

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5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 31 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 32 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5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	-	82,897	-	85,897
					-			85,897		
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	82,897	-	85,897
					-			85,897		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	82,897	-	85,897
					-			85,897		
05				規費收入	1,132,000	1,132,000	374,000	87,630	-	369,847
					-			743,847		
	03			使用規費收入	1,132,000	1,132,000	374,000	87,630	-	369,847
					-			743,847		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		06		場地設施使用費	1,130,000	1,130,000	373,000	87,630	-	369,847
					-			742,847		
07				財產收入	32,699,000	32,699,000	12,715,000	3,359,831	-	1,854,341
					-			14,569,341		
	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	11,241,000	3,359,831	-	1,731,831
					-			12,972,831		
		02		土地以外不動產售價*	30,875,000	30,875,000	11,241,000	3,359,831	-	1,731,831
					-			12,972,831		
	05			廢舊物資售價	450,000	450,000	100,000	-	-	122,510
					-			222,510		
		01		廢舊物資售價	450,000	450,000	100,000	-	-	122,510
					-			222,510		
12				其他收入	63,658,000	63,658,000	17,309,000	4,974,141	-	14,931,530
					-			32,240,530		
	02			雜項收入	63,658,000	63,658,000	17,309,000	4,974,141	-	14,931,530
					-			32,240,530		
		04		廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	17,300,000	4,972,407	-	14,931,710
					-			32,231,710		
		10		其他雜項收入	21,000	21,000	9,000	1,734	-	-180
					-			8,820		

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5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	5,144,668	-	15,509,784	
					-		34,666,784			
				資本門合計*	30,875,000	30,875,000	3,359,831	-	1,731,831	
					-		12,972,831			
				總計	97,789,000	97,789,000	8,504,499	-	17,241,615	
					-		47,639,615			

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	130,295,000	-	130,295,000	69,067,000	9,114,023	10,835,199
					-	-			58,231,801	
					-	-			-	4,981,322
					-	-			-	
	01			行政管理	130,295,000	-	130,295,000	69,067,000	9,114,023	10,835,199
					-	-			58,231,801	
					-	-			-	4,981,322
					-	-			-	
			10	人事費	119,164,000	-	119,164,000	64,803,000	8,337,891	9,725,917
					-	-			55,077,083	
					-	-			-	4,981,322
					-	-			-	
			20	業務費	11,131,000	-	11,131,000	4,264,000	776,132	1,109,282
					-	-			3,154,718	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				垃圾焚化業務	72,965,000	-	72,965,000	21,466,000	5,647,712	3,467,530
					-	-			17,998,470	
					-	-			-	854,018
					-	-			-	
	01			焚化規劃及操作	72,965,000	-	72,965,000	21,466,000	5,647,712	3,467,530
					-	-			17,998,470	
					-	-			-	854,018
					-	-			-	
			20	業務費	72,965,000	-	72,965,000	21,466,000	5,647,712	3,467,530
					-	-			17,998,470	
					-	-			-	854,018
					-	-			-	
				經常門合計	203,260,000	-	203,260,000	90,533,000	14,761,735	14,302,729
					-	-			76,230,271	
					-	-			-	5,835,340
					-	-			-	

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5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)	
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	118,000	40,000	11,000
					-	-			107,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			垃圾處理工程*	32,800,000	-	32,800,000	118,000	40,000	11,000
					-	-			107,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	32,800,000	-	32,800,000	118,000	40,000	11,000
					-	-			107,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	274,000	-	274,000	232,000	61,160	23,864
					-	-			208,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	274,000	-	274,000	232,000	61,160	23,864
					-	-			208,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	274,000	-	274,000	232,000	61,160	23,864
					-	-			208,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	33,074,000	-	33,074,000	350,000	101,160	34,864
					-	-			315,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	236,334,000	-	236,334,000	90,883,000	14,862,895	14,337,593
					-	-			76,545,407	-
					-	-			-	5,835,340
					-	-			-	-

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5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	4,679,544	-	4,679,544	4,679,544	740,035	-
					-	-			4,679,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,679,544	-	4,679,544	4,679,544	740,035	-
					-	-			4,679,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,677,544	-	4,677,544	4,677,544	740,035	-
					-	-			4,677,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	415,682	-	415,682	415,682	1,633	-
					-	-			415,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	415,682	-	415,682	415,682	1,633	-
					-	-			415,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	414,669	-	414,669	414,669	1,633	-
					-	-			414,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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5月31日

頁數：第6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)
08				災害準備金	243,780	-	243,780	102,000	16,365	67,360
					-	-			34,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	243,780	-	243,780	102,000	16,365	67,360
					-	-			34,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	243,780	-	243,780	102,000	16,365	67,360
					-	-			34,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,339,006	-	5,339,006	5,197,226	758,033	67,360
					-	-			5,129,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	241,673,006	-	241,673,006	96,080,226	15,620,928	14,404,953
					-	-			81,675,273	-
					-	-			-	5,835,340
					-	-			-	-

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5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	-	-	-
		01			焚化規劃及操作	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	1,824,666	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	1,824,666	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	1,824,666	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	1,824,666	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						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5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	55,077,083			
1015 法定編制人員待遇	22,237,321			
1025 技工及工友待遇	9,927,439			
1030 獎金	13,919,691			
1035 其他給與	681,263			
1040 加班值班費	1,666,078			
1045 退休退職給付	1,916,730			
1050 退休離職儲金	2,323,718			
1055 保險	2,404,843			
2000 業務費	3,154,718	17,998,470		
2003 教育訓練費	1,500	18,000		
2006 水電費	399,823	1,629,774		
2009 通訊費		47,839		
2018 資訊服務費	10,290			
2024 稅捐及規費	121,254	289,618		
2027 保險費	3,996	9,495		
2039 委辦費		3,038,560		
2051 物品	279,621	7,868,817		
2054 一般事務費	1,473,481	697,388		
2063 房屋建築養護費	355,879			
2066 車輛及辦公器具養護費	116,730	64,238		
2069 設施及機械設備養護費	345,209	4,329,941		
2072 國內旅費	392	4,800		
2093 特別費	46,543			
3000 設備及投資			107,000	208,136
3015 公共建設及設施費			107,000	
3030 資訊軟硬體設備費				208,136
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	58,231,801	17,998,470	107,000	208,136

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5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	災害準備金	合計
1000 人事費	4,677,544	414,669	34,640	60,203,936
1015 法定編制人員待遇				22,237,321
1025 技工及工友待遇				9,927,439
1030 獎金				13,919,691
1035 其他給與		414,669		1,095,932
1040 加班值班費			34,640	1,700,718
1045 退休退職給付	4,677,544			6,594,274
1050 退休離職儲金				2,323,718
1055 保險				2,404,843
2000 業務費		1,013		21,154,201
2003 教育訓練費				19,500
2006 水電費				2,029,597
2009 通訊費				47,839
2018 資訊服務費				10,290
2024 稅捐及規費				410,872
2027 保險費				13,491
2039 委辦費				3,038,560
2051 物品				8,148,438
2054 一般事務費		1,013		2,171,882
2063 房屋建築養護費				355,879
2066 車輛及辦公器具養護費				180,968
2069 設施及機械設備養護費				4,675,150
2072 國內旅費				5,192
2093 特別費				46,543
3000 設備及投資				315,136
3015 公共建設及設施費				107,000
3030 資訊軟硬體設備費				208,136
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	4,679,544	415,682	34,640	81,675,273

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5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	47,639,615	0	0	0	0	0	0	0	47,639,615
本年度	47,639,615	0	0	0	0	0	0	0	47,639,615
04030100 一般賠償收入	85,897	0	0	0	0	0	0	0	85,897
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	742,847	0	0	0	0	0	0	0	742,847
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	12,972,831	0	0	0	0	0	0	0	12,972,831
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	32,231,710	0	0	0	0	0	0	0	32,231,710
12021000 其他雜項收入	8,820	0	0	0	0	0	0	0	8,820

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5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		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	83,499,939	5,835,340	0	0	100,000	799,065	0	0	0	0	90,234,344	8,469,613
本年度	81,675,273	5,835,340	0	0	100,000	0	0	0	0	0	87,610,613	8,469,613
一、本年度經費	76,545,407	5,835,340	0	0	100,000	0	0	0	0	0	82,480,747	8,402,253
0571010100 行政管理	58,231,801	4,981,322	0	0	0	0	0	0	0	0	63,213,123	5,853,877
0571560100 焚化規劃及操作	17,998,470	854,018	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,952,488	2,513,512
0571860300* 垃圾處理工程	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000	11,000
0571900400* 其他設備	208,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,136	23,864
二、統籌科目	5,129,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,129,866	67,360
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,679,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,679,544	0
0989030100 公務人員各項補助	415,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,682	0
0989080100 災害準備金	34,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,640	67,360
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5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	2,298,706,700	負債	23,376,677
流動資產	28,861,743	流動負債	13,016,586
專戶存款	22,926,403	應付代收款	13,016,586
零用金	100,000	長期負債	450,274
預付款	5,835,340	應付租賃款	450,274
固定資產	2,269,804,809	其他負債	9,909,817
土地	2,065,273,600	存入保證金	9,475,165
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	-68,277,176	淨資產	2,275,330,023
機械及設備	915,471,187	資產負債淨額	2,275,330,023
累計折舊－機械及設備	-792,282,579	資產負債淨額	2,275,330,023
交通及運輸設備	5,307,239		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,791,884		
雜項設備	15,102,075		
累計折舊－雜項設備	-12,679,630		
租賃資產	626,327		
累計折舊－租賃資產	-69,857		
無形資產	40,148		
電腦軟體	40,148		
合 計	2,298,706,700	合 計	2,298,706,700
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	15,365,004	- 應付保證品	15,365,004
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5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	24,065,360	137,873,959
公庫撥入數	15,560,861	90,234,344
罰款及賠償收入	82,897	85,897
規費收入	87,630	743,847
財產收益	3,359,831	14,569,341
其他收入	4,974,141	32,240,530
支出	26,351,417	142,844,834
繳付公庫數	8,504,499	47,639,615
人事支出	9,095,924	60,203,936
業務支出	6,483,993	23,085,867
獎補助支出	0	2,000
財產損失	-20,149	180,000
折舊、折耗及攤銷	2,287,150	11,733,416
收支餘絀	-2,286,057	-4,970,875

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5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	20,685,081		
	110103002一般銀行存款	2,241,322		
	合計		22,926,403	

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5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)		0	
	110901010其他費用	5,835,340		
	合計		5,835,340	

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5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	15,365,004	15,365,004	

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5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5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5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	806,379		
	210302002健保費	611,791		
	210302003公保費	150		
	210302004勞保費	292,568		
	210302005退撫基金	470		
	210302006勞工退休金(新制)	95,312		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	11,209,916		
	210302020代扣	0		
	合計		13,016,586	

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5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	6,412,773		
	280301004保固保證金	3,054,592		
	280301009其他	7,800		
	合計		9,475,165	

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5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5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	14,215,504		
	290301002保證書	1,149,500		
	合計		15,365,004	

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5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	499,189	0	-1,518,067	76,848,331
機械及設備	914,838,518	-800,372,784	18,632,669	18,000,000	8,090,205	123,188,608
交通及運輸設備	5,290,714	-3,618,554	16,525	0	-173,330	1,515,355
雜項設備	15,102,075	-12,401,568	0	0	-278,062	2,422,445
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	6,120,746	2,269,248,339
租賃資產	301,126	-39,688	445,761	120,560	-30,169	556,470
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	3,993	0	40,148
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	345,267	-39,688	445,761	124,553	-30,169	596,618
合 計	3,145,476,492	-883,191,703	19,594,144	18,124,553	6,090,577	2,269,844,957

備註：本年度成本變動增加數19,594,144元，較取得財產合計數315,136元，增加19,279,008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107,000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。
- 四、110-115年電腦租賃資產現值入帳325,201元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加325,201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5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	264,041	59,400	450,274
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5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	47,639,615	90,234,344	137,873,959	收入
		90,234,344	90,234,344	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	85,897		85,897	罰款及賠償收入
規費收入	743,847		743,847	規費收入
財產收入	14,569,341		14,569,341	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	32,240,530		32,240,530	其他收入
歲出	81,675,273	61,169,561	142,844,834	支出
		47,639,615	47,639,615	繳付公庫數
人事費	60,203,936		60,203,936	人事支出
業務費	21,154,201	1,931,666	23,085,867	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	315,136	-315,136		
		180,000	180,000	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,733,416	11,733,416	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,035,658	29,064,783	-4,970,875	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： (一)設備及投資預算執行數315,136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、120,560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107,000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： (一)設備及投資預算執行數315,136元，其中107,000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「財產損失」、「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： (一)「業務支出」與「業務費」差異1,931,666元，其中1,824,666元係以前年度業務費、107,000元係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。</p>			

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5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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	82,897	85,897	82,897	85,897	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100,000	373,000	100,000	373,000	-	-
	87,630	742,847	87,630	742,847	-	-
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*	2,700,000	11,241,000	2,700,000	11,241,000	-	-
	3,359,831	12,972,831	3,359,831	12,972,831	-	-
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	-	-
	-	222,510	0	222,510	-	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	9,500,000	17,300,000	9,500,000	17,300,000	-	-
	4,972,407	32,231,710	4,972,407	32,231,710	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	1,734	8,820	1,734	8,820	-	-
合 計	12,302,000	30,398,000	12,302,000	30,398,000	-	-
	8,504,499	47,639,615	8,504,499	47,639,615	-	-

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5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	1,824,666	1,824,666	1,824,666	-1,824,666	-
	-	1,824,666	0	1,824,666	-	-
合計	-	1,824,666	1,824,666	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5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	10,245,000	69,067,000	10,245,000	69,067,000	-	-
	9,028,938	63,213,123	9,028,938	63,213,123	-	-
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	4,720,000	21,466,000	4,720,000	21,466,000	-	-
	5,672,730	18,852,488	5,672,730	18,952,488	-	-100,000
110-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	48,000	118,000	48,000	118,000	-	-
	40,000	107,000	40,000	107,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	84,000	232,000	84,000	232,000	-	-
	61,160	208,136	61,160	208,136	-	-
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	4,679,544	740,035	4,679,544	-	-
	740,035	4,679,544	740,035	4,679,544	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,633	415,682	1,633	415,682	-	-
	1,633	415,682	1,633	415,682	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	20,000	102,000	20,000	102,000	-	-
	16,365	34,640	16,365	34,640	-	-
合 計	15,858,668	96,080,226	15,858,668	96,080,226	-	-
	15,560,861	87,510,613	15,560,861	87,610,613	-	-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5月31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
合計					100,000