

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6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 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6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	30,000	50,895	-	106,792
					-			136,792		
	03			賠償收入	300,000	300,000	30,000	50,895	-	106,792
					-			136,792		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	30,000	50,895	-	106,792
					-			136,792		
05				規費收入	1,132,000	1,132,000	504,000	71,800	-	311,647
					-			815,647		
	03			使用規費收入	1,132,000	1,132,000	504,000	71,800	-	311,647
					-			815,647		
		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	503,000	71,800	-	311,647
					-			814,647		
07				財產收入	32,699,000	32,699,000	15,565,000	2,845,055	-	1,849,396
					-			17,414,396		
	01			財產孳息	1,374,000	1,374,000	1,374,000	13,500	-	13,500
					-			1,387,500		
		03		租金收入	1,374,000	1,374,000	1,374,000	13,500	-	13,500
					-			1,387,500		
	02			財產售價*	30,875,000	30,875,000	13,941,000	2,831,555	-	1,863,386
					-			15,804,386		
		02		土地以外不動產售價*	30,875,000	30,875,000	13,941,000	2,831,555	-	1,863,386
					-			15,804,386		
	05			廢舊物資售價	450,000	450,000	250,000	-	-	-27,490
					-			222,510		
		01		廢舊物資售價	450,000	450,000	250,000	-	-	-27,490
					-			222,510		
12				其他收入	63,658,000	63,658,000	23,447,000	808,466	-	9,601,996
					-			33,048,996		
	02			雜項收入	63,658,000	63,658,000	23,447,000	808,466	-	9,601,996
					-			33,048,996		
		04		廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	23,436,000	806,693	-	9,602,403
					-			33,038,403		
		10		其他雜項收入	21,000	21,000	11,000	1,773	-	-407
					-			10,593		

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6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	25,605,000	944,661	-	10,006,445
					-			35,611,445		
				資本門合計*	30,875,000	30,875,000	13,941,000	2,831,555	-	1,863,386
					-			15,804,386		
				總計	97,789,000	97,789,000	39,546,000	3,776,216	-	11,869,831
					-			51,415,831		

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6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	79,325,000	8,526,341	12,566,858
					-	-			66,758,142	
					-	-			-	4,997,258
					-	-			-	
	01			行政管理	130,295,000	-	130,295,000	79,325,000	8,526,341	12,566,858
					-	-			66,758,142	
					-	-			-	4,997,258
					-	-			-	
			10	人事費	119,164,000	-	119,164,000	74,101,000	7,394,099	11,629,818
					-	-			62,471,182	
					-	-			-	4,978,418
					-	-			-	
			20	業務費	11,131,000	-	11,131,000	5,224,000	1,132,242	937,040
					-	-			4,286,960	
					-	-			-	18,840
					-	-			-	
56				垃圾焚化業務	72,965,000	-	72,965,000	29,120,000	3,713,969	7,407,561
					-	-			21,712,439	
					-	-			-	848,936
					-	-			-	
	01			焚化規劃及操作	72,965,000	-	72,965,000	29,120,000	3,713,969	7,407,561
					-	-			21,712,439	
					-	-			-	848,936
					-	-			-	
			20	業務費	72,965,000	-	72,965,000	29,120,000	3,713,969	7,407,561
					-	-			21,712,439	
					-	-			-	848,936
					-	-			-	
				經常門合計	203,260,000	-	203,260,000	108,445,000	12,240,310	19,974,419
					-	-			88,470,581	
					-	-			-	5,846,194
					-	-			-	

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6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	調整待過準備			應付數(3)	
86				環境衛生及河川工程	32,800,000	-	32,800,000	135,000	-	28,000
					-	-		107,000	-	-
					-	-		-	-	-
	03			垃圾處理工程*	32,800,000	-	32,800,000	135,000	-	28,000
					-	-		107,000	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	32,800,000	-	32,800,000	135,000	-	28,000
					-	-		107,000	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	274,000	-	274,000	232,000	23,300	564
					-	-		231,436	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	274,000	-	274,000	232,000	23,300	564
					-	-		231,436	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	274,000	-	274,000	232,000	23,300	564
					-	-		231,436	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	33,074,000	-	33,074,000	367,000	23,300	28,564
					-	-		338,436	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	236,334,000	-	236,334,000	108,812,000	12,263,610	20,002,983
					-	-		88,809,017	-	-
					-	-		-	-	5,846,194

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6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			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	5,537,251	-	5,537,251	5,537,251	857,707	-
					-	-			5,537,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,537,251	-	5,537,251	5,537,251	857,707	-
					-	-			5,537,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,533,251	-	5,533,251	5,533,251	855,707	-
					-	-			5,533,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	508,257	-	508,257	508,257	92,575	-
					-	-			508,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	508,257	-	508,257	508,257	92,575	-
					-	-			508,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	507,244	-	507,244	507,244	92,575	-
					-	-			507,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6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 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)	
08				災害準備金	243,780	-	243,780	122,000	19,076	68,284
					-	-			53,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	243,780	-	243,780	122,000	19,076	68,284
					-	-			53,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	243,780	-	243,780	122,000	19,076	68,284
					-	-			53,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,289,288	-	6,289,288	6,167,508	969,358	68,284
					-	-			6,099,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	242,623,288	-	242,623,288	114,979,508	13,232,968	20,071,267
					-	-			94,908,241	-
					-	-			-	5,846,194
					-	-			-	-

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6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	-	-	-
		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6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	62,471,182			
1015 法定編制人員待遇	25,857,176			
1025 技工及工友待遇	11,468,914			
1030 獎金	14,543,507			
1035 其他給與	850,745			
1040 加班值班費	2,015,120			
1045 退休退職給付	1,916,730			
1050 退休離職儲金	2,798,166			
1055 保險	3,020,824			
2000 業務費	4,286,960	21,712,439		
2003 教育訓練費	1,500	18,000		
2006 水電費	518,246	2,098,569		
2009 通訊費		60,396		
2018 資訊服務費	15,224			
2024 稅捐及規費	122,154	289,618		
2027 保險費	49,426	34,513		
2039 委辦費		3,471,742		
2051 物品	352,437	8,667,186		
2054 一般事務費	1,747,779	870,221		
2063 房屋建築養護費	498,179			
2066 車輛及辦公器具養護費	116,730	69,638		
2069 設施及機械設備養護費	805,879	6,127,356		
2072 國內旅費	392	5,200		
2093 特別費	59,014			
3000 設備及投資			107,000	231,436
3015 公共建設及設施費			107,000	
3030 資訊軟硬體設備費				231,436
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	66,758,142	21,712,439	107,000	231,436

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6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	5,533,251	507,244	53,716	68,565,393
1015 法定編制人員待遇				25,857,176
1025 技工及工友待遇				11,468,914
1030 獎金				14,543,507
1035 其他給與		507,244		1,357,989
1040 加班值班費			53,716	2,068,836
1045 退休退職給付	5,533,251			7,449,981
1050 退休離職儲金				2,798,166
1055 保險				3,020,824
2000 業務費		1,013		26,000,412
2003 教育訓練費				19,500
2006 水電費				2,616,815
2009 通訊費				60,396
2018 資訊服務費				15,224
2024 稅捐及規費				411,772
2027 保險費				83,939
2039 委辦費				3,471,742
2051 物品				9,019,623
2054 一般事務費		1,013		2,619,013
2063 房屋建築養護費				498,179
2066 車輛及辦公器具養護費				186,368
2069 設施及機械設備養護費				6,933,235
2072 國內旅費				5,592
2093 特別費				59,014
3000 設備及投資				338,436
3015 公共建設及設施費				107,000
3030 資訊軟硬體設備費				231,436
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	5,537,251	508,257	53,716	94,908,241

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6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	51,415,831	0	0	0	0	0	0	0	51,415,831
本年度	51,415,831	0	0	0	0	0	0	0	51,415,831
04030100 一般賠償收入	136,792	0	0	0	0	0	0	0	136,792
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	814,647	0	0	0	0	0	0	0	814,647
07010300 租金收入	1,387,500	0	0	0	0	0	0	0	1,387,500
07020200 土地以外不動產售價	15,804,386	0	0	0	0	0	0	0	15,804,386
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	33,038,403	0	0	0	0	0	0	0	33,038,403
12021000 其他雜項收入	10,593	0	0	0	0	0	0	0	10,593

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6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	96,732,907	5,846,194	0	0	100,000	799,065	0	0	0	0	103,478,166	14,125,073
本年度	94,908,241	5,846,194	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,854,435	14,125,073
一、本年度經費	88,809,017	5,846,194	0	0	100,000	0	0	0	0	0	94,755,211	14,056,789
0571010100 行政管理	66,758,142	4,997,258	0	0	0	0	0	0	0	0	71,755,400	7,569,600
0571560100 焚化規劃及操作	21,712,439	848,936	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,661,375	6,458,625
0571860300* 垃圾處理工程	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000	28,000
0571900400* 其他設備	231,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,436	564
二、統籌科目	6,099,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,099,224	68,284
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,537,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,537,251	0
0989030100 公務人員各項補助	508,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,257	0
0989080100 災害準備金	53,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,716	68,284
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6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	2,286,744,324	負債	13,662,658
流動資產	19,158,578	流動負債	3,304,758
專戶存款	13,212,384	應付代收款	3,304,758
零用金	100,000	長期負債	450,274
預付款	5,846,194	應付租賃款	450,274
固定資產	2,267,546,273	其他負債	9,907,626
土地	2,065,273,600	存入保證金	9,469,490
房屋建築及設備	145,125,507	應付保管款	438,136
累計折舊－房屋建築及設備	-68,490,219	淨資產	2,273,081,666
機械及設備	915,494,487	資產負債淨額	2,273,081,666
累計折舊－機械及設備	-794,251,561	資產負債淨額	2,273,081,666
交通及運輸設備	5,307,239		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,826,036		
雜項設備	15,102,075		
累計折舊－雜項設備	-12,734,964		
租賃資產	626,327		
累計折舊－租賃資產	-80,182		
無形資產	39,473		
電腦軟體	39,473		
合 計	2,286,744,324	合 計	2,286,744,324
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	14,646,804	- 應付保證品	14,646,804
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6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	17,020,038	154,893,997
公庫撥入數	13,243,822	103,478,166
罰款及賠償收入	50,895	136,792
規費收入	71,800	815,647
財產收益	2,845,055	17,414,396
其他收入	808,466	33,048,996
支出	19,268,395	162,113,229
繳付公庫數	3,776,216	51,415,831
人事支出	8,361,457	68,565,393
業務支出	4,846,211	27,932,078
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	180,000
折舊、折耗及攤銷	2,282,511	14,015,927
收支餘絀	-2,248,357	-7,219,232



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6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	10,932,406		
	110103002一般銀行存款	2,279,978		
	合計		13,212,384	

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6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	5,846,194		
	合計		5,846,194	

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6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	14,646,804	14,646,804	

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6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6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6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	801,670		
	210302002健保費	602,044		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	289,722		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	95,630		
	210302008各項費款	52,776		
	210302019其他	1,462,916		
	210302020代扣	0		
	合計		3,304,758	

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6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	6,418,773		
	280301004保固保證金	3,042,917		
	280301009其他	7,800		
	合計		9,469,490	

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6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	438,136		
	合計		438,136	



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6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	13,497,304		
	290301002保證書	1,149,500		
	合計		14,646,804	

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6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	-1,731,110	76,635,288
機械及設備	914,838,518	-800,372,784	18,655,969	18,000,000	6,121,223	121,242,926
交通及運輸設備	5,290,714	-3,618,554	16,525	0	-207,482	1,481,203
雜項設備	15,102,075	-12,401,568	0	0	-333,396	2,367,111
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	19,171,683	18,000,000	3,849,235	2,267,000,128
租賃資產	301,126	-39,688	445,761	120,560	-40,494	546,145
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	4,668	0	39,473
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	125,228	-40,494	585,618
合 計	3,145,476,492	-883,191,703	19,617,444	18,125,228	3,808,741	2,267,585,746

備註：本年度成本變動增加數19,617,444元，較取得財產合計數338,436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6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	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6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	51,415,831	103,478,166	154,893,997	收入
		103,478,166	103,478,166	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	136,792		136,792	罰款及賠償收入
規費收入	815,647		815,647	規費收入
財產收入	17,414,396		17,414,396	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	33,048,996		33,048,996	其他收入
歲出	94,908,241	67,204,988	162,113,229	支出
		51,415,831	51,415,831	繳付公庫數
人事費	68,565,393		68,565,393	人事支出
業務費	26,000,412	1,931,666	27,932,078	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	338,436	-338,436		
		180,000	180,000	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,015,927	14,015,927	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,492,410	36,273,178	-7,219,232	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科目：

(一)設備及投資預算執行數338,436元，其中94,351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。

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338,436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。

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。

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。

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6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	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	50,895	136,792	50,895	136,792	-	-
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	130,000	503,000	130,000	503,000	-	-
	71,800	814,647	71,800	814,647	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,374,000	0	1,374,000	-	-
	13,500	1,387,500	13,500	1,387,500	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,700,000	13,941,000	2,700,000	13,941,000	-	-
	2,831,555	15,804,386	2,831,555	15,804,386	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	150,000	250,000	150,000	250,000	-	-
	-	222,510	0	222,510	-	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	6,136,000	23,436,000	6,136,000	23,436,000	-	-
	806,693	33,038,403	806,693	33,038,403	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
	1,773	10,593	1,773	10,593	-	-
合 計	9,148,000	39,546,000	9,148,000	39,546,000	-	-
	3,776,216	51,415,831	3,776,216	51,415,831	-	-

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6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	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6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	10,258,000	79,325,000	10,258,000	79,325,000	-	-
	8,542,277	71,755,400	8,542,277	71,755,400	-	-
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	7,654,000	29,120,000	7,654,000	29,120,000	-	-
	3,708,887	22,561,375	3,708,887	22,661,375	-	-100,000
110-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	17,000	135,000	17,000	135,000	-	-
	-	107,000	0	107,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	232,000	0	232,000	-	-
	23,300	231,436	23,300	231,436	-	-
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	857,707	5,537,251	857,707	5,537,251	-	-
	857,707	5,537,251	857,707	5,537,251	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	92,575	508,257	92,575	508,257	-	-
	92,575	508,257	92,575	508,257	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	20,000	122,000	20,000	122,000	-	-
	19,076	53,716	19,076	53,716	-	-
合計	18,899,282	114,979,508	18,899,282	114,979,508	-	-
	13,243,822	100,754,435	13,243,822	100,854,435	-	-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6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 合 計	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