

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8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(丙)

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8月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	300,000	300,000	90,000	5,587	-	66,379
					-			156,379		
	03			賠償收入	300,000	300,000	90,000	5,587	-	66,379
					-			156,379		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	90,000	5,587	-	66,379
					-			156,379		
05				規費收入	1,132,000	1,132,000	754,000	79,479	-	187,296
					-			941,296		
	03			使用規費收入	1,132,000	1,132,000	754,000	79,479	-	187,296
					-			941,296		
		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	753,000	79,479	-	187,296
					-			940,296		
07				財產收入	32,699,000	32,699,000	17,684,000	661,679	-	4,318,270
					-			22,002,270		
	01			財產孳息	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-7,500	-	3,750
					-			1,377,750		
		03		租金收入	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-7,500	-	3,750
					-			1,377,750		
	02			財產售價*	30,875,000	30,875,000	16,060,000	53,706	-	3,726,537
					-			19,786,537		
		02		土地以外不動產售價*	30,875,000	30,875,000	16,060,000	53,706	-	3,726,537
					-			19,786,537		
	05			廢舊物資售價	450,000	450,000	250,000	615,473	-	587,983
					-			837,983		
		01		廢舊物資售價	450,000	450,000	250,000	615,473	-	587,983
					-			837,983		
12				其他收入	63,658,000	63,658,000	25,722,000	-3,145,292	-	5,499,139
					-			31,221,139		
	02			雜項收入	63,658,000	63,658,000	25,722,000	-3,145,292	-	5,499,139
					-			31,221,139		
		04		廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	25,708,000	-3,146,976	-	5,499,030
					-			31,207,030		
		10		其他雜項收入	21,000	21,000	14,000	1,684	-	109
					-			14,109		

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8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	28,190,000	-2,452,253	-	6,344,547
					-			34,534,547		
				資本門合計*	30,875,000	30,875,000	16,060,000	53,706	-	3,726,537
					-			19,786,537		
				總計	97,789,000	97,789,000	44,250,000	-2,398,547	-	10,071,084
					-			54,321,084		

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8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			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	99,444,000	13,176,364	10,920,753
					-	-			88,523,247	
					-	-			-	519,255
					-	-			-	
	01			行政管理	130,295,000	-	130,295,000	99,444,000	13,176,364	10,920,753
					-	-			88,523,247	
					-	-			-	519,255
					-	-			-	
			10	人事費	119,164,000	-	119,164,000	92,401,000	12,505,299	9,660,960
					-	-			82,740,040	
					-	-			-	519,255
					-	-			-	
			20	業務費	11,131,000	-	11,131,000	7,043,000	671,065	1,259,793
					-	-			5,783,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				垃圾焚化業務	72,965,000	-	72,965,000	49,531,000	9,192,801	11,137,654
					-	-			38,393,346	
					-	-			-	3,527,128
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			焚化規劃及操作	72,965,000	-	72,965,000	49,531,000	9,192,801	11,137,654
					-	-			38,393,346	
					-	-			-	3,527,128
					-	-			-	
			20	業務費	72,965,000	-	72,965,000	49,531,000	9,192,801	11,137,654
					-	-			38,393,346	
					-	-			-	3,527,128
					-	-			-	
				經常門合計	203,260,000	-	203,260,000	148,975,000	22,369,165	22,058,407
					-	-			126,916,593	
					-	-			-	4,046,383
					-	-			-	

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8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)	
86				環境衛生及河川工程	32,800,000	-	32,800,000	30,328,000	566,884	29,621,116
					-	-			706,884	-
					-	-			-	-
	03			垃圾處理工程*	32,800,000	-	32,800,000	30,328,000	566,884	29,621,116
					-	-			706,884	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	32,800,000	-	32,800,000	30,328,000	566,884	29,621,116
					-	-			706,884	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	274,000	-	274,000	274,000	-	64
					-	-			273,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	274,000	-	274,000	274,000	-	64
					-	-			273,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	274,000	-	274,000	274,000	-	64
					-	-			273,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	33,074,000	-	33,074,000	30,602,000	566,884	29,621,180
					-	-			980,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	236,334,000	-	236,334,000	179,577,000	22,936,049	51,679,587
					-	-			127,897,413	-
					-	-			-	4,046,383
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	7,044,953	-	7,044,953	7,044,953	753,851	-
					-	-		7,044,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,044,953	-	7,044,953	7,044,953	753,851	-
					-	-		7,044,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,040,953	-	7,040,953	7,040,953	753,851	-
					-	-		7,040,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	1,007,610	-	1,007,610	1,007,610	136,200	361,200
					-	-		646,410	-	-
					-	-		-	-	361,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,007,610	-	1,007,610	1,007,610	136,200	361,200
					-	-		646,410	-	-
					-	-		-	-	361,200
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,006,597	-	1,006,597	1,006,597	136,200	361,200
					-	-		645,397	-	-
					-	-		-	-	361,200
					-	-		-	-	-
			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8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	163,000	28,578	60,225
					-	-			102,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	243,780	-	243,780	163,000	28,578	60,225
					-	-			102,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	243,780	-	243,780	163,000	28,578	60,225
					-	-			102,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,296,343	-	8,296,343	8,215,563	918,629	421,425
					-	-			7,794,138	-
					-	-			-	361,200
					-	-			-	-
				總計	244,630,343	-	244,630,343	187,792,563	23,854,678	52,101,012
					-	-			135,691,551	-
					-	-			-	4,407,583
					-	-			-	-

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8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8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	82,740,040			
1015 法定編制人員待遇	33,865,559			
1025 技工及工友待遇	14,502,040			
1030 獎金	20,359,473			
1035 其他給與	1,149,595			
1040 加班值班費	2,773,268			
1045 退休退職給付	2,166,738			
1050 退休離職儲金	3,697,899			
1055 保險	4,225,468			
2000 業務費	5,783,207	38,393,346		
2003 教育訓練費	1,500	18,000		
2006 水電費	676,861	5,408,506		
2009 通訊費		99,813		
2018 資訊服務費	32,730			
2024 稅捐及規費	141,994	608,500		
2027 保險費	49,426	34,513		
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2039 委辦費		6,474,476		
2051 物品	477,368	15,397,420		
2054 一般事務費	2,727,305	1,836,361		
2063 房屋建築養護費	542,267			
2066 車輛及辦公器具養護費	117,630	87,038		
2069 設施及機械設備養護費	938,427	8,422,719		
2072 國內旅費	392	6,000		
2093 特別費	74,307			
3000 設備及投資			706,884	273,936
3015 公共建設及設施費			706,884	
3030 資訊軟硬體設備費				273,936
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	88,523,247	38,393,346	706,884	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8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	7,040,953	645,397	102,775	90,529,165
1015 法定編制人員待遇				33,865,559
1025 技工及工友待遇				14,502,040
1030 獎金				20,359,473
1035 其他給與		645,397		1,794,992
1040 加班值班費			102,775	2,876,043
1045 退休退職給付	7,040,953			9,207,691
1050 退休離職儲金				3,697,899
1055 保險				4,225,468
2000 業務費		1,013		44,177,566
2003 教育訓練費				19,500
2006 水電費				6,085,367
2009 通訊費				99,813
2018 資訊服務費				32,730
2024 稅捐及規費				750,494
2027 保險費				83,939
2036 按日按件計資酬金				3,000
2039 委辦費				6,474,476
2051 物品				15,874,788
2054 一般事務費		1,013		4,564,679
2063 房屋建築養護費				542,267
2066 車輛及辦公器具養護費				204,668
2069 設施及機械設備養護費				9,361,146
2072 國內旅費				6,392
2093 特別費				74,307
3000 設備及投資				980,820
3015 公共建設及設施費				706,884
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	7,044,953	646,410	102,775	135,691,551

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8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	54,321,084	0	0	0	0	0	0	0	54,321,084
本年度	54,321,084	0	0	0	0	0	0	0	54,321,084
04030100 一般賠償收入	156,379	0	0	0	0	0	0	0	156,379
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	940,296	0	0	0	0	0	0	0	940,296
07010300 租金收入	1,377,750	0	0	0	0	0	0	0	1,377,750
07020200 土地以外不動產售價	19,786,537	0	0	0	0	0	0	0	19,786,537
07050100 廢舊物資售價	837,983	0	0	0	0	0	0	0	837,983
12020400 廢棄物清理費	31,207,030	0	0	0	0	0	0	0	31,207,030
12021000 其他雜項收入	14,109	0	0	0	0	0	0	0	14,109

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8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	137,516,217	4,407,583	0	0	100,000	799,065	0	0	0	0	142,822,865	47,593,429
本年度	135,691,551	4,407,583	0	0	100,000	0	0	0	0	0	140,199,134	47,593,429
一、本年度經費	127,897,413	4,046,383	0	0	100,000	0	0	0	0	0	132,043,796	47,533,204
0571010100 行政管理	88,523,247	519,255	0	0	0	0	0	0	0	0	89,042,502	10,401,498
0571560100 焚化規劃及操作	38,393,346	3,527,128	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,020,474	7,510,526
0571860300* 垃圾處理工程	706,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,884	29,621,116
0571900400* 其他設備	273,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,936	64
二、統籌科目	7,794,138	361,200	0	0	0	0	0	0	0	0	8,155,338	60,225
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,044,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,044,953	0
0989030100 公務人員各項補助	646,410	361,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,610	0
0989080100 災害準備金	102,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,775	60,225
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8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	2,291,726,294	負債	24,551,562
流動資產	28,608,871	流動負債	15,740,504
專戶存款	24,101,288	應付代收款	15,740,504
零用金	100,000	長期負債	450,274
預付款	4,407,583	應付租賃款	450,274
固定資產	2,263,037,503	其他負債	8,360,784
土地	2,065,273,600	存入保證金	7,922,648
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	-68,916,306	淨資產	2,267,174,732
機械及設備	915,550,362	資產負債淨額	2,267,174,732
累計折舊－機械及設備	-798,190,464	資產負債淨額	2,267,174,732
交通及運輸設備	5,307,239		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,894,373		
雜項設備	15,102,075		
累計折舊－雜項設備	-12,845,632		
租賃資產	626,327		
累計折舊－租賃資產	-100,832		
無形資產	79,920		
電腦軟體	79,920		
合 計	2,291,726,294	合 計	2,291,726,294
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8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	20,098,222	197,143,949
公庫撥入數	22,496,769	142,822,865
罰款及賠償收入	5,587	156,379
規費收入	79,479	941,296
財產收益	661,679	22,002,270
其他收入	-3,145,292	31,221,139
支出	23,684,442	210,270,115
繳付公庫數	-2,398,547	54,321,084
人事支出	13,423,928	90,529,165
業務支出	10,374,875	46,653,241
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	180,000
折舊、折耗及攤銷	2,284,186	18,582,625
收支餘絀	-3,586,220	-13,126,166

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8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	21,878,590		
	110103002一般銀行存款	2,222,698		
	合計		24,101,288	

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8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	4,407,583		
	合計		4,407,583	

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8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8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8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8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	815,000		
	210302002健保費	581,927		
	210302003公保費	10,308		
	210302004勞保費	266,018		
	210302005退撫基金	31,127		
	210302006勞工退休金(新制)	80,182		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	13,955,942		
	210302020代扣	0		
	合計		15,740,504	

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8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	4,942,883		
	280301004保固保證金	2,972,565		
	280301009其他	7,200		
	合計		7,922,648	

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8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8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8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	-2,157,197	76,209,201
機械及設備	914,838,518	-800,372,784	18,711,844	18,000,000	2,182,320	117,359,898
交通及運輸設備	5,290,714	-3,618,554	16,525	0	-275,819	1,412,866
雜項設備	15,102,075	-12,401,568	0	0	-444,064	2,256,443
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	19,227,558	18,000,000	-694,760	2,262,512,008
租賃資產	301,126	-39,688	445,761	120,560	-61,144	525,495
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	6,721	0	79,920
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	127,281	-61,144	605,415
合 計	3,145,476,492	-883,191,703	19,715,819	18,127,281	-755,904	2,263,117,423

備註：本年度成本變動增加數19,715,819元，較取得財產合計數980,820元，增加18,734,999元之原因說明如下：

- 一、庭園美化綠化工程、道路養護工程，係辦理廠區花木養護、花草四季之換植及廠區道路養護，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少651,009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8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8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	54,321,084	142,822,865	197,143,949	收入
		142,822,865	142,822,865	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	156,379		156,379	罰款及賠償收入
規費收入	941,296		941,296	規費收入
財產收入	22,002,270		22,002,270	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	31,221,139		31,221,139	其他收入
歲出	135,691,551	74,578,564	210,270,115	支出
		54,321,084	54,321,084	繳付公庫數
人事費	90,529,165		90,529,165	人事支出
業務費	44,177,566	2,475,675	46,653,241	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	980,820	-980,820		
		180,000	180,000	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,582,625	18,582,625	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,370,467	68,244,301	-13,126,166	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980,820元，其中150,226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651,009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980,820元，其中651,009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：</p> <p>(一)「業務支出」與「業務費」差異2,475,675元，其中1,824,666元係以前年度業務費、651,009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8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	90,000	30,000	90,000	-	-
	5,587	156,379	5,587	156,379	-	-
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	753,000	130,000	753,000	-	-
	79,479	940,296	79,479	940,296	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,374,000	0	1,374,000	-	-
	-7,500	1,377,750	-7,500	1,377,750	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	1,619,000	16,060,000	1,619,000	16,060,000	-	-
	53,706	19,786,537	53,706	19,786,537	-	-
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	-	-
	615,473	837,983	615,473	837,983	-	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	1,136,000	25,708,000	1,136,000	25,708,000	-	-
	-3,146,976	31,207,030	-3,146,976	31,207,030	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	14,000	1,000	14,000	-	-
	1,684	14,109	1,684	14,109	-	-
合 計	2,916,000	44,250,000	2,916,000	44,250,000	-	-
	-2,398,547	54,321,084	-2,398,547	54,321,084	-	-

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8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8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	10,020,000	99,444,000	10,020,000	99,444,000	-	-
	8,745,127	89,042,502	8,745,127	89,042,502	-	-
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	9,891,000	49,531,000	9,891,000	49,531,000	-	-
	11,904,929	41,920,474	11,904,929	42,020,474	-	-100,000
110-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	30,160,000	30,328,000	30,160,000	30,328,000	-	-
	566,884	706,884	566,884	706,884	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	274,000	0	274,000	-	-
	-	273,936	0	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	7,044,953	753,851	7,044,953	-	-
	753,851	7,044,953	753,851	7,044,953	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	497,400	1,007,610	497,400	1,007,610	-	-
	497,400	1,007,610	497,400	1,007,610	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	20,000	163,000	20,000	163,000	-	-
	28,578	102,775	28,578	102,775	-	-
合計	51,342,251	187,792,563	51,342,251	187,792,563	-	-
	22,496,769	140,099,134	22,496,769	140,199,134	-	-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8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	