

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113年08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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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113年1月1日至113年8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	29,000	30,104	-	101,225
						-			130,225		
	03			04133020300	賠償收入	350,000	350,000	29,000	30,104	-	101,225
						-			130,225		
		01		04133020301	一般賠償收入	350,000	350,000	29,000	30,104	-	101,225
						-			130,225		
05				0513000000	規費收入	1,405,000	1,405,000	1,081,000	158,340	-	158,450
						-			1,239,450		
	03			05133020300	使用規費收入	1,405,000	1,405,000	1,081,000	158,340	-	158,450
						-			1,239,450		
		03		05133020303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		06		05133020306	場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	1,080,000	158,340	-	159,450
						-			1,239,450		
07				0713000000	財產收入	45,474,000	45,474,000	24,180,000	4,665,808	-	4,801,698
						-			28,981,698		
	01			07133020100	財產孳息	1,410,000	1,410,000	1,410,000	54,000	-	-243,000
						-			1,167,000		
		03		07133020103	租金收入	1,410,000	1,410,000	1,410,000	54,000	-	-243,000
						-			1,167,000		
	02			07133020200	財產售價*	43,564,000	43,564,000	22,420,000	4,401,796	-	4,979,393
						-			27,399,393		
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	43,564,000	43,564,000	22,420,000	4,401,796	-	4,979,393
						-			27,399,393		
	05			07133020500	廢舊物資售價	500,000	500,000	350,000	210,012	-	65,305
						-			415,305		
		01		07133020501	廢舊物資售價	500,000	500,000	350,000	210,012	-	65,305
						-			415,305		

# 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113年1月1日至113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	35,950,000	15,024,741	-	22,071,733
					-			58,021,733		
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	35,950,000	15,024,741	-	22,071,733
					-			58,021,733		
		01		12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	531
					-			531		
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	35,950,000	15,024,667	-	22,071,054
					-			58,021,054		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	74	-	148
					-			148		
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	38,820,000	15,477,197	-	22,153,713
					-			60,973,713		
				資本門合計*	43,564,000	43,564,000	22,420,000	4,401,796	-	4,979,393
					-			27,399,393		
				總計	110,867,000	110,867,000	61,240,000	19,878,993	-	27,133,106
					-			88,373,106		

# 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113年1月1日至113年8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	135,120,000	-	135,120,000	104,108,000	14,137,842	9,487,832
					-	-		94,620,168		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		-
	01			7113302010100 行政管理	135,120,000	-	135,120,000	104,108,000	14,137,842	9,487,832
					-	-		94,620,168		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	112,666,000	-	112,666,000	90,358,000	12,322,041	5,376,331
					-	-		84,981,669		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,454,000	-	22,454,000	13,750,000	1,815,801	4,111,501
					-	-		9,638,499		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,793,000	-	75,793,000	49,227,000	4,610,633	15,026,989
					-	-		34,200,011		
					-	-		-		4,097,526
					-	-		-		-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,793,000	-	75,793,000	49,227,000	4,610,633	15,026,989
					-	-		34,200,011		
					-	-		-		4,097,526
					-	-		-		-

# 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113年1月1日至113年8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				
		20		200000 業務費	75,793,000	-	75,793,000	49,227,000	4,610,633	15,026,989
					-	-		34,200,011		
					-	-		-		4,097,526
					-	-		-		
				經常門合計	210,913,000	-	210,913,000	153,335,000	18,748,475	24,514,821
					-	-		128,820,179		
					-	-		-		4,217,526
					-	-		-		
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	802,000	18,400	551,616
					-	-		250,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	802,000	18,400	551,616
					-	-		250,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	802,000	18,400	551,616
					-	-		250,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7113302900000 一般建築及設備	365,000	-	365,000	365,000	-	4,383
					-	-		360,617		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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113年1月1日至113年8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				
	03			7113302900300 交通及運輸設備*	40,000	-	40,000	40,000	-	100
					-	-		39,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	-	100
					-	-		39,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7113302900400 其他設備*	325,000	-	325,000	325,000	-	4,283
					-	-		320,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	-	4,283
					-	-		320,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	34,665,000	-	34,665,000	1,167,000	18,400	555,999
					-	-		611,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	245,578,000	-	245,578,000	154,502,000	18,766,875	25,070,820
					-	-		129,431,180		
					-	-		-		4,217,526
					-	-		-		

# 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113年1月1日至113年8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				備註(預付款)
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	6,228,787	-	6,228,787	6,228,787	689,013	-
					-	-		6,228,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	6,228,787	-	6,228,787	6,228,787	689,013	-
					-	-		6,228,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,228,787	-	6,228,787	6,228,787	689,013	-
					-	-		6,228,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	685,121	-	685,121	685,121	14,500	230,400
					-	-		454,721	-	
					-	-		-	230,400	
					-	-		-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	685,121	-	685,121	685,121	14,500	230,400
					-	-		454,721	-	
					-	-		-	230,400	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	670,621	-	670,621	670,621	-	230,400
					-	-		440,221	-	
					-	-		-	230,400	
					-	-		-	-	

# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7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				
			20	200000 業務費	14,500	-	14,500	14,500	-	
					-	-		14,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,913,908	-	6,913,908	703,513	230,400	
					-	-		6,683,508	-	
					-	-		-	230,400	
					-	-		-	-	
				總計	252,491,908	-	252,491,908	19,470,388	25,301,220	
					-	-		136,114,688	-	
					-	-		-	4,447,926	
					-	-		-	-	

# 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113年1月1日至113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			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	交通及運輸設備
1000 人事費	84,981,669			
1015 法定編制人員待遇	36,850,241			
1025 技工及工友待遇	13,923,539			
1030 獎金	20,454,021			
1035 其他給與	1,019,417			
1040 加班費	3,325,072			
1045 退休退職給付	215,816			
1050 退休離職儲金	4,437,403			
1055 保險	4,756,160			
2000 業務費	9,638,499	34,200,011		
2003 教育訓練費		65,600		
2006 水電費	877,982	8,488,749		
2009 通訊費		73,730		
2018 資訊服務費	26,322			
2024 稅捐及規費	137,654	643,012		
2027 保險費	47,301	69,579		
2036 按日按件計資酬金	4,000	13,580		
2039 委辦費	2,761,338	6,368,926		
2051 物品	200,807	6,841,868		
2054 一般事務費	4,093,254	2,393,781		
2063 房屋建築養護費	681,120			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,888	4,950		
2069 設施及機械設備養護費	694,387	9,217,936		
2072 國內旅費	1,420	18,300		

# 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113年1月1日至113年8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	交通及運輸設備
2093 特別費	78,026			
3000 設備及投資			250,384	39,900
3015 公共建設及設施費			250,384	
3025 運輸設備費				39,900
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	94,620,168	34,200,011	250,384	39,900

# 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113年1月1日至113年8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			
	其他設備	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		6,228,787	440,221	91,650,677
1015 法定編制人員待遇				36,850,241
1025 技工及工友待遇				13,923,539
1030 獎金				20,454,021
1035 其他給與			440,221	1,459,638
1040 加班費				3,325,072
1045 退休退職給付		6,228,787		6,444,603
1050 退休離職儲金				4,437,403
1055 保險				4,756,160
2000 業務費			14,500	43,853,010
2003 教育訓練費				65,600
2006 水電費				9,366,731
2009 通訊費				73,730
2018 資訊服務費				26,322
2024 稅捐及規費				780,666
2027 保險費				116,880
2036 按日按件計資酬金				17,580
2039 委辦費				9,130,264
2051 物品				7,042,675
2054 一般事務費			14,500	6,501,535
2063 房屋建築養護費				681,120
2066 車輛及辦公器具養護費				39,838
2069 設施及機械設備養護費				9,912,323
2072 國內旅費				19,720

# 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113年1月1日至113年8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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				78,026
3000 設備及投資	320,717			611,001
3015 公共建設及設施費				250,384
3025 運輸設備費				39,900
3030 資訊軟硬體設備費	320,717			320,717
合計	320,717	6,228,787	454,721	136,114,688

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第12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	88,373,106	0	0	13,789	0	0	0	0	88,386,895
本年度	88,373,106	0	0	0	0	0	0	0	88,373,106
04030100 一般賠償收入	130,225	0	0	0	0	0	0	0	130,225
05030600 場地設施使用費	1,239,450	0	0	0	0	0	0	0	1,239,450
07010300 租金收入	1,167,000	0	0	0	0	0	0	0	1,167,000
07020200 土地以外不動產售價	27,399,393	0	0	0	0	0	0	0	27,399,393
07050100 廢舊物資售價	415,305	0	0	0	0	0	0	0	415,305
12020100 收回以前年度歲出	531	0	0	0	0	0	0	0	531
12020400 廢棄物清理費	58,021,054	0	0	0	0	0	0	0	58,021,054
12021000 其他雜項收入	148	0	0	0	0	0	0	0	148
以前年度	0	0	0	13,789	0	0	0	0	13,789

# 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113年1月1日至113年8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)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	13,789	0	0	0	0	13,789
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
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	13,789	0	0	0	0	13,789

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113年1月1日至113年8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)			
四、收回剔除經費	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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第15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	136,114,688	4,447,926	4,162,058	0	100,000	5,700	0	0	0	0	144,830,372	16,591,236
本年度	136,114,688	4,447,926	4,162,058	0	100,000	0	0	0	0	0	144,824,672	16,591,236
一、本年度經費	129,431,180	4,217,526	4,162,058	0	100,000	0	0	0	0	0	137,910,764	16,591,236
0571010100 行政管理	94,620,168	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	94,740,168	9,367,832
0571560100 焚化規劃及操作	34,200,011	4,097,526	4,162,058	0	100,000	0	0	0	0	0	42,559,595	6,667,405
0571860300* 垃圾處理工程	250,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,384	551,616
0571900300* 交通及運輸設備	39,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,900	100
0571900400* 其他設備	320,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,717	4,283
二、統籌科目	6,683,508	230,400	0	0	0	0	0	0	0	0	6,913,908	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,228,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,228,787	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113年1月1日至113年8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)		
0989030100 公務人員各項補助	454,721	230,400	0	0	0	0	0	0	0	0	685,121	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,700	0	0	0	0	5,700	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	5,700	0	0	0	0	5,700	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	5,700	0	0	0	0	5,700	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113年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,357,996,360	負債	47,070,048
流動資產	76,568,323	流動負債	32,816,528
專戶存款	46,274,069	應付代收款	32,816,528
零用金	100,000	長期負債	795,979
材料	25,746,328	應付租賃款	795,979
預付款	4,447,926	其他負債	13,457,541
固定資產	2,281,391,714	存入保證金	13,457,541
土地	2,142,400,000	淨資產	2,310,926,312
土地改良物	25,798,294	資產負債淨額	2,310,926,312
累計折舊－土地改良物	-19,139,952	資產負債淨額	2,310,926,312
房屋建築及設備	145,925,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,031,756		
機械及設備	881,106,983		
累計折舊－機械及設備	-821,926,658		
交通及運輸設備	5,013,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,582,752		
雜項設備	17,251,296		
累計折舊－雜項設備	-14,386,023		
租賃資產	1,689,402		
累計折舊－租賃資產	-726,116		
無形資產	36,323		
電腦軟體	36,323		
合 計	2,357,996,360	合 計	2,357,996,360
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	16,992,700	應付保證品	16,992,700
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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,346,448	233,203,478
公庫撥入數	17,467,455	144,830,372
罰款及賠償收入	30,104	130,225
規費收入	158,340	1,239,450
財產收益	4,665,808	28,981,698
其他收入	15,024,741	58,021,733
支出	41,345,753	242,253,533
繳付公庫數	19,878,993	88,386,895
人事支出	13,011,054	91,650,677
業務支出	6,459,334	44,103,394
財產損失	120,240	120,240
折舊、折耗及攤銷	1,876,132	17,992,327
收支餘絀	-3,999,305	-9,050,055

# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 19 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	2,185,248,000	0	0	42,848,000	0	2,142,400,000
土地改良物	22,993,003	-18,788,784	2,805,291	0	-351,168	6,658,342
房屋建築及設備	145,925,507	-75,355,556	0	0	-1,676,200	68,893,751
機械及設備	892,919,043	-818,423,525	0	11,812,060	-3,503,133	59,180,325
交通及運輸設備	5,109,939	-4,568,337	39,900	136,350	-14,415	430,737
雜項設備	15,775,496	-13,998,531	1,500,000	24,200	-387,492	2,865,273
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,267,970,988	-931,134,733	4,345,191	54,820,610	-5,932,408	2,280,428,428
租賃資產	1,322,404	-527,932	366,998	0	-198,184	963,286
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	45,688	0	0	9,365	0	36,323
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	1,368,092	-527,932	366,998	9,365	-198,184	999,609
合 計	3,269,339,080	-931,662,665	4,712,189	54,829,975	-6,130,592	2,281,428,037

# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數4,712,189元，較取得財產合計數611,001元，增加4,101,188元之原因說明如下：

一、111-117年電腦租賃資產，本年度支付租賃款257,268元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少257,268元。

二、113-118年電腦租賃資產現值入帳366,998元，本年度支付第1期租賃款63,449元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加303,549元。

三、庭園美化綠化工程，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250,384元。

四、環保局撥入廚餘處理設施改善工程-站場1筆，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,805,291元。

五、受贈教育展示裝置1組，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,500,000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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 21 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	492,430	366,998	63,449	795,979
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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 22 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	88,373,106	144,830,372	233,203,478	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	144,830,372	144,830,372	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	130,225	-----	130,225	規費收入
規費收入	1,239,450	-----	1,239,450	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	28,981,698	-----	28,981,698	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	58,021,733	-----	58,021,733	
歲出	136,114,688	106,138,845	242,253,533	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	88,386,895	88,386,895	人事支出
人事費	91,650,677	-----	91,650,677	業務支出
業務費	43,853,010	250,384	44,103,394	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	611,001	-611,001	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	120,240	120,240	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	17,992,327	17,992,327	其他支出
歲計餘絀	-47,741,582	38,691,527	-9,050,055	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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 23 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611,001元，其中39,900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611,001元，其中320,717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611,001元，其中250,384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」17,992,327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」120,240元，其中120,240元係報廢固定資產所發生之損失。