

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3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 邱一流(乙) 廠長

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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 27 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 28 頁至第 28 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 29 頁至第 30 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111年1月1日至111年3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	-	4,297	-	4,297
	03			04133020300 賠償收入	350,000	350,000	-	4,297	-	4,297
		01		04133020301 一般賠償收入	350,000	350,000	-	4,297	-	4,297
05				0513000000 規費收入	1,405,000	1,405,000	390,000	137,985	-	163,394
	03			05133020300 使用規費收入	1,405,000	1,405,000	390,000	137,985	-	163,394
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	-	500	-	500
		06		05133020306 場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	390,000	137,485	-	162,894
07				0713000000 財產收入	32,925,000	32,925,000	6,858,000	3,486,054	-	2,312,078
	01			07133020100 財產孳息	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-	24,000
		03		07133020103 租金收入	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-	24,000
	02			07133020200 財產售價*	31,101,000	31,101,000	5,484,000	3,486,054	-	2,288,078
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	31,101,000	31,101,000	5,484,000	3,486,054	-	2,288,078
	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	11,264,000	1,283,790	-	9,720,435
	02			12133020200 雜項收入	63,658,000	63,658,000	11,264,000	1,283,790	-	9,720,435
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	11,260,000	1,282,082	-	9,719,359
		10		12133020210 其他雜項收入	21,000	21,000	4,000	1,708	-	1,076
					-	-	-	5,076	-	-

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3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	13,028,000	1,426,072	-	9,912,126
					-			22,940,126		
				資本門合計*	31,101,000	31,101,000	5,484,000	3,486,054	-	2,288,078
					-			7,772,078		
				總計	98,338,000	98,338,000	18,512,000	4,912,126	-	12,200,204
					-			30,712,204		

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3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)	備註(預付款)
01				7113302010000 一般行政	130,415,000	-	130,415,000	47,473,000	8,861,622	9,068,991
					-	-			38,404,009	
					-	-			-	4,679,564
					-	-			-	
	01			7113302010100 行政管理	130,415,000	-	130,415,000	47,473,000	8,861,622	9,068,991
					-	-			38,404,009	
					-	-			-	4,679,564
					-	-			-	
			10	100000 人事費	114,768,000	-	114,768,000	44,074,000	7,868,626	7,253,264
					-	-			36,820,736	
					-	-			-	4,679,564
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,647,000	-	15,647,000	3,399,000	992,996	1,815,727
					-	-			1,583,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	72,558,000	-	72,558,000	15,800,000	6,303,603	6,739,891
					-	-			9,060,109	
					-	-			-	826,784
					-	-			-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	72,558,000	-	72,558,000	15,800,000	6,303,603	6,739,891
					-	-			9,060,109	
					-	-			-	826,784
					-	-			-	
			20	200000 業務費	72,558,000	-	72,558,000	15,800,000	6,303,603	6,739,891
					-	-			9,060,109	
					-	-			-	826,784
					-	-			-	
				經常門合計	202,973,000	-	202,973,000	63,273,000	15,165,225	15,808,882
					-	-			47,464,118	
					-	-			-	5,506,348
					-	-			-	

臺北市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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	49,000	29,000	20,000
					-	-			29,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	49,000	29,000	20,000
					-	-			29,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	49,000	29,000	20,000
					-	-			29,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113302900000 一般建築及設備	430,000	-	430,000	230,000	96,500	8,760
					-	-			221,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113302900400 其他設備*	430,000	-	430,000	230,000	96,500	8,760
					-	-			221,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	430,000	-	430,000	230,000	96,500	8,760
					-	-			221,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,730,000	-	34,730,000	279,000	125,500	28,760
					-	-			250,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	237,703,000	-	237,703,000	63,552,000	15,290,725	15,837,642
					-	-			47,714,358	-
					-	-			-	5,506,348
					-	-			-	-

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3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			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	2,982,409	-	2,982,409	2,982,409	732,935	-	
					-	-		2,982,409	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	2,982,409	-	2,982,409	2,982,409	732,935	-	
					-	-		2,982,409	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,980,409	-	2,980,409	2,980,409	732,935	-	
					-	-		2,980,409	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	649,051	-	649,051	649,051	433,976	-	
					-	-		649,051	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	649,051	-	649,051	649,051	433,976	-	
					-	-		649,051	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	648,713	-	648,713	648,713	433,638	-	
					-	-		648,713	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	338	-	338	338	338	-	
					-	-		338	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				統籌科目合計	3,631,460	-	3,631,460	3,631,460	1,166,911	-
					-	-		3,631,460		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	241,334,460	-	241,334,460	67,183,460	16,457,636	15,837,642
					-	-			51,345,818	
					-	-				5,506,348
					-	-				

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3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	垃圾處理工程	其他設備
1000 人事費	36,820,736			
1015 法定編制人員待遇	15,132,998			
1025 技工及工友待遇	6,103,109			
1030 獎金	11,899,471			
1035 其他給與	270,364			
1040 加班值班費	870,679			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,462,644			
1055 保險	1,081,471			
2000 業務費	1,583,273	9,060,109		
2003 教育訓練費		27,000		
2006 水電費	251,790	2,019,430		
2009 通訊費		28,320		
2018 資訊服務費	5,040			
2024 稅捐及規費	34,140	33,055		
2027 保險費	6,153	4,553		
2039 委辦費		1,498,234		
2051 物品	108,098	3,465,020		
2054 一般事務費	685,915	354,983		
2063 房屋建築養護費	259,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,950			
2069 設施及機械設備養護費	204,745	1,623,114		
2072 國內旅費		6,400		
2093 特別費	25,247			
3000 設備及投資			29,000	221,240
3015 公共建設及設施費			29,000	
3030 資訊軟硬體設備費				124,740
3035 雜項設備費				96,500
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	38,404,009	9,060,109	29,000	221,240

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3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		
	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	2,980,409	648,713	40,449,858
1015 法定編制人員待遇			15,132,998
1025 技工及工友待遇			6,103,109
1030 獎金			11,899,471
1035 其他給與		648,713	919,077
1040 加班值班費			870,679
1045 退休退職給付	2,980,409		2,980,409
1050 退休離職儲金			1,462,644
1055 保險			1,081,471
2000 業務費		338	10,643,720
2003 教育訓練費			27,000
2006 水電費			2,271,220
2009 通訊費			28,320
2018 資訊服務費			5,040
2024 稅捐及規費			67,195
2027 保險費			10,706
2039 委辦費			1,498,234
2051 物品			3,573,118
2054 一般事務費		338	1,041,236
2063 房屋建築養護費			259,195
2066 車輛及辦公器具養護費			2,950
2069 設施及機械設備養護費			1,827,859
2072 國內旅費			6,400
2093 特別費			25,247
3000 設備及投資			250,240
3015 公共建設及設施費			29,000
3030 資訊軟硬體設備費			124,740
3035 雜項設備費			96,500
4000 獎補助費	2,000		2,000
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000
合計	2,982,409	649,051	51,345,818

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3月31日

頁數：第9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	30,712,204	0	0	0	0	0	0	0	30,712,204
本年度	30,712,204	0	0	0	0	0	0	0	30,712,204
04030100 一般賠償收入	4,297	0	0	0	0	0	0	0	4,297
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	552,894	0	0	0	0	0	0	0	552,894
07010300 租金收入	1,398,000	0	0	0	0	0	0	0	1,398,000
07020200 土地以外不動產售價	7,772,078	0	0	0	0	0	0	0	7,772,078
12020400 廢棄物清理費	20,979,359	0	0	0	0	0	0	0	20,979,359
12021000 其他雜項收入	5,076	0	0	0	0	0	0	0	5,076

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3月31日

頁數：第10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	51,345,818	5,506,348	0	0	100,000	711,919	0	0	0	0	57,664,085	10,231,294
本年度	51,345,818	5,506,348	0	0	100,000	0	0	0	0	0	56,952,166	10,231,294
一、本年度經費	47,714,358	5,506,348	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,320,706	10,231,294
0571010100 行政管理	38,404,009	4,679,564	0	0	0	0	0	0	0	0	43,083,573	4,389,427
0571560100 焚化規劃及操作	9,060,109	826,784	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,986,893	5,813,107
0571860300* 垃圾處理工程	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	20,000
0571900400* 其他設備	221,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,240	8,760
二、統籌科目	3,631,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,631,460	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,982,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,982,409	0
0989030100 公務人員各項補助	649,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,051	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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,343,913,350	負債	13,610,430
流動資產	18,880,748	流動負債	2,135,997
專戶存款	13,274,400	應付代收款	2,135,997
零用金	100,000	長期負債	336,030
預付款	5,506,348	應付租賃款	336,030
固定資產	2,324,962,323	其他負債	11,138,403
土地	2,125,260,800	存入保證金	10,700,267
土地改良物	4,584,100	應付保管款	438,136
累計折舊－土地改良物	-25,635	淨資產	2,330,302,920
房屋建築及設備	145,125,507	資產負債淨額	2,330,302,920
累計折舊－房屋建築及設備	-70,371,431	資產負債淨額	2,330,302,920
機械及設備	889,456,064		
累計折舊－機械及設備	-772,652,212		
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,975,009		
雜項設備	14,553,800		
累計折舊－雜項設備	-12,596,180		
租賃資產	626,327		
累計折舊－租賃資產	-173,107		
無形資產	70,279		
電腦軟體	70,279		
合 計	2,343,913,350	合 計	2,343,913,350
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	11,056,702	- 應付保證品	11,056,702
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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,071,276	89,326,289
公庫撥入數	16,159,150	57,664,085
罰款及賠償收入	4,297	4,297
規費收入	137,985	553,394
財產收益	3,486,054	9,170,078
其他收入	1,283,790	21,934,435
支出	23,828,467	89,396,483
繳付公庫數	4,912,126	30,712,204
人事支出	9,035,199	40,449,858
業務支出	7,325,937	10,672,720
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,555,205	7,559,701
收支餘絀	-2,757,191	-70,194

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3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	11,126,915		
	110103002一般銀行存款	2,147,485		
	合計		13,274,400	

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3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)	5,506,348		
	合計		5,506,348	

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3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	11,056,702	11,056,702	

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3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3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3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	803,602		
	210302002健保費	568,063		
	210302003公保費	416		
	210302004勞保費	254,138		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	83,130		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	426,648		
	210302020代扣	0		
	合計		2,135,997	

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3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	
	280301002履約保證金	8,112,041		
	280301004保固保證金	2,579,826		
	280301009其他	8,400		
	合計		10,700,267	

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3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	
	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3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	
	290301001有價證券	9,942,633		
	290301002保證書	1,114,069		
	合計		11,056,702	

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3月31日

頁數：第22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	59,987,200	0	0	2,125,260,800
土地改良物	0	0	4,584,100	0	-25,635	4,558,465
房屋建築及設備	145,125,507	-69,747,806	0	0	-623,625	74,754,076
機械及設備	884,312,646	-766,046,014	5,143,418	0	-6,606,198	116,803,852
交通及運輸設備	5,149,299	-3,873,413	0	0	-101,596	1,174,290
雜項設備	14,457,300	-12,428,640	96,500	0	-167,540	1,957,620
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	69,811,218	0	-7,524,594	2,324,509,103
租賃資產	626,327	-142,132	124,740	124,740	-30,975	453,220
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	4,132	0	70,279
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	124,740	128,872	-30,975	523,499
合 計	3,115,019,090	-852,238,005	69,935,958	128,872	-7,555,569	2,325,032,602

備註：本年度成本變動增加數69,935,958元，較取得財產合計數250,240元，增加69,685,718元之原因說明如下：

- 一、庭園美化綠化工程，係辦理廠區花木養護、花草四季之換植，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少29,000元。
- 二、土地依據111年度公告現值調整增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加59,987,200元。
- 三、環保局撥入裝料機1臺及汙水管線系統及附屬設備1筆，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,777,518元。
- 四、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3月31日

頁數：第23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3月31日

頁數：第24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	30,712,204	58,614,085	89,326,289	收入
		57,664,085	57,664,085	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,297		4,297	罰款及賠償收入
規費收入	553,394		553,394	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,170,078		9,170,078	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	20,984,435	950,000	21,934,435	其他收入
歲出	51,345,818	38,050,665	89,396,483	支出
		30,712,204	30,712,204	繳付公庫數
人事費	40,449,858		40,449,858	人事支出
業務費	10,643,720	29,000	10,672,720	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	250,240	-250,240		
				財產損失
				投資損失
債務費		7,559,701	7,559,701	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,633,614	20,563,420	-70,194	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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數250,240元，其中96,500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250,240元，其中124,740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250,240元，其中29,000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」7,559,701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「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。</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111年3月31日

第25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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	4,297	4,297	4,297	4,297	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	110,000	390,000	110,000	390,000	-	-
	137,485	552,894	137,485	552,894	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,374,000	0	1,374,000	-	-
	-	1,398,000	0	1,398,000	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,548,000	5,484,000	2,548,000	5,484,000	-	-
	3,486,054	7,772,078	3,486,054	7,772,078	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	3,310,000	11,260,000	3,310,000	11,260,000	-	-
	1,282,082	20,979,359	1,282,082	20,979,359	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	1,708	5,076	1,708	5,076	-	-
合計	5,969,000	18,512,000	5,969,000	18,512,000	-	-
	4,912,126	30,712,204	4,912,126	30,712,204	-	-

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3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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,523,000	47,473,000	9,523,000	47,473,000	-	-
	8,556,228	43,083,573	8,556,228	43,083,573	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	6,500,000	15,800,000	6,500,000	15,800,000	-	-
	6,315,387	9,886,893	6,315,387	9,986,893	-	-100,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	29,000	49,000	29,000	49,000	-	-
	29,000	29,000	29,000	29,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	105,000	230,000	105,000	230,000	-	-
	96,500	221,240	96,500	221,240	-	-
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	732,935	2,982,409	732,935	2,982,409	-	-
	732,935	2,982,409	732,935	2,982,409	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	429,100	649,051	429,100	649,051	-	-
	429,100	649,051	429,100	649,051	-	-
合 計	17,319,035	67,183,460	17,319,035	67,183,460	-	-
	16,159,150	56,852,166	16,159,150	56,952,166	-	-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3月31日

第27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	