

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4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 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 29 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 30 頁至第 30 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4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	350,000	350,000	-	699	-	4,996
	03			04133020300 賠償收入	350,000	350,000	-	699	-	4,996
		01		04133020301 一般賠償收入	350,000	350,000	-	699	-	4,996
05				0513000000 規費收入	1,405,000	1,405,000	561,000	94,425	-	86,819
	03			05133020300 使用規費收入	1,405,000	1,405,000	561,000	94,425	-	86,819
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
		06		05133020306 場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	560,000	94,425	-	87,319
07				0713000000 財產收入	32,925,000	32,925,000	13,157,000	3,690,377	-	-296,545
	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	11,633,000	3,690,377	-	-170,545
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	31,101,000	31,101,000	11,633,000	3,690,377	-	-170,545
	05			07133020500 廢舊物資售價	450,000	450,000	150,000	-	-	-150,000
		01		07133020501 廢舊物資售價	450,000	450,000	150,000	-	-	-150,000
12				1213000000 其他收入	63,658,000	63,658,000	17,716,800	11,711,505	-	14,979,140
	02			12133020200 雜項收入	63,658,000	63,658,000	17,716,800	11,711,505	-	14,979,140
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	17,710,000	11,711,669	-	14,981,028
		10		12133020210 其他雜項收入	21,000	21,000	6,800	-164	-	-1,888
								4,912		

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4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	67,237,000	67,237,000	19,801,800	11,806,629	-	14,944,955
					-			34,746,755		
				資本門合計*	31,101,000	31,101,000	11,633,000	3,690,377	-	-170,545
					-			11,462,455		
				總計	98,338,000	98,338,000	31,434,800	15,497,006	-	14,774,410
					-			46,209,210		

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4月30日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				7113302010000 一般行政	130,415,000	-	130,415,000	57,013,000	8,836,652	9,772,339
					-	-			47,240,661	
					-	-			-	4,800,069
					-	-			-	
	01			7113302010100 行政管理	130,415,000	-	130,415,000	57,013,000	8,836,652	9,772,339
					-	-			47,240,661	
					-	-			-	4,800,069
					-	-			-	
			10	100000 人事費	114,768,000	-	114,768,000	52,267,000	7,255,486	8,190,778
					-	-			44,076,222	
					-	-			-	4,714,166
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,647,000	-	15,647,000	4,746,000	1,581,166	1,581,561
					-	-			3,164,439	
					-	-			-	85,903
					-	-			-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	72,558,000	-	72,558,000	21,000,000	6,056,153	5,883,738
					-	-			15,116,262	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	72,558,000	-	72,558,000	21,000,000	6,056,153	5,883,738
					-	-			15,116,262	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	72,558,000	-	72,558,000	21,000,000	6,056,153	5,883,738
					-	-			15,116,262	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
				經常門合計	202,973,000	-	202,973,000	78,013,000	14,892,805	15,656,077
					-	-			62,356,923	
					-	-			-	5,615,069
					-	-			-	

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4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			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	34,300,000	-	34,300,000	73,000	24,000	20,000
					-	-			53,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	73,000	24,000	20,000
					-	-			53,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	73,000	24,000	20,000
					-	-			53,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113302900000 一般建築及設備	430,000	-	430,000	363,000	141,079	681
					-	-			362,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113302900400 其他設備*	430,000	-	430,000	363,000	141,079	681
					-	-			362,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	430,000	-	430,000	363,000	141,079	681
					-	-			362,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,730,000	-	34,730,000	436,000	165,079	20,681
					-	-			415,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	237,703,000	-	237,703,000	78,449,000	15,057,884	15,676,758
					-	-			62,772,242	-
					-	-			-	5,615,069
					-	-			-	-

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4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			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	3,716,637	-	3,716,637	3,716,637	734,228	-
					-	-			3,716,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	3,716,637	-	3,716,637	3,716,637	734,228	-
					-	-			3,716,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,714,637	-	3,714,637	3,714,637	734,228	-
					-	-			3,714,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8913302030000 公務人員各項補助	658,105	-	658,105	658,105	-	9,054
					-	-			649,051	-
					-	-			-	9,054
					-	-			-	-
	01			8913302030100 公務人員各項補助	658,105	-	658,105	658,105	-	9,054
					-	-			649,051	-
					-	-			-	9,054
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	657,767	-	657,767	657,767	-	9,054
					-	-			648,713	-
					-	-			-	9,054
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	338	-	338	338	-	-
					-	-			338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
08				8913302080000 災害準備金	199,804	-	199,804	35,000	33,425	1,575
					-	-			33,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913302080100 災害準備金	199,804	-	199,804	35,000	33,425	1,575
					-	-			33,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	199,804	-	199,804	35,000	33,425	1,575
					-	-			33,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,574,546	-	4,574,546	4,409,742	767,653	10,629
					-	-			4,399,113	-
					-	-			-	9,054
					-	-			-	-
				總計	242,277,546	-	242,277,546	82,858,742	15,825,537	15,687,387
					-	-			67,171,355	-
					-	-			-	5,624,123
					-	-			-	-

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4月30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	44,076,222			
1015 法定編制人員待遇	18,959,028			
1025 技工及工友待遇	7,602,869			
1030 獎金	12,027,817			
1035 其他給與	432,641			
1040 加班值班費	1,459,403			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,947,057			
1055 保險	1,647,407			
2000 業務費	3,164,439	15,116,262		
2003 教育訓練費		117,920		
2006 水電費	353,536	2,448,917		
2009 通訊費		40,853		
2018 資訊服務費	5,040			
2024 稅捐及規費	34,140	565,644		
2027 保險費	6,153	16,337		
2039 委辦費	697,934	1,944,735		
2051 物品	138,095	6,163,118		
2054 一般事務費	1,151,194	729,782		
2063 房屋建築養護費	432,975			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,950	7,017		
2069 設施及機械設備養護費	311,905	3,074,739		
2072 國內旅費		7,200		
2093 特別費	30,517			
3000 設備及投資			53,000	362,319
3015 公共建設及設施費			53,000	
3030 資訊軟硬體設備費				124,740
3035 雜項設備費				237,579
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	47,240,661	15,116,262	53,000	362,319

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4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			
	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	3,714,637	648,713	33,425	48,472,997
1015 法定編制人員待遇				18,959,028
1025 技工及工友待遇				7,602,869
1030 獎金				12,027,817
1035 其他給與		648,713		1,081,354
1040 加班值班費			33,425	1,492,828
1045 退休退職給付	3,714,637			3,714,637
1050 退休離職儲金				1,947,057
1055 保險				1,647,407
2000 業務費		338		18,281,039
2003 教育訓練費				117,920
2006 水電費				2,802,453
2009 通訊費				40,853
2018 資訊服務費				5,040
2024 稅捐及規費				599,784
2027 保險費				22,490
2039 委辦費				2,642,669
2051 物品				6,301,213
2054 一般事務費		338		1,881,314
2063 房屋建築養護費				432,975
2066 車輛及辦公器具養護費				9,967
2069 設施及機械設備養護費				3,386,644
2072 國內旅費				7,200
2093 特別費				30,517
3000 設備及投資				415,319
3015 公共建設及設施費				53,000
3030 資訊軟硬體設備費				124,740
3035 雜項設備費				237,579
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	3,716,637	649,051	33,425	67,171,355

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4月30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	46,209,210	0	0	0	0	0	0	0	46,209,210
本年度	46,209,210	0	0	0	0	0	0	0	46,209,210
04030100 一般賠償收入	4,996	0	0	0	0	0	0	0	4,996
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	647,319	0	0	0	0	0	0	0	647,319
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	11,462,455	0	0	0	0	0	0	0	11,462,455
12020400 廢棄物清理費	32,691,028	0	0	0	0	0	0	0	32,691,028
12021000 其他雜項收入	4,912	0	0	0	0	0	0	0	4,912

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4月30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	67,171,355	5,624,123	0	0	100,000	711,919	0	0	0	0	73,607,397	9,963,264
本年度	67,171,355	5,624,123	0	0	100,000	0	0	0	0	0	72,895,478	9,963,264
一、本年度經費	62,772,242	5,615,069	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,487,311	9,961,689
0571010100 行政管理	47,240,661	4,800,069	0	0	0	0	0	0	0	0	52,040,730	4,972,270
0571560100 焚化規劃及操作	15,116,262	815,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,031,262	4,968,738
0571860300* 垃圾處理工程	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	20,000
0571900400* 其他設備	362,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,319	681
二、統籌科目	4,399,113	9,054	0	0	0	0	0	0	0	0	4,408,167	1,575
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,716,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,716,637	0
0989030100 公務人員各項補助	649,051	9,054	0	0	0	0	0	0	0	0	658,105	0
0989080100 災害準備金	33,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,425	1,575
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4月30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	2,348,211,949	負債	20,204,289
流動資產	25,592,382	流動負債	8,909,178
專戶存款	19,868,259	應付代收款	8,909,178
零用金	100,000	長期負債	336,030
預付款	5,624,123	應付租賃款	336,030
固定資產	2,322,550,459	其他負債	10,959,081
土地	2,125,260,800	存入保證金	10,520,945
土地改良物	4,584,100	應付保管款	438,136
累計折舊－土地改良物	-51,270	淨資產	2,328,007,660
房屋建築及設備	145,125,507	資產負債淨額	2,328,007,660
累計折舊－房屋建築及設備	-70,579,306	資產負債淨額	2,328,007,660
機械及設備	889,456,064		
累計折舊－機械及設備	-774,870,522		
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,008,691		
雜項設備	14,694,879		
累計折舊－雜項設備	-12,653,296		
租賃資產	626,327		
累計折舊－租賃資產	-183,432		
無形資產	69,108		
電腦軟體	69,108		
合 計	2,348,211,949	合 計	2,348,211,949
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	11,756,702	- 應付保證品	11,756,702
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4月30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	31,440,318	120,766,607
公庫撥入數	15,943,312	73,607,397
罰款及賠償收入	699	4,996
規費收入	94,425	647,819
財產收益	3,690,377	12,860,455
其他收入	11,711,505	33,645,940
支出	33,735,578	123,132,061
繳付公庫數	15,497,006	46,209,210
人事支出	8,023,139	48,472,997
業務支出	7,661,319	18,334,039
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,554,114	10,113,815
收支餘絀	-2,295,260	-2,365,454

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4月30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	17,713,083		
	110103002一般銀行存款	2,155,176		
	合計		19,868,259	

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4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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,624,123		
	合計		5,624,123	

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4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	
	190301保證品			
	合計	11,756,702	11,756,702	

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4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	
	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4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	
	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4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	
	210302001公用事業費款	802,233		
	210302002健保費	589,637		
	210302003公保費	236		
	210302004勞保費	263,128		
	210302005退撫基金	840		
	210302006勞工退休金(新制)	60,966		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	7,192,138		
	210302020代扣	0		
	合計		8,909,178	

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4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	
	280301002履約保證金	7,907,275		
	280301004保固保證金	2,605,870		
	280301009其他	7,800		
	合計		10,520,945	

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4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	
	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4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	
	290301001有價證券	9,942,633		
	290301002保證書	1,814,069		
	合計		11,756,702	

臺北市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4月30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	-51,270	4,532,830
房屋建築及設備	145,125,507	-69,747,806	0	0	-831,500	74,546,201
機械及設備	884,312,646	-766,046,014	5,143,418	0	-8,824,508	114,585,542
交通及運輸設備	5,149,299	-3,873,413	0	0	-135,278	1,140,608
雜項設備	14,457,300	-12,428,640	237,579	0	-224,656	2,041,583
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	69,952,297	0	-10,067,212	2,322,107,564
租賃資產	626,327	-142,132	124,740	124,740	-41,300	442,895
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	5,303	0	69,108
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	130,043	-41,300	512,003
合 計	3,115,019,090	-852,238,005	70,077,037	130,043	-10,108,512	2,322,619,567

備註：本年度成本變動增加數70,077,037元，較取得財產合計數415,319元，增加69,661,718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53,000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4月30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4月30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	46,209,210	74,557,397	120,766,607	收入
		73,607,397	73,607,397	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,996		4,996	罰款及賠償收入
規費收入	647,819		647,819	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,860,455		12,860,455	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	32,695,940	950,000	33,645,940	其他收入
歲出	67,171,355	55,960,706	123,132,061	支出
		46,209,210	46,209,210	繳付公庫數
人事費	48,472,997		48,472,997	人事支出
業務費	18,281,039	53,000	18,334,039	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	415,319	-415,319		
				財產損失
				投資損失
債務費		10,113,815	10,113,815	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,962,145	18,596,691	-2,365,454	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415,319元，其中237,579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415,319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415,319元，其中53,000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」10,113,815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元係以應付代收欸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4月30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	-	-
	699	4,996	699	4,996	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	170,000	560,000	170,000	560,000	-	-
	94,425	647,319	94,425	647,319	-	-
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*	6,149,000	11,633,000	6,149,000	11,633,000	-	-
	3,690,377	11,462,455	3,690,377	11,462,455	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	6,450,000	17,710,000	6,450,000	17,710,000	-	-
	11,711,669	32,691,028	11,711,669	32,691,028	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,800	6,800	2,800	6,800	-	-
	-164	4,912	-164	4,912	-	-
合 計	12,922,800	31,434,800	12,922,800	31,434,800	-	-
	15,497,006	46,209,210	15,497,006	46,209,210	-	-

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4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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,540,000	57,013,000	9,540,000	57,013,000	-	-
	8,957,157	52,040,730	8,957,157	52,040,730	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	5,200,000	21,000,000	5,200,000	21,000,000	-	-
	6,044,369	15,931,262	6,044,369	16,031,262	-	-100,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	24,000	73,000	24,000	73,000	-	-
	24,000	53,000	24,000	53,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	133,000	363,000	133,000	363,000	-	-
	141,079	362,319	141,079	362,319	-	-
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	734,228	3,716,637	734,228	3,716,637	-	-
	734,228	3,716,637	734,228	3,716,637	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	9,054	658,105	9,054	658,105	-	-
	9,054	658,105	9,054	658,105	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	35,000	35,000	35,000	35,000	-	-
	33,425	33,425	33,425	33,425	-	-
合計	15,675,282	82,858,742	15,675,282	82,858,742	-	-
	15,943,312	72,795,478	15,943,312	72,895,478	-	-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4月30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	