

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12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 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 28 頁至第 31 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 32 頁至第 32 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 33 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0413000000 罰款及賠償收入	300,000	300,000	300,000	38,539	-	171,628
	03			04133020300 賠償收入	300,000	300,000	300,000	38,539	-	171,628
		01		04133020301 一般賠償收入	300,000	300,000	300,000	38,539	-	171,628
05				0513000000 規費收入	1,132,000	1,132,000	1,132,000	67,680	-	132,050
	03			05133020300 使用規費收入	1,132,000	1,132,000	1,132,000	67,680	-	132,050
		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	1,130,000	67,680	-	132,050
07				0713000000 財產收入	32,699,000	32,699,000	32,699,000	5,498,146	-	10,060,914
	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	30,875,000	5,516,196	-	9,670,356
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	30,875,000	30,875,000	30,875,000	5,516,196	-	9,670,356
	05			07133020500 廢舊物資售價	450,000	450,000	450,000	-18,050	-	386,808
		01		07133020501 廢舊物資售價	450,000	450,000	450,000	-18,050	-	386,808
12				1213000000 其他收入	63,658,000	63,658,000	63,658,000	-15,657,241	-	-8,773,746
	02			12133020200 雜項收入	63,658,000	63,658,000	63,658,000	-15,657,241	-	-8,773,746
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	63,637,000	-15,658,925	-	-8,773,791
		10		12133020210 其他雜項收入	21,000	21,000	21,000	1,684	-	45
					-	-	-	21,045	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				經常門合計	66,914,000	66,914,000	66,914,000	-15,569,072	-	-8,079,510
					-			58,834,490	-	
				資本門合計*	30,875,000	30,875,000	30,875,000	5,516,196	-	9,670,356
					-			40,545,356	-	
				總計	97,789,000	97,789,000	97,789,000	-10,052,876	-	1,590,846
					-			99,379,846	-	

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12月31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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				7113302010000 一般行政	130,295,000	-	130,295,000	130,295,000	10,079,494	5,659,269
					-	-			124,635,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113302010100 行政管理	130,295,000	-	130,295,000	130,295,000	10,079,494	5,659,269
					-	-			124,635,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	119,164,000	-	119,164,000	119,164,000	7,978,682	5,655,394
					-	-			113,508,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,131,000	-	11,131,000	11,131,000	2,100,812	3,875
					-	-			11,127,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	72,965,000	-	72,965,000	72,965,000	15,105,432	9,731
					-	-			72,955,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	72,965,000	-	72,965,000	72,965,000	15,105,432	9,731
					-	-			72,955,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	72,965,000	-	72,965,000	72,965,000	15,105,432	9,731
					-	-			72,955,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	203,260,000	-	203,260,000	203,260,000	25,184,926	5,669,000
					-	-			197,591,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	32,800,000	77,000	
					-	-			32,712,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	32,800,000	-	32,800,000	32,800,000	77,000	87,836
					-	-			32,712,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	32,800,000	-	32,800,000	32,800,000	77,000	87,836
					-	-			32,712,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	33,074,000	77,000	87,900
					-	-			32,986,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	236,334,000	-	236,334,000	236,334,000	25,261,926	5,756,900
					-	-			230,577,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	9,308,506	-	9,308,506	9,308,506	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		9,308,506	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	9,302,506	-	9,302,506	9,302,506	-	-	
					-	-		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	1,286,588	-	1,286,588	1,286,588	80,508	-	
					-	-		1,286,588	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	1,286,588	-	1,286,588	1,286,588	80,508	-	
					-	-		1,286,588	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,114,368	-	1,114,368	1,114,368	21,976	-	
					-	-		1,114,368	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	172,220	-	172,220	172,220	58,532	-	
					-	-		172,220	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
08				8913302080000 災害準備金	243,780	-	243,780	243,780	43,614	-	
					-	-		243,780	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8913302080100 災害準備金	243,780	-	243,780	243,780	43,614	-	
					-	-		243,780	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	243,780	-	243,780	243,780	43,614	-	
					-	-		243,780	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	10,838,874	-	10,838,874	10,838,874	124,122	-	
					-	-		10,838,874	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	247,172,874	-	247,172,874	247,172,874	25,386,048	5,756,900	
					-	-		241,415,974	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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12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	113,508,606			
1015 法定編制人員待遇	45,208,573			
1025 技工及工友待遇	19,099,497			
1030 獎金	23,516,631			
1035 其他給與	2,980,962			
1040 加班值班費	7,224,391			
1045 退休退職給付	2,166,738			
1050 退休離職儲金	5,679,915			
1055 保險	7,631,899			
2000 業務費	11,127,125	72,955,269		
2003 教育訓練費	1,500	32,000		
2006 水電費	1,173,940	12,661,797		
2009 通訊費		148,987		
2018 資訊服務費	257,000			
2024 稅捐及規費	167,376	1,038,788		
2027 保險費	63,430	34,513		
2036 按日按件計資酬金	3,000	10,000		
2039 委辦費		11,733,284		
2051 物品	862,467	27,243,125		
2054 一般事務費	5,039,193	6,213,758		
2063 房屋建築養護費	1,173,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	140,418	110,292		
2069 設施及機械設備養護費	2,090,642	13,713,990		
2072 國內旅費	1,898	14,735		
2093 特別費	152,306			
3000 設備及投資			32,712,164	273,936
3015 公共建設及設施費			32,712,164	
3030 資訊軟硬體設備費				273,936
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	124,635,731	72,955,269	32,712,164	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12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	9,302,506	1,114,368	243,780	124,169,260
1015 法定編制人員待遇				45,208,573
1025 技工及工友待遇				19,099,497
1030 獎金				23,516,631
1035 其他給與		1,114,368		4,095,330
1040 加班值班費			243,780	7,468,171
1045 退休退職給付	9,302,506			11,469,244
1050 退休離職儲金				5,679,915
1055 保險				7,631,899
2000 業務費		172,220		84,254,614
2003 教育訓練費				33,500
2006 水電費				13,835,737
2009 通訊費				148,987
2018 資訊服務費				257,000
2024 稅捐及規費				1,206,164
2027 保險費				97,943
2036 按日按件計資酬金				13,000
2039 委辦費				11,733,284
2051 物品				28,105,592
2054 一般事務費		172,220		11,425,171
2063 房屋建築養護費				1,173,955
2066 車輛及辦公器具養護費				250,710
2069 設施及機械設備養護費				15,804,632
2072 國內旅費				16,633
2093 特別費				152,306
3000 設備及投資				32,986,100
3015 公共建設及設施費				32,712,164
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	1,286,588	243,780	241,415,974

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12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	99,379,846	0	0	0	0	0	711,919	0	100,091,765
本年度	99,379,846	0	0	0	0	0	711,919	0	100,091,765
04030100 一般賠償收入	471,628	0	0	0	0	0	0	0	471,628
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	1,262,050	0	0	0	0	0	171,919	0	1,433,969
07010300 租金收入	1,377,750	0	0	0	0	0	540,000	0	1,917,750
07020200 土地以外不動產售價	40,545,356	0	0	0	0	0	0	0	40,545,356
07050100 廢舊物資售價	836,808	0	0	0	0	0	0	0	836,808
12020400 廢棄物清理費	54,863,209	0	0	0	0	0	0	0	54,863,209
12021000 其他雜項收入	21,045	0	0	0	0	0	0	0	21,045

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12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	243,240,640	0	0	0	0	799,065	0	0	0	0	244,039,705	5,756,900
本年度	241,415,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,415,974	5,756,900
一、本年度經費	230,577,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,577,100	5,756,900
0571010100 行政管理	124,635,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,635,731	5,659,269
0571560100 焚化規劃及操作	72,955,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,955,269	9,731
0571860300* 垃圾處理工程	32,712,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,712,164	87,836
0571900400* 其他設備	273,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,936	64
二、統籌科目	10,838,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,838,874	0
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	1,286,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,588	0
0989080100 災害準備金	243,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,780	0
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12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	2,271,143,743	負債	9,535,347
流動資產	8,362,658	流動負債	1,970,796
專戶存款	8,362,658	應付代收款	1,134,137
零用金	0	其他應付款	124,740
預付款	0	預收款	711,919
固定資產	2,262,706,674	長期負債	336,030
土地	2,065,273,600	應付租賃款	336,030
房屋建築及設備	145,125,507	其他負債	7,228,521
累計折舊－房屋建築及設備	-69,747,806	存入保證金	6,790,385
機械及設備	884,312,646	應付保管款	438,136
累計折舊－機械及設備	-766,046,014	淨資產	2,261,608,396
交通及運輸設備	5,149,299	資產負債淨額	2,261,608,396
累計折舊－交通及運輸設備	-3,873,413	資產負債淨額	2,261,608,396
雜項設備	14,457,300		
累計折舊－雜項設備	-12,428,640		
租賃資產	626,327		
累計折舊－租賃資產	-142,132		
無形資產	74,411		
電腦軟體	74,411		
合 計	2,271,143,743	合 計	2,271,143,743
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	7,144,333	應付保證品	7,144,333
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12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	13,778,070	343,516,716
公庫撥入數	23,830,946	244,039,705
罰款及賠償收入	38,539	471,628
規費收入	67,680	1,264,050
財產收益	5,498,146	42,759,914
其他收入	-15,657,241	54,981,419
支出	18,760,864	371,792,066
繳付公庫數	-9,340,957	100,091,765
人事支出	8,044,272	124,169,260
業務支出	17,341,776	118,735,569
獎補助支出	0	6,000
財產損失	262,500	597,206
利息費用及手續費	10,496	10,496
折舊、折耗及攤銷	2,442,777	28,181,770
收支餘絀	-4,982,794	-28,275,350

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12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	7,924,522		
	110103002一般銀行存款	438,136		
	合計		8,362,658	

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12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	
	190301保證品			
	合計	7,144,333	7,144,333	

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12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	
	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12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	
	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12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,134,137		
	210302020代扣	0		
	合計		1,134,137	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

其他應付款明細表

中華民國110年12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	
	210399002其他應付款-非預算	124,740		
	合計		124,740	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預收款明細表

中華民國110年12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	
	210901預收款	711,919		
	合計		711,919	

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12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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	4,132,552		
	280301004保固保證金	2,649,133		
	280301009其他	8,700		
	合計		6,790,385	

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12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	
	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12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	5,994,833		
	290301002保證書	1,149,500		
	合計		7,144,333	

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12月31日

頁數：第24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	-2,988,697	75,377,701
機械及設備	914,838,518	-800,372,784	28,391,857	58,917,729	34,326,770	118,266,632
交通及運輸設備	5,290,714	-3,618,554	16,525	157,940	-254,859	1,275,886
雜項設備	15,102,075	-12,401,568	0	644,775	-27,072	2,028,660
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	59,720,444	31,056,142	2,262,222,479
租賃資產	301,126	-39,688	445,761	120,560	-102,444	484,195
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	12,230	0	74,411
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	132,790	-102,444	558,606
合 計	3,145,476,492	-883,191,703	29,395,832	59,853,234	30,953,698	2,262,781,085

備註：本年度成本變動增加數29,395,832元，較取得財產合計數32,986,100元，減少3,590,268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801,009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12月31日

頁數：第25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	274,537	184,140	336,030
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12月31日

頁數：第26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	99,379,846	244,136,870	343,516,716	收入
		244,039,705	244,039,705	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	471,628		471,628	罰款及賠償收入
規費收入	1,264,050		1,264,050	規費收入
財產收入	42,759,914		42,759,914	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	54,884,254	97,165	54,981,419	其他收入
歲出	241,415,974	130,376,092	371,792,066	支出
		100,091,765	100,091,765	繳付公庫數
人事費	124,169,260		124,169,260	人事支出
業務費	84,254,614	34,480,955	118,735,569	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	32,986,100	-32,986,100		
		597,206	597,206	財產損失
				投資損失
債務費		10,496	10,496	利息費用及手續費
		28,181,770	28,181,770	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-142,036,128	113,760,778	-28,275,350	收支餘絀

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12月31日

頁數:第27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
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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數32,986,100元，其中209,251元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數32,986,100元，其中120,560元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數32,986,100元，其中32,656,289元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」28,181,770元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「利息費用及手續費」10,496元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>(四)會計科目「其他收入」9萬7,165元，其中9萬7,165元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(五)會計科目「財產損失」597,206元，其中597,206元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)會計科目「業務支出」34,480,955元，其中1,824,666元係執行以前年度歲出保留數。</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12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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
	38,539	471,628	38,539	471,628	-	-
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	100,000	1,130,000	100,000	1,130,000	-	-
	239,599	1,433,969	239,599	1,433,969	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,374,000	0	1,374,000	-	-
	540,000	1,917,750	540,000	1,917,750	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	5,881,000	30,875,000	5,881,000	30,875,000	-	-
	5,516,196	40,545,356	5,516,196	40,545,356	-	-
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	-	-
	-18,050	836,808	-18,050	836,808	-	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	17,475,000	63,637,000	17,475,000	63,637,000	-	-
	-15,658,925	54,863,209	-15,658,925	54,863,209	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	21,000	1,000	21,000	-	-
	1,684	21,045	1,684	21,045	-	-
合 計	23,557,000	97,789,000	23,557,000	97,789,000	-	-
	-9,340,957	100,091,765	-9,340,957	100,091,765	-	-

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12月31日

第29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12月31日

第30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	3,176,000	130,295,000	3,176,000	130,295,000	-	-
	9,536,192	124,635,731	9,536,192	124,635,731	-	-
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	5,138,000	72,965,000	5,138,000	72,965,000	-	-
	14,193,632	72,955,269	14,093,632	72,955,269	100,000	-
110-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	49,000	32,800,000	49,000	32,800,000	-	-
	77,000	32,712,164	77,000	32,712,164	-	-
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	0	9,308,506	0	9,308,506	-	-
	-	9,308,506	0	9,308,506	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	80,508	1,286,588	80,508	1,286,588	-	-
	80,508	1,286,588	80,508	1,286,588	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	19,780	243,780	19,780	243,780	-	-
	43,614	243,780	43,614	243,780	-	-
合計	8,463,288	247,172,874	8,463,288	247,172,874	-	-
	23,930,946	241,415,974	23,830,946	241,415,974	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12月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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 合 計	收入傳票	302611101200216	110/12/31	差異數係收回110年度零用金。