

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11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 33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 34 頁至第 34 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11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	200,000	23,505	-	233,089
	03			04133020300 賠償收入	300,000	300,000	200,000	23,505	-	233,089
		01		04133020301 一般賠償收入	300,000	300,000	200,000	23,505	-	233,089
05				0513000000 規費收入	1,132,000	1,132,000	1,032,000	73,417	-	164,370
	03			05133020300 使用規費收入	1,132,000	1,132,000	1,032,000	73,417	-	164,370
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-
		06		05133020306 場地設施使用費	1,130,000	1,130,000	1,030,000	73,417	-	164,370
07				0713000000 財產收入	32,699,000	32,699,000	26,818,000	5,769,891	-	10,443,768
	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	24,994,000	5,753,016	-	10,035,160
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	30,875,000	30,875,000	24,994,000	5,753,016	-	10,035,160
	05			07133020500 廢舊物資售價	450,000	450,000	450,000	16,875	-	404,858
		01		07133020501 廢舊物資售價	450,000	450,000	450,000	16,875	-	404,858
12				1213000000 其他收入	63,658,000	63,658,000	46,182,000	12,623,294	-	24,359,495
	02			12133020200 雜項收入	63,658,000	63,658,000	46,182,000	12,623,294	-	24,359,495
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	46,162,000	12,621,410	-	24,360,134
		10		12133020210 其他雜項收入	21,000	21,000	20,000	1,884	-	-639
								19,361		

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11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	12,737,091	-	25,165,562	
					-		74,403,562			
				資本門合計*	30,875,000	30,875,000	5,753,016	-	10,035,160	
					-		35,029,160			
				總計	97,789,000	97,789,000	18,490,107	-	35,200,722	
					-		109,432,722			

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
01				7113302010000 一般行政	130,295,000	-		130,295,000	127,119,000	8,558,494	12,562,763
					-	-			114,556,237		
					-	-			-	543,302	
					-	-			-		
	01			7113302010100 行政管理	130,295,000	-	130,295,000	127,119,000	8,558,494	12,562,763	
					-	-			114,556,237		
					-	-			-	543,302	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	119,164,000	-	119,164,000	116,984,000	7,704,960	11,454,076	
					-	-			105,529,924		
					-	-			-	529,298	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	11,131,000	-	11,131,000	10,135,000	853,534	1,108,687	
					-	-			9,026,313		
					-	-			-	14,004	
					-	-			-		
56				7113302560000 垃圾焚化業務	72,965,000	-	72,965,000	67,827,000	6,619,629	9,977,163	
					-	-			57,849,837		
					-	-			-	911,800	
					-	-			-		
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	72,965,000	-	72,965,000	67,827,000	6,619,629	9,977,163	
					-	-			57,849,837		
					-	-			-	911,800	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	72,965,000	-	72,965,000	67,827,000	6,619,629	9,977,163	
					-	-			57,849,837		
					-	-			-	911,800	
					-	-			-		
				經常門合計	203,260,000	-	203,260,000	194,946,000	15,178,123	22,539,926	
					-	-			172,406,074		
					-	-			-	1,455,102	
					-	-			-		

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11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)	備註(預付款)
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	32,800,000	-	32,800,000	32,751,000	927,370	115,836
					-	-			32,635,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	32,800,000	-	32,800,000	32,751,000	927,370	115,836
					-	-			32,635,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	32,800,000	-	32,800,000	32,751,000	927,370	115,836
					-	-			32,635,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	33,025,000	927,370	115,900
					-	-			32,909,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	236,334,000	-	236,334,000	227,971,000	16,105,493	22,655,826
					-	-			205,315,174	-
					-	-			-	1,455,102
					-	-			-	-

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11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 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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註(預付款)		
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	9,308,506	-	9,308,506	9,308,506	753,851	-	
					-	-			9,308,506	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	9,308,506	-	9,308,506	9,308,506	753,851	-	
					-	-			9,308,506	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	9,302,506	-	9,302,506	9,302,506	753,851	-	
					-	-			9,302,506	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	1,206,080	-	1,206,080	1,206,080	16,000	-	
					-	-			1,206,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8913302030100 公務人員各項補助	1,206,080	-	1,206,080	1,206,080	16,000	-	
					-	-			1,206,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,092,392	-	1,092,392	1,092,392	-	-	
					-	-			1,092,392	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	113,688	-	113,688	113,688	16,000	-	
					-	-			113,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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)	備註(預付款)
08				8913302080000 災害準備金	243,780	-	243,780	224,000	30,907	23,834
					-	-			200,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913302080100 災害準備金	243,780	-	243,780	224,000	30,907	23,834
					-	-			200,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	243,780	-	243,780	224,000	30,907	23,834
					-	-			200,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,758,366	-	10,758,366	10,738,586	800,758	23,834
					-	-			10,714,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	247,092,366	-	247,092,366	238,709,586	16,906,251	22,679,660
					-	-			216,029,926	-
					-	-			-	1,455,102
					-	-			-	-

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11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11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	105,529,924			
1015 法定編制人員待遇	45,165,344			
1025 技工及工友待遇	19,099,497			
1030 獎金	22,270,985			
1035 其他給與	1,700,774			
1040 加班值班費	3,919,605			
1045 退休退職給付	2,166,738			
1050 退休離職儲金	5,159,516			
1055 保險	6,047,465			
2000 業務費	9,026,313	57,849,837		
2003 教育訓練費	1,500	32,000		
2006 水電費	986,403	10,506,311		
2009 通訊費		123,914		
2018 資訊服務費	71,324			
2024 稅捐及規費	166,776	809,248		
2027 保險費	49,426	34,513		
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2039 委辦費		8,797,499		
2051 物品	777,068	21,881,179		
2054 一般事務費	3,907,738	3,778,259		
2063 房屋建築養護費	1,088,339			
2066 車輛及辦公器具養護費	140,418	106,292		
2069 設施及機械設備養護費	1,725,515	11,768,287		
2072 國內旅費	703	12,335		
2093 特別費	108,103			
3000 設備及投資			32,635,164	273,936
3015 公共建設及設施費			32,635,164	
3030 資訊軟硬體設備費				273,936
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	114,556,237	57,849,837	32,635,164	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11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	9,302,506	1,092,392	200,166	116,124,988
1015 法定編制人員待遇				45,165,344
1025 技工及工友待遇				19,099,497
1030 獎金				22,270,985
1035 其他給與		1,092,392		2,793,166
1040 加班值班費			200,166	4,119,771
1045 退休退職給付	9,302,506			11,469,244
1050 退休離職儲金				5,159,516
1055 保險				6,047,465
2000 業務費		113,688		66,989,838
2003 教育訓練費				33,500
2006 水電費				11,492,714
2009 通訊費				123,914
2018 資訊服務費				71,324
2024 稅捐及規費				976,024
2027 保險費				83,939
2036 按日按件計資酬金				3,000
2039 委辦費				8,797,499
2051 物品				22,658,247
2054 一般事務費		113,688		7,799,685
2063 房屋建築養護費				1,088,339
2066 車輛及辦公器具養護費				246,710
2069 設施及機械設備養護費				13,493,802
2072 國內旅費				13,038
2093 特別費				108,103
3000 設備及投資				32,909,100
3015 公共建設及設施費				32,635,164
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	9,308,506	1,206,080	200,166	216,029,926

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11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	109,432,722	0	0	0	0	0	0	0	109,432,722
本年度	109,432,722	0	0	0	0	0	0	0	109,432,722
04030100 一般賠償收入	433,089	0	0	0	0	0	0	0	433,089
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	1,194,370	0	0	0	0	0	0	0	1,194,370
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	35,029,160	0	0	0	0	0	0	0	35,029,160
07050100 廢舊物資售價	854,858	0	0	0	0	0	0	0	854,858
12020400 廢棄物清理費	70,522,134	0	0	0	0	0	0	0	70,522,134
12021000 其他雜項收入	19,361	0	0	0	0	0	0	0	19,361

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11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	217,854,592	1,455,102	0	0	100,000	799,065	0	0	0	0	220,208,759	21,124,558
本年度	216,029,926	1,455,102	0	0	100,000	0	0	0	0	0	217,585,028	21,124,558
一、本年度經費	205,315,174	1,455,102	0	0	100,000	0	0	0	0	0	206,870,276	21,100,724
0571010100 行政管理	114,556,237	543,302	0	0	0	0	0	0	0	0	115,099,539	12,019,461
0571560100 焚化規劃及操作	57,849,837	911,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,861,637	8,965,363
0571860300* 垃圾處理工程	32,635,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,635,164	115,836
0571900400* 其他設備	273,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,936	64
二、統籌科目	10,714,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,714,752	23,834
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,308,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,308,506	0
0989030100 公務人員各項補助	1,206,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,206,080	0
0989080100 災害準備金	200,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,166	23,834
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11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	2,292,500,847	負債	25,909,657
流動資產	27,014,485	流動負債	16,734,783
專戶存款	25,459,383	應付代收款	16,734,783
零用金	100,000	長期負債	450,274
預付款	1,455,102	應付租賃款	450,274
固定資產	2,265,410,573	其他負債	8,724,600
土地	2,065,273,600	存入保證金	8,286,464
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	-69,539,931	淨資產	2,266,591,190
機械及設備	910,562,646	資產負債淨額	2,266,591,190
累計折舊－機械及設備	-789,899,499	資產負債淨額	2,266,591,190
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,839,563		
雜項設備	14,457,300		
累計折舊－雜項設備	-12,373,306		
租賃資產	626,327		
累計折舊－租賃資產	-131,807		
無形資產	75,789		
電腦軟體	75,789		
合 計	2,292,500,847	合 計	2,292,500,847
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	9,134,333	- 應付保證品	9,134,333
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11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	35,368,696	329,738,646
公庫撥入數	16,781,424	220,208,759
罰款及賠償收入	23,505	433,089
規費收入	73,417	1,196,370
財產收益	5,769,891	37,261,768
其他收入	12,720,459	70,638,660
支出	37,996,512	353,031,202
繳付公庫數	18,490,107	109,432,722
人事支出	8,489,718	116,124,988
業務支出	8,416,533	101,393,793
獎補助支出	0	6,000
財產損失	154,706	334,706
折舊、折耗及攤銷	2,445,448	25,738,993
收支餘絀	-2,627,816	-23,292,556

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11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	23,266,969		
	110103002一般銀行存款	2,192,414		
	合計		25,459,383	

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11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)	1,455,102		
	110901010其他費用	0		
	合計		1,455,102	

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11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	9,134,333	9,134,333	

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11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11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11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	801,982		
	210302002健保費	585,075		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	271,137		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	96,084		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	14,980,505		
	210302020代扣	0		
	合計		16,734,783	

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11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	5,239,672		
	280301004保固保證金	3,039,592		
	280301009其他	7,200		
	合計		8,286,464	

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11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11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	7,984,833		
	290301002保證書	1,149,500		
	合計		9,134,333	

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11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	-2,780,822	75,585,576
機械及設備	914,838,518	-800,372,784	28,391,857	32,667,729	10,473,285	120,663,147
交通及運輸設備	5,290,714	-3,618,554	16,525	157,940	-221,009	1,309,736
雜項設備	15,102,075	-12,401,568	0	644,775	28,262	2,083,994
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	28,907,571	33,470,444	7,499,716	2,264,916,053
租賃資產	301,126	-39,688	445,761	120,560	-92,119	494,520
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	10,852	0	75,789
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	131,412	-92,119	570,309
合 計	3,145,476,492	-883,191,703	29,395,832	33,601,856	7,407,597	2,265,486,362

備註：本年度成本變動增加數29,395,832元，較取得財產合計數32,909,100元，減少3,513,268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31,855,280元。
- 六、代辦計畫取得無須歸還之固定資產97,165元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加97,165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11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11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	109,432,722	220,305,924	329,738,646	收入
		220,208,759	220,208,759	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	433,089		433,089	罰款及賠償收入
規費收入	1,196,370		1,196,370	規費收入
財產收入	37,261,768		37,261,768	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	70,541,495	97,165	70,638,660	其他收入
歲出	216,029,926	137,001,276	353,031,202	支出
		109,432,722	109,432,722	繳付公庫數
人事費	116,124,988		116,124,988	人事支出
業務費	66,989,838	34,403,955	101,393,793	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	32,909,100	-32,909,100		
		334,706	334,706	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,738,993	25,738,993	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,597,204	83,304,648	-23,292,556	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32,579,289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目及以代辦計畫取得無須歸還之財產9萬7,165元等，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34,403,955元，其中1,824,666元係以前年度業務費、32,579,289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11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	200,000	30,000	200,000	-	-
	23,505	433,089	23,505	433,089	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	67,000	1,030,000	67,000	1,030,000	-	-
	73,417	1,194,370	73,417	1,194,370	-	-
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*	2,953,000	24,994,000	2,953,000	24,994,000	-	-
	5,753,016	35,029,160	5,753,016	35,029,160	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	450,000	0	450,000	-	-
	16,875	854,858	16,875	854,858	-	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	7,955,000	46,162,000	7,955,000	46,162,000	-	-
	12,621,410	70,522,134	12,621,410	70,522,134	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	20,000	2,000	20,000	-	-
	1,884	19,361	1,884	19,361	-	-
合 計	11,007,000	74,232,000	11,007,000	74,232,000	-	-
	18,490,107	109,432,722	18,490,107	109,432,722	-	-

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11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11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	7,323,000	127,119,000	7,323,000	127,119,000	-	-
	8,554,932	115,099,539	8,554,932	115,099,539	-	-
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	5,746,000	67,827,000	5,746,000	67,827,000	-	-
	6,498,364	58,761,637	6,498,364	58,861,637	-	-100,000
110-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	23,000	32,751,000	23,000	32,751,000	-	-
	927,370	32,635,164	927,370	32,635,164	-	-
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	9,308,506	753,851	9,308,506	-	-
	753,851	9,308,506	753,851	9,308,506	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	1,206,080	16,000	1,206,080	-	-
	16,000	1,206,080	16,000	1,206,080	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	20,000	224,000	20,000	224,000	-	-
	30,907	200,166	30,907	200,166	-	-
合計	13,881,851	238,709,586	13,881,851	238,709,586	-	-
	16,781,424	217,485,028	16,781,424	217,585,028	-	-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11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			
	差 異 原 因 分 析				
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