

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111年1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 - 頁至第 - 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 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 26 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 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111年1月1日至111年1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	350,000	350,000	-	-	-	-
	03			04133020300 賠償收入	350,000	350,000	-	-	-	-
		01		04133020301 一般賠償收入	350,000	350,000	-	-	-	-
05				0513000000 規費收入	1,405,000	1,405,000	190,000	317,804	-	127,804
	03			05133020300 使用規費收入	1,405,000	1,405,000	190,000	317,804	-	127,804
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
		06		05133020306 場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	190,000	317,804	-	127,804
07				0713000000 財產收入	32,925,000	32,925,000	1,374,000	1,398,000	-	24,000
	01			07133020100 財產孳息	1,374,000	1,374,000	1,374,000	1,398,000	-	24,000
		03		07133020103 租金收入	1,374,000	1,374,000	1,374,000	1,398,000	-	24,000
	02			07133020200 財產售價*	31,101,000	31,101,000	-	-	-	-
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	31,101,000	31,101,000	-	-	-	-
	05			07133020500 廢舊物資售價	450,000	450,000	-	-	-	-
		01		07133020501 廢舊物資售價	450,000	450,000	-	-	-	-
12				1213000000 其他收入	63,658,000	63,658,000	251,000	9,734,737	-	9,483,737
	02			12133020200 雜項收入	63,658,000	63,658,000	251,000	9,734,737	-	9,483,737
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	250,000	9,733,053	-	9,483,053
		10		12133020210 其他雜項收入	21,000	21,000	1,000	1,684	-	684

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111年1月1日至111年1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	67,237,000	67,237,000	1,815,000	11,450,541	-	9,635,541
					-			11,450,541		
				資本門合計*	31,101,000	31,101,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	98,338,000	98,338,000	1,815,000	11,450,541	-	9,635,541
					-			11,450,541		

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111年1月1日至111年1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	130,415,000	-	130,415,000	28,909,000	21,668,424	7,240,576
					-	-			21,668,424	
					-	-			-	4,218,934
					-	-			-	
	01			7113302010100 行政管理	130,415,000	-	130,415,000	28,909,000	21,668,424	7,240,576
					-	-			21,668,424	
					-	-			-	4,218,934
					-	-			-	
			10	100000 人事費	114,768,000	-	114,768,000	28,120,000	21,544,529	6,575,471
					-	-			21,544,529	
					-	-			-	4,218,934
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,647,000	-	15,647,000	789,000	123,895	665,105
					-	-			123,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	72,558,000	-	72,558,000	3,300,000	1,465,088	1,834,912
					-	-			1,465,088	
					-	-			-	1,115,000
					-	-			-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	72,558,000	-	72,558,000	3,300,000	1,465,088	1,834,912
					-	-			1,465,088	
					-	-			-	1,115,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	72,558,000	-	72,558,000	3,300,000	1,465,088	1,834,912
					-	-			1,465,088	
					-	-			-	1,115,000
					-	-			-	
				經常門合計	202,973,000	-	202,973,000	32,209,000	23,133,512	9,075,488
					-	-			23,133,512	
					-	-			-	5,333,934
					-	-			-	

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111年1月1日至111年1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			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	34,300,000	-	34,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				7113302900000 一般建築及設備	430,000	-	430,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			7113302900400 其他設備*	430,000	-	430,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	430,000	-	430,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	34,730,000	-	34,730,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	237,703,000	-	237,703,000	32,209,000	23,133,512	
					-	-	-	-	9,075,488	
					-	-	-	-	23,133,512	
					-	-	-	-	5,333,934	

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111年1月1日至111年1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	
					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				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	1,446,720	-	1,446,720	1,446,720	-	
					-	-		1,446,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	1,446,720	-	1,446,720	1,446,720	-	
					-	-		1,446,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,444,720	-	1,444,720	1,444,720	-	
					-	-		1,444,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	215,075	-	215,075	215,075	-	
					-	-		215,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8913302030100 公務人員各項補助	215,075	-	215,075	215,075	-	
					-	-		215,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	215,075	-	215,075	215,075	-	
					-	-		215,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,661,795	-	1,661,795	1,661,795	-	
					-	-		1,661,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



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111年1月1日至111年1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			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	239,364,795	-	239,364,795	33,870,795	24,795,307	9,075,488
					-	-			24,795,307	
					-	-			-	5,333,934
					-	-				

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	21,544,529		1,444,720	215,075	23,204,324
1015 法定編制人員待遇	7,321,581				7,321,581
1025 技工及工友待遇	2,930,738				2,930,738
1030 獎金	10,679,454				10,679,454
1035 其他給與				215,075	215,075
1045 退休退職給付			1,444,720		1,444,720
1050 退休離職儲金	514,388				514,388
1055 保險	98,368				98,368
2000 業務費	123,895	1,465,088			1,588,983
2006 水電費	80,463	975,970			1,056,433
2009 通訊費		2,500			2,500
2027 保險費	6,153				6,153
2051 物品		217,633			217,633
2054 一般事務費	24,774	90,835			115,609
2063 房屋建築養護費	9,555				9,555
2066 車輛及辦公器具養護費	2,950				2,950
2069 設施及機械設備養護費		175,750			175,750
2072 國內旅費		2,400			2,400
4000 獎補助費			2,000		2,000
4085 獎勵及慰問			2,000		2,000
合計	21,668,424	1,465,088	1,446,720	215,075	24,795,307

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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	11,450,541	9,951	0	0	0	0	1,131,000	0	12,571,590
本年度	11,450,541	9,951	0	0	0	0	1,131,000	0	12,571,590
05030600 場地設施使用費	317,804	0	0	0	0	0	0	0	317,804
07010300 租金收入	1,398,000	0	0	0	0	0	0	0	1,398,000
12020400 廢棄物清理費	9,733,053	9,951	0	0	0	0	1,131,000	0	10,854,102
12021000 其他雜項收入	1,684	0	0	0	0	0	0	0	1,684

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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	24,795,307	5,333,934	0	0	100,000	711,919	0	0	0	0	30,941,160	3,641,554
本年度	24,795,307	5,333,934	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,229,241	3,641,554
一、本年度經費	23,133,512	5,333,934	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,567,446	3,641,554
0571010100 行政管理	21,668,424	4,218,934	0	0	0	0	0	0	0	0	25,887,358	3,021,642
0571560100 焚化規劃及操作	1,465,088	1,115,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,680,088	619,912
二、統籌科目	1,661,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,661,795	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,446,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,446,720	0
0989030100 公務人員各項補助	215,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,075	0
以前年度	0	0	0	0	0	711,919	0	0	0	0	711,919	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	711,919	0	0	0	0	711,919	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	171,919	0	0	0	0	171,919	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	540,000	0	0	0	0	540,000	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111年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,275,526,411	負債	10,419,716
流動資產	14,271,831	流動負債	2,993,902
各機關現金	9,951	應付代收款	1,738,162
專戶存款	8,827,946	其他應付款	124,740
零用金	100,000	預收款	1,131,000
預付款	5,333,934	長期負債	336,030
固定資產	2,261,181,546	應付租賃款	336,030
土地	2,065,273,600	其他負債	7,089,784
房屋建築及設備	145,125,507	存入保證金	6,651,648
累計折舊－房屋建築及設備	-69,955,681	應付保管款	438,136
機械及設備	885,262,646	淨資產	2,265,106,695
累計折舊－機械及設備	-768,213,758	資產負債淨額	2,265,106,695
交通及運輸設備	5,149,299	資產負債淨額	2,265,106,695
累計折舊－交通及運輸設備	-3,907,263		
雜項設備	14,457,300		
累計折舊－雜項設備	-12,483,974		
租賃資產	626,327		
累計折舊－租賃資產	-152,457		
無形資產	73,034		
電腦軟體	73,034		
合 計	2,275,526,411	合 計	2,275,526,411
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	6,288,933	應付保證品	6,288,933
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,341,701	43,341,701
公庫撥入數	30,941,160	30,941,160
規費收入	317,804	317,804
財產收益	1,398,000	1,398,000
其他收入	10,684,737	10,684,737
支出	39,843,402	39,843,402
繳付公庫數	12,571,590	12,571,590
人事支出	23,204,324	23,204,324
業務支出	1,588,983	1,588,983
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,476,505	2,476,505
收支餘絀	3,498,299	3,498,299

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

各機關現金明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金			
	合計	9,951	9,951	

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111年1月31日

頁數：第13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	7,078,296		
	110103002一般銀行存款	1,749,650		
	合計		8,827,946	



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111年1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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,333,934		
	合計		5,333,934	

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111年1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	6,288,933		
	合計		6,288,933	

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111年1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111年1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111年1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	1,102,975		
	210302002健保費	138,173		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	49,240		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	21,126		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	426,648		
	210302020代扣	0		
	合計		1,738,162	

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111年1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111年1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 合計	1,131,000	1,131,000	

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111年1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	
	280301002履約保證金	4,088,172		
	280301004保固保證金	2,555,076		
	280301009其他	8,400		
	合計		6,651,648	



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111年1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111年1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	5,408,933		
	290301002保證書	880,000		
	合計		6,288,933	

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111年1月1日至111年1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	145,125,507	-69,747,806	0	0	-207,875	75,169,826
機械及設備	884,312,646	-766,046,014	950,000	0	-2,167,744	117,048,888
交通及運輸設備	5,149,299	-3,873,413	0	0	-33,850	1,242,036
雜項設備	14,457,300	-12,428,640	0	0	-55,334	1,973,326
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,114,318,352	-852,095,873	950,000	0	-2,464,803	2,260,707,676
租賃資產	626,327	-142,132	0	0	-10,325	473,870
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	74,411	0	0	1,377	0	73,034
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	700,738	-142,132	0	1,377	-10,325	546,904
合 計	3,115,019,090	-852,238,005	950,000	1,377	-2,475,128	2,261,254,580

備註：本年度成本變動增加數950,000元，較取得財產合計數0元，增加950,000元之原因說明如下：

一、代辦計畫取得無須歸還之固定資產950,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加950,000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111年1月1日至111年1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	336,030			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111年1月1日至111年1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	11,450,541	31,891,160	43,341,701	收入
		30,941,160	30,941,160	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	317,804		317,804	規費收入
財產收入	1,398,000		1,398,000	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	9,734,737	950,000	10,684,737	其他收入
歲出	24,795,307	15,048,095	39,843,402	支出
		12,571,590	12,571,590	繳付公庫數
人事費	23,204,324		23,204,324	人事支出
業務費	1,588,983		1,588,983	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		2,476,505	2,476,505	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,344,766	16,843,065	3,498,299	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (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。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,476,505元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「其他收入」950,000元，其中950,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。			

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111年1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
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	190,000	190,000	190,000	190,000	-	-
	317,804	317,804	317,804	317,804	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,374,000	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-
	1,398,000	1,398,000	1,398,000	1,398,000	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	10,854,102	10,854,102	10,854,102	10,854,102	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,684	1,684	1,684	1,684	-	-
合 計	1,815,000	1,815,000	1,815,000	1,815,000	-	-
	12,571,590	12,571,590	12,571,590	12,571,590	-	-

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111年1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
111-01-01-一般行政-行政管理	28,909,000	28,909,000	28,909,000	28,909,000	-	-
	25,887,358	25,887,358	25,887,358	25,887,358	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	-
	2,580,088	2,580,088	2,680,088	2,680,088	-100,000	-100,000
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,446,720	1,446,720	1,446,720	1,446,720	-	-
	1,446,720	1,446,720	1,446,720	1,446,720	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	215,075	215,075	215,075	215,075	-	-
	215,075	215,075	215,075	215,075	-	-
合計	33,870,795	33,870,795	33,870,795	33,870,795	-	-
	30,129,241	30,129,241	30,229,241	30,229,241	-100,000	-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111年1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				
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	302651110100017	111/01/17	差異數係支付111年度額定零用金100,000元	100,000	
合 計					100,000	