

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10月份

主辦會計人員 尤筱潔

機關長官 邱寬厚

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	350,000	350,000	49,000	12,389	-	156,110
						-			205,110		
	03			04133020300	賠償收入	350,000	350,000	49,000	12,389	-	156,110
						-			205,110		
		01		04133020301	一般賠償收入	350,000	350,000	49,000	12,389	-	156,110
						-			205,110		
05				0513000000	規費收入	1,405,000	1,405,000	1,242,000	116,690	-	257,595
						-			1,499,595		
	03			05133020300	使用規費收入	1,405,000	1,405,000	1,242,000	116,690	-	257,595
						-			1,499,595		
		03		05133020303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	1,000	-	-1,000
						-			1,000		
		06		05133020306	場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	1,240,000	115,690	-	258,595
						-			1,498,595		
07				0713000000	財產收入	45,474,000	45,474,000	32,780,000	5,041,702	-	6,542,528
						-			39,322,528		
	01			07133020100	財產孳息	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	-216,000
						-			1,194,000		
		03		07133020103	租金收入	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	-216,000
						-			1,194,000		
	02			07133020200	財產售價*	43,564,000	43,564,000	31,020,000	4,816,482	-	6,468,003
						-			37,488,003		
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	43,564,000	43,564,000	31,020,000	4,816,482	-	6,468,003
						-			37,488,003		
	05			07133020500	廢舊物資售價	500,000	500,000	350,000	225,220	-	290,525
						-			640,525		
		01		07133020501	廢舊物資售價	500,000	500,000	350,000	225,220	-	290,525
						-			640,525		

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1213000000 其他收入	63,638,000	63,638,000	48,714,000	22,983,506	-	23,784,386
					-			72,498,386		
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	48,714,000	22,983,506	-	23,784,386
					-			72,498,386		
		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	48,714,000	22,983,506	-	23,783,707
					-			72,497,707		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	148
					-			148		
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	51,765,000	23,337,805	-	24,272,616
					-			76,037,616		
				資本門合計*	43,564,000	43,564,000	31,020,000	4,816,482	-	6,468,003
					-			37,488,003		
				總計	110,867,000	110,867,000	82,785,000	28,154,287	-	30,740,619
					-			113,525,619		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				7113302010000 一般行政	135,120,000	-	139,430,596	10,155,838	14,719,070	
					-	-		114,154,526		
					-	-		-	120,000	
					4,310,596	-				
	01			7113302010100 行政管理	135,120,000	-	139,430,596	10,155,838	14,719,070	
					-	-		114,154,526		
					-	-		-	120,000	
					4,310,596	-				
		10		100000 人事費	112,666,000	-	116,976,596	7,746,239	10,556,211	
					-	-		100,718,385		
					-	-		-	-	
					4,310,596	-				
		20		200000 業務費	22,454,000	-	22,454,000	2,409,599	4,162,859	
					-	-		13,436,141		
					-	-		-	120,000	
					-	-		-	-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,793,000	-	75,793,000	4,857,100	19,007,948	
					-	-		43,851,052		
					-	-		-	815,000	
					-	-		-	-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,793,000	-	75,793,000	4,857,100	19,007,948	
					-	-		43,851,052		
					-	-		-	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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	75,793,000	-	75,793,000	62,859,000	4,857,100	19,007,948
					-	-		43,851,052		
					-	-		-		815,000
					-	-		-		-
				經常門合計	210,913,000	-	215,223,596	191,732,596	15,012,938	33,727,018
					-	-		158,005,578		
					-	-		-		935,000
					4,310,596	-		-		-
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	34,215,000	2,238,104	31,145,033
					-	-		3,069,967		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	34,215,000	2,238,104	31,145,033
					-	-		3,069,967		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	34,215,000	2,238,104	31,145,033
					-	-		3,069,967		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					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	34,580,000	2,238,104	31,149,416	
					-	-		3,430,584			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	245,578,000	-	249,888,596	226,312,596	17,251,042	64,876,434	
					-	-		161,436,162			
					-	-		-			
					4,310,596	-		-		935,000	

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	7,606,813	-	7,606,813	7,606,813	689,013	-
					-	-		7,606,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	7,606,813	-	7,606,813	7,606,813	689,013	-
					-	-		7,606,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,606,813	-	7,606,813	7,606,813	689,013	-
					-	-		7,606,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	844,701	-	844,701	844,701	58,033	-
					-	-		844,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	844,701	-	844,701	844,701	58,033	-
					-	-		844,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	741,220	-	741,220	741,220	1,358	-
					-	-		741,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	103,481	-	103,481	56,675	-	
					-	-		103,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,451,514	-	8,451,514	747,046	-	
					-	-		8,451,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	254,029,514	-	258,340,110	17,998,088	64,876,434	
					-	-		169,887,676	-	
					-	-		-	935,000	
					4,310,596	-		-	-	

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10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	100,718,385			
1015 法定編制人員待遇	44,669,777			
1025 技工及工友待遇	16,940,359			
1030 獎金	21,880,692			
1035 其他給與	1,497,867			
1040 加班費	4,148,503			
1045 退休退職給付	215,816			
1050 退休離職儲金	5,402,192			
1055 保險	5,963,179			
2000 業務費	13,436,141	43,851,052		
2003 教育訓練費		65,600		
2006 水電費	1,018,932	10,162,623		
2009 通訊費		93,426		
2018 資訊服務費	33,956			
2024 稅捐及規費	139,172	859,926		
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	3,564,297	8,079,468		
2051 物品	274,209	10,193,788		
2054 一般事務費	5,896,080	2,696,926		
2063 房屋建築養護費	1,238,380			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,738	22,290		
2069 設施及機械設備養護費	1,096,157	11,572,346		
2072 國內旅費	1,580	21,500		

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	交通及運輸設備
2093 特別費	79,339			
3000 設備及投資			3,069,967	39,900
3015 公共建設及設施費			3,069,967	
3025 運輸設備費				39,900
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	114,154,526	43,851,052	3,069,967	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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		7,606,813	741,220	109,066,418
1015 法定編制人員待遇				44,669,777
1025 技工及工友待遇				16,940,359
1030 獎金				21,880,692
1035 其他給與			741,220	2,239,087
1040 加班費				4,148,503
1045 退休退職給付		7,606,813		7,822,629
1050 退休離職儲金				5,402,192
1055 保險				5,963,179
2000 業務費			103,481	57,390,674
2003 教育訓練費				65,600
2006 水電費				11,181,555
2009 通訊費				93,426
2018 資訊服務費				33,956
2024 稅捐及規費				999,098
2027 保險費				116,880
2036 按日按件計資酬金				17,580
2039 委辦費				11,643,765
2051 物品				10,467,997
2054 一般事務費			103,481	8,696,487
2063 房屋建築養護費				1,238,380
2066 車輛及辦公器具養護費				65,028
2069 設施及機械設備養護費				12,668,503
2072 國內旅費				23,080

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10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				79,339
3000 設備及投資	320,717			3,430,584
3015 公共建設及設施費				3,069,967
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	7,606,813	844,701	169,887,676

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10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	113,525,619	0	0	17,524	0	0	0	0	113,543,143
本年度	113,525,619	0	0	0	0	0	0	0	113,525,619
04030100 一般賠償收入	205,110	0	0	0	0	0	0	0	205,110
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	1,498,595	0	0	0	0	0	0	0	1,498,595
07010300 租金收入	1,194,000	0	0	0	0	0	0	0	1,194,000
07020200 土地以外不動產售價	37,488,003	0	0	0	0	0	0	0	37,488,003
07050100 廢舊物資售價	640,525	0	0	0	0	0	0	0	640,525
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	72,497,707	0	0	0	0	0	0	0	72,497,707
12021000 其他雜項收入	148	0	0	0	0	0	0	0	148

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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	0	0	0	17,524	0	0	0	0	17,524
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	17,524	0	0	0	0	17,524
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

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10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	17,524	0	0	0	0	17,524
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	169,887,676	935,000	3,917,485	0	100,000	5,700	0	0	0	0	174,845,861	59,923,949
本年度	169,887,676	935,000	3,917,485	0	100,000	0	0	0	0	0	174,840,161	59,923,949
一、本年度經費	161,436,162	935,000	3,917,485	0	100,000	0	0	0	0	0	166,388,647	59,923,949
0571010100 行政管理	114,154,526	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	114,274,526	14,599,070
0571560100 焚化規劃及操作	43,851,052	815,000	3,917,485	0	100,000	0	0	0	0	0	48,683,537	14,175,463
0571860300* 垃圾處理工程	3,069,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,069,967	31,145,033
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	8,451,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,451,514	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,606,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,606,813	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10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	844,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844,701	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10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	2,378,545,515	負債	75,369,510
流動資產	100,865,600	流動負債	61,532,480
專戶存款	74,573,531	應付代收款	61,532,480
零用金	100,000	長期負債	795,979
材料	25,257,069	應付租賃款	795,979
預付款	935,000	其他負債	13,041,051
固定資產	2,277,645,933	存入保證金	13,041,051
土地	2,142,400,000	淨資產	2,303,176,005
土地改良物	25,798,294	資產負債淨額	2,303,176,005
累計折舊－土地改良物	-19,223,686	資產負債淨額	2,303,176,005
房屋建築及設備	145,925,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,450,806		
機械及設備	881,106,983		
累計折舊－機械及設備	-824,971,201		
交通及運輸設備	5,013,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,602,372		
雜項設備	17,251,296		
累計折舊－雜項設備	-14,506,239		
租賃資產	1,689,402		
累計折舊－租賃資產	-784,734		
無形資產	33,982		
電腦軟體	33,982		
合 計	2,378,545,515	合 計	2,378,545,515
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	12,083,000	應付保證品	12,083,000
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10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	45,966,307	288,371,480
公庫撥入數	17,812,020	174,845,861
罰款及賠償收入	12,389	205,110
規費收入	116,690	1,499,595
財產收益	5,041,702	39,322,528
其他收入	22,983,506	72,498,386
支出	48,024,896	304,930,891
繳付公庫數	28,154,287	113,543,143
人事支出	8,436,610	109,066,418
業務支出	9,561,478	60,460,641
財產損失	0	120,240
折舊、折耗及攤銷	1,872,521	21,740,449
其他支出	0	0
收支餘絀	-2,058,589	-16,559,411

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10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	-434,902	6,574,608
房屋建築及設備	145,925,507	-75,355,556	0	0	-2,095,250	68,474,701
機械及設備	892,919,043	-818,423,525	0	11,812,060	-6,547,676	56,135,782
交通及運輸設備	5,109,939	-4,568,337	39,900	136,350	-34,035	411,117
雜項設備	15,775,496	-13,998,531	1,500,000	24,200	-507,708	2,745,057
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	-9,619,571	2,276,741,265
租賃資產	1,322,404	-527,932	366,998	0	-256,802	904,668
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	11,706	0	33,982
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	11,706	-256,802	938,650
合 計	3,269,339,080	-931,662,665	4,712,189	54,832,316	-9,876,373	2,277,679,915

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10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3,430,584元，增加1,281,605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2,179,967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。

六、113年廢氣分析系統整修更新係檢查、更換耗材及保養焚化處理機電設備，故未列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少890,000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10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10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	113,525,619	174,845,861	288,371,480	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	174,845,861	174,845,861	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	205,110	-----	205,110	規費收入
規費收入	1,499,595	-----	1,499,595	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	39,322,528	-----	39,322,528	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	72,498,386	-----	72,498,386	
	-----	-----	-----	
歲出	169,887,676	135,043,215	304,930,891	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	113,543,143	113,543,143	人事支出
人事費	109,066,418	-----	109,066,418	業務支出
業務費	57,390,674	3,069,967	60,460,641	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	設備及投資
設備及投資	3,430,584	-3,430,584	-----	
	-----	-----	-----	
	-----	120,240	120,240	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	21,740,449	21,740,449	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-56,362,057	39,802,646	-16,559,411	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10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3,430,584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3,430,584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3,430,584元，其中3,069,967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」21,740,449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。