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110年2月份

主辦會計人員：會計室林翠玉

機關長官：內湖垃圾焚化廠長邱一流(丙)

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 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 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 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁至第 29 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 30 頁至第 30 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 31 頁至第 31 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110年1月1日至110年2月28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				罰款及賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	1,132,000	1,132,000	103,000	133,640	-	245,657
					-			348,657		
	03			使用規費收入	1,132,000	1,132,000	103,000	133,640	-	245,657
					-			348,657		
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	500	-	500
					-			500		
		06		場地設施使用費	1,130,000	1,130,000	103,000	133,140	-	245,157
					-			348,157		
07				財產收入	32,699,000	32,699,000	7,006,000	3,235,688	-	-2,396,312
					-			4,609,688		
	01			財產孳息	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-	-
					-			1,374,000		
		03		租金收入	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-	-
					-			1,374,000		
	02			財產售價*	30,875,000	30,875,000	5,532,000	3,235,688	-	-2,296,312
					-			3,235,688		
		02		土地以外不動產售價*	30,875,000	30,875,000	5,532,000	3,235,688	-	-2,296,312
					-			3,235,688		
	05			廢舊物資售價	450,000	450,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	450,000	450,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
12				其他收入	63,658,000	63,658,000	4,304,000	17,351,187	-	14,999,679
					-			19,303,679		
	02			雜項收入	63,658,000	63,658,000	4,304,000	17,351,187	-	14,999,679
					-			19,303,679		
		04		廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	4,300,000	17,349,453	-	15,000,161
					-			19,300,161		
		10		其他雜項收入	21,000	21,000	4,000	1,734	-	-482
					-			3,518		

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110年1月1日至110年2月28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	66,914,000	66,914,000	17,484,827	-	15,145,336	
					-		21,026,336			
				資本門合計*	30,875,000	30,875,000	3,235,688	-	-2,296,312	
					-		3,235,688			
				總計	97,789,000	97,789,000	20,720,515	-	12,849,024	
					-		24,262,024			

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				一般行政	130,295,000	-	130,295,000	38,758,000	10,675,015	8,442,627
					-	-			30,315,373	
					-	-			-	5,135,510
					-	-			-	
	01			行政管理	130,295,000	-	130,295,000	38,758,000	10,675,015	8,442,627
					-	-			30,315,373	
					-	-			-	5,135,510
					-	-			-	
		10		人事費	119,164,000	-	119,164,000	37,304,000	10,192,037	7,691,128
					-	-			29,612,872	
					-	-			-	5,135,510
					-	-			-	
		20		業務費	11,131,000	-	11,131,000	1,454,000	482,978	751,499
					-	-			702,501	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				垃圾焚化業務	72,965,000	-	72,965,000	6,700,000	2,129,370	4,034,813
					-	-			2,665,187	
					-	-			-	886,400
					-	-			-	
	01			焚化規劃及操作	72,965,000	-	72,965,000	6,700,000	2,129,370	4,034,813
					-	-			2,665,187	
					-	-			-	886,400
					-	-			-	
		20		業務費	72,965,000	-	72,965,000	6,700,000	2,129,370	4,034,813
					-	-			2,665,187	
					-	-			-	886,400
					-	-			-	
				經常門合計	203,260,000	-	203,260,000	45,458,000	12,804,385	12,477,440
					-	-			32,980,560	
					-	-			-	6,021,910
					-	-			-	

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4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)
86				環境衛生及河川工程	32,800,000	-	32,800,000	20,000	17,000	3,000
					-	-			17,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			垃圾處理工程*	32,800,000	-	32,800,000	20,000	17,000	3,000
					-	-			17,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	32,800,000	-	32,800,000	20,000	17,000	3,000
					-	-			17,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	274,000	-	274,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	274,000	-	274,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	274,000	-	274,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	33,074,000	-	33,074,000	20,000	17,000	3,000
					-	-			17,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	236,334,000	-	236,334,000	45,478,000	12,821,385	12,480,440
					-	-			32,997,560	-
					-	-			-	6,021,910
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5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)	
01					公務人員退休及撫卹給付	2,459,439	-	2,459,439	2,459,439	785,035	-
						-	-			2,459,439	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	2,459,439	-	2,459,439	2,459,439	785,035	-
						-	-			2,459,439	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	2,457,439	-	2,457,439	2,457,439	785,035	-
						-	-			2,457,439	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
						-	-			2,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					公務人員各項補助	328,700	-	328,700	328,700	-	328,700
						-	-			-	-
						-	-			-	328,700
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	328,700	-	328,700	328,700	-	328,700
						-	-			-	-
						-	-			-	328,700
						-	-			-	-
			10		人事費	328,700	-	328,700	328,700	-	328,700
						-	-			-	-
						-	-			-	328,700
						-	-			-	-
					統籌科目合計	2,788,139	-	2,788,139	2,788,139	785,035	328,700
						-	-			2,459,439	-
						-	-			-	328,700
						-	-			-	-

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	239,122,139	-	239,122,139	48,266,139	13,606,420	12,809,140
					-	-			35,456,999	
					-	-			-	6,350,610
					-	-				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	56				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	-	-	1,824,666	1,824,666
		01			焚化規劃及操作	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	-	-	1,824,666	1,824,666
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	-	-	1,824,666	1,824,666
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	-	-	1,824,666	1,824,666
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	-	-	1,824,666	1,824,666
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	-	-	1,824,666	1,824,666

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110年1月1日至110年2月28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				合計
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	29,612,872			2,457,439	32,070,311
1015 法定編制人員待遇	10,920,613				10,920,613
1025 技工及工友待遇	5,121,856				5,121,856
1030 獎金	11,993,083				11,993,083
1035 其他給與	103,365				103,365
1040 加班值班費	460,201				460,201
1045 退休退職給付				2,457,439	2,457,439
1050 退休離職儲金	808,340				808,340
1055 保險	205,414				205,414
2000 業務費	702,501	2,665,187			3,367,688
2006 水電費	134,746	884,500			1,019,246
2009 通訊費		12,375			12,375
2018 資訊服務費	10,290				10,290
2024 稅捐及規費	450	500			950
2051 物品	104,533	674,730			779,263
2054 一般事務費	194,646	111,405			306,051
2063 房屋建築養護費	59,745				59,745
2066 車輛及辦公器具養護費	101,930	34,972			136,902
2069 設施及機械設備養護費	83,513	945,705			1,029,218
2072 國內旅費		1,000			1,000
2093 特別費	12,648				12,648
3000 設備及投資			17,000		17,000
3015 公共建設及設施費			17,000		17,000
4000 獎補助費				2,000	2,000
4085 獎勵及慰問				2,000	2,000
合計	30,315,373	2,665,187	17,000	2,459,439	35,456,999

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110年1月1日至110年2月28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	24,262,024	0	0	0	0	0	0	0	24,262,024
本年度	24,262,024	0	0	0	0	0	0	0	24,262,024
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	348,157	0	0	0	0	0	0	0	348,157
07010300 租金收入	1,374,000	0	0	0	0	0	0	0	1,374,000
07020200 土地以外不動產售價	3,235,688	0	0	0	0	0	0	0	3,235,688
12020400 廢棄物清理費	19,300,161	0	0	0	0	0	0	0	19,300,161
12021000 其他雜項收入	3,518	0	0	0	0	0	0	0	3,518

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	35,456,999	8,175,276	0	0	100,000	620,129	0	0	0	0	44,352,404	3,913,735
本年度	35,456,999	6,350,610	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,907,609	6,358,530
一、本年度經費	32,997,560	6,021,910	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,119,470	6,358,530
0571010100 行政管理	30,315,373	5,135,510	0	0	0	0	0	0	0	0	35,450,883	3,307,117
0571560100 焚化規劃及操作	2,665,187	886,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,651,587	3,048,413
0571860300* 垃圾處理工程	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	3,000
二、統籌科目	2,459,439	328,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,788,139	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,459,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,439	0
0989030100 公務人員各項補助	0	328,700	0	0	0	0	0	0	0	0	328,700	0
以前年度	0	1,824,666	0	0	0	620,129	0	0	0	0	2,444,795	-2,444,795
一、以前年度應付(保留)數	0	1,824,666	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824,666	-1,824,666
109年度 0571560100 焚化規劃及操作	0	1,824,666	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824,666	-1,824,666
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	620,129	0	0	0	0	620,129	-620,129
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	80,129	0	0	0	0	80,129	-80,129
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	540,000	0	0	0	0	540,000	-540,000

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表

中華民國110年2月28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	2,280,233,472	負債	14,172,881
流動資產	22,202,524	流動負債	2,273,365
專戶存款	13,927,248	應付代收款	2,213,965
零用金	100,000	其他應付款	59,400
預付款	8,175,276	長期負債	186,233
固定資產	2,257,988,568	應付租賃款	186,233
土地	2,065,273,600	其他負債	11,713,283
房屋建築及設備	144,626,318	存入保證金	11,278,631
累計折舊－房屋建築及設備	-67,174,859	應付保管款	434,652
機械及設備	914,838,518	淨資產	2,266,060,591
累計折舊－機械及設備	-804,017,628	資產負債淨額	2,266,060,591
交通及運輸設備	5,290,714	資產負債淨額	2,266,060,591
累計折舊－交通及運輸設備	-3,688,058		
雜項設備	15,102,075		
累計折舊－雜項設備	-12,513,628		
租賃資產	301,126		
累計折舊－租賃資產	-49,610		
無形資產	42,380		
電腦軟體	42,380		
合 計	2,280,233,472	合 計	2,280,233,472
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	6,817,884	- 應付保證品	6,817,884
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110年1月1日至110年2月28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	36,363,720	68,614,428
公庫撥入數	15,643,205	44,352,404
規費收入	133,640	348,657
財產收益	3,235,688	4,609,688
其他收入	17,351,187	19,303,679
支出	36,453,865	63,972,864
繳付公庫數	20,720,515	24,262,024
人事支出	10,977,072	32,070,311
業務支出	2,629,348	3,384,688
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,126,930	4,253,841
收支餘絀	-90,145	4,641,564

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110年2月28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	11,711,664		
	110103002一般銀行存款	2,215,584		
	合計		13,927,248	

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110年2月28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)	1,824,666		
	110901010其他費用	6,350,610		
	合計		8,175,276	

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110年2月28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	6,817,884	6,817,884	

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110年2月28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110年2月28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110年2月28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	815,000		
	210302002健保費	601,911		
	210302003公保費	702		
	210302004勞保費	302,536		
	210302005退撫基金	2,205		
	210302006勞工退休金(新制)	58,578		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	433,033		
	210302020代扣	0		
	合計		2,213,965	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

其他應付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002其他應付款-非預算	59,400		
	合計		59,400	

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110年2月28日

頁數：第20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	8,105,977		
	280301004保固保證金	3,164,554		
	280301009其他	8,100		
	合計		11,278,631	

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110年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	434,652		
	合計		434,652	

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110年2月28日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	6,548,384		
	290301002保證書	269,500		
	合計		6,817,884	

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第23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	0	0	0	2,065,273,600
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	144,626,318	-66,759,109	0	0	-415,750	77,451,459
機械及設備	914,838,518	-800,372,784	0	0	-3,644,844	110,820,890
交通及運輸設備	5,290,714	-3,618,554	0	0	-69,504	1,602,656
雜項設備	15,102,075	-12,401,568	0	0	-112,060	2,588,447
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,145,131,225	-883,152,015	0	0	-4,242,158	2,257,737,052
租賃資產	301,126	-39,688	0	0	-9,922	251,516
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	44,141	0	0	1,761	0	42,380
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
小 計	345,267	-39,688	0	1,761	-9,922	293,896
合 計	3,145,476,492	-883,191,703	0	1,761	-4,252,080	2,258,030,948

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數17,000元，減少17,000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及花草四季之換植，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少17,000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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第24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	245,633		59,400	186,233
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110年01月01日至110年02月28日

頁數：第25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	24,262,024	44,352,404	68,614,428	收入
		44,352,404	44,352,404	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	348,657		348,657	規費收入
財產收入	4,609,688		4,609,688	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	19,303,679		19,303,679	其他收入
歲出	35,456,999	28,515,865	63,972,864	支出
		24,262,024	24,262,024	繳付公庫數
人事費	32,070,311		32,070,311	人事支出
業務費	3,367,688	17,000	3,384,688	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	17,000	-17,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,253,841	4,253,841	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,194,975	15,836,539	4,641,564	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 「設備及投資」預算執行數17,000元，係因庭園美化綠化工程，係辦理廠區花木養護及花草四季之換植，不列入財產帳，列入「業務支出」項下。</p> <p>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰位於預算執行表表達。</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110年2月28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
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	43,000	103,000	43,000	103,000	-	-
	133,140	348,157	133,140	348,157	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,374,000	0	1,374,000	-	-
	-	1,374,000	0	1,374,000	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,596,000	5,532,000	2,596,000	5,532,000	-	-
	3,235,688	3,235,688	3,235,688	3,235,688	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	-	-
	17,349,453	19,300,161	17,349,453	19,300,161	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	1,734	3,518	1,734	3,518	-	-
合計	7,041,000	11,413,000	7,041,000	11,413,000	-	-
	20,720,515	24,262,024	20,720,515	24,262,024	-	-

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110年2月28日

第27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
109-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	0	-	0	0	-	-
	817,226	1,824,666	817,226	1,824,666	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	817,226	1,824,666	817,226	1,824,666	-	-

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110年2月28日

第28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
110-01-01-一般行政-行政管理	14,274,000	38,758,000	14,274,000	38,758,000	-	-
	11,494,474	35,450,883	11,494,474	35,450,883	-	-
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	3,200,000	6,700,000	3,200,000	6,700,000	-	-
	2,200,770	3,551,587	2,200,770	3,651,587	-	-100,000
110-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	17,000	17,000	17,000	17,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	785,035	2,459,439	785,035	2,459,439	-	-
	785,035	2,459,439	785,035	2,459,439	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	328,700	328,700	328,700	328,700	-	-
	328,700	328,700	328,700	328,700	-	-
合 計	18,607,735	48,266,139	18,607,735	48,266,139	-	-
	14,825,979	41,807,609	14,825,979	41,907,609	-	-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110年2月28日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	302651100100009	110/01/13	差異數係支付110年度額定零用金100,000元	100,000
合 計					100,000