

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         |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行        |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |           |
|-----|----|----|---|-------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |            |                       | 合計         | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |           |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數     |                       |            | 截至本月止<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數      |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 1213000000<br>其他收入      | 63,638,000  | 63,638,000            | 35,950,000 | 15,024,741        | -                               | 22,071,733 |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |            | 58,021,733        |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12133020200<br>雜項收入     | 63,638,000  | 63,638,000            | 35,950,000 | 15,024,741        | -                               | 22,071,733 |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |            | 58,021,733        |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 12133020201<br>收回以前年度歲出 | -           | -                     | -          | -                 | -                               | 531        |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |            | 531               |                                 |            |
|     |    | 04 |   | 12133020204<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 7113302010000<br>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<br>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<br>人事費            | 112,666,000  | -      | 112,666,000           | 90,358,000  | 12,322,041        | 5,376,331                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 84,981,669  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>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<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    | 20 |   | 200000<br>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<br>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<br>垃圾處理工程*   | 34,300,000   | -      | 34,300,000            | 802,000     | 18,400            | 551,616                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 250,384     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*           | 34,300,000   | -      | 34,300,000            | 802,000     | 18,400            | 551,616                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 250,384     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 90  |    |    |   | 7113302900000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     | 03 |    |   | 7113302900300<br>交通及運輸設備* | 40,000       | -      | 40,000                | 40,000      | -                 | 100                             |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 39,900      |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*          | 40,000       | -      | 40,000                | 40,000      | -                 | 100                             |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 39,900      |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 04 |    |   | 7113302900400<br>其他設備*    | 325,000      | -      | 325,000               | 325,000     | -                 | 4,283                           |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 320,717     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 7613302010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,228,787    | -      | 6,228,787             | 689,013   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 6,228,787 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 7613302010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,228,787    | -      | 6,228,787             | 689,013   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 6,228,787 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 6,228,787    | -      | 6,228,787             | 689,013   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 6,228,787 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 03  |    |    |   | 8913302030000<br>公務人員各項補助    | 685,121      | -      | 685,121               | 14,500    | 230,400           |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 454,721   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | 230,400           |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 8913302030100<br>公務人員各項補助    | 685,121      | -      | 685,121               | 14,500    | 230,400           |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 454,721   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | 230,400           |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |   |   | 20 | 200000<br>業務費 | 14,500       | -      | 14,500                | 14,500      | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 14,500      | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 6,913,908    | -      | 6,913,908             | 6,913,908   | 703,513           | 230,400                         |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 6,683,508   | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | 230,400           |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 總計            | 252,491,908  | -      | 252,491,908           | 161,415,908 | 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     |
| <br>          |             |             |          |             |
| <br>          |             |             |          |             |
| <br>          |             |             |          |             |
| <br>          |             |             |          |             |
| <br>          |             |             |          |             |
| <br>          |             |             |          |             |
| <br>          |             |             |          |             |
| <br>          |             |             |          |             |
| <br>          |             |             |          |             |
| <br>          |             |             |          |             |
| <br>          |             |             |          |             |
| <br>          |             |             |          |             |
| 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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                       |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>一般賠償收入    | 130,225          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 130,225  |
| 05030600<br>場地設施使用費   | 1,239,450        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,239,450  |
| 07010300<br>租金收入      | 1,167,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,167,000  |
| 07020200<br>土地以外不動產售價 | 27,399,393       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,399,393   |
| 07050100<br>廢舊物資售價    | 415,305          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 415,305  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出  | 531              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 531  |
| 12020400<br>廢棄物清理費    | 58,021,054       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 58,021,054   |
| 12021000<br>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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 13,789        | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,789   |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>行政管理        | 94,620,168   | 120,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 94,740,168   | 9,367,832       |
| 0571560100<br>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*<br>垃圾處理工程     | 250,384      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 250,384  | 551,616         |
| 0571900300*<br>交通及運輸設備    | 39,900       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 39,900   | 100             |
| 0571900400*<br>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<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                          |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0989030100<br>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<br>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<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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。