

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112年12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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0413000000	罰款及賠償收入	350,000	350,000	350,000	269	-	-300,122
						-			49,878	-	
	03			04133020300	賠償收入	350,000	350,000	350,000	269	-	-300,122
						-			49,878	-	
		01		04133020301	一般賠償收入	350,000	350,000	350,000	269	-	-300,122
						-			49,878	-	
05				0513000000	規費收入	1,405,000	1,405,000	1,405,000	79,240	-	300,235
						-			1,705,235	-	
	03			05133020300	使用規費收入	1,405,000	1,405,000	1,405,000	79,240	-	300,235
						-			1,705,235	-	
		03		05133020303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-
						-			2,000	-	
		06		05133020306	場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	1,403,000	79,240	-	300,235
						-			1,703,235	-	
07				0713000000	財產收入	40,680,000	40,680,000	40,680,000	10,609,883	-	16,040,228
						-			56,720,228	-	
	01			07133020100	財產孳息	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	-
						-			1,410,000	-	
		03		07133020103	租金收入	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	-
						-			1,410,000	-	
	02			07133020200	財產售價*	38,770,000	38,770,000	38,770,000	10,609,883	-	15,818,592
						-			54,588,592	-	
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	38,770,000	38,770,000	38,770,000	10,609,883	-	15,818,592
						-			54,588,592	-	
	05			07133020500	廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	-	-	221,636
						-			721,636	-	
		01		07133020501	廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	-	-	221,636
						-			721,636	-	

# 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112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
12				1213000000 其他收入	63,638,000	63,638,000	63,638,000	1,842,432	-	14,586,020
					-			78,224,020	-	
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	63,638,000	1,842,432	-	14,586,020
					-			78,224,020	-	
		01		12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,064
					-			2,064	-	
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	63,637,000	1,842,432	-	14,584,208
					-			78,221,208	-	
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-252
					-			748	-	
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	67,303,000	1,921,941	-	14,807,769
					-			82,110,769	-	
				資本門合計*	38,770,000	38,770,000	38,770,000	10,609,883	-	15,818,592
					-			54,588,592	-	
				總計	106,073,000	106,073,000	106,073,000	12,531,824	-	30,626,361
					-			136,699,361	-	

# 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				7113302010000 一般行政	134,701,000	-	134,701,000	134,701,000	9,600,586	8,266,059
					-	-		126,434,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113302010100 行政管理	134,701,000	-	134,701,000	134,701,000	9,600,586	8,266,059
					-	-		126,434,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	118,998,000	-	118,998,000	118,998,000	7,261,296	8,251,378
					-	-		110,746,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,703,000	-	15,703,000	15,703,000	2,339,290	14,681
					-	-		15,688,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,692,000	-	75,692,000	75,692,000	20,330,181	6,158
					-	-		75,685,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,692,000	-	75,692,000	75,692,000	20,330,181	6,158
					-	-		75,685,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	75,692,000	-	75,692,000	75,692,000	20,330,181	6,158
					-	-			75,685,842	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	210,393,000	-	210,393,000	210,393,000	29,930,767	8,272,217
					-	-			202,120,783	
					-	-			-	
					-	-			-	
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	34,300,000	4,188,873	244
					-	-			34,299,756	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	34,300,000	4,188,873	244
					-	-			34,299,756	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	34,300,000	4,188,873	244
					-	-			34,299,756	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				7113302900000 一般建築及設備	347,000	-	347,000	347,000	-	6,212
					-	-			340,788	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	04			7113302900400 其他設備*	347,000	-	347,000	347,000	-	6,212
					-	-		340,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	347,000	-	347,000	347,000	-	6,212
					-	-		340,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	34,647,000	-	34,647,000	34,647,000	4,188,873	6,456
					-	-		34,640,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	245,040,000	-	245,040,000	245,040,000	34,119,640	8,278,673
					-	-		236,761,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	8,596,086	-	8,596,086	8,596,086	-	-
					-	-		8,596,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	8,596,086	-	8,596,086	8,596,086	-	-
					-	-		8,596,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	8,594,086	-	8,594,086	-	8,594,086		-
					-	-		8,594,086		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	2,000		-
					-	-		2,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	1,345,420	-	1,345,420	9,872	1,345,420		-
					-	-		1,345,420		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	1,345,420	-	1,345,420	9,872	1,345,420		-
					-	-		1,345,420		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	1,117,062	-	1,117,062	80	1,117,062		-
					-	-		1,117,062		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	228,358	-	228,358	9,792	228,358		-
					-	-		228,358		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註 (預付款)		
				統籌科目合計	9,941,506	-	9,941,506	9,941,506	9,872	-	
					-	-		9,941,506	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	254,981,506	-	254,981,506	254,981,506	34,129,512	8,278,673	
					-	-		246,702,833	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	12				其他收入	420,000	-	-	420,000	-	-
		02			雜項收入	420,000	-	-	420,000	-	-
			10		其他雜項收入	420,000	-	-	420,000	-	-
					小計	420,000	-	-	420,000	-	-
					經常門合計	420,000	-	-	420,000	-	-
					總計	420,000	-	-	420,000	-	-

# 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112年1月1日至112年12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	其他設備
1000 人事費	110,746,622			
1015 法定編制人員待遇	46,343,708			
1025 技工及工友待遇	16,811,993			
1030 獎金	22,448,406			
1035 其他給與	2,759,213			
1040 加班值班費	7,707,240			
1045 退休退職給付	1,237,028			
1050 退休離職儲金	6,238,038			
1055 保險	7,200,996			
2000 業務費	15,688,319	75,685,842		
2003 教育訓練費	18,000	181,640		
2006 水電費	805,029	12,540,415		
2009 通訊費		138,140		
2018 資訊服務費	88,000			
2024 稅捐及規費	142,752	1,236,117		
2027 保險費	72,041	69,854		
2036 按日按件計資酬金	15,000	21,000		
2039 委辦費	4,682,817	14,742,474		
2051 物品	743,766	26,871,997		
2054 一般事務費	4,961,357	4,417,337		
2063 房屋建築養護費	1,868,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	117,380	85,000		
2069 設施及機械設備養護費	2,028,036	15,334,998		
2072 國內旅費	2,892	46,870		

# 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112年1月1日至112年12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			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	其他設備
2093 特別費	142,399			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費			34,299,756	340,788
3030 資訊軟硬體設備費			34,299,756	
3035 雜項設備費				251,788
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				89,000
合計	126,434,941	75,685,842	34,299,756	340,788

# 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112年1月1日至112年12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
1000 人事費	8,594,086	1,117,062	120,457,770
1015 法定編制人員待遇			46,343,708
1025 技工及工友待遇			16,811,993
1030 獎金			22,448,406
1035 其他給與		1,117,062	3,876,275
1040 加班值班費			7,707,240
1045 退休退職給付	8,594,086		9,831,114
1050 退休離職儲金			6,238,038
1055 保險			7,200,996
2000 業務費		228,358	91,602,519
2003 教育訓練費			199,640
2006 水電費			13,345,444
2009 通訊費			138,140
2018 資訊服務費			88,000
2024 稅捐及規費			1,378,869
2027 保險費			141,895
2036 按日按件計資酬金			36,000
2039 委辦費			19,425,291
2051 物品			27,615,763
2054 一般事務費		228,358	9,607,052
2063 房屋建築養護費			1,868,850
2066 車輛及辦公器具養護費			202,380
2069 設施及機械設備養護費			17,363,034
2072 國內旅費			49,762



# 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112年1月1日至112年12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)			
合計	137,119,361	0	0	46,745	0	0	0	0	137,166,106
本年度	136,699,361	0	0	0	0	0	0	0	136,699,361
04030100 一般賠償收入	49,878	0	0	0	0	0	0	0	49,878
05030300 資料使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030600 場地設施使用費	1,703,235	0	0	0	0	0	0	0	1,703,235
07010300 租金收入	1,410,000	0	0	0	0	0	0	0	1,410,000
07020200 土地以外不動產售價	54,588,592	0	0	0	0	0	0	0	54,588,592
07050100 廢舊物資售價	721,636	0	0	0	0	0	0	0	721,636
12020100 收回以前年度歲出	2,064	0	0	0	0	0	0	0	2,064
12020400 廢棄物清理費	78,221,208	0	0	0	0	0	0	0	78,221,208
12021000 其他雜項收入	748	0	0	0	0	0	0	0	748

# 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112年1月1日至112年12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)			
以前年度	420,000	0	0	46,745	0	0	0	0	466,745
一、以前年度應收(保留)數	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000
111年度 12021000 其他雜項收入	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000
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	46,745	0	0	0	0	46,745
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

# 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15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	46,745	0	0	0	0	46,745
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112年1月1日至112年12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)		
合計	246,702,833	0	5,424	0	0	177,000	0	0	0	0	246,885,257	8,273,249
本年度	246,702,833	0	5,424	0	0	0	0	0	0	0	246,708,257	8,273,249
一、本年度經費	236,761,327	0	5,424	0	0	0	0	0	0	0	236,766,751	8,273,249
0571010100 行政管理	126,434,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,434,941	8,266,059
0571560100 焚化規劃及操作	75,685,842	0	5,424	0	0	0	0	0	0	0	75,691,266	734
0571860300* 垃圾處理工程	34,299,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,299,756	244
0571900400* 其他設備	340,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,788	6,212
二、統籌科目	9,941,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,941,506	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,596,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,596,086	0
0989030100 公務人員各項補助	1,345,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,420	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17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	177,000	0	0	0	0	177,000	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	177,000	0	0	0	0	177,000	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	177,000	0	0	0	0	177,000	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112年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,369,862,889	負債	10,199,350
流動資產	32,186,474	流動負債	257,268
專戶存款	9,449,652	應付代收款	
零用金		其他應付款	257,268
材料	22,736,822	長期負債	492,430
預付款		應付租賃款	492,430
固定資產	2,337,630,727	其他負債	9,449,652
土地	2,185,248,000	存入保證金	9,449,652
土地改良物	22,993,003	淨資產	2,359,663,539
累計折舊－土地改良物	-18,788,784	資產負債淨額	2,359,663,539
房屋建築及設備	145,925,507	資產負債淨額	2,359,663,539
累計折舊－房屋建築及設備	-75,355,556		
機械及設備	892,919,043		
累計折舊－機械及設備	-818,423,525		
交通及運輸設備	5,109,939		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,568,337		
雜項設備	15,775,496		
累計折舊－雜項設備	-13,998,531		
租賃資產	1,322,404		
累計折舊－租賃資產	-527,932		
無形資產	45,688		
電腦軟體	45,688		
合 計	2,369,862,889	合 計	2,369,862,889
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	4,247,900	應付保證品	4,247,900
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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,603,387	383,584,618
公庫撥入數	31,071,563	246,885,257
罰款及賠償收入	269	49,878
規費收入	79,240	1,705,235
財產收益	10,609,883	56,720,228
其他收入	1,842,432	78,224,020
支出	49,026,086	435,362,322
繳付公庫數	12,539,322	137,166,106
人事支出	7,261,376	120,457,770
業務支出	26,868,136	125,902,275
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	3,243
利息費用及手續費	12,316	12,316
折舊、折耗及攤銷	2,344,936	51,818,612
收支餘絀	-5,422,699	-51,777,704

# 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 20 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	2,125,260,800	0	59,987,200	0	0	2,185,248,000
土地改良物	4,584,100	-256,350	18,408,903	0	-18,532,434	4,204,219
房屋建築及設備	145,125,507	-72,242,306	800,000	0	-3,113,250	70,569,951
機械及設備	888,770,244	-790,005,501	4,997,845	849,046	-28,418,024	74,495,518
交通及運輸設備	5,149,299	-4,272,038	0	39,360	-296,299	541,602
雜項設備	14,694,879	-13,076,057	1,342,404	261,787	-922,474	1,776,965
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,183,584,829	-879,852,252	85,536,352	1,150,193	-51,282,481	2,336,836,255
租賃資產	968,519	-299,872	353,885	0	-228,060	794,472
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	59,740	0	0	14,052	0	45,688
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	1,028,259	-299,872	353,885	14,052	-228,060	840,160
合 計	3,184,613,088	-880,152,124	85,890,237	1,164,245	-51,510,541	2,337,676,415

# 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數85,890,237元，較取得財產合計數34,640,544元，增加51,249,693元之原因說明如下：

- 一、庭園美化綠化工程、道路養護工程，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2,357,526元。
- 二、111-116年電腦租賃資產，本年度支付租賃款189,948元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少189,948元。
- 三、112-117年電腦租賃資產現值入帳353,885元，本年度支付第1期租賃款61,840元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加292,045元。
- 四、環保局撥入輻射偵測器1臺及磁卡門禁系統1組，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,953,076元。
- 五、土地依據111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59,987,200元。
- 六、市場處移撥電子感測儀器3臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加142,989元。
- 七、112年度飛灰固化廠房外牆部分係烤漆浪板及屋頂拆除更新，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1,628,000元。
- 八、依據財政局通知補列土地改良物18,408,903元、房屋建築及設備800,000元、雜項設備1,253,404元、機械及設備1,901,780元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加22,364,087元。
- 九、112年焚化廠歲修工程、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30,314,230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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 22 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	445,337	366,201	319,108	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 23 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	136,699,361	246,885,257	383,584,618	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	246,885,257	246,885,257	稅課收入
罰款及賠償收入	49,878	-----	49,878	罰款及賠償收入
規費收入	1,705,235	-----	1,705,235	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	56,720,228	-----	56,720,228	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
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	78,224,020	-----	78,224,020	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	246,702,833	188,659,489	435,362,322	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	120,457,770	137,166,106	137,166,106	人事支出
業務費	91,602,519	34,299,756	125,902,275	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	34,640,544	-34,640,544	-----	
	-----	3,243	3,243	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	12,316	12,316	利息費用及手續費
	-----	51,818,612	51,818,612	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-110,003,472	58,225,768	-51,777,704	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 24 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34,640,544元，其中89,000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34,640,544元，其中251,788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34,640,544元，其中34,299,756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」51,818,612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」12,316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」3,243元，其中3,243元係報廢固定資產所發生之損失。