

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9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9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				0413000000 罰款及賠償收入	300,000	300,000	140,000	229,360	-	245,739
	03			04133020300 賠償收入	300,000	300,000	140,000	229,360	-	245,739
		01		04133020301 一般賠償收入	300,000	300,000	140,000	229,360	-	245,739
05				0513000000 規費收入	1,132,000	1,132,000	864,000	88,619	-	165,915
	03			05133020300 使用規費收入	1,132,000	1,132,000	864,000	88,619	-	165,915
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
		06		05133020306 場地設施使用費	1,130,000	1,130,000	863,000	88,619	-	165,915
07				0713000000 財產收入	32,699,000	32,699,000	20,728,000	4,101,452	-	5,375,722
	01			07133020100 財產孳息	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-	3,750
		03		07133020103 租金收入	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-	3,750
	02			07133020200 財產售價*	30,875,000	30,875,000	19,104,000	4,101,452	-	4,783,989
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	30,875,000	30,875,000	19,104,000	4,101,452	-	4,783,989
	05			07133020500 廢舊物資售價	450,000	450,000	250,000	-	-	587,983
		01		07133020501 廢舊物資售價	450,000	450,000	250,000	-	-	587,983
12				1213000000 其他收入	63,658,000	63,658,000	32,542,000	4,852,226	-	3,531,365
	02			12133020200 雜項收入	63,658,000	63,658,000	32,542,000	4,852,226	-	3,531,365
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	32,526,000	4,850,542	-	3,531,572
		10		12133020210 其他雜項收入	21,000	21,000	16,000	1,684	-	-207
								15,793		

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9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	5,170,205	-	4,534,752	
					-		39,704,752			
				資本門合計*	30,875,000	30,875,000	4,101,452	-	4,783,989	
					-		23,887,989			
				總計	97,789,000	97,789,000	9,271,657	-	9,318,741	
					-		63,592,741			

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9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			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	109,549,000	8,741,855	12,283,898
					-	-			97,265,102	
					-	-			-	565,052
	01			行政管理	130,295,000	-	130,295,000	109,549,000	8,741,855	12,283,898
					-	-			97,265,102	
					-	-			-	565,052
			10	人事費	119,164,000	-	119,164,000	101,512,000	7,529,941	11,242,019
					-	-			90,269,981	
					-	-			-	541,052
			20	業務費	11,131,000	-	11,131,000	8,037,000	1,211,914	1,041,879
					-	-			6,995,121	
					-	-			-	24,000
56				垃圾焚化業務	72,965,000	-	72,965,000	56,317,000	7,762,051	10,161,603
					-	-			46,155,397	
					-	-			-	3,621,628
	01			焚化規劃及操作	72,965,000	-	72,965,000	56,317,000	7,762,051	10,161,603
					-	-			46,155,397	
					-	-			-	3,621,628
			20	業務費	72,965,000	-	72,965,000	56,317,000	7,762,051	10,161,603
					-	-			46,155,397	
					-	-			-	3,621,628
				經常門合計	203,260,000	-	203,260,000	165,866,000	16,503,906	22,445,501
					-	-			143,420,499	
					-	-			-	4,186,680

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9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)	
86				環境衛生及河川工程	32,800,000	-	32,800,000	32,701,000	29,077,840	2,916,276
					-	-			29,784,724	-
					-	-			-	-
	03			垃圾處理工程*	32,800,000	-	32,800,000	32,701,000	29,077,840	2,916,276
					-	-			29,784,724	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	32,800,000	-	32,800,000	32,701,000	29,077,840	2,916,276
					-	-			29,784,724	-
					-	-			-	-
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	32,975,000	29,077,840	2,916,340
					-	-			30,058,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	236,334,000	-	236,334,000	198,841,000	45,581,746	25,361,841
					-	-			173,479,159	-
					-	-			-	4,186,680
					-	-			-	-

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9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	7,800,804	-	7,800,804	7,800,804	755,851	-
					-	-			7,800,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,800,804	-	7,800,804	7,800,804	755,851	-
					-	-			7,800,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,794,804	-	7,794,804	7,794,804	753,851	-
					-	-			7,794,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	1,050,105	-	1,050,105	1,050,105	32,000	371,695
					-	-			678,410	-
					-	-			-	371,695
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,050,105	-	1,050,105	1,050,105	32,000	371,695
					-	-			678,410	-
					-	-			-	371,695
					-	-			-	-
			10	人事費	1,017,092	-	1,017,092	1,017,092	-	371,695
					-	-			645,397	-
					-	-			-	371,695
					-	-			-	-
			20	業務費	33,013	-	33,013	33,013	32,000	-
					-	-			33,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	183,000	34,353	45,872
					-	-			137,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	243,780	-	243,780	183,000	34,353	45,872
					-	-			137,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	243,780	-	243,780	183,000	34,353	45,872
					-	-			137,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,094,689	-	9,094,689	9,033,909	822,204	417,567
					-	-			8,616,342	-
					-	-			-	371,695
					-	-			-	-
				總計	245,428,689	-	245,428,689	207,874,909	46,403,950	25,779,408
					-	-			182,095,501	-
					-	-			-	4,558,375
					-	-			-	-

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9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9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	90,269,981			
1015 法定編制人員待遇	37,640,536			
1025 技工及工友待遇	16,047,515			
1030 獎金	20,993,148			
1035 其他給與	1,246,019			
1040 加班值班費	3,132,830			
1045 退休退職給付	2,166,738			
1050 退休離職儲金	4,207,283			
1055 保險	4,835,912			
2000 業務費	6,995,121	46,155,397		
2003 教育訓練費	1,500	18,000		
2006 水電費	772,610	9,572,281		
2009 通訊費		102,153		
2018 資訊服務費	42,684			
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		6,905,907		
2051 物品	585,489	17,554,718		
2054 一般事務費	3,117,442	2,006,916		
2063 房屋建築養護費	997,054			
2066 車輛及辦公器具養護費	117,630	89,638		
2069 設施及機械設備養護費	1,068,096	9,256,771		
2072 國內旅費	489	6,000		
2093 特別費	97,707			
3000 設備及投資			29,784,724	273,936
3015 公共建設及設施費			29,784,724	
3030 資訊軟硬體設備費				273,936
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	97,265,102	46,155,397	29,784,724	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9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	7,794,804	645,397	137,128	98,847,310
1015 法定編制人員待遇				37,640,536
1025 技工及工友待遇				16,047,515
1030 獎金				20,993,148
1035 其他給與		645,397		1,891,416
1040 加班值班費			137,128	3,269,958
1045 退休退職給付	7,794,804			9,961,542
1050 退休離職儲金				4,207,283
1055 保險				4,835,912
2000 業務費		33,013		53,183,531
2003 教育訓練費				19,500
2006 水電費				10,344,891
2009 通訊費				102,153
2018 資訊服務費				42,684
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				6,905,907
2051 物品				18,140,207
2054 一般事務費		33,013		5,157,371
2063 房屋建築養護費				997,054
2066 車輛及辦公器具養護費				207,268
2069 設施及機械設備養護費				10,324,867
2072 國內旅費				6,489
2093 特別費				97,707
3000 設備及投資				30,058,660
3015 公共建設及設施費				29,784,724
3030 資訊軟硬體設備費				273,936
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	7,800,804	678,410	137,128	182,095,501

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9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	63,592,741	0	0	0	0	0	0	0	63,592,741
本年度	63,592,741	0	0	0	0	0	0	0	63,592,741
04030100 一般賠償收入	385,739	0	0	0	0	0	0	0	385,739
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	1,028,915	0	0	0	0	0	0	0	1,028,915
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	23,887,989	0	0	0	0	0	0	0	23,887,989
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	36,057,572	0	0	0	0	0	0	0	36,057,572
12021000 其他雜項收入	15,793	0	0	0	0	0	0	0	15,793

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9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	183,920,167	4,558,375	0	0	100,000	799,065	0	0	0	0	189,377,607	21,121,033
本年度	182,095,501	4,558,375	0	0	100,000	0	0	0	0	0	186,753,876	21,121,033
一、本年度經費	173,479,159	4,186,680	0	0	100,000	0	0	0	0	0	177,765,839	21,075,161
0571010100 行政管理	97,265,102	565,052	0	0	0	0	0	0	0	0	97,830,154	11,718,846
0571560100 焚化規劃及操作	46,155,397	3,621,628	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,877,025	6,439,975
0571860300* 垃圾處理工程	29,784,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,784,724	2,916,276
0571900400* 其他設備	273,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,936	64
二、統籌科目	8,616,342	371,695	0	0	0	0	0	0	0	0	8,988,037	45,872
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,800,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800,804	0
0989030100 公務人員各項補助	678,410	371,695	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,105	0
0989080100 災害準備金	137,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,128	45,872
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9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	2,323,520,098	負債	58,465,390
流動資產	62,673,491	流動負債	49,685,502
專戶存款	58,015,116	應付代收款	49,685,502
零用金	100,000	長期負債	450,274
預付款	4,558,375	應付租賃款	450,274
固定資產	2,260,768,064	其他負債	8,329,614
土地	2,065,273,600	存入保證金	7,891,478
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	-69,124,181	淨資產	2,265,054,708
機械及設備	915,550,362	資產負債淨額	2,265,054,708
累計折舊－機械及設備	-800,152,519	資產負債淨額	2,265,054,708
交通及運輸設備	5,307,239		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,928,223		
雜項設備	15,102,075		
累計折舊－雜項設備	-12,900,966		
租賃資產	626,327		
累計折舊－租賃資產	-111,157		
無形資產	78,543		
電腦軟體	78,543		
合 計	2,323,520,098	合 計	2,323,520,098
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9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	55,826,399	252,970,348
公庫撥入數	46,554,742	189,377,607
罰款及賠償收入	229,360	385,739
規費收入	88,619	1,029,915
財產收益	4,101,452	26,103,722
其他收入	4,852,226	36,073,365
支出	57,946,423	268,216,538
繳付公庫數	9,271,657	63,592,741
人事支出	8,318,145	98,847,310
業務支出	38,083,805	84,737,046
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	180,000
折舊、折耗及攤銷	2,270,816	20,853,441
收支餘絀	-2,120,024	-15,246,190

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9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	53,107,450		
	110103002一般銀行存款	4,907,666		
	合計		58,015,116	

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9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	4,558,375		
	合計		4,558,375	

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9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9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9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9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	3,516,407		
	210302002健保費	590,933		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	273,036		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	89,154		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	45,215,972		
	210302020代扣	0		
	合計		49,685,502	

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9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	4,942,883		
	280301004保固保證金	2,941,395		
	280301009其他	7,200		
	合計		7,891,478	

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9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9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9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	-2,365,072	76,001,326
機械及設備	914,838,518	-800,372,784	18,711,844	18,000,000	220,265	115,397,843
交通及運輸設備	5,290,714	-3,618,554	16,525	0	-309,669	1,379,016
雜項設備	15,102,075	-12,401,568	0	0	-499,398	2,201,109
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	-2,953,874	2,260,252,894
租賃資產	301,126	-39,688	445,761	120,560	-71,469	515,170
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	8,098	0	78,543
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	128,658	-71,469	593,713
合 計	3,145,476,492	-883,191,703	19,715,819	18,128,658	-3,025,343	2,260,846,607

備註：本年度成本變動增加數19,715,819元，較取得財產合計數30,058,660元，減少10,342,841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674,009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。
- 五、110年焚化廠歲修工程部分係檢查、更換耗材及保養焚化處理機電設備，故未列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少29,054,840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9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9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	63,592,741	189,377,607	252,970,348	收入
稅課收入		189,377,607	189,377,607	公庫撥入數
罰款及賠償收入	385,739		385,739	稅課收入
規費收入	1,029,915		1,029,915	罰款及賠償收入
財產收入	26,103,722		26,103,722	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	36,073,365		36,073,365	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	182,095,501	86,121,037	268,216,538	支出
人事費	98,847,310	63,592,741	63,592,741	繳付公庫數
業務費	53,183,531	31,553,515	98,847,310	人事支出
獎補助費	6,000		84,737,046	業務支出
設備及投資	30,058,660	-30,058,660	6,000	獎補助支出
		180,000	180,000	財產損失
				投資損失
債務費		20,853,441	20,853,441	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-118,502,760	103,256,570	-15,246,190	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30,058,660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29,728,849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30,058,660元，其中29,728,849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31,553,515元，其中1,824,666元係以前年度業務費、29,728,849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9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	50,000	140,000	50,000	140,000	-	-
	229,360	385,739	229,360	385,739	-	-
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	110,000	863,000	110,000	863,000	-	-
	88,619	1,028,915	88,619	1,028,915	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,374,000	0	1,374,000	-	-
	-	1,377,750	0	1,377,750	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	3,044,000	19,104,000	3,044,000	19,104,000	-	-
	4,101,452	23,887,989	4,101,452	23,887,989	-	-
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	-	-
	-	837,983	0	837,983	-	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	6,818,000	32,526,000	6,818,000	32,526,000	-	-
	4,850,542	36,057,572	4,850,542	36,057,572	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	16,000	2,000	16,000	-	-
	1,684	15,793	1,684	15,793	-	-
合 計	10,024,000	54,274,000	10,024,000	54,274,000	-	-
	9,271,657	63,592,741	9,271,657	63,592,741	-	-

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9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9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	10,105,000	109,549,000	10,105,000	109,549,000	-	-
	8,787,652	97,830,154	8,787,652	97,830,154	-	-
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	6,786,000	56,317,000	6,786,000	56,317,000	-	-
	7,856,551	49,777,025	7,856,551	49,877,025	-	-100,000
110-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	2,373,000	32,701,000	2,373,000	32,701,000	-	-
	29,077,840	29,784,724	29,077,840	29,784,724	-	-
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	755,851	7,800,804	755,851	7,800,804	-	-
	755,851	7,800,804	755,851	7,800,804	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	42,495	1,050,105	42,495	1,050,105	-	-
	42,495	1,050,105	42,495	1,050,105	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	20,000	183,000	20,000	183,000	-	-
	34,353	137,128	34,353	137,128	-	-
合計	20,082,346	207,874,909	20,082,346	207,874,909	-	-
	46,554,742	186,653,876	46,554,742	186,753,876	-	-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9月30日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				釋 析
	差 異		原 因	分 析	
	憑 證				
種類	號碼	日期	摘要	差額	
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