

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8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8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	150,000	3,513	-	-17,766
	03			04133020300 賠償收入	350,000	350,000	150,000	3,513	-	-17,766
		01		04133020301 一般賠償收入	350,000	350,000	150,000	3,513	-	-17,766
05				0513000000 規費收入	1,405,000	1,405,000	1,041,000	142,280	-	117,255
	03			05133020300 使用規費收入	1,405,000	1,405,000	1,041,000	142,280	-	117,255
		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	1,040,000	142,280	-	117,255
07				0713000000 財產收入	32,925,000	32,925,000	23,876,000	3,226,642	-	-1,598,479
	01			07133020100 財產孳息	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-1,800	-	31,200
		03		07133020103 租金收入	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-1,800	-	31,200
	02			07133020200 財產售價*	31,101,000	31,101,000	22,252,000	3,228,442	-	-1,868,351
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	31,101,000	31,101,000	22,252,000	3,228,442	-	-1,868,351
	05			07133020500 廢舊物資售價	450,000	450,000	250,000	-	-	238,672
		01		07133020501 廢舊物資售價	450,000	450,000	250,000	-	-	238,672
12				1213000000 其他收入	63,658,000	63,658,000	30,233,600	12,118,674	-	8,704,782
	02			12133020200 雜項收入	63,658,000	63,658,000	30,233,600	12,118,674	-	8,704,782
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	30,220,000	12,118,674	-	8,713,272
		10		12133020210 其他雜項收入	21,000	21,000	13,600	-	-	-8,490
								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8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	12,262,667	-	9,074,143	
					-		42,122,743			
				資本門合計*	31,101,000	31,101,000	3,228,442	-	-1,868,351	
					-		20,383,649			
				總計	98,338,000	98,338,000	15,491,109	-	7,205,792	
					-		62,506,392			

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8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)	
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	95,802,000	9,197,198	7,764,353
					-	-			88,037,647	
					-	-			-	511,100
					-	-			-	
	01			7113302010100 行政管理	130,415,000	-	130,415,000	95,802,000	9,197,198	7,764,353
					-	-			88,037,647	
					-	-			-	511,100
					-	-			-	
			10	100000 人事費	114,768,000	-	114,768,000	85,745,000	7,783,456	6,003,799
					-	-			79,741,201	
					-	-			-	511,100
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,647,000	-	15,647,000	10,057,000	1,413,742	1,760,554
					-	-			8,296,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	72,558,000	-	72,558,000	47,750,000	6,733,974	8,559,794
					-	-			39,190,206	
					-	-			-	1,966,500
					-	-			-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	72,558,000	-	72,558,000	47,750,000	6,733,974	8,559,794
					-	-			39,190,206	
					-	-			-	1,966,500
					-	-			-	
			20	200000 業務費	72,558,000	-	72,558,000	47,750,000	6,733,974	8,559,794
					-	-			39,190,206	
					-	-			-	1,966,500
					-	-			-	
				經常門合計	202,973,000	-	202,973,000	143,552,000	15,931,172	16,324,147
					-	-			127,227,853	
					-	-			-	2,477,600
					-	-			-	

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8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	32,251,000	16,566,300	15,472,800
					-	-			16,778,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	32,251,000	16,566,300	15,472,800
					-	-			16,778,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	32,251,000	16,566,300	15,472,800
					-	-			16,778,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113302900000 一般建築及設備	430,000	-	430,000	430,000	-	13,331
					-	-			416,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113302900400 其他設備*	430,000	-	430,000	430,000	-	13,331
					-	-			416,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	430,000	-	430,000	430,000	-	13,331
					-	-			416,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,730,000	-	34,730,000	32,681,000	16,566,300	15,486,131
					-	-			17,194,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	237,703,000	-	237,703,000	176,233,000	32,497,472	31,810,278
					-	-			144,422,722	-
					-	-			-	2,477,600
					-	-			-	-

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8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	
					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				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	6,830,279	-	6,830,279	6,830,279	775,151	-
					-	-			6,830,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	6,830,279	-	6,830,279	6,830,279	775,151	-
					-	-			6,830,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,824,279	-	6,824,279	6,824,279	773,151	-
					-	-			6,824,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8913302030000 公務人員各項補助	1,130,176	-	1,130,176	1,130,176	66,933	249,800
					-	-			880,376	-
					-	-			-	249,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913302030100 公務人員各項補助	1,130,176	-	1,130,176	1,130,176	66,933	249,800
					-	-			880,376	-
					-	-			-	249,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,041,331	-	1,041,331	1,041,331	2,764	249,800
					-	-			791,531	-
					-	-			-	249,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	88,845	-	88,845	88,845	64,169	-
					-	-			88,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	109,000	16,436	4,554
					-	-			104,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913302080100 災害準備金	199,804	-	199,804	109,000	16,436	4,554
					-	-			104,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	199,804	-	199,804	109,000	16,436	4,554
					-	-			104,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,160,259	-	8,160,259	8,069,455	858,520	254,354
					-	-			7,815,101	-
					-	-			-	249,800
					-	-			-	-
				總計	245,863,259	-	245,863,259	184,302,455	33,355,992	32,064,632
					-	-			152,237,823	-
					-	-			-	2,727,400
					-	-			-	-

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8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	79,741,201			
1015 法定編制人員待遇	34,663,145			
1025 技工及工友待遇	13,470,687			
1030 獎金	19,414,518			
1035 其他給與	1,022,399			
1040 加班值班費	2,942,281			
1045 退休退職給付	259,746			
1050 退休離職儲金	3,916,792			
1055 保險	4,051,633			
2000 業務費	8,296,446	39,190,206		
2003 教育訓練費	7,000	225,760		
2006 水電費	930,138	8,948,551		
2009 通訊費		92,720		
2018 資訊服務費	49,317			
2024 稅捐及規費	139,618	759,925		
2027 保險費	40,217	73,807		
2036 按日按件計資酬金	5,400	18,000		
2039 委辦費	2,030,260	5,189,216		
2051 物品	414,491	12,486,464		
2054 一般事務費	2,748,865	2,554,774		
2063 房屋建築養護費	823,288			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,360	23,967		
2069 設施及機械設備養護費	996,272	8,803,622		
2072 國內旅費	1,181	13,400		
2093 特別費	81,039			
3000 設備及投資			16,778,200	416,669
3015 公共建設及設施費			16,778,200	
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	88,037,647	39,190,206	16,778,200	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8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	6,824,279	791,531	104,446	87,461,457
1015 法定編制人員待遇				34,663,145
1025 技工及工友待遇				13,470,687
1030 獎金				19,414,518
1035 其他給與		791,531		1,813,930
1040 加班值班費			104,446	3,046,727
1045 退休退職給付	6,824,279			7,084,025
1050 退休離職儲金				3,916,792
1055 保險				4,051,633
2000 業務費		88,845		47,575,497
2003 教育訓練費				232,760
2006 水電費				9,878,689
2009 通訊費				92,720
2018 資訊服務費				49,317
2024 稅捐及規費				899,543
2027 保險費				114,024
2036 按日按件計資酬金				23,400
2039 委辦費				7,219,476
2051 物品				12,900,955
2054 一般事務費		88,845		5,392,484
2063 房屋建築養護費				823,288
2066 車輛及辦公器具養護費				53,327
2069 設施及機械設備養護費				9,799,894
2072 國內旅費				14,581
2093 特別費				81,039
3000 設備及投資				17,194,869
3015 公共建設及設施費				16,778,200
3030 資訊軟硬體設備費				179,090
3035 雜項設備費				237,579
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	6,830,279	880,376	104,446	152,237,823

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8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	62,506,392	0	0	0	0	0	0	0	62,506,392
本年度	62,506,392	0	0	0	0	0	0	0	62,506,392
04030100 一般賠償收入	132,234	0	0	0	0	0	0	0	132,234
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	1,157,255	0	0	0	0	0	0	0	1,157,255
07010300 租金收入	1,405,200	0	0	0	0	0	0	0	1,405,200
07020200 土地以外不動產售價	20,383,649	0	0	0	0	0	0	0	20,383,649
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	38,933,272	0	0	0	0	0	0	0	38,933,272
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8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	152,237,823	2,727,400	0	0	100,000	711,919	0	0	0	0	155,777,142	29,237,232
本年度	152,237,823	2,727,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	155,065,223	29,237,232
一、本年度經費	144,422,722	2,477,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	147,000,322	29,232,678
0571010100 行政管理	88,037,647	511,100	0	0	0	0	0	0	0	0	88,548,747	7,253,253
0571560100 焚化規劃及操作	39,190,206	1,966,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,256,706	6,493,294
0571860300* 垃圾處理工程	16,778,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,778,200	15,472,800
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	7,815,101	249,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,064,901	4,554
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,830,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,830,279	0
0989030100 公務人員各項補助	880,376	249,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,176	0
0989080100 災害準備金	104,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,446	4,554
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8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	2,342,364,459	負債	25,432,538
流動資產	27,636,066	流動負債	16,016,095
專戶存款	24,808,666	應付代收款	16,016,095
零用金	100,000	長期負債	623,872
預付款	2,727,400	應付租賃款	623,872
固定資產	2,314,663,969	其他負債	8,792,571
土地	2,125,260,800	存入保證金	8,350,917
土地改良物	4,584,100	應付保管款	441,654
累計折舊－土地改良物	-153,810	淨資產	2,316,931,921
房屋建築及設備	145,125,507	資產負債淨額	2,316,931,921
累計折舊－房屋建築及設備	-71,410,806	資產負債淨額	2,316,931,921
機械及設備	891,457,364		
累計折舊－機械及設備	-783,760,595		
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,141,411		
雜項設備	14,694,879		
累計折舊－雜項設備	-12,873,865		
租賃資產	968,519		
累計折舊－租賃資產	-236,012		
無形資產	64,424		
電腦軟體	64,424		
合 計	2,342,364,459	合 計	2,342,364,459
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8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	47,727,314	219,233,534
公庫撥入數	32,236,205	155,777,142
罰款及賠償收入	3,513	132,234
規費收入	142,280	1,158,255
財產收益	3,226,642	22,277,521
其他收入	12,118,674	39,888,382
支出	49,415,371	232,674,727
繳付公庫數	15,491,109	62,506,392
人事支出	8,575,807	87,461,457
業務支出	22,776,885	62,352,397
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	2,569,570	20,348,481
收支餘絀	-1,688,057	-13,441,193

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8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	21,583,694		
	110103002一般銀行存款	3,224,972		
	合計		24,808,666	

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8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)	2,727,400		
	合計		2,727,400	

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8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8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8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8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	1,852,465		
	210302002健保費	589,559		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	254,936		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	86,358		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	13,232,777		
	210302020代扣	0		
	合計		16,016,095	

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8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	5,599,703		
	280301004保固保證金	2,743,714		
	280301009其他	7,500		
	合計		8,350,917	

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8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8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8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	-153,810	4,430,290
房屋建築及設備	145,125,507	-69,747,806	0	0	-1,663,000	73,714,701
機械及設備	884,312,646	-766,046,014	7,144,718	0	-17,714,581	107,696,769
交通及運輸設備	5,149,299	-3,873,413	0	0	-267,998	1,007,888
雜項設備	14,457,300	-12,428,640	237,579	0	-445,225	1,821,014
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	71,953,597	0	-20,244,614	2,313,931,462
租賃資產	626,327	-142,132	466,932	124,740	-93,880	732,507
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	9,987	0	64,424
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	134,727	-93,880	796,931
合 計	3,115,019,090	-852,238,005	72,420,529	134,727	-20,338,494	2,314,728,393

備註：本年度成本變動增加數72,420,529元，較取得財產合計數17,194,869元，增加55,225,660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230,900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臺及污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。
- 六、111年焚化廠歲修工程部分係檢查、更換耗材及保養焚化處理機電設備，故未列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少14,546,000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8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8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	62,506,392	156,727,142	219,233,534	收入
		155,777,142	155,777,142	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	132,234		132,234	罰款及賠償收入
規費收入	1,158,255		1,158,255	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,277,521		22,277,521	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	38,938,382	950,000	39,888,382	其他收入
歲出	152,237,823	80,436,904	232,674,727	支出
		62,506,392	62,506,392	繳付公庫數
人事費	87,461,457		87,461,457	人事支出
業務費	47,575,497	14,776,900	62,352,397	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	17,194,869	-17,194,869		
				財產損失
				投資損失
債務費		20,348,481	20,348,481	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,731,431	76,290,238	-13,441,193	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17,194,869元，其中2,238,879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17,194,869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17,194,869元，其中14,776,900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」20,348,481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8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	150,000	50,000	150,000	-	-
	3,513	132,234	3,513	132,234	-	-
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	1,040,000	120,000	1,040,000	-	-
	142,280	1,157,255	142,280	1,157,255	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,374,000	0	1,374,000	-	-
	-1,800	1,405,200	-1,800	1,405,200	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	3,515,000	22,252,000	3,515,000	22,252,000	-	-
	3,228,442	20,383,649	3,228,442	20,383,649	-	-
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	-	-
	-	488,672	0	488,672	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	250,000	30,220,000	250,000	30,220,000	-	-
	12,118,674	38,933,272	12,118,674	38,933,272	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,700	13,600	1,700	13,600	-	-
	-	5,110	0	5,110	-	-
合計	3,936,700	55,300,600	3,936,700	55,300,600	-	-
	15,491,109	62,506,392	15,491,109	62,506,392	-	-

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8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	9,587,000	95,802,000	9,587,000	95,802,000	-	-
	9,186,111	88,548,747	9,186,111	88,548,747	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	9,500,000	47,750,000	9,500,000	47,750,000	-	-
	5,375,474	41,156,706	5,375,474	41,256,706	-	-100,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	1,446,000	32,251,000	1,446,000	32,251,000	-	-
	16,566,300	16,778,200	16,566,300	16,778,200	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	430,000	0	430,000	-	-
	-	416,669	0	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	762,482	6,830,279	762,482	6,830,279	-	-
	775,151	6,830,279	775,151	6,830,279	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	316,733	1,130,176	316,733	1,130,176	-	-
	316,733	1,130,176	316,733	1,130,176	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	18,500	109,000	18,500	109,000	-	-
	16,436	104,446	16,436	104,446	-	-
合計	21,630,715	184,302,455	21,630,715	184,302,455	-	-
	32,236,205	154,965,223	32,236,205	155,065,223	-	-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8月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	釋				
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