

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6月份

主辦會計人員：

會計室主任 尤筱潔

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 - 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6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	50,000	122,218	-	78,022
	03			04133020300 賠償收入	350,000	350,000	50,000	122,218	-	78,022
		01		04133020301 一般賠償收入	350,000	350,000	50,000	122,218	-	78,022
05				0513000000 規費收入	1,405,000	1,405,000	801,000	137,220	-	41,859
	03			05133020300 使用規費收入	1,405,000	1,405,000	801,000	137,220	-	41,859
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
		06		05133020306 場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	800,000	137,220	-	41,859
07				0713000000 財產收入	32,925,000	32,925,000	20,361,000	1,578,206	-	-1,636,793
	01			07133020100 財產孳息	1,374,000	1,374,000	1,374,000	9,000	-	33,000
		03		07133020103 租金收入	1,374,000	1,374,000	1,374,000	9,000	-	33,000
	02			07133020200 財產售價*	31,101,000	31,101,000	18,737,000	1,407,206	-	-1,581,793
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	31,101,000	31,101,000	18,737,000	1,407,206	-	-1,581,793
	05			07133020500 廢舊物資售價	450,000	450,000	250,000	162,000	-	-88,000
		01		07133020501 廢舊物資售價	450,000	450,000	250,000	162,000	-	-88,000
12				1213000000 其他收入	63,658,000	63,658,000	27,270,200	-5,664,453	-	-746,081
	02			12133020200 雜項收入	63,658,000	63,658,000	27,270,200	-5,664,453	-	-746,081
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	27,260,000	-5,664,527	-	-740,917
		10		12133020210 其他雜項收入	21,000	21,000	10,200	74	-	-5,164
								5,036		

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6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	29,745,200	-5,234,015	-	-681,200
					-			29,064,000		
				資本門合計*	31,101,000	31,101,000	18,737,000	1,407,206	-	-1,581,793
					-			17,155,207		
				總計	98,338,000	98,338,000	48,482,200	-3,826,809	-	-2,262,993
					-			46,219,207		

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6月30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 (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	76,765,000	13,104,049	6,758,182
					-	-			70,006,818	
					-	-			-	510,568
					-	-			-	
	01			7113302010100 行政管理	130,415,000	-	130,415,000	76,765,000	13,104,049	6,758,182
					-	-			70,006,818	
					-	-			-	510,568
					-	-			-	
			10	100000 人事費	114,768,000	-	114,768,000	69,384,000	11,903,978	5,069,623
					-	-			64,314,377	
					-	-			-	510,568
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,647,000	-	15,647,000	7,381,000	1,200,071	1,688,559
					-	-			5,692,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	72,558,000	-	72,558,000	31,700,000	9,291,126	4,206,268
					-	-			27,493,732	
					-	-			-	2,275,000
					-	-			-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	72,558,000	-	72,558,000	31,700,000	9,291,126	4,206,268
					-	-			27,493,732	
					-	-			-	2,275,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	72,558,000	-	72,558,000	31,700,000	9,291,126	4,206,268
					-	-			27,493,732	
					-	-			-	2,275,000
					-	-			-	
				經常門合計	202,973,000	-	202,973,000	108,465,000	22,395,175	10,964,450
					-	-			97,500,550	
					-	-			-	2,785,568
					-	-			-	

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6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 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	121,000	19,000	20,000
					-	-			101,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	121,000	19,000	20,000
					-	-			101,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	121,000	19,000	20,000
					-	-			101,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	484,000	19,000	20,681
					-	-			463,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	237,703,000	-	237,703,000	108,949,000	22,414,175	10,985,131
					-	-			97,963,869	-
					-	-			-	2,785,568
					-	-			-	-

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6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 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	5,294,890	-	5,294,890	5,294,890	844,887	-
					-	-			5,294,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	5,294,890	-	5,294,890	5,294,890	844,887	-
					-	-			5,294,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,290,890	-	5,290,890	5,290,890	842,887	-
					-	-			5,290,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8913302030000 公務人員各項補助	674,105	-	674,105	674,105	16,000	-
					-	-			674,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8913302030100 公務人員各項補助	674,105	-	674,105	674,105	16,000	-
					-	-			674,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	657,767	-	657,767	657,767	-	-
					-	-			657,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,338	-	16,338	16,338	16,000	-
					-	-			16,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	
					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	72,000	19,468	1,084
					-	-			70,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913302080100 災害準備金	199,804	-	199,804	72,000	19,468	1,084
					-	-			70,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	199,804	-	199,804	72,000	19,468	1,084
					-	-			70,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,168,799	-	6,168,799	6,040,995	880,355	1,084
					-	-			6,039,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	243,871,799	-	243,871,799	114,989,995	23,294,530	10,986,215
					-	-			104,003,780	-
					-	-			-	2,785,568
					-	-			-	-

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6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	64,314,377			
1015 法定編制人員待遇	26,921,323			
1025 技工及工友待遇	10,562,079			
1030 獎金	18,187,936			
1035 其他給與	695,947			
1040 加班值班費	2,139,354			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,943,746			
1055 保險	2,863,992			
2000 業務費	5,692,441	27,493,732		
2003 教育訓練費	7,000	216,520		
2006 水電費	538,582	4,632,079		
2009 通訊費		67,564		
2018 資訊服務費	30,827			
2024 稅捐及規費	120,043	568,754		
2027 保險費	38,572	73,807		
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2039 委辦費	1,363,926	3,848,315		
2051 物品	268,350	10,540,284		
2054 一般事務費	1,897,304	1,604,338		
2063 房屋建築養護費	656,039			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,010	23,967		
2069 設施及機械設備養護費	697,695	5,889,404		
2072 國內旅費		10,700		
2093 特別費	45,093			
3000 設備及投資			101,000	362,319
3015 公共建設及設施費			101,000	
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	70,006,818	27,493,732	101,000	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6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	5,290,890	657,767	70,916	70,333,950
1015 法定編制人員待遇				26,921,323
1025 技工及工友待遇				10,562,079
1030 獎金				18,187,936
1035 其他給與		657,767		1,353,714
1040 加班值班費			70,916	2,210,270
1045 退休退職給付	5,290,890			5,290,890
1050 退休離職儲金				2,943,746
1055 保險				2,863,992
2000 業務費		16,338		33,202,511
2003 教育訓練費				223,520
2006 水電費				5,170,661
2009 通訊費				67,564
2018 資訊服務費				30,827
2024 稅捐及規費				688,797
2027 保險費				112,379
2036 按日按件計資酬金				18,000
2039 委辦費				5,212,241
2051 物品				10,808,634
2054 一般事務費		16,338		3,517,980
2063 房屋建築養護費				656,039
2066 車輛及辦公器具養護費				52,977
2069 設施及機械設備養護費				6,587,099
2072 國內旅費				10,700
2093 特別費				45,093
3000 設備及投資				463,319
3015 公共建設及設施費				101,000
3030 資訊軟硬體設備費				124,740
3035 雜項設備費				237,579
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	5,294,890	674,105	70,916	104,003,780

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6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	46,219,207	0	0	0	0	0	0	0	46,219,207
本年度	46,219,207	0	0	0	0	0	0	0	46,219,207
04030100 一般賠償收入	128,022	0	0	0	0	0	0	0	128,022
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	841,859	0	0	0	0	0	0	0	841,859
07010300 租金收入	1,407,000	0	0	0	0	0	0	0	1,407,000
07020200 土地以外不動產售價	17,155,207	0	0	0	0	0	0	0	17,155,207
07050100 廢舊物資售價	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
12020400 廢棄物清理費	26,519,083	0	0	0	0	0	0	0	26,519,083
12021000 其他雜項收入	5,036	0	0	0	0	0	0	0	5,036

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6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	104,003,780	2,785,568	0	0	100,000	711,919	0	0	0	0	107,601,267	8,100,647
本年度	104,003,780	2,785,568	0	0	100,000	0	0	0	0	0	106,889,348	8,100,647
一、本年度經費	97,963,869	2,785,568	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,849,437	8,099,563
0571010100 行政管理	70,006,818	510,568	0	0	0	0	0	0	0	0	70,517,386	6,247,614
0571560100 焚化規劃及操作	27,493,732	2,275,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,868,732	1,831,268
0571860300* 垃圾處理工程	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	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	6,039,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,039,911	1,084
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,294,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,294,890	0
0989030100 公務人員各項補助	674,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,105	0
0989080100 災害準備金	70,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,916	1,084
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6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	2,340,604,547	負債	20,542,964
流動資產	23,092,502	流動負債	11,243,263
專戶存款	20,206,934	應付代收款	11,243,263
零用金	100,000	長期負債	336,030
預付款	2,785,568	應付租賃款	336,030
固定資產	2,317,445,279	其他負債	8,963,671
土地	2,125,260,800	存入保證金	8,522,017
土地改良物	4,584,100	應付保管款	441,654
累計折舊－土地改良物	-102,540	淨資產	2,320,061,583
房屋建築及設備	145,125,507	資產負債淨額	2,320,061,583
累計折舊－房屋建築及設備	-70,995,056	資產負債淨額	2,320,061,583
機械及設備	889,456,064		
累計折舊－機械及設備	-779,307,142		
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,075,275		
雜項設備	14,694,879		
累計折舊－雜項設備	-12,767,602		
租賃資產	626,327		
累計折舊－租賃資產	-204,082		
無形資產	66,766		
電腦軟體	66,766		
合 計	2,340,604,547	合 計	2,340,604,547
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	12,584,000	應付保證品	12,584,000
債權憑證		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6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	16,696,136	154,770,474
公庫撥入數	20,522,945	107,601,267
罰款及賠償收入	122,218	128,022
規費收入	137,220	842,859
財產收益	1,578,206	18,724,207
其他收入	-5,664,453	27,474,119
支出	22,021,519	165,082,005
繳付公庫數	-3,826,809	46,219,207
人事支出	12,766,333	70,333,950
業務支出	10,526,197	33,303,511
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	2,553,798	15,221,337
收支餘絀	-5,325,383	-10,311,531

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6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	16,569,196		
	110103002一般銀行存款	3,637,738		
	合計		20,206,934	

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6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)	2,785,568		
	合計		2,785,568	

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6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	12,584,000	12,584,000	

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6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6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6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	2,264,132		
	210302002健保費	593,499		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	268,525		
	210302005退撫基金	5,880		
	210302006勞工退休金(新制)	64,048		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	8,047,179		
	210302020代扣	0		
	合計		11,243,263	

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6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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	5,819,703		
	280301004保固保證金	2,694,814		
	280301009其他	7,500		
	合計		8,522,017	

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6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	441,654		
	合計		441,654	

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6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	11,624,000		
	290301002保證書	960,000		
	合計		12,584,000	

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6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	-102,540	4,481,560
房屋建築及設備	145,125,507	-69,747,806	0	0	-1,247,250	74,130,451
機械及設備	884,312,646	-766,046,014	5,143,418	0	-13,261,128	110,148,922
交通及運輸設備	5,149,299	-3,873,413	0	0	-201,862	1,074,024
雜項設備	14,457,300	-12,428,640	237,579	0	-338,962	1,927,277
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	-15,151,742	2,317,023,034
租賃資產	626,327	-142,132	124,740	124,740	-61,950	422,245
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	7,645	0	66,766
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	132,385	-61,950	489,011
合 計	3,115,019,090	-852,238,005	70,077,037	132,385	-15,213,692	2,317,512,045

備註：本年度成本變動增加數70,077,037元，較取得財產合計數463,319元，增加69,613,718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101,000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6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6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	46,219,207	108,551,267	154,770,474	收入
		107,601,267	107,601,267	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	128,022		128,022	罰款及賠償收入
規費收入	842,859		842,859	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,724,207		18,724,207	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	26,524,119	950,000	27,474,119	其他收入
歲出	104,003,780	61,078,225	165,082,005	支出
		46,219,207	46,219,207	繳付公庫數
人事費	70,333,950		70,333,950	人事支出
業務費	33,202,511	101,000	33,303,511	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	463,319	-463,319		
				財產損失
				投資損失
債務費		15,221,337	15,221,337	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,784,573	47,473,042	-10,311,531	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463,319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463,319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463,319元，其中101,000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」15,221,337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6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	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	122,218	128,022	122,218	128,022	-	-
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	-	-
	-	1,000	0	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	800,000	120,000	800,000	-	-
	137,220	841,859	137,220	841,859	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,374,000	0	1,374,000	-	-
	9,000	1,407,000	9,000	1,407,000	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,265,000	18,737,000	2,265,000	18,737,000	-	-
	1,407,206	17,155,207	1,407,206	17,155,207	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	100,000	250,000	100,000	250,000	-	-
	162,000	162,000	162,000	162,000	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	3,720,000	27,260,000	3,720,000	27,260,000	-	-
	-5,664,527	26,519,083	-5,664,527	26,519,083	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,700	10,200	1,700	10,200	-	-
	74	5,036	74	5,036	-	-
合 計	6,256,700	48,482,200	6,256,700	48,482,200	-	-
	-3,826,809	46,219,207	-3,826,809	46,219,207	-	-

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6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	10,242,000	76,765,000	10,242,000	76,765,000	-	-
	8,915,664	70,517,386	8,915,664	70,517,386	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	5,350,000	31,700,000	5,350,000	31,700,000	-	-
	10,707,926	29,768,732	10,707,926	29,868,732	-	-100,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	19,000	121,000	19,000	121,000	-	-
	19,000	101,000	19,000	101,000	-	-
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	844,887	5,294,890	844,887	5,294,890	-	-
	844,887	5,294,890	844,887	5,294,890	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	674,105	16,000	674,105	-	-
	16,000	674,105	16,000	674,105	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	18,500	72,000	18,500	72,000	-	-
	19,468	70,916	19,468	70,916	-	-
合計	16,490,387	114,989,995	16,490,387	114,989,995	-	-
	20,522,945	106,789,348	20,522,945	106,889,348	-	-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6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	