

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03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 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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3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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0413000000	罰款及賠償收入	350,000	350,000	1,000	16,520	-	15,520
						-			16,520		
	03			04133020300	賠償收入	350,000	350,000	1,000	16,520	-	15,520
						-			16,520		
		01		04133020301	一般賠償收入	350,000	350,000	1,000	16,520	-	15,520
						-			16,520		
05				0513000000	規費收入	1,405,000	1,405,000	480,000	103,665	-	-13,805
						-			466,195		
	03			05133020300	使用規費收入	1,405,000	1,405,000	480,000	103,665	-	-13,805
						-			466,195		
		03		05133020303	資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		06		05133020306	場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	480,000	103,665	-	-13,805
						-			466,195		
07				0713000000	財產收入	45,474,000	45,474,000	9,230,000	3,920,908	-	754,920
						-			9,984,920		
	01			07133020100	財產孳息	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	-315,000
						-			1,095,000		
		03		07133020103	租金收入	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	-315,000
						-			1,095,000		
	02			07133020200	財產售價*	43,564,000	43,564,000	7,820,000	3,887,113	-	1,022,615
						-			8,842,615		
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	43,564,000	43,564,000	7,820,000	3,887,113	-	1,022,615
						-			8,842,615		
	05			07133020500	廢舊物資售價	500,000	500,000	-	33,795	-	47,305
						-			47,305		
		01		07133020501	廢舊物資售價	500,000	500,000	-	33,795	-	47,305
						-			47,305		

# 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3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	15,868,000	12,320,992	-	8,865,517
					-			24,733,517		
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	15,868,000	12,320,992	-	8,865,517
					-			24,733,517		
		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	15,868,000	12,320,992	-	8,864,986
					-			24,732,986		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	17,759,000	12,474,972	-	8,599,537
					-			26,358,537		
				資本門合計*	43,564,000	43,564,000	7,820,000	3,887,113	-	1,022,615
					-			8,842,615		
				總計	110,867,000	110,867,000	25,579,000	16,362,085	-	9,622,152
					-			35,201,152		

# 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3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	52,982,000	9,216,286	11,782,895
					-	-		41,199,105		
					-	-		-		4,001,115
					-	-		-		-
	01			7113302010100 行政管理	135,120,000	-	135,120,000	52,982,000	9,216,286	11,782,895
					-	-		41,199,105		
					-	-		-		4,001,115
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	112,666,000	-	112,666,000	48,073,000	8,246,122	8,855,719
					-	-		39,217,281		
					-	-		-		4,001,115
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,454,000	-	22,454,000	4,909,000	970,164	2,927,176
					-	-		1,981,824		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,793,000	-	75,793,000	12,199,000	3,615,814	5,277,516
					-	-		6,921,484		
					-	-		-		815,000
					-	-		-		-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,793,000	-	75,793,000	12,199,000	3,615,814	5,277,516
					-	-		6,921,484		
					-	-		-		815,000
					-	-		-		-

# 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3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	12,199,000	3,615,814	5,277,516
					-	-		6,921,484		
					-	-		-		815,000
					-	-		-		-
				經常門合計	210,913,000	-	210,913,000	65,181,000	12,832,100	17,060,411
					-	-		48,120,589		
					-	-		-		4,816,115
					-	-		-		-
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	50,000	29,900	20,100
					-	-		29,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	50,000	29,900	20,100
					-	-		29,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	50,000	29,900	20,100
					-	-		29,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113302900000 一般建築及設備	365,000	-	365,000	298,000	39,900	832
					-	-		297,168		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	39,900	100
					-	-		39,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	39,900	100
					-	-		39,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7113302900400 其他設備*	325,000	-	325,000	258,000	-	732
					-	-		257,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	258,000	-	732
					-	-		257,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	34,665,000	-	34,665,000	348,000	69,800	20,932
					-	-		327,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	245,578,000	-	245,578,000	65,529,000	12,901,900	17,081,343
					-	-		48,447,657		
					-	-		-		4,816,115
					-	-		-		

# 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3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	2,697,989	-	2,697,989	2,697,989	694,547	-
					-	-		2,697,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	2,697,989	-	2,697,989	2,697,989	694,547	-
					-	-		2,697,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,697,989	-	2,697,989	2,697,989	694,547	-
					-	-		2,697,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	322,700	-	322,700	322,700	15,500	307,200
					-	-		15,500	-	
					-	-		-	307,200	
					-	-		-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	322,700	-	322,700	322,700	15,500	307,200
					-	-		15,500	-	
					-	-		-	307,200	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	322,700	-	322,700	322,700	15,500	307,200
					-	-		15,500	-	
					-	-		-	307,200	
					-	-		-	-	



# 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3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	3,020,689	-	3,020,689	3,020,689	710,047	307,200	
					-	-		2,713,489			
					-	-		-		307,200	
					-	-		-			
				總計	248,598,689	-	248,598,689	68,549,689	13,611,947	17,388,543	
					-	-		51,161,146			
					-	-		-		5,123,315	
					-	-		-			

# 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3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	39,217,281			
1015 法定編制人員待遇	16,211,872			
1025 技工及工友待遇	6,307,676			
1030 獎金	12,371,847			
1035 其他給與	166,578			
1040 加班費	848,890			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,669,190			
1055 保險	1,641,228			
2000 業務費	1,981,824	6,921,484		
2006 水電費	241,556	617,526		
2009 通訊費		22,600		
2018 資訊服務費	2,100			
2024 稅捐及規費	900	4,635		
2027 保險費	7,958	18,535		
2036 按日按件計資酬金		13,580		
2039 委辦費	789,825	451,720		
2051 物品	40,110	3,197,588		
2054 一般事務費	610,805	212,332		
2063 房屋建築養護費	199,250			
2069 設施及機械設備養護費	78,570	2,370,768		
2072 國內旅費		12,200		
2093 特別費	10,750			
3000 設備及投資			29,900	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3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
3015 公共建設及設施費 3025 運輸設備費 3030 資訊軟硬體設備費			29,900	39,900
合計	41,199,105	6,921,484	29,900	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3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		2,697,989	15,500	41,930,770
1015 法定編制人員待遇				16,211,872
1025 技工及工友待遇				6,307,676
1030 獎金				12,371,847
1035 其他給與			15,500	182,078
1040 加班費				848,890
1045 退休退職給付		2,697,989		2,697,989
1050 退休離職儲金				1,669,190
1055 保險				1,641,228
2000 業務費				8,903,308
2006 水電費				859,082
2009 通訊費				22,600
2018 資訊服務費				2,100
2024 稅捐及規費				5,535
2027 保險費				26,493
2036 按日按件計資酬金				13,580
2039 委辦費				1,241,545
2051 物品				3,237,698
2054 一般事務費				823,137
2063 房屋建築養護費				199,250
2069 設施及機械設備養護費				2,449,338
2072 國內旅費				12,200
2093 特別費				10,750
3000 設備及投資	257,268			327,068

# 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3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
3015 公共建設及設施費				29,900
3025 運輸設備費				39,900
3030 資訊軟硬體設備費	257,268			257,268
合計	257,268	2,697,989	15,500	51,161,146

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3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	35,201,152	0	0	0	0	0	0	0	35,201,152
本年度	35,201,152	0	0	0	0	0	0	0	35,201,152
04030100 一般賠償收入	16,520	0	0	0	0	0	0	0	16,520
05030600 場地設施使用費	466,195	0	0	0	0	0	0	0	466,195
07010300 租金收入	1,095,000	0	0	0	0	0	0	0	1,095,000
07020200 土地以外不動產售價	8,842,615	0	0	0	0	0	0	0	8,842,615
07050100 廢舊物資售價	47,305	0	0	0	0	0	0	0	47,305
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	24,732,986	0	0	0	0	0	0	0	24,732,986

# 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3月31日

頁數：第13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	51,161,146	5,123,315	181,456	0	100,000	5,700	0	0	0	0	56,571,617	11,983,772
本年度	51,161,146	5,123,315	181,456	0	100,000	0	0	0	0	0	56,565,917	11,983,772
一、本年度經費	48,447,657	4,816,115	181,456	0	100,000	0	0	0	0	0	53,545,228	11,983,772
0571010100 行政管理	41,199,105	4,001,115	0	0	0	0	0	0	0	0	45,200,220	7,781,780
0571560100 焚化規劃及操作	6,921,484	815,000	181,456	0	100,000	0	0	0	0	0	8,017,940	4,181,060
0571860300* 垃圾處理工程	29,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,900	20,100
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	257,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,268	732
二、統籌科目	2,713,489	307,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,020,689	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,697,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,697,989	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3月31日

頁數：第14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	15,500	307,200	0	0	0	0	0	0	0	0	322,700	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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,377,419,223	負債	19,409,293
流動資產	46,736,940	流動負債	2,313,925
專戶存款	18,916,863	應付代收款	2,313,925
零用金	100,000	長期負債	492,430
材料	22,596,762	應付租賃款	492,430
預付款	5,123,315	其他負債	16,602,938
固定資產	2,330,640,107	存入保證金	16,602,938
土地	2,185,248,000	淨資產	2,358,009,930
土地改良物	22,993,003	資產負債淨額	2,358,009,930
累計折舊－土地改良物	-18,865,689	資產負債淨額	2,358,009,930
房屋建築及設備	145,925,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-75,984,131		
機械及設備	892,919,043		
累計折舊－機械及設備	-824,488,114		
交通及運輸設備	5,149,839		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,650,397		
雜項設備	15,775,496		
累計折舊－雜項設備	-14,107,139		
租賃資產	1,322,404		
累計折舊－租賃資產	-597,715		
無形資產	42,176		
電腦軟體	42,176		
合 計	2,377,419,223	合 計	2,377,419,223
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	5,954,500	應付保證品	5,954,500
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3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,031,938	91,772,769
公庫撥入數	13,669,853	56,571,617
罰款及賠償收入	16,520	16,520
規費收入	103,665	466,195
財產收益	3,920,908	9,984,920
其他收入	12,320,992	24,733,517
支出	32,278,274	93,099,162
繳付公庫數	16,362,085	35,201,152
人事支出	8,956,169	41,930,770
業務支出	4,615,878	8,933,208
折舊、折耗及攤銷	2,344,142	7,034,032
收支餘絀	-2,246,336	-1,326,393

# 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3月31日

頁數：第 17 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	0	0	2,185,248,000
土地改良物	22,993,003	-18,788,784	0	0	-76,905	4,127,314
房屋建築及設備	145,925,507	-75,355,556	0	0	-628,575	69,941,376
機械及設備	892,919,043	-818,423,525	0	0	-6,064,589	68,430,929
交通及運輸設備	5,109,939	-4,568,337	39,900	0	-82,060	499,442
雜項設備	15,775,496	-13,998,531	0	0	-108,608	1,668,357
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	39,900	0	-6,960,737	2,329,915,418
租賃資產	1,322,404	-527,932	0	0	-69,783	724,689
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	3,512	0	42,176
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	0	3,512	-69,783	766,865
合 計	3,269,339,080	-931,662,665	39,900	3,512	-7,030,520	2,330,682,283

## 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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數39,900元，較取得財產合計數327,068元，減少287,168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、庭園美化綠化工程，係辦理廠區花木養護、花草四季之換植，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少29,900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3月31日

頁數：第 19 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			492,430
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3月31日

頁數：第 20 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	35,201,152	56,571,617	91,772,769	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	56,571,617	56,571,617	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,520	-----	16,520	規費收入
規費收入	466,195	-----	466,195	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	9,984,920	-----	9,984,920	營業盈餘及事業收入
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	24,733,517	-----	24,733,517	
	-----	-----	-----	
歲出	51,161,146	41,938,016	93,099,162	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	35,201,152	35,201,152	人事支出
人事費	41,930,770	-----	41,930,770	業務支出
業務費	8,903,308	29,900	8,933,208	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	327,068	-327,068	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	7,034,032	7,034,032	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-15,959,994	14,633,601	-1,326,393	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3月31日

頁數:第 21 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327,068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。

(一)預算項目「設備及投資」執行數327,068元，其中257,268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327,068元，其中29,900元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

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」7,034,032元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。