

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112年10月份

主辦會計人員 尤筱潔

機關長官 邱寬厚

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	250,000	1,209	-	-200,410
						-			49,590		
	03			04133020300	賠償收入	350,000	350,000	250,000	1,209	-	-200,410
						-			49,590		
		01		04133020301	一般賠償收入	350,000	350,000	250,000	1,209	-	-200,410
						-			49,590		
05				0513000000	規費收入	1,405,000	1,405,000	1,272,000	111,405	-	262,210
						-			1,534,210		
	03			05133020300	使用規費收入	1,405,000	1,405,000	1,272,000	111,405	-	262,210
						-			1,534,210		
		03		05133020303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-
						-			2,000		
		06		05133020306	場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	1,270,000	111,405	-	262,210
						-			1,532,210		
07				0713000000	財產收入	40,680,000	40,680,000	29,580,000	5,512,372	-	11,006,364
						-			40,586,364		
	01			07133020100	財產孳息	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	-
						-			1,410,000		
		03		07133020103	租金收入	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	-
						-			1,410,000		
	02			07133020200	財產售價*	38,770,000	38,770,000	27,670,000	5,410,322	-	10,784,728
						-			38,454,728		
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	38,770,000	38,770,000	27,670,000	5,410,322	-	10,784,728
						-			38,454,728		
	05			07133020500	廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	102,050	-	221,636
						-			721,636		
		01		07133020501	廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	102,050	-	221,636
						-			721,636		

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112年1月1日至112年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				1213000000 其他收入	63,638,000	63,638,000	40,045,000	9,075,957	-	12,373,360
					-			52,418,360		
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	40,045,000	9,075,957	-	12,373,360
					-			52,418,360		
		01		12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,064
					-			2,064		
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	40,045,000	9,075,957	-	12,370,622
					-			52,415,622		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	674
					-			674		
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	43,477,000	9,290,621	-	12,656,796
					-			56,133,796		
				資本門合計*	38,770,000	38,770,000	27,670,000	5,410,322	-	10,784,728
					-			38,454,728		
				總計	106,073,000	106,073,000	71,147,000	14,700,943	-	23,441,524
					-			94,588,524		

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
01				7113302010000 一般行政	134,701,000	-	134,701,000	120,207,000	9,001,595	13,111,857
					-	-		107,095,143		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113302010100 行政管理	134,701,000	-	134,701,000	120,207,000	9,001,595	13,111,857
					-	-		107,095,143		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	118,998,000	-	118,998,000	107,203,000	7,566,102	11,367,691
					-	-		95,835,309		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,703,000	-	15,703,000	13,004,000	1,435,493	1,744,166
					-	-		11,259,834		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,692,000	-	75,692,000	61,816,000	5,749,483	11,664,426
					-	-		50,151,574		1,859,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,692,000	-	75,692,000	61,816,000	5,749,483	11,664,426
					-	-		50,151,574		1,859,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
		20		200000 業務費	75,692,000	-	75,692,000	61,816,000	5,749,483	11,664,426
					-	-		50,151,574		
					-	-		-		1,859,550
					-	-		-		-
				經常門合計	210,393,000	-	210,393,000	182,023,000	14,751,078	24,776,283
					-	-		157,246,717		
					-	-		-		1,859,550
					-	-		-		-
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	30,204,000	13,362,630	1,911,080
					-	-		28,292,920		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	30,204,000	13,362,630	1,911,080
					-	-		28,292,920		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	30,204,000	13,362,630	1,911,080
					-	-		28,292,920		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113302900000 一般建築及設備	347,000	-	347,000	347,000	-	6,212
					-	-		-		-
					-	-		340,788		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
	04			7113302900400 其他設備*	347,000	-	347,000	347,000	-	6,212
					-	-		340,788		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	347,000	-	347,000	347,000	-	6,212
					-	-		340,788		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	34,647,000	-	34,647,000	30,551,000	13,362,630	1,917,292
					-	-		28,633,708		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	245,040,000	-	245,040,000	212,574,000	28,113,708	26,693,575
					-	-		185,880,425		-
					-	-		-		1,859,550
					-	-		-		-
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	7,886,539	-	7,886,539	7,886,539	709,547	-
					-	-		7,886,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	7,886,539	-	7,886,539	7,886,539	709,547	-
					-	-		7,886,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	7,884,539	-	7,884,539	709,547	-	
					-	-		7,884,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	1,234,477	-	1,234,477	139,850	-	
					-	-		1,234,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	1,234,477	-	1,234,477	139,850	-	
					-	-		1,234,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,110,615	-	1,110,615	125,450	-	
					-	-		1,110,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	123,862	-	123,862	14,400	-	
					-	-		123,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	9,121,016	-	9,121,016	9,121,016	849,397	-	
					-	-		9,121,016		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	254,161,016	-	254,161,016	221,695,016	28,963,105	26,693,575	
					-	-		195,001,441			
					-	-		-		1,859,550	
					-	-		-			

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	12				其他收入	420,000	-	-	420,000	-	-
		02			雜項收入	420,000	-	-	420,000	-	-
			10		其他雜項收入	420,000	-	-	420,000	-	-
					小計	420,000	-	-	420,000	-	-
					經常門合計	420,000	-	-	420,000	-	-
					總計	420,000	-	-	420,000	-	-

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9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	95,835,309			
1015 法定編制人員待遇	42,468,415			
1025 技工及工友待遇	15,408,682			
1030 獎金	20,574,209			
1035 其他給與	1,488,485			
1040 加班值班費	3,890,290			
1045 退休退職給付	1,237,028			
1050 退休離職儲金	5,179,825			
1055 保險	5,588,375			
2000 業務費	11,259,834	50,151,574		
2003 教育訓練費	18,000	169,980		
2006 水電費	348,345	8,874,881		
2009 通訊費		107,950		
2018 資訊服務費	63,090			
2024 稅捐及規費	138,652	889,582		
2027 保險費	59,439	69,854		
2036 按日按件計資酬金	15,000	15,000		
2039 委辦費	3,103,168	10,436,181		
2051 物品	502,424	16,798,734		
2054 一般事務費	3,803,683	2,449,826		
2063 房屋建築養護費	1,623,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	63,580	55,900		
2069 設施及機械設備養護費	1,445,018	10,252,496		
2072 國內旅費	1,295	31,190		

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10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
2093 特別費	74,330			
3000 設備及投資			28,292,920	340,788
3015 公共建設及設施費			28,292,920	
3030 資訊軟硬體設備費				251,788
3035 雜項設備費				89,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	107,095,143	50,151,574	28,292,920	340,788

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11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	合計
1000 人事費	7,884,539	1,110,615	104,830,463
1015 法定編制人員待遇			42,468,415
1025 技工及工友待遇			15,408,682
1030 獎金			20,574,209
1035 其他給與		1,110,615	2,599,100
1040 加班值班費			3,890,290
1045 退休退職給付	7,884,539		9,121,567
1050 退休離職儲金			5,179,825
1055 保險			5,588,375
2000 業務費		123,862	61,535,270
2003 教育訓練費			187,980
2006 水電費			9,223,226
2009 通訊費			107,950
2018 資訊服務費			63,090
2024 稅捐及規費			1,028,234
2027 保險費			129,293
2036 按日按件計資酬金			30,000
2039 委辦費			13,539,349
2051 物品			17,301,158
2054 一般事務費		123,862	6,377,371
2063 房屋建築養護費			1,623,810
2066 車輛及辦公器具養護費			119,480
2069 設施及機械設備養護費			11,697,514
2072 國內旅費			32,485

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13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	95,008,524	0	0	39,247	0	0	0	0	95,047,771
本年度	94,588,524	0	0	0	0	0	0	0	94,588,524
04030100 一般賠償收入	49,590	0	0	0	0	0	0	0	49,590
05030300 資料使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030600 場地設施使用費	1,532,210	0	0	0	0	0	0	0	1,532,210
07010300 租金收入	1,410,000	0	0	0	0	0	0	0	1,410,000
07020200 土地以外不動產售價	38,454,728	0	0	0	0	0	0	0	38,454,728
07050100 廢舊物資售價	721,636	0	0	0	0	0	0	0	721,636
12020100 收回以前年度歲出	2,064	0	0	0	0	0	0	0	2,064
12020400 廢棄物清理費	52,415,622	0	0	0	0	0	0	0	52,415,622
12021000 其他雜項收入	674	0	0	0	0	0	0	0	674

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14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)			
以前年度	420,000	0	0	39,247	0	0	0	0	459,247
一、以前年度應收(保留)數	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000
111年度 12021000 其他雜項收入	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	39,247	0	0	0	0	39,247
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	39,247	0	0	0	0	39,247
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16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	195,001,441	1,859,550	1,494,896	0	100,000	177,000	0	0	0	0	198,632,887	23,239,129
本年度	195,001,441	1,859,550	1,494,896	0	100,000	0	0	0	0	0	198,455,887	23,239,129
一、本年度經費	185,880,425	1,859,550	1,494,896	0	100,000	0	0	0	0	0	189,334,871	23,239,129
0571010100 行政管理	107,095,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,095,143	13,111,857
0571560100 焚化規劃及操作	50,151,574	1,859,550	1,494,896	0	100,000	0	0	0	0	0	53,606,020	8,209,980
0571860300* 垃圾處理工程	28,292,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,292,920	1,911,080
0571900400* 其他設備	340,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,788	6,212
二、統籌科目	9,121,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,121,016	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,886,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,886,539	0
0989030100 公務人員各項補助	1,234,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,477	0

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17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)		
以前年度	0	0	0	0	0	177,000	0	0	0	0	177,000	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	177,000	0	0	0	0	177,000	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	177,000	0	0	0	0	177,000	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112年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,409,082,626	負債	39,582,769
流動資產	66,543,050	流動負債	30,348,594
專戶存款	38,845,387	應付代收款	30,348,594
零用金	100,000	長期負債	737,382
材料	25,738,113	應付租賃款	737,382
預付款	1,859,550	其他負債	8,496,793
固定資產	2,342,491,546	存入保證金	8,496,793
土地	2,185,248,000	淨資產	2,369,499,857
土地改良物	22,993,003	資產負債淨額	2,369,499,857
累計折舊－土地改良物	-18,737,514	資產負債淨額	2,369,499,857
房屋建築及設備	145,925,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,936,506		
機械及設備	892,919,043		
累計折舊－機械及設備	-814,206,222		
交通及運輸設備	5,109,939		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,514,023		
雜項設備	15,775,496		
累計折舊－雜項設備	-13,926,171		
租賃資產	1,322,404		
累計折舊－租賃資產	-481,410		
無形資產	48,030		
電腦軟體	48,030		
合 計	2,409,082,626	合 計	2,409,082,626
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	10,541,100	應付保證品	10,541,100
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,530,724	293,221,411
公庫撥入數	28,829,781	198,632,887
罰款及賠償收入	1,209	49,590
規費收入	111,405	1,534,210
財產收益	5,512,372	40,586,364
其他收入	9,075,957	52,418,360
支出	46,186,324	336,667,118
繳付公庫數	14,702,003	95,047,771
人事支出	8,401,099	104,830,463
業務支出	20,562,006	89,828,190
獎補助支出	0	2,000
財產損失	3,243	3,243
折舊、折耗及攤銷	2,517,973	46,955,451
收支餘絀	-2,655,600	-43,445,707

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 20 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) /長期投資評價變動數 (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	2,125,260,800	0	59,987,200	0	0	2,185,248,000
土地改良物	4,584,100	-256,350	18,408,903	0	-18,481,164	4,255,489
房屋建築及設備	145,125,507	-72,242,306	800,000	0	-2,694,200	70,989,001
機械及設備	888,770,244	-790,005,501	4,997,845	849,046	-24,200,721	78,712,821
交通及運輸設備	5,149,299	-4,272,038	0	39,360	-241,985	595,916
雜項設備	14,694,879	-13,076,057	1,342,404	261,787	-850,114	1,849,325
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,183,584,829	-879,852,252	85,536,352	1,150,193	-46,468,184	2,341,650,552
租賃資產	968,519	-299,872	353,885	0	-181,538	840,994
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	59,740	0	0	11,710	0	48,030
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	1,028,259	-299,872	353,885	11,710	-181,538	889,024
合 計	3,184,613,088	-880,152,124	85,890,237	1,161,903	-46,649,722	2,342,539,576

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數85,890,237元，較取得財產合計數28,633,708元，增加57,256,529元之原因說明如下：

- 一、庭園美化綠化工程、道路養護工程，係辦理廠區花木養護、花草四季之換植及廠區道路養護，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少301,990元。
- 二、111-116年電腦租賃資產，本年度支付租賃款189,948元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少189,948元。
- 三、112-117年電腦租賃資產現值入帳353,885元，本年度支付第1期租賃款61,840元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加292,045元。
- 四、環保局撥入輻射偵測器1臺及磁卡門禁系統1組，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,953,076元。
- 五、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。
- 六、市場處移撥電子感測儀器3臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加142,989元。
- 七、112年度飛灰固化廠房外牆部分係烤漆浪板及屋頂拆除更新，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1,628,000元。
- 八、依據財政局通知補列土地改良物18,408,903元、房屋建築及設備800,000元、雜項設備1,253,404元、機械及設備1,901,780元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加22,364,087元。
- 九、112年焚化廠歲修工程、廢氣分析系統整修更新係檢查、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26,362,930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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 22 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	445,337	353,885	61,840	737,382
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 23 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	94,588,524	198,632,887	293,221,411	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		198,632,887	198,632,887	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	49,590		49,590	規費收入
規費收入	1,534,210		1,534,210	
信託管理收入				財產收益
財產收入	40,586,364		40,586,364	投資收益
營業盈餘及事業收入				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
其他收入	52,418,360		52,418,360	
歲出	195,001,441	141,665,677	336,667,118	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		95,047,771	95,047,771	人事支出
人事費	104,830,463		104,830,463	業務支出
業務費	61,535,270	28,292,920	89,828,190	獎補助支出
獎補助費	2,000		2,000	
設備及投資	28,633,708	-28,633,708		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,243	3,243	利息費用及手續費
債務費		46,955,451	46,955,451	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,412,917	56,967,210	-43,445,707	收支餘絀

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數28,633,708元，其中89,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數28,633,708元，其中251,788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。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數28,633,708元，其中28,292,920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。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(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。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」46,955,451元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」3,243元，其中3,243元係報廢固定資產所發生之損失。