

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114年10月份

主辦會計人員 曾美惠

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114年1月1日至114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			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	220,000	220,000	100,000	21,592	-	392,181
						-		492,181			
	02			04133020200	沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	400,000
						-		400,000			
		01		04133020201	沒入金	-	-	-	-	-	400,000
						-		400,000			
	03			04133020300	賠償收入	220,000	220,000	100,000	21,592	-	-7,819
						-		92,181			
		01		04133020301	一般賠償收入	220,000	220,000	100,000	21,592	-	-7,819
						-		92,181			
05				0513000000	規費收入	1,525,000	1,525,000	1,371,000	166,635	-	217,720
						-		1,588,720			
	03			05133020300	使用規費收入	1,525,000	1,525,000	1,371,000	166,635	-	217,720
						-		1,588,720			
		03		05133020303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
						-		1,000			
		06		05133020306	場地設施使用費	1,523,000	1,523,000	1,370,000	166,635	-	217,720
						-		1,587,720			
07				0713000000	財產收入	59,769,000	59,769,000	43,444,000	6,659,211	-	-6,513,353
						-		36,930,647			
	01			07133020100	財產孳息	1,194,000	1,194,000	1,194,000	-	-	-
						-		1,194,000			
		03		07133020103	租金收入	1,194,000	1,194,000	1,194,000	-	-	-
						-		1,194,000			
	02			07133020200	財產售價*	58,075,000	58,075,000	41,900,000	6,622,475	-	-6,670,819
						-		35,229,181			
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	58,075,000	58,075,000	41,900,000	6,622,475	-	-6,670,819
						-		35,229,181			

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114年1月1日至114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)		
	05			07133020500 廢舊物資售價	500,000	500,000	350,000	36,736	-	157,466
					-			507,466		
		01		07133020501 廢舊物資售價	500,000	500,000	350,000	36,736	-	157,466
					-			507,466		
12				12130000000 其他收入	63,638,000	63,638,000	50,671,000	4,940,858	-	19,589,381
					-			70,260,381		
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	50,671,000	4,940,858	-	19,589,381
					-			70,260,381		
		01		12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	756
					-			756		
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	50,671,000	4,940,858	-	19,564,593
					-			70,235,593		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	24,032
					-			24,032		
				經常門合計	67,077,000	67,077,000	53,686,000	5,165,821	-	20,356,748
					-			74,042,748		
				資本門合計*	58,075,000	58,075,000	41,900,000	6,622,475	-	-6,670,819
					-			35,229,181		
				總計	125,152,000	125,152,000	95,586,000	11,788,296	-	13,685,929
					-			109,271,929		

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114年1月1日至114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	140,837,000	-	141,236,826	123,190,826	10,039,596	3,921,366
					-	-		119,269,460		
					-	-		-		15,692
					399,826	-				
	01			7113302010100 行政管理	140,837,000	-	141,236,826	123,190,826	10,039,596	3,921,366
					-	-		119,269,460		
					-	-		-		15,692
					399,826	-				
		10		100000 人事費	118,337,000	-	118,736,826	105,762,826	7,904,984	3,402,956
					-	-		102,359,870		
					-	-		-		-
					399,826	-				
		20		200000 業務費	22,500,000	-	22,500,000	17,428,000	2,134,612	518,410
					-	-		16,909,590		
					-	-		-		15,692
					-	-		-		
56				7113302560000 垃圾焚化業務	77,998,000	-	77,998,000	63,700,000	2,947,731	11,921,173
					-	-		51,778,827		
					-	-		-		1,405,953
					-	-		-		
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	77,998,000	-	77,998,000	63,700,000	2,947,731	11,921,173
					-	-		51,778,827		
					-	-		-		1,405,953
					-	-		-		

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114年1月1日至114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	77,998,000	-	77,998,000	63,700,000	2,947,731	11,921,173
					-	-		51,778,827		1,405,953
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	218,835,000	-	219,234,826	186,890,826	12,987,327	15,842,539
					-	-		171,048,287		1,421,645
					-	-		-		
					399,826	-		-		
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	33,580,000	-	33,580,000	2,472,000	24,000	1,014,632
					-	-		1,457,368		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	33,580,000	-	33,580,000	2,472,000	24,000	1,014,632
					-	-		1,457,368		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	33,580,000	-	33,580,000	2,472,000	24,000	1,014,632
					-	-		1,457,368		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113302900000 一般建築及設備	844,000	-	844,000	844,000	-	30,012
					-	-		813,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			7113302900400 其他設備*	844,000	-	844,000	-	30,012	
					-	-		813,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	844,000	-	844,000	-	30,012	
					-	-		813,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	34,424,000	-	34,424,000	24,000	1,044,644	
					-	-		2,271,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	253,259,000	-	253,658,826	13,011,327	16,887,183	
					-	-		173,319,643	-	
					-	-		-	1,421,645	
					399,826	-		-	-	
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	7,588,838	-	7,588,838	724,523	-	
					-	-		7,588,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	7,588,838	-	7,588,838	724,523	-	
					-	-		7,588,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	7,588,838	-	7,588,838	724,523	-	
					-	-		7,588,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	1,243,400	-	1,243,400	60,727	-	
					-	-		1,243,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	1,243,400	-	1,243,400	60,727	-	
					-	-		1,243,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,027,711	-	1,027,711	44,123	-	
					-	-		1,027,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	215,689	-	215,689	16,604	-	
					-	-		215,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,832,238	-	8,832,238	785,250	-	
					-	-		8,832,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	262,091,238	-	262,491,064	199,039,064	13,796,577	16,887,183
					-	-			182,151,881	
					-	-				1,421,645
					399,826	-				

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114年1月1日至114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	其他設備
1000 人事費	102,359,870			
1015 法定編制人員待遇	45,334,507			
1025 技工及工友待遇	16,936,452			
1030 獎金	22,091,698			
1035 其他給與	1,447,534			
1040 加班費	4,344,916			
1045 退休退職給付	539,432			
1050 退休離職儲金	5,556,950			
1055 保險	6,108,381			
2000 業務費	16,909,590	51,778,827		
2003 教育訓練費	31,000	77,100		
2006 水電費	1,251,571	10,751,702		
2009 通訊費		92,395		
2018 資訊服務費	102,070			
2024 稅捐及規費	140,321	830,752		
2027 保險費	46,070	69,149		
2036 按日按件計資酬金	5,000	15,500		
2039 委辦費	3,729,710	8,767,104		
2051 物品	316,833	16,097,927		
2054 一般事務費	6,520,400	3,748,788		
2063 房屋建築養護費	3,213,262			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,260	16,232		
2069 設施及機械設備養護費	1,443,613	11,266,193		
2072 國內旅費	7,986	45,985		

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114年1月1日至114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		
	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	7,588,838	1,027,711	110,976,419
1015 法定編制人員待遇			45,334,507
1025 技工及工友待遇			16,936,452
1030 獎金			22,091,698
1035 其他給與		1,027,711	2,475,245
1040 加班費			4,344,916
1045 退休退職給付	7,588,838		8,128,270
1050 退休離職儲金			5,556,950
1055 保險			6,108,381
2000 業務費		215,689	68,904,106
2003 教育訓練費			108,100
2006 水電費			12,003,273
2009 通訊費			92,395
2018 資訊服務費			102,070
2024 稅捐及規費			971,073
2027 保險費			115,219
2036 按日按件計資酬金			20,500
2039 委辦費			12,496,814
2051 物品			16,414,760
2054 一般事務費		215,689	10,484,877
2063 房屋建築養護費			3,213,262
2066 車輛及辦公器具養護費			39,492
2069 設施及機械設備養護費			12,709,806
2072 國內旅費			53,971

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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費			78,494
3000 設備及投資			2,271,356
3015 公共建設及設施費			1,457,368
3030 資訊軟硬體設備費			358,937
3035 雜項設備費			455,051
合計	7,588,838	1,243,400	182,151,881

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114年1月1日至114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	109,271,929	0	0	31,197	0	120,000	0	0	109,423,126
本年度	109,271,929	0	0	0	0	0	0	0	109,271,929
04020100 沒入金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
04030100 一般賠償收入	92,181	0	0	0	0	0	0	0	92,181
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	1,587,720	0	0	0	0	0	0	0	1,587,720
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	35,229,181	0	0	0	0	0	0	0	35,229,181
07050100 廢舊物資售價	507,466	0	0	0	0	0	0	0	507,466
12020100 收回以前年度歲出	756	0	0	0	0	0	0	0	756
12020400 廢棄物清理費	70,235,593	0	0	0	0	0	0	0	70,235,593

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114年1月1日至114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)			
12021000 其他雜項收入	24,032	0	0	0	0	0	0	0	24,032
以前年度	0	0	0	31,197	0	120,000	0	0	151,197
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	31,197	0	120,000	0	0	151,197
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	31,197	0	0	0	0	31,197
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114年1月1日至114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	182,151,881	1,421,645	1,441,306	0	100,000	424,500	0	0	0	0	185,539,332	13,924,232
本年度	182,151,881	1,421,645	1,441,306	0	100,000	0	0	0	0	0	185,114,832	13,924,232
一、本年度經費	173,319,643	1,421,645	1,441,306	0	100,000	0	0	0	0	0	176,282,594	13,924,232
0571010100 行政管理	119,269,460	15,692	0	0	0	0	0	0	0	0	119,285,152	3,905,674
0571560100 焚化規劃及操作	51,778,827	1,405,953	1,441,306	0	100,000	0	0	0	0	0	54,726,086	8,973,914
0571860300* 垃圾處理工程	1,457,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,457,368	1,014,632
0571900400* 其他設備	813,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,988	30,012
二、統籌科目	8,832,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,832,238	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,588,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,588,838	0
0989030100 公務人員各項補助	1,243,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,400	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114年1月1日至114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)		
以前年度	0	0	0	0	0	424,500	0	0	0	0	424,500	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	424,500	0	0	0	0	424,500	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0	0	10,500	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	414,000	0	0	0	0	414,000	0

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表

中華民國114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	2,405,616,105	負債	22,178,783
流動資產	44,403,869	流動負債	7,591,097
專戶存款	21,360,853	應付代收款	7,591,097
零用金	100,000	長期負債	817,930
材料	21,521,371	應付租賃款	817,930
預付款	1,421,645	其他負債	13,769,756
固定資產	2,361,190,422	存入保證金	13,769,756
土地	2,245,235,200	淨資產	2,383,437,322
土地改良物	27,277,418	資產負債淨額	2,383,437,322
累計折舊－土地改良物	-19,953,232	資產負債淨額	2,383,437,322
房屋建築及設備	145,434,142		
累計折舊－房屋建築及設備	-79,478,655		
機械及設備	881,756,809		
累計折舊－機械及設備	-842,011,743		
交通及運輸設備	5,019,289		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,720,092		
雜項設備	16,476,309		
累計折舊－雜項設備	-14,755,368		
租賃資產	1,755,706		
累計折舊－租賃資產	-845,361		
無形資產	21,814		
電腦軟體	21,814		
合 計	2,405,616,105	合 計	2,405,616,105
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	12,351,314	應付保證品	12,351,314
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114年1月1日至114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	24,853,894	294,811,261
公庫撥入數	13,065,598	185,539,332
罰款及賠償收入	21,592	492,181
規費收入	166,635	1,588,720
財產收益	6,659,211	36,930,647
其他收入	4,940,858	70,260,381
支出	26,951,468	308,066,324
繳付公庫數	11,790,689	109,423,126
人事支出	8,673,630	110,976,419
業務支出	5,122,947	70,361,474
財產損失	0	5,847
利息費用及手續費	0	183
折舊、折耗及攤銷	1,364,202	17,299,275
收支餘絀	-2,097,574	-13,255,063

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114年1月1日至114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	2,142,400,000	0	102,835,200	0	0	2,245,235,200
土地改良物	25,798,294	-19,307,420	1,479,124	0	-645,812	7,324,186
房屋建築及設備	145,925,507	-77,869,856	0	491,365	-1,608,799	65,955,487
機械及設備	881,226,983	-828,007,511	555,526	25,700	-14,004,232	39,745,066
交通及運輸設備	5,013,489	-4,621,992	5,800	0	-98,100	299,197
雜項設備	17,251,296	-14,626,455	792,628	1,567,615	-128,913	1,720,941
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,217,615,569	-944,433,234	105,668,278	2,084,680	-16,485,856	2,360,280,077
租賃資產	1,689,402	-843,352	367,430	301,126	-2,009	910,345
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	31,641	0	0	9,827	0	21,814
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	1,721,043	-843,352	367,430	310,953	-2,009	932,159
合 計	3,219,336,612	-945,276,586	106,035,708	2,395,633	-16,487,865	2,361,212,236

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114年1月1日至114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106,035,708元，較取得財產合計數2,271,356元，增加103,764,352元之原因說明如下：

- 一、110-118年電腦租賃資產，本年度支付租賃款286,308元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少286,308元。
- 二、114-119年電腦租賃資產現值入帳367,430元，本年度支付第1期租賃款72,629元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加294,801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1,457,368元。
- 四、受贈乒乓球檯一張，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25,000元。
- 五、環保局撥入桌球檯、兒童輔導教具、投影機及操場等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,046,101元。
- 六、土地依據114年度公告現值調整增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,835,200元。
- 七、109年度電腦租賃資產租期屆滿，取得租賃物所有權，致成本變動增加數較取得財產合計數增加301,126元。
- 八、臺北市政府警察局中山分行移撥本廠偵緝(防)車，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,800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114年1月1日至114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	522,946	367,613	72,629	817,930
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114年1月1日至114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	109,271,929	185,539,332	294,811,261	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		185,539,332	185,539,332	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	492,181	-----	492,181	規費收入
規費收入	1,588,720	-----	1,588,720	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	36,930,647	-----	36,930,647	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	70,260,381	-----	70,260,381	
歲出	182,151,881	125,914,443	308,066,324	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		109,423,126	109,423,126	人事支出
人事費	110,976,419	-----	110,976,419	業務支出
業務費	68,904,106	1,457,368	70,361,474	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	2,271,356	-2,271,356	-----	財產損失
	-----	5,847	5,847	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	183	183	折舊、折耗及攤銷
		17,299,275	17,299,275	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-72,879,952	59,624,889	-13,255,063	

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114年1月1日至114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2,271,356元，其中455,051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2,271,356元，其中358,937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2,271,356元，其中1,457,368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」17,299,275元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」183元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「財產損失」5,847元，其中5,847元係報廢固定資產所發生之損失。