

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7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 - 頁至第 - 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 31 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7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	60,000	14,000	-	90,792
					-			150,792		
	03			賠償收入	300,000	300,000	60,000	14,000	-	90,792
					-			150,792		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	60,000	14,000	-	90,792
					-			150,792		
05				規費收入	1,132,000	1,132,000	624,000	46,170	-	237,817
					-			861,817		
	03			使用規費收入	1,132,000	1,132,000	624,000	46,170	-	237,817
					-			861,817		
		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	623,000	46,170	-	237,817
					-			860,817		
07				財產收入	32,699,000	32,699,000	16,065,000	3,926,195	-	5,275,591
					-			21,340,591		
	01			財產孳息	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-2,250	-	11,250
					-			1,385,250		
		03		租金收入	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-2,250	-	11,250
					-			1,385,250		
	02			財產售價*	30,875,000	30,875,000	14,441,000	3,928,445	-	5,291,831
					-			19,732,831		
		02		土地以外不動產售價*	30,875,000	30,875,000	14,441,000	3,928,445	-	5,291,831
					-			19,732,831		
	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	24,585,000	1,317,435	-	9,781,431
					-			34,366,431		
	02			雜項收入	63,658,000	63,658,000	24,585,000	1,317,435	-	9,781,431
					-			34,366,431		
		04		廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	24,572,000	1,315,603	-	9,782,006
					-			34,354,006		
		10		其他雜項收入	21,000	21,000	13,000	1,832	-	-575
					-			12,425		

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7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	1,375,355	-	10,093,800	
					-		36,986,800			
				資本門合計*	30,875,000	30,875,000	3,928,445	-	5,291,831	
					-		19,732,831			
				總計	97,789,000	97,789,000	5,303,800	-	15,385,631	
					-		56,719,631			

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7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	89,424,000	8,588,741	14,077,117
					-	-			75,346,883	
					-	-			-	4,950,492
	01			行政管理	130,295,000	-	130,295,000	89,424,000	8,588,741	14,077,117
					-	-			75,346,883	
					-	-			-	4,950,492
			10	人事費	119,164,000	-	119,164,000	83,286,000	7,763,559	13,051,259
					-	-			70,234,741	
					-	-			-	4,950,492
					-	-			-	
			20	業務費	11,131,000	-	11,131,000	6,138,000	825,182	1,025,858
					-	-			5,112,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				垃圾焚化業務	72,965,000	-	72,965,000	39,640,000	7,488,106	10,439,455
					-	-			29,200,545	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
	01			焚化規劃及操作	72,965,000	-	72,965,000	39,640,000	7,488,106	10,439,455
					-	-			29,200,545	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
			20	業務費	72,965,000	-	72,965,000	39,640,000	7,488,106	10,439,455
					-	-			29,200,545	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
				經常門合計	203,260,000	-	203,260,000	129,064,000	16,076,847	24,516,572
					-	-			104,547,428	
					-	-			-	5,765,492
					-	-			-	

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7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	168,000	33,000	28,000
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			垃圾處理工程*	32,800,000	-	32,800,000	168,000	33,000	28,000
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	32,800,000	-	32,800,000	168,000	33,000	28,000
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	274,000	-	274,000	274,000	42,500	64
					-	-			273,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	274,000	-	274,000	274,000	42,500	64
					-	-			273,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	274,000	-	274,000	274,000	42,500	64
					-	-			273,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	33,074,000	-	33,074,000	442,000	75,500	28,064
					-	-			413,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	236,334,000	-	236,334,000	129,506,000	16,152,347	24,544,636
					-	-			104,961,364	-
					-	-			-	5,765,492
					-	-			-	-

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7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	6,291,102	-	6,291,102	6,291,102	753,851	-
					-	-			6,291,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,291,102	-	6,291,102	6,291,102	753,851	-
					-	-			6,291,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,287,102	-	6,287,102	6,287,102	753,851	-
					-	-			6,287,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	510,210	-	510,210	510,210	1,953	-
					-	-			510,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	510,210	-	510,210	510,210	1,953	-
					-	-			510,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	509,197	-	509,197	509,197	1,953	-
					-	-			509,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	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7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)	
08				災害準備金	243,780	-	243,780	143,000	20,481	68,803
					-	-			74,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	243,780	-	243,780	143,000	20,481	68,803
					-	-			74,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	243,780	-	243,780	143,000	20,481	68,803
					-	-			74,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,045,092	-	7,045,092	6,944,312	776,285	68,803
					-	-			6,875,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	243,379,092	-	243,379,092	136,450,312	16,928,632	24,613,439
					-	-			111,836,873	-
					-	-			-	5,765,492
					-	-			-	-

臺北市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7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7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	70,234,741			
1015 法定編制人員待遇	29,594,206			
1025 技工及工友待遇	12,992,565			
1030 獎金	15,159,949			
1035 其他給與	1,021,011			
1040 加班值班費	2,520,593			
1045 退休退職給付	2,166,738			
1050 退休離職儲金	3,141,279			
1055 保險	3,638,400			
2000 業務費	5,112,142	29,200,545		
2003 教育訓練費	1,500	18,000		
2006 水電費	635,222	2,476,048		
2009 通訊費		76,425		
2018 資訊服務費	15,224			
2024 稅捐及規費	141,994	608,500		
2027 保險費	49,426	34,513		
2039 委辦費		5,102,657		
2051 物品	444,087	12,154,201		
2054 一般事務費	2,213,246	1,581,683		
2063 房屋建築養護費	513,702			
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	921,267	7,073,680		
2072 國內旅費	392	5,200		
2093 特別費	59,352			
3000 設備及投資			140,000	273,936
3015 公共建設及設施費			140,000	
3030 資訊軟硬體設備費				273,936
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	75,346,883	29,200,545	140,000	273,936

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7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	6,287,102	509,197	74,197	77,105,237
1015 法定編制人員待遇				29,594,206
1025 技工及工友待遇				12,992,565
1030 獎金				15,159,949
1035 其他給與		509,197		1,530,208
1040 加班值班費			74,197	2,594,790
1045 退休退職給付	6,287,102			8,453,840
1050 退休離職儲金				3,141,279
1055 保險				3,638,400
2000 業務費		1,013		34,313,700
2003 教育訓練費				19,500
2006 水電費				3,111,270
2009 通訊費				76,425
2018 資訊服務費				15,224
2024 稅捐及規費				750,494
2027 保險費				83,939
2039 委辦費				5,102,657
2051 物品				12,598,288
2054 一般事務費		1,013		3,795,942
2063 房屋建築養護費				513,702
2066 車輛及辦公器具養護費				186,368
2069 設施及機械設備養護費				7,994,947
2072 國內旅費				5,592
2093 特別費				59,352
3000 設備及投資				413,936
3015 公共建設及設施費				140,000
3030 資訊軟硬體設備費				273,936
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	6,291,102	510,210	74,197	111,836,873

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7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	56,719,631	0	0	0	0	0	0	0	56,719,631
本年度	56,719,631	0	0	0	0	0	0	0	56,719,631
04030100 一般賠償收入	150,792	0	0	0	0	0	0	0	150,792
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	860,817	0	0	0	0	0	0	0	860,817
07010300 租金收入	1,385,250	0	0	0	0	0	0	0	1,385,250
07020200 土地以外不動產售價	19,732,831	0	0	0	0	0	0	0	19,732,831
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	34,354,006	0	0	0	0	0	0	0	34,354,006
12021000 其他雜項收入	12,425	0	0	0	0	0	0	0	12,425

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7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	113,661,539	5,765,492	0	0	100,000	799,065	0	0	0	0	120,326,096	18,747,947
本年度	111,836,873	5,765,492	0	0	100,000	0	0	0	0	0	117,702,365	18,747,947
一、本年度經費	104,961,364	5,765,492	0	0	100,000	0	0	0	0	0	110,826,856	18,679,144
0571010100 行政管理	75,346,883	4,950,492	0	0	0	0	0	0	0	0	80,297,375	9,126,625
0571560100 焚化規劃及操作	29,200,545	815,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,115,545	9,524,455
0571860300* 垃圾處理工程	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	28,000
0571900400* 其他設備	273,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,936	64
二、統籌科目	6,875,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,875,509	68,803
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,291,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,291,102	0
0989030100 公務人員各項補助	510,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,210	0
0989080100 災害準備金	74,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,197	68,803
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7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	2,296,064,881	負債	25,303,929
流動資產	30,719,147	流動負債	15,957,407
專戶存款	24,853,655	應付代收款	15,957,407
零用金	100,000	長期負債	450,274
預付款	5,765,492	應付租賃款	450,274
固定資產	2,265,264,437	其他負債	8,896,248
土地	2,065,273,600	存入保證金	8,458,112
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	-68,703,262	淨資產	2,270,760,952
機械及設備	915,494,487	資產負債淨額	2,270,760,952
累計折舊－機械及設備	-796,220,543	資產負債淨額	2,270,760,952
交通及運輸設備	5,307,239		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,860,188		
雜項設備	15,102,075		
累計折舊－雜項設備	-12,790,298		
租賃資產	626,327		
累計折舊－租賃資產	-90,507		
無形資產	81,297		
電腦軟體	81,297		
合 計	2,296,064,881	合 計	2,296,064,881
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7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	22,151,730	177,045,727
公庫撥入數	16,847,930	120,326,096
罰款及賠償收入	14,000	150,792
規費收入	46,170	861,817
財產收益	3,926,195	21,340,591
其他收入	1,317,435	34,366,431
支出	24,472,444	186,585,673
繳付公庫數	5,303,800	56,719,631
人事支出	8,539,844	77,105,237
業務支出	8,346,288	36,278,366
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	180,000
折舊、折耗及攤銷	2,282,512	16,298,439
收支餘絀	-2,320,714	-9,539,946

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7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	22,679,238		
	110103002一般銀行存款	2,174,417		
	合計		24,853,655	

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7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	5,765,492		
	合計		5,765,492	

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7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	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7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7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7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	803,714		
	210302002健保費	575,294		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	271,992		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	85,281		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	14,221,126		
	210302020代扣	0		
	合計		15,957,407	

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7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	5,407,983		
	280301004保固保證金	3,042,629		
	280301009其他	7,500		
	合計		8,458,112	

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7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	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7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	13,497,304		
	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7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	-1,944,153	76,422,245
機械及設備	914,838,518	-800,372,784	18,655,969	18,000,000	4,152,241	119,273,944
交通及運輸設備	5,290,714	-3,618,554	16,525	0	-241,634	1,447,051
雜項設備	15,102,075	-12,401,568	0	0	-388,730	2,311,777
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	1,577,724	2,264,728,617
租賃資產	301,126	-39,688	445,761	120,560	-50,819	535,820
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	42,500	5,344	0	81,297
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	488,261	125,904	-50,819	617,117
合 計	3,145,476,492	-883,191,703	19,659,944	18,125,904	1,526,905	2,265,345,734

備註：本年度成本變動增加數19,659,944元，較取得財產合計數413,936元，增加19,246,008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140,000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7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7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	56,719,631	120,326,096	177,045,727	收入
		120,326,096	120,326,096	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	150,792		150,792	罰款及賠償收入
規費收入	861,817		861,817	規費收入
財產收入	21,340,591		21,340,591	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	34,366,431		34,366,431	其他收入
歲出	111,836,873	74,748,800	186,585,673	支出
		56,719,631	56,719,631	繳付公庫數
人事費	77,105,237		77,105,237	人事支出
業務費	34,313,700	1,964,666	36,278,366	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	413,936	-413,936		
		180,000	180,000	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,298,439	16,298,439	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,117,242	45,577,296	-9,539,946	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413,936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、42,500元係屬電腦軟體，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」、「電腦軟體」表達。另140,000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413,936元，其中140,000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1,964,666元，其中1,824,666元係以前年度業務費、140,000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7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	30,000	60,000	30,000	60,000	-	-
	14,000	150,792	14,000	150,792	-	-
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	120,000	623,000	120,000	623,000	-	-
	46,170	860,817	46,170	860,817	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,374,000	0	1,374,000	-	-
	-2,250	1,385,250	-2,250	1,385,250	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	500,000	14,441,000	500,000	14,441,000	-	-
	3,928,445	19,732,831	3,928,445	19,732,831	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	250,000	0	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	1,136,000	24,572,000	1,136,000	24,572,000	-	-
	1,315,603	34,354,006	1,315,603	34,354,006	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	13,000	2,000	13,000	-	-
	1,832	12,425	1,832	12,425	-	-
合 計	1,788,000	41,334,000	1,788,000	41,334,000	-	-
	5,303,800	56,719,631	5,303,800	56,719,631	-	-

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7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	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7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	10,099,000	89,424,000	10,099,000	89,424,000	-	-
	8,541,975	80,297,375	8,541,975	80,297,375	-	-
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	10,520,000	39,640,000	10,520,000	39,640,000	-	-
	7,454,170	30,015,545	7,454,170	30,115,545	-	-100,000
110-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	33,000	168,000	33,000	168,000	-	-
	33,000	140,000	33,000	140,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	42,000	274,000	42,000	274,000	-	-
	42,500	273,936	42,500	273,936	-	-
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	753,851	6,291,102	753,851	6,291,102	-	-
	753,851	6,291,102	753,851	6,291,102	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,953	510,210	1,953	510,210	-	-
	1,953	510,210	1,953	510,210	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	21,000	143,000	21,000	143,000	-	-
	20,481	74,197	20,481	74,197	-	-
合計	21,470,804	136,450,312	21,470,804	136,450,312	-	-
	16,847,930	117,602,365	16,847,930	117,702,365	-	-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7月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				釋	
	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	100,000	
合 計					100,000	