

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10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 32 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 33 頁至第 33 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10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				0413000000 罰款及賠償收入	300,000	300,000	170,000	23,845	-	239,584
	03			04133020300 賠償收入	300,000	300,000	170,000	23,845	-	239,584
		01		04133020301 一般賠償收入	300,000	300,000	170,000	23,845	-	239,584
05				0513000000 規費收入	1,132,000	1,132,000	965,000	93,038	-	157,953
	03			05133020300 使用規費收入	1,132,000	1,132,000	965,000	93,038	-	157,953
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	1,000	-	-
		06		05133020306 場地設施使用費	1,130,000	1,130,000	963,000	92,038	-	157,953
07				0713000000 財產收入	32,699,000	32,699,000	23,865,000	5,388,155	-	7,626,877
	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	22,041,000	5,388,155	-	7,235,144
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	30,875,000	30,875,000	22,041,000	5,388,155	-	7,235,144
	05			07133020500 廢舊物資售價	450,000	450,000	450,000	-	-	387,983
		01		07133020501 廢舊物資售價	450,000	450,000	450,000	-	-	387,983
12				1213000000 其他收入	63,658,000	63,658,000	38,225,000	21,844,836	-	19,693,201
	02			12133020200 雜項收入	63,658,000	63,658,000	38,225,000	21,844,836	-	19,693,201
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	38,207,000	21,843,152	-	19,693,724
		10		12133020210 其他雜項收入	21,000	21,000	18,000	1,684	-	-523
								17,477		

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10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	21,961,719	-	20,482,471	
					-		61,666,471			
				資本門合計*	30,875,000	30,875,000	5,388,155	-	7,235,144	
					-		29,276,144			
				總計	97,789,000	97,789,000	27,349,874	-	27,717,615	
					-		90,942,615			

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10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				7113302010000 一般行政	130,295,000	-	130,295,000	119,796,000	8,732,641	13,798,257
					-	-			105,997,743	
					-	-			-	546,864
					-	-			-	
	01			7113302010100 行政管理	130,295,000	-	130,295,000	119,796,000	8,732,641	13,798,257
					-	-			105,997,743	
					-	-			-	546,864
					-	-			-	
			10	100000 人事費	119,164,000	-	119,164,000	110,628,000	7,554,983	12,803,036
					-	-			97,824,964	
					-	-			-	546,864
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,131,000	-	11,131,000	9,168,000	1,177,658	995,221
					-	-			8,172,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	72,965,000	-	72,965,000	62,081,000	5,074,811	10,850,792
					-	-			51,230,208	
					-	-			-	1,033,065
					-	-			-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	72,965,000	-	72,965,000	62,081,000	5,074,811	10,850,792
					-	-			51,230,208	
					-	-			-	1,033,065
					-	-			-	
			20	200000 業務費	72,965,000	-	72,965,000	62,081,000	5,074,811	10,850,792
					-	-			51,230,208	
					-	-			-	1,033,065
					-	-			-	
				經常門合計	203,260,000	-	203,260,000	181,877,000	13,807,452	24,649,049
					-	-			157,227,951	
					-	-			-	1,579,929
					-	-			-	

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10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				7113302860000 環境衛生及河川工程	32,800,000	-	32,800,000	32,728,000	1,923,070	1,020,206
					-	-			31,707,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	32,800,000	-	32,800,000	32,728,000	1,923,070	1,020,206
					-	-			31,707,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	32,800,000	-	32,800,000	32,728,000	1,923,070	1,020,206
					-	-			31,707,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113302900000 一般建築及設備	274,000	-	274,000	274,000	-	64
					-	-			273,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113302900400 其他設備*	274,000	-	274,000	274,000	-	64
					-	-			273,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 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	33,002,000	1,923,070	1,020,270
					-	-			31,981,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	236,334,000	-	236,334,000	214,879,000	15,730,522	25,669,319
					-	-			189,209,681	-
					-	-			-	1,579,929
					-	-			-	-

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	8,554,655	-	8,554,655	8,554,655	753,851	-	
					-	-		8,554,655		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	8,554,655	-	8,554,655	8,554,655	753,851	-	
					-	-		8,554,655		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	8,548,655	-	8,548,655	8,548,655	753,851	-	
					-	-		8,548,655		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000		-	
					-	-		6,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	1,190,080	-	1,190,080	1,190,080	511,670	-	
					-	-		1,190,080		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	1,190,080	-	1,190,080	1,190,080	511,670	-	
					-	-		1,190,080		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,092,392	-	1,092,392	1,092,392	446,995	-	
					-	-		1,092,392		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	97,688	-	97,688	97,688	64,675	-	
					-	-		97,688		-	
					-	-				-	
					-	-				-	

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10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				8913302080000 災害準備金	243,780	-	243,780	204,000	32,131	34,741
					-	-			169,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913302080100 災害準備金	243,780	-	243,780	204,000	32,131	34,741
					-	-			169,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	243,780	-	243,780	204,000	32,131	34,741
					-	-			169,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,988,515	-	9,988,515	9,948,735	1,297,652	34,741
					-	-			9,913,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	246,322,515	-	246,322,515	224,827,735	17,028,174	25,704,060
					-	-			199,123,675	-
					-	-			-	1,579,929
					-	-			-	-

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10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10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	97,824,964			
1015 法定編制人員待遇	41,448,038			
1025 技工及工友待遇	17,590,022			
1030 獎金	21,647,307			
1035 其他給與	1,355,780			
1040 加班值班費	3,491,905			
1045 退休退職給付	2,166,738			
1050 退休離職儲金	4,675,904			
1055 保險	5,449,270			
2000 業務費	8,172,779	51,230,208		
2003 教育訓練費	1,500	18,000		
2006 水電費	860,556	10,173,906		
2009 通訊費		114,009		
2018 資訊服務費	71,324			
2024 稅捐及規費	165,994	808,138		
2027 保險費	49,426	34,513		
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2039 委辦費		7,977,312		
2051 物品	672,376	18,646,713		
2054 一般事務費	3,535,047	2,541,545		
2063 房屋建築養護費	997,054			
2066 車輛及辦公器具養護費	136,070	92,218		
2069 設施及機械設備養護費	1,577,270	10,814,654		
2072 國內旅費	604	9,200		
2093 特別費	102,558			
3000 設備及投資			31,707,794	273,936
3015 公共建設及設施費			31,707,794	
3030 資訊軟硬體設備費				273,936
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	105,997,743	51,230,208	31,707,794	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10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	8,548,655	1,092,392	169,259	107,635,270
1015 法定編制人員待遇				41,448,038
1025 技工及工友待遇				17,590,022
1030 獎金				21,647,307
1035 其他給與		1,092,392		2,448,172
1040 加班值班費			169,259	3,661,164
1045 退休退職給付	8,548,655			10,715,393
1050 退休離職儲金				4,675,904
1055 保險				5,449,270
2000 業務費		97,688		59,500,675
2003 教育訓練費				19,500
2006 水電費				11,034,462
2009 通訊費				114,009
2018 資訊服務費				71,324
2024 稅捐及規費				974,132
2027 保險費				83,939
2036 按日按件計資酬金				3,000
2039 委辦費				7,977,312
2051 物品				19,319,089
2054 一般事務費		97,688		6,174,280
2063 房屋建築養護費				997,054
2066 車輛及辦公器具養護費				228,288
2069 設施及機械設備養護費				12,391,924
2072 國內旅費				9,804
2093 特別費				102,558
3000 設備及投資				31,981,730
3015 公共建設及設施費				31,707,794
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	8,554,655	1,190,080	169,259	199,123,675

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10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	90,942,615	0	0	0	0	0	0	0	90,942,615
本年度	90,942,615	0	0	0	0	0	0	0	90,942,615
04030100 一般賠償收入	409,584	0	0	0	0	0	0	0	409,584
05030300 資料使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030600 場地設施使用費	1,120,953	0	0	0	0	0	0	0	1,120,953
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	29,276,144	0	0	0	0	0	0	0	29,276,144
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	57,900,724	0	0	0	0	0	0	0	57,900,724
12021000 其他雜項收入	17,477	0	0	0	0	0	0	0	17,477

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10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	200,948,341	1,579,929	0	0	100,000	799,065	0	0	0	0	203,427,335	24,024,131
本年度	199,123,675	1,579,929	0	0	100,000	0	0	0	0	0	200,803,604	24,024,131
一、本年度經費	189,209,681	1,579,929	0	0	100,000	0	0	0	0	0	190,889,610	23,989,390
0571010100 行政管理	105,997,743	546,864	0	0	0	0	0	0	0	0	106,544,607	13,251,393
0571560100 焚化規劃及操作	51,230,208	1,033,065	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,363,273	9,717,727
0571860300* 垃圾處理工程	31,707,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,707,794	1,020,206
0571900400* 其他設備	273,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,936	64
二、統籌科目	9,913,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,913,994	34,741
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,554,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,554,655	0
0989030100 公務人員各項補助	1,190,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,080	0
0989080100 災害準備金	169,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,259	34,741
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10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	2,294,275,792	負債	25,056,786
流動資產	26,286,441	流動負債	16,271,931
專戶存款	24,606,512	應付代收款	16,271,931
零用金	100,000	長期負債	450,274
預付款	1,579,929	應付租賃款	450,274
固定資產	2,267,912,185	其他負債	8,334,581
土地	2,065,273,600	存入保證金	7,896,445
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	-69,332,056	淨資產	2,269,219,006
機械及設備	925,133,210	資產負債淨額	2,269,219,006
累計折舊－機械及設備	-802,283,862	資產負債淨額	2,269,219,006
交通及運輸設備	5,307,239		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,962,073		
雜項設備	15,102,075		
累計折舊－雜項設備	-12,956,300		
租賃資產	626,327		
累計折舊－租賃資產	-121,482		
無形資產	77,166		
電腦軟體	77,166		
合 計	2,294,275,792	合 計	2,294,275,792
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	10,391,213	應付保證品	10,391,213
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10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	41,399,602	294,369,950
公庫撥入數	14,049,728	203,427,335
罰款及賠償收入	23,845	409,584
規費收入	93,038	1,122,953
財產收益	5,388,155	31,491,877
其他收入	21,844,836	57,918,201
支出	46,818,152	315,034,690
繳付公庫數	27,349,874	90,942,615
人事支出	8,787,960	107,635,270
業務支出	8,240,214	92,977,260
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	180,000
折舊、折耗及攤銷	2,440,104	23,293,545
收支餘絀	-5,418,550	-20,664,740

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10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	22,401,204		
	110103002一般銀行存款	2,205,308		
	合計		24,606,512	

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10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	1,579,929		
	合計		1,579,929	

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10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	10,391,213	10,391,213	

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10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10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10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	804,230		
	210302002健保費	589,997		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	275,022		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	97,923		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	14,504,759		
	210302020代扣	0		
	合計		16,271,931	

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10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	4,803,442		
	280301004保固保證金	3,085,803		
	280301009其他	7,200		
	合計		7,896,445	

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10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10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	9,241,713		
	290301002保證書	1,149,500		
	合計		10,391,213	

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10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	-2,572,947	75,793,451
機械及設備	914,838,518	-800,372,784	28,294,692	18,000,000	-1,911,078	122,849,348
交通及運輸設備	5,290,714	-3,618,554	16,525	0	-343,519	1,345,166
雜項設備	15,102,075	-12,401,568	0	0	-554,732	2,145,775
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	28,810,406	18,000,000	-5,382,276	2,267,407,340
租賃資產	301,126	-39,688	445,761	120,560	-81,794	504,845
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	9,475	0	77,166
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	130,035	-81,794	582,011
合 計	3,145,476,492	-883,191,703	29,298,667	18,130,035	-5,464,070	2,267,989,351

備註:本年度成本變動增加數29,298,667元,較取得財產合計數31,981,730元,減少2,683,063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724,009元。
- 二、環保局撥入純水系統之機械及設備及廢氣連續自動監測設施,致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,144,466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30,927,910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10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10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	90,942,615	203,427,335	294,369,950	收入
		203,427,335	203,427,335	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	409,584		409,584	罰款及賠償收入
規費收入	1,122,953		1,122,953	規費收入
財產收入	31,491,877		31,491,877	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	57,918,201		57,918,201	其他收入
歲出	199,123,675	115,911,015	315,034,690	支出
		90,942,615	90,942,615	繳付公庫數
人事費	107,635,270		107,635,270	人事支出
業務費	59,500,675	33,476,585	92,977,260	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	31,981,730	-31,981,730		
		180,000	180,000	財產損失
				投資損失
債務費		23,293,545	23,293,545	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-108,181,060	87,516,320	-20,664,740	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329,811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。</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31,651,919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33,476,585元，其中1,824,666元係以前年度業務費、31,651,919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10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	170,000	30,000	170,000	-	-
	23,845	409,584	23,845	409,584	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100,000	963,000	100,000	963,000	-	-
	92,038	1,120,953	92,038	1,120,953	-	-
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*	2,937,000	22,041,000	2,937,000	22,041,000	-	-
	5,388,155	29,276,144	5,388,155	29,276,144	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	200,000	450,000	200,000	450,000	-	-
	-	837,983	0	837,983	-	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	5,681,000	38,207,000	5,681,000	38,207,000	-	-
	21,843,152	57,900,724	21,843,152	57,900,724	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	18,000	2,000	18,000	-	-
	1,684	17,477	1,684	17,477	-	-
合計	8,951,000	63,225,000	8,951,000	63,225,000	-	-
	27,349,874	90,942,615	27,349,874	90,942,615	-	-

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10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10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	10,247,000	119,796,000	10,247,000	119,796,000	-	-
	8,714,453	106,544,607	8,714,453	106,544,607	-	-
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	5,764,000	62,081,000	5,764,000	62,081,000	-	-
	2,486,248	52,263,273	2,486,248	52,363,273	-	-100,000
110-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	27,000	32,728,000	27,000	32,728,000	-	-
	1,923,070	31,707,794	1,923,070	31,707,794	-	-
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	8,554,655	753,851	8,554,655	-	-
	753,851	8,554,655	753,851	8,554,655	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	139,975	1,190,080	139,975	1,190,080	-	-
	139,975	1,190,080	139,975	1,190,080	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	21,000	204,000	21,000	204,000	-	-
	32,131	169,259	32,131	169,259	-	-
合計	16,952,826	224,827,735	16,952,826	224,827,735	-	-
	14,049,728	200,703,604	14,049,728	200,803,604	-	-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10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			
	釋				
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