0
一、以前年度應付(保留)數	1,824,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824,666	0
109年度 0571560100 焚化規劃及操作	1,824,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824,666	0
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4月30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	2,289,878,492	負債	12,262,412
流動資產	18,071,586	流動負債	1,808,890
專戶存款	12,076,179	應付代收款	1,808,890
零用金	100,000	長期負債	186,233
預付款	5,895,407	應付租賃款	186,233
固定資產	2,271,766,082	其他負債	10,267,289
土地	2,065,273,600	存入保證金	9,832,637
房屋建築及設備	145,125,507	應付保管款	434,652
累計折舊－房屋建築及設備	-68,064,133	淨資產	2,277,616,080
機械及設備	915,471,187	資產負債淨額	2,277,616,080
累計折舊－機械及設備	-790,308,959	資產負債淨額	2,277,616,080
交通及運輸設備	5,307,239		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,757,732		
雜項設備	15,102,075		
累計折舊－雜項設備	-12,624,296		
租賃資產	301,126		
累計折舊－租賃資產	-59,532		
無形資產	40,824		
電腦軟體	40,824		
合 計	2,289,878,492	合 計	2,289,878,492
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	13,397,004	- 應付保證品	13,397,004
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110年1月1日至110年4月30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	28,489,343	113,808,599
公庫撥入數	14,128,874	74,673,483
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	117,550	656,217
財產收益	3,442,099	11,209,510
其他收入	10,797,820	27,266,389
支出	33,309,790	116,493,417
繳付公庫數	14,360,469	39,135,116
人事支出	9,001,907	51,108,012
業務支出	7,118,136	16,601,874
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	200,149
折舊、折耗及攤銷	2,829,278	9,446,266
收支餘絀	-4,820,447	-2,684,818

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4月30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	9,832,637		
	110103002一般銀行存款	2,243,542		
	合計		12,076,179	

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4月30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)		0	
	110901010其他費用	5,895,407		
	合計		5,895,407	

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4月30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	13,397,004	13,397,004	

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4月30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4月30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4月30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	806,859		
	210302002健保費	610,105		
	210302003公保費	1,568		
	210302004勞保費	296,304		
	210302005退撫基金	3,031		
	210302006勞工退休金(新制)	91,023		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020代扣	0		
	合計		1,808,890	

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4月30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	6,492,837		
	280301004保固保證金	3,331,700		
	280301009其他	8,100		
	合計		9,832,637	

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4月30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4月30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	12,247,504		
	290301002保證書	1,149,500		
	合計		13,397,004	

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4月30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	499,189	0	-1,305,024	77,061,374
機械及設備	914,838,518	-800,372,784	18,632,669	18,000,000	10,063,825	125,162,228
交通及運輸設備	5,290,714	-3,618,554	16,525	0	-139,178	1,549,507
雜項設備	15,102,075	-12,401,568	0	0	-222,728	2,477,779
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	19,148,383	18,000,000	8,396,895	2,271,524,488
租賃資產	301,126	-39,688	59,400	59,400	-19,844	241,594
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	3,317	0	40,824
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	62,717	-19,844	282,418
合 計	3,145,476,492	-883,191,703	19,207,783	18,062,717	8,377,051	2,271,806,906

備註：本年度成本變動增加數19,207,783元，較取得財產合計數213,976元，增加18,993,807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67,000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。
- 三、補列102年度設置之臨時性建築物，致成本變動增加數較取得財產合計數增加499,189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4月30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1月1日至110年4月30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	39,135,116	74,673,483	113,808,599	收入
		74,673,483	74,673,483	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	656,217		656,217	規費收入
財產收入	11,209,510		11,209,510	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	27,266,389		27,266,389	其他收入
歲出	66,054,345	50,439,072	116,493,417	支出
		39,135,116	39,135,116	繳付公庫數
人事費	51,108,012		51,108,012	人事支出
業務費	14,730,357	1,871,517	16,601,874	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	213,976	-213,976		
		200,149	200,149	財產損失
				投資損失
債務費		9,446,266	9,446,266	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,919,229	24,234,411	-2,684,818	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213,976元，其中71,051元係屬機械及設備、16,525元係屬交通及運輸設備、59,400元係屬租賃資產，分別列為平衡表「機械及設備科目」、「交通及運輸設備」、「租賃資產」表達。另67,000元以業務支出科目列帳。</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213,976元，其中67,000元係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> <p>四、其他：</p> <p>(一)「業務支出」與「業務費」差異1,871,517元，其中1,824,666元係以前年度業務費、67,000元係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下，20,149元係變賣財產手續費等相關費用，列入「財產損失」項下。</p> <p>(二)「財產損失」調整數200,149元，其中180,000元係屬報廢財產評價科目、20,149元係變賣報廢財產手續費等相關費用。</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4月30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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
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	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	110,000	273,000	110,000	273,000	-	-
	117,050	655,217	117,050	655,217	-	-
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*	0	8,541,000	0	8,541,000	-	-
	3,420,889	9,613,000	3,420,889	9,613,000	-	-
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	-	-
	21,210	222,510	21,210	222,510	-	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	2,000,000	7,800,000	2,000,000	7,800,000	-	-
	10,796,086	27,259,303	10,796,086	27,259,303	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	1,734	7,086	1,734	7,086	-	-
合 計	2,112,000	18,096,000	2,112,000	18,096,000	-	-
	14,360,469	39,135,116	14,360,469	39,135,116	-	-

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4月30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	1,824,666	0	0	-	1,824,666
	-	1,824,666	0	1,824,666	-	-
合計	-	1,824,666	-	-	-	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

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30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	10,112,000	58,822,000	10,112,000	58,822,000	-	-
	8,712,828	54,184,185	8,712,828	54,184,185	-	-
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	5,046,000	16,746,000	5,046,000	16,746,000	-	-
	4,458,824	13,179,758	4,458,824	13,279,758	-	-100,000
110-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	27,000	70,000	27,000	70,000	-	-
	27,000	67,000	27,000	67,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	88,000	148,000	88,000	148,000	-	-
	87,576	146,976	87,576	146,976	-	-
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	3,939,509	740,035	3,939,509	-	-
	740,035	3,939,509	740,035	3,939,509	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	84,336	414,049	84,336	414,049	-	-
	84,336	414,049	84,336	414,049	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	82,000	82,000	82,000	82,000	-	-
	18,275	18,275	18,275	18,275	-	-
合計	16,179,371	80,221,558	16,179,371	80,221,558	-	-
	14,128,874	71,949,752	14,128,874	72,049,752	-	-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4月30日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	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
109-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	轉帳傳票	302641100400113	110/04/15	保留分配已核定，支付科未分配	1,824,666
合 計					1,924,666