

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5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)

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 - 頁至第 - 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 29 頁至第 29 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5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	-	808	-	5,804
	03			04133020300 賠償收入	350,000	350,000	-	808	-	5,804
		01		04133020301 一般賠償收入	350,000	350,000	-	808	-	5,804
05				0513000000 規費收入	1,405,000	1,405,000	681,000	57,820	-	24,639
	03			05133020300 使用規費收入	1,405,000	1,405,000	681,000	57,820	-	24,639
		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	680,000	57,320	-	24,639
07				0713000000 財產收入	32,925,000	32,925,000	17,996,000	4,285,546	-	-849,999
	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	16,472,000	4,285,546	-	-723,999
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	31,101,000	31,101,000	16,472,000	4,285,546	-	-723,999
	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	23,548,500	-507,368	-	8,640,072
	02			12133020200 雜項收入	63,658,000	63,658,000	23,548,500	-507,368	-	8,640,072
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	23,540,000	-507,418	-	8,643,610
		10		12133020210 其他雜項收入	21,000	21,000	8,500	50	-	-3,538
								4,962		

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5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	25,753,500	-448,740	-	8,544,515
					-			34,298,015		
				資本門合計*	31,101,000	31,101,000	16,472,000	4,285,546	-	-723,999
					-			15,748,001		
				總計	98,338,000	98,338,000	42,225,500	3,836,806	-	7,820,516
					-			50,046,016		

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5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	66,523,000	9,662,108	9,620,231
					-	-			56,902,769	
					-	-			-	4,698,953
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7113302010100 行政管理	130,415,000	-	130,415,000	66,523,000	9,662,108	9,620,231
					-	-			56,902,769	
					-	-			-	4,698,953
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	114,768,000	-	114,768,000	60,466,000	8,334,177	8,055,601
					-	-			52,410,399	
					-	-			-	4,691,953
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,647,000	-	15,647,000	6,057,000	1,327,931	1,564,630
					-	-			4,492,370	
					-	-			-	7,000
					-	-			-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	72,558,000	-	72,558,000	26,350,000	3,086,344	8,147,394
					-	-			18,202,606	
					-	-			-	858,200
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	72,558,000	-	72,558,000	26,350,000	3,086,344	8,147,394
					-	-			18,202,606	
					-	-			-	858,200
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	72,558,000	-	72,558,000	26,350,000	3,086,344	8,147,394
					-	-			18,202,606	
					-	-			-	858,200
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	202,973,000	-	202,973,000	92,873,000	12,748,452	17,767,625
					-	-			75,105,375	
					-	-			-	5,557,153
					-	-			-	

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5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)	
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	102,000	29,000	20,000
					-	-			82,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	102,000	29,000	20,000
					-	-			82,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	102,000	29,000	20,000
					-	-			82,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113302900000 一般建築及設備	430,000	-	430,000	363,000	-	681
					-	-			362,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113302900400 其他設備*	430,000	-	430,000	363,000	-	681
					-	-			362,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	430,000	-	430,000	363,000	-	681
					-	-			362,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,730,000	-	34,730,000	465,000	29,000	20,681
					-	-			444,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	237,703,000	-	237,703,000	93,338,000	12,777,452	17,788,306
					-	-			75,549,694	-
					-	-			-	5,557,153
					-	-			-	-

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5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	4,450,003	-	4,450,003	4,450,003	733,366	-	
					-	-			4,450,003	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	4,450,003	-	4,450,003	4,450,003	733,366	-	
					-	-			4,450,003	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,448,003	-	4,448,003	4,448,003	733,366	-	
					-	-			4,448,003	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	
					-	-			658,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	658,105	-	658,105	658,105	9,054	-	
					-	-			658,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	657,767	-	657,767	657,767	9,054	-	
					-	-			657,767	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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5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 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	199,804	-	199,804	53,500	18,023	2,052
					-	-			51,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913302080100 災害準備金	199,804	-	199,804	53,500	18,023	2,052
					-	-			51,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	199,804	-	199,804	53,500	18,023	2,052
					-	-			51,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,307,912	-	5,307,912	5,161,608	760,443	2,052
					-	-			5,159,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	243,010,912	-	243,010,912	98,499,608	13,537,895	17,790,358
					-	-			80,709,250	-
					-	-			-	5,557,153
					-	-			-	-

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5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	52,410,399			
1015 法定編制人員待遇	22,823,193			
1025 技工及工友待遇	9,097,859			
1030 獎金	13,419,768			
1035 其他給與	582,149			
1040 加班值班費	1,802,925			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,429,809			
1055 保險	2,254,696			
2000 業務費	4,492,370	18,202,606		
2003 教育訓練費		124,420		
2006 水電費	446,103	2,811,609		
2009 通訊費		54,755		
2018 資訊服務費	11,340			
2024 稅捐及規費	120,043	567,244		
2027 保險費	6,153	73,807		
2039 委辦費	1,030,759	2,391,469		
2051 物品	198,192	7,645,638		
2054 一般事務費	1,462,395	789,142		
2063 房屋建築養護費	558,703			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,010	11,267		
2069 設施及機械設備養護費	594,579	3,723,355		
2072 國內旅費		9,900		
2093 特別費	35,093			
3000 設備及投資			82,000	362,319
3015 公共建設及設施費			82,000	
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	56,902,769	18,202,606	82,000	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5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	災害準備金	合計
1000 人事費	4,448,003	657,767	51,448	57,567,617
1015 法定編制人員待遇				22,823,193
1025 技工及工友待遇				9,097,859
1030 獎金				13,419,768
1035 其他給與		657,767		1,239,916
1040 加班值班費			51,448	1,854,373
1045 退休退職給付	4,448,003			4,448,003
1050 退休離職儲金				2,429,809
1055 保險				2,254,696
2000 業務費		338		22,695,314
2003 教育訓練費				124,420
2006 水電費				3,257,712
2009 通訊費				54,755
2018 資訊服務費				11,340
2024 稅捐及規費				687,287
2027 保險費				79,960
2039 委辦費				3,422,228
2051 物品				7,843,830
2054 一般事務費		338		2,251,875
2063 房屋建築養護費				558,703
2066 車輛及辦公器具養護費				40,277
2069 設施及機械設備養護費				4,317,934
2072 國內旅費				9,900
2093 特別費				35,093
3000 設備及投資				444,319
3015 公共建設及設施費				82,000
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	4,450,003	658,105	51,448	80,709,250

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5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	50,046,016	0	0	0	0	0	0	0	50,046,016
本年度	50,046,016	0	0	0	0	0	0	0	50,046,016
04030100 一般賠償收入	5,804	0	0	0	0	0	0	0	5,804
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	704,639	0	0	0	0	0	0	0	704,639
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	15,748,001	0	0	0	0	0	0	0	15,748,001
12020400 廢棄物清理費	32,183,610	0	0	0	0	0	0	0	32,183,610
12021000 其他雜項收入	4,962	0	0	0	0	0	0	0	4,962

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5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	80,709,250	5,557,153	0	0	100,000	711,919	0	0	0	0	87,078,322	12,133,205
本年度	80,709,250	5,557,153	0	0	100,000	0	0	0	0	0	86,366,403	12,133,205
一、本年度經費	75,549,694	5,557,153	0	0	100,000	0	0	0	0	0	81,206,847	12,131,153
0571010100 行政管理	56,902,769	4,698,953	0	0	0	0	0	0	0	0	61,601,722	4,921,278
0571560100 焚化規劃及操作	18,202,606	858,200	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,160,806	7,189,194
0571860300* 垃圾處理工程	82,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	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	5,159,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,159,556	2,052
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,450,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,450,003	0
0989030100 公務人員各項補助	658,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,105	0
0989080100 災害準備金	51,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,448	2,052
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5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	2,344,391,367	負債	19,004,401
流動資產	24,325,524	流動負債	8,933,948
專戶存款	18,668,371	應付代收款	8,933,948
零用金	100,000	長期負債	336,030
預付款	5,557,153	應付租賃款	336,030
固定資產	2,319,997,906	其他負債	9,734,423
土地	2,125,260,800	存入保證金	9,296,287
土地改良物	4,584,100	應付保管款	438,136
累計折舊－土地改良物	-76,905	淨資產	2,325,386,966
房屋建築及設備	145,125,507	資產負債淨額	2,325,386,966
累計折舊－房屋建築及設備	-70,787,181	資產負債淨額	2,325,386,966
機械及設備	889,456,064		
累計折舊－機械及設備	-777,088,832		
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,041,983		
雜項設備	14,694,879		
累計折舊－雜項設備	-12,710,412		
租賃資產	626,327		
累計折舊－租賃資產	-193,757		
無形資產	67,937		
電腦軟體	67,937		
合 計	2,344,391,367	合 計	2,344,391,367
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	13,438,069	- 應付保證品	13,438,069
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5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	17,307,731	138,074,338
公庫撥入數	13,470,925	87,078,322
罰款及賠償收入	808	5,804
規費收入	57,820	705,639
財產收益	4,285,546	17,146,001
其他收入	-507,368	33,138,572
支出	19,928,425	143,060,486
繳付公庫數	3,836,806	50,046,016
人事支出	9,094,620	57,567,617
業務支出	4,443,275	22,777,314
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,553,724	12,667,539
收支餘絀	-2,620,694	-4,986,148

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5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	16,488,425		
	110103002一般銀行存款	2,179,946		
	合計		18,668,371	

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5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)	5,557,153		
	合計		5,557,153	

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5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	13,438,069	13,438,069	

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5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5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5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	804,691		
	210302002健保費	591,774		
	210302003公保費	4,768		
	210302004勞保費	266,397		
	210302005退撫基金	17,540		
	210302006勞工退休金(新制)	56,640		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	7,192,138		
	210302020代扣	0		
	合計		8,933,948	

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5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	
	280301001押標金	45,000		
	280301002履約保證金	6,799,995		
	280301004保固保證金	2,443,492		
	280301009其他	7,800		
	合計		9,296,287	

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5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5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	11,624,000		
	290301002保證書	1,814,069		
	合計		13,438,069	

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5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	-76,905	4,507,195
房屋建築及設備	145,125,507	-69,747,806	0	0	-1,039,375	74,338,326
機械及設備	884,312,646	-766,046,014	5,143,418	0	-11,042,818	112,367,232
交通及運輸設備	5,149,299	-3,873,413	0	0	-168,570	1,107,316
雜項設備	14,457,300	-12,428,640	237,579	0	-281,772	1,984,467
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	-12,609,440	2,319,565,336
租賃資產	626,327	-142,132	124,740	124,740	-51,625	432,570
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	6,474	0	67,937
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	131,214	-51,625	500,507
合 計	3,115,019,090	-852,238,005	70,077,037	131,214	-12,661,065	2,320,065,843

備註：本年度成本變動增加數70,077,037元，較取得財產合計數444,319元，增加69,632,718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82,000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5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5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	50,046,016	88,028,322	138,074,338	收入
		87,078,322	87,078,322	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,804		5,804	罰款及賠償收入
規費收入	705,639		705,639	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,146,001		17,146,001	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	32,188,572	950,000	33,138,572	其他收入
歲出	80,709,250	62,351,236	143,060,486	支出
		50,046,016	50,046,016	繳付公庫數
人事費	57,567,617		57,567,617	人事支出
業務費	22,695,314	82,000	22,777,314	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	444,319	-444,319		
				財產損失
				投資損失
債務費		12,667,539	12,667,539	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,663,234	25,677,086	-4,986,148	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444,319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444,319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444,319元，其中82,000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」12,667,539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5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	-	-
	808	5,804	808	5,804	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	120,000	680,000	120,000	680,000	-	-
	57,320	704,639	57,320	704,639	-	-
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*	4,839,000	16,472,000	4,839,000	16,472,000	-	-
	4,285,546	15,748,001	4,285,546	15,748,001	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	150,000	0	150,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	5,830,000	23,540,000	5,830,000	23,540,000	-	-
	-507,418	32,183,610	-507,418	32,183,610	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,700	8,500	1,700	8,500	-	-
	50	4,962	50	4,962	-	-
合 計	10,790,700	42,225,500	10,790,700	42,225,500	-	-
	3,836,806	50,046,016	3,836,806	50,046,016	-	-

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5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	9,510,000	66,523,000	9,510,000	66,523,000	-	-
	9,560,992	61,601,722	9,560,992	61,601,722	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	5,350,000	26,350,000	5,350,000	26,350,000	-	-
	3,129,544	19,060,806	3,129,544	19,160,806	-	-100,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	29,000	102,000	29,000	102,000	-	-
	29,000	82,000	29,000	82,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	363,000	0	363,000	-	-
	-	362,319	0	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	733,366	4,450,003	733,366	4,450,003	-	-
	733,366	4,450,003	733,366	4,450,003	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	658,105	0	658,105	-	-
	-	658,105	0	658,105	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	18,500	53,500	18,500	53,500	-	-
	18,023	51,448	18,023	51,448	-	-
合計	15,640,866	98,499,608	15,640,866	98,499,608	-	-
	13,470,925	86,266,403	13,470,925	86,366,403	-	-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5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	