

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7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 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7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	100,000	699	-	28,721
	03			04133020300 賠償收入	350,000	350,000	100,000	699	-	28,721
		01		04133020301 一般賠償收入	350,000	350,000	100,000	699	-	28,721
05				0513000000 規費收入	1,405,000	1,405,000	921,000	173,116	-	94,975
	03			05133020300 使用規費收入	1,405,000	1,405,000	921,000	173,116	-	94,975
		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	920,000	173,116	-	94,975
07				0713000000 財產收入	32,925,000	32,925,000	20,361,000	326,672	-	-1,310,121
	01			07133020100 財產孳息	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-	33,000
		03		07133020103 租金收入	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-	33,000
	02			07133020200 財產售價*	31,101,000	31,101,000	18,737,000	-	-	-1,581,793
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	31,101,000	31,101,000	18,737,000	-	-	-1,581,793
	05			07133020500 廢舊物資售價	450,000	450,000	250,000	326,672	-	238,672
		01		07133020501 廢舊物資售價	450,000	450,000	250,000	326,672	-	238,672
12				1213000000 其他收入	63,658,000	63,658,000	29,981,900	295,589	-	-3,162,192
	02			12133020200 雜項收入	63,658,000	63,658,000	29,981,900	295,589	-	-3,162,192
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	29,970,000	295,515	-	-3,155,402
		10		12133020210 其他雜項收入	21,000	21,000	11,900	74	-	-6,790
								5,110		

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7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	32,626,900	796,076	-	-2,766,824
					-			29,860,076		
				資本門合計*	31,101,000	31,101,000	18,737,000	-	-	-1,581,793
					-			17,155,207		
				總計	98,338,000	98,338,000	51,363,900	796,076	-	-4,348,617
					-			47,015,283		

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7月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	調整待過準備				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	86,215,000	8,833,631	7,374,551	
					-	-			78,840,449		
					-	-			-	522,187	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7113302010100 行政管理	130,415,000	-	130,415,000	86,215,000	8,833,631	7,374,551	
					-	-			78,840,449		
					-	-			-	522,187	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	114,768,000	-	114,768,000	77,560,000	7,643,368	5,602,255	
					-	-			71,957,745		
					-	-			-	522,187	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	15,647,000	-	15,647,000	8,655,000	1,190,263	1,772,296	
					-	-			6,882,704		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
56				7113302560000 垃圾焚化業務	72,558,000	-	72,558,000	38,250,000	4,962,500	5,793,768	
					-	-			32,456,232		
					-	-			-	3,325,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	72,558,000	-	72,558,000	38,250,000	4,962,500	5,793,768	
					-	-			32,456,232		
					-	-			-	3,325,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	72,558,000	-	72,558,000	38,250,000	4,962,500	5,793,768	
					-	-			32,456,232		
					-	-			-	3,325,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	202,973,000	-	202,973,000	124,465,000	13,796,131	13,168,319	
					-	-			111,296,681		
					-	-			-	3,847,187	
					-	-			-		

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7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	30,805,000	110,900	30,593,100
					-	-			211,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	30,805,000	110,900	30,593,100
					-	-			211,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	30,805,000	110,900	30,593,100
					-	-			211,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113302900000 一般建築及設備	430,000	-	430,000	430,000	54,350	13,331
					-	-			416,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113302900400 其他設備*	430,000	-	430,000	430,000	54,350	13,331
					-	-			416,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	430,000	-	430,000	430,000	54,350	13,331
					-	-			416,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,730,000	-	34,730,000	31,235,000	165,250	30,606,431
					-	-			628,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	237,703,000	-	237,703,000	155,700,000	13,961,381	43,774,750
					-	-			111,925,250	-
					-	-			-	3,847,187
					-	-			-	-





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7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	90,500	17,094	2,490
					-	-			88,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913302080100 災害準備金	199,804	-	199,804	90,500	17,094	2,490
					-	-			88,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	199,804	-	199,804	90,500	17,094	2,490
					-	-			88,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,081,044	-	7,081,044	6,971,740	916,670	15,159
					-	-			6,956,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	244,784,044	-	244,784,044	162,671,740	14,878,051	43,789,909
					-	-			118,881,831	-
					-	-			-	3,847,187
					-	-			-	-

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7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	71,957,745			
1015 法定編制人員待遇	30,812,808			
1025 技工及工友待遇	12,002,467			
1030 獎金	18,804,052			
1035 其他給與	898,385			
1040 加班值班費	2,544,545			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,438,473			
1055 保險	3,457,015			
2000 業務費	6,882,704	32,456,232		
2003 教育訓練費	7,000	216,520		
2006 水電費	687,251	4,848,828		
2009 通訊費		79,067		
2018 資訊服務費	30,827			
2024 稅捐及規費	138,718	758,610		
2027 保險費	40,217	73,807		
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2039 委辦費	1,697,093	4,742,016		
2051 物品	313,913	11,958,011		
2054 一般事務費	2,383,066	1,950,628		
2063 房屋建築養護費	702,830			
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	798,841	7,773,478		
2072 國內旅費	494	13,300		
2093 特別費	53,444			
3000 設備及投資			211,900	416,669
3015 公共建設及設施費			211,900	
3030 資訊軟硬體設備費				179,090
3035 雜項設備費				237,579
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	78,840,449	32,456,232	211,900	416,669

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7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	6,051,128	788,767	88,010	78,885,650
1015 法定編制人員待遇				30,812,808
1025 技工及工友待遇				12,002,467
1030 獎金				18,804,052
1035 其他給與		788,767		1,687,152
1040 加班值班費			88,010	2,632,555
1045 退休退職給付	6,051,128			6,051,128
1050 退休離職儲金				3,438,473
1055 保險				3,457,015
2000 業務費		24,676		39,363,612
2003 教育訓練費				223,520
2006 水電費				5,536,079
2009 通訊費				79,067
2018 資訊服務費				30,827
2024 稅捐及規費				897,328
2027 保險費				114,024
2036 按日按件計資酬金				18,000
2039 委辦費				6,439,109
2051 物品				12,271,924
2054 一般事務費		24,676		4,358,370
2063 房屋建築養護費				702,830
2066 車輛及辦公器具養護費				52,977
2069 設施及機械設備養護費				8,572,319
2072 國內旅費				13,794
2093 特別費				53,444
3000 設備及投資				628,569
3015 公共建設及設施費				211,900
3030 資訊軟硬體設備費				179,090
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	6,055,128	813,443	88,010	118,881,831

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7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	47,015,283	0	0	0	0	0	0	0	47,015,283
本年度	47,015,283	0	0	0	0	0	0	0	47,015,283
04030100 一般賠償收入	128,721	0	0	0	0	0	0	0	128,721
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	1,014,975	0	0	0	0	0	0	0	1,014,975
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	488,672	0	0	0	0	0	0	0	488,672
12020400 廢棄物清理費	26,814,598	0	0	0	0	0	0	0	26,814,598
12021000 其他雜項收入	5,110	0	0	0	0	0	0	0	5,110

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7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	118,881,831	3,847,187	0	0	100,000	711,919	0	0	0	0	123,540,937	39,842,722
本年度	118,881,831	3,847,187	0	0	100,000	0	0	0	0	0	122,829,018	39,842,722
一、本年度經費	111,925,250	3,847,187	0	0	100,000	0	0	0	0	0	115,872,437	39,827,563
0571010100 行政管理	78,840,449	522,187	0	0	0	0	0	0	0	0	79,362,636	6,852,364
0571560100 焚化規劃及操作	32,456,232	3,325,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,881,232	2,368,768
0571860300* 垃圾處理工程	211,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,900	30,593,100
0571900400* 其他設備	416,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,669	13,331
二、統籌科目	6,956,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,956,581	15,159
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,055,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,055,128	12,669
0989030100 公務人員各項補助	813,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,443	0
0989080100 災害準備金	88,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,010	2,490
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7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	2,337,532,193	負債	18,912,215
流動資產	22,235,530	流動負債	9,288,532
專戶存款	18,288,343	應付代收款	9,288,532
零用金	100,000	長期負債	623,872
預付款	3,847,187	應付租賃款	623,872
固定資產	2,315,231,068	其他負債	8,999,811
土地	2,125,260,800	存入保證金	8,558,157
土地改良物	4,584,100	應付保管款	441,654
累計折舊－土地改良物	-128,175	淨資產	2,318,619,978
房屋建築及設備	145,125,507	資產負債淨額	2,318,619,978
累計折舊－房屋建築及設備	-71,202,931	資產負債淨額	2,318,619,978
機械及設備	889,456,064		
累計折舊－機械及設備	-781,525,452		
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,108,597		
雜項設備	14,694,879		
累計折舊－雜項設備	-12,822,898		
租賃資產	968,519		
累計折舊－租賃資產	-220,047		
無形資產	65,595		
電腦軟體	65,595		
合 計	2,337,532,193	合 計	2,337,532,193
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	12,984,000	應付保證品	12,984,000
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7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	16,735,746	171,506,220
公庫撥入數	15,939,670	123,540,937
罰款及賠償收入	699	128,721
規費收入	173,116	1,015,975
財產收益	326,672	19,050,879
其他收入	295,589	27,769,708
支出	18,177,351	183,259,356
繳付公庫數	796,076	47,015,283
人事支出	8,551,700	78,885,650
業務支出	6,272,001	39,575,512
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	2,557,574	17,778,911
收支餘絀	-1,441,605	-11,753,136

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7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	16,709,752		
	110103002一般銀行存款	1,578,591		
	合計		18,288,343	



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7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)	3,847,187		
	合計		3,847,187	

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7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	12,984,000	12,984,000	

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7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7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7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	191,517		
	210302002健保費	598,174		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	272,120		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	75,126		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	8,151,595		
	210302020代扣	0		
	合計		9,288,532	

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7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		0	
	280301002履約保證金	5,852,703		
	280301004保固保證金	2,697,954		
	280301009其他	7,500		
	合計		8,558,157	

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7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	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7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	1,360,000		
	合計		12,984,000	



**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7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	-128,175	4,455,925
房屋建築及設備	145,125,507	-69,747,806	0	0	-1,455,125	73,922,576
機械及設備	884,312,646	-766,046,014	5,143,418	0	-15,479,438	107,930,612
交通及運輸設備	5,149,299	-3,873,413	0	0	-235,184	1,040,702
雜項設備	14,457,300	-12,428,640	237,579	0	-394,258	1,871,981
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	-17,692,180	2,314,482,596
租賃資產	626,327	-142,132	466,932	124,740	-77,915	748,472
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	8,816	0	65,595
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	466,932	133,556	-77,915	814,067
合 計	3,115,019,090	-852,238,005	70,419,229	133,556	-17,770,095	2,315,296,663

備註：本年度成本變動增加數70,419,229元，較取得財產合計數628,569元，增加69,790,660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211,900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。
- 五、111-116年電腦租賃資產現值入帳342,192元，本年度支付第1期租賃款54,350元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加287,842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7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	342,192	54,350	623,872
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7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	47,015,283	124,490,937	171,506,220	收入
		123,540,937	123,540,937	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	128,721		128,721	罰款及賠償收入
規費收入	1,015,975		1,015,975	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,050,879		19,050,879	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	26,819,708	950,000	27,769,708	其他收入
歲出	118,881,831	64,377,525	183,259,356	支出
		47,015,283	47,015,283	繳付公庫數
人事費	78,885,650		78,885,650	人事支出
業務費	39,363,612	211,900	39,575,512	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	628,569	-628,569		
				財產損失
				投資損失
債務費		17,778,911	17,778,911	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,866,548	60,113,412	-11,753,136	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628,569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628,569元，其中179,090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628,569元，其中211,900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」17,778,911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7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	50,000	100,000	50,000	100,000	-	-
	699	128,721	699	128,721	-	-
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	920,000	120,000	920,000	-	-
	173,116	1,014,975	173,116	1,014,975	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,374,000	0	1,374,000	-	-
	-	1,407,000	0	1,407,000	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	0	18,737,000	0	18,737,000	-	-
	-	17,155,207	0	17,155,207	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	250,000	0	250,000	-	-
	326,672	488,672	326,672	488,672	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	2,710,000	29,970,000	2,710,000	29,970,000	-	-
	295,515	26,814,598	295,515	26,814,598	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,700	11,900	1,700	11,900	-	-
	74	5,110	74	5,110	-	-
合 計	2,881,700	51,363,900	2,881,700	51,363,900	-	-
	796,076	47,015,283	796,076	47,015,283	-	-

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7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	9,450,000	86,215,000	9,450,000	86,215,000	-	-
	8,845,250	79,362,636	8,845,250	79,362,636	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	6,550,000	38,250,000	6,550,000	38,250,000	-	-
	6,012,500	35,781,232	6,012,500	35,881,232	-	-100,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	30,684,000	30,805,000	30,684,000	30,805,000	-	-
	110,900	211,900	110,900	211,900	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	67,000	430,000	67,000	430,000	-	-
	54,350	416,669	54,350	416,669	-	-
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	772,907	6,067,797	772,907	6,067,797	-	-
	760,238	6,055,128	760,238	6,055,128	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	139,338	813,443	139,338	813,443	-	-
	139,338	813,443	139,338	813,443	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	18,500	90,500	18,500	90,500	-	-
	17,094	88,010	17,094	88,010	-	-
合計	47,681,745	162,671,740	47,681,745	162,671,740	-	-
	15,939,670	122,729,018	15,939,670	122,829,018	-	-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7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	