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07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 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114年1月1日至114年7月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04130000000 罰款及賠償收入	220,000 -	220,000	40,000	- 432,759	-	392,759
	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	40,000	- 32,759	-	-7,241
		01		04133020301 一般賠償收入	220,000 -	220,000	40,000	- 32,759	-	-7,241
05				05130000000 規費收入	1,525,000 -	1,525,000	980,000	211,840 1,108,590	-	128,590
	03			05133020300 使用規費收入	1,525,000 -	1,525,000	980,000	211,840 1,108,590	-	128,590
		03		05133020303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	- 500	-	500
		06		05133020306 場地設施使用費	1,523,000 -	1,523,000	980,000	211,840 1,108,090	-	128,090
07				07130000000 財產收入	59,769,000 -	59,769,000	26,394,000	1,599,864 19,622,290	-	-6,771,710
	01			07133020100 財產孳息	1,194,000 -	1,194,000	1,194,000	- 1,182,000	-	-12,000
		03		07133020103 租金收入	1,194,000 -	1,194,000	1,194,000	- 1,182,000	-	-12,000
	02			07133020200 財產售價*	58,075,000 -	58,075,000	25,200,000	1,173,864 18,014,290	-	-7,185,710
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	58,075,000 -	58,075,000	25,200,000	1,173,864 18,014,290	-	-7,185,710

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7月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07133020500 廢舊物資售價	500,000 -	500,000	-	426,000 426,000	-	426,000
		01		07133020501 廢舊物資售價	500,000 -	500,000	-	426,000 426,000	-	426,000
12				12130000000 其他收入	63,638,000 -	63,638,000	37,371,000	322,009 30,953,538	-	-6,417,462
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000 -	63,638,000	37,371,000	322,009 30,953,538	-	-6,417,462
		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	37,371,000	321,939 30,940,958	-	-6,430,042
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	70 11,824	-	11,824
				經常門合計	67,077,000 -	67,077,000	39,585,000	959,849 34,102,887	-	-5,482,113
				資本門合計*	58,075,000 -	58,075,000	25,200,000	1,173,864 18,014,290	-	-7,185,710
				總計	125,152,000 -	125,152,000	64,785,000	2,133,713 52,117,177	-	-12,667,823

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7113302010000 一般行政	140,837,000	-	140,837,000	92,592,000	10,684,048	3,344,950
					-	-			89,247,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7113302010100 行政管理	140,837,000	-	140,837,000	92,592,000	10,684,048	3,344,950
					-	-			89,247,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	118,337,000	-	118,337,000	80,925,000	8,871,137	2,908,155
					-	-			78,016,845	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,500,000	-	22,500,000	11,667,000	1,812,911	436,795
					-	-			11,230,205	
					-	-			-	-
					-	-				
56				7113302560000 垃圾焚化業務	77,998,000	-	77,998,000	44,400,000	9,442,791	10,279,028
					-	-			34,120,972	
					-	-			-	4,465,578
					-	-				
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	77,998,000	-	77,998,000	44,400,000	9,442,791	10,279,028
					-	-			34,120,972	
					-	-			-	4,465,578
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	77,998,000	-	77,998,000	44,400,000	9,442,791	10,279,028
					-	-			34,120,972	
					-	-			-	4,465,578
					-	-				
				經常門合計	218,835,000	-	218,835,000	136,992,000	20,126,839	13,623,978
					-	-			123,368,022	
					-	-			-	4,465,578
					-	-				
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	33,580,000	-	33,580,000	242,000	106,000	2,358
					-	-			239,642	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	33,580,000	-	33,580,000	242,000	106,000	2,358
					-	-			239,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	33,580,000	-	33,580,000	242,000	106,000	2,358
					-	-			239,642	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	04			7113302900400 其他設備*	844,000	-	844,000	844,000	-	30,012
					-	-			813,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	844,000	-	844,000	844,000	-	30,012
					-	-			813,988	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	34,424,000	-	34,424,000	1,086,000	106,000	32,370
					-	-			1,053,630	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	253,259,000	-	253,259,000	138,078,000	20,232,839	13,656,348
					-	-			124,421,652	
					-	-			-	4,465,578
					-	-				
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	5,516,611	-	5,516,611	5,516,611	968,897	-
					-	-			5,516,611	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	5,516,611	-	5,516,611	5,516,611	968,897	-
					-	-			5,516,611	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	5,516,611	-	5,516,611	5,516,611	968,897	-
					-	-			5,516,611	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8913302030000 公務人員各項補助	766,448	-	766,448	766,448	295,890	-
					-	-			766,448	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8913302030100 公務人員各項補助	766,448	-	766,448	766,448	295,890	-
					-	-			766,448	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	629,098	-	629,098	629,098	271,890	-
					-	-			629,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	137,350	-	137,350	137,350	24,000	-
					-	-			137,350	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,283,059	-	6,283,059	6,283,059	1,264,787	-
					-	-			6,283,059	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

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	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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數					
				總計	259,542,059	-	259,542,059	144,361,059	21,497,626		13,656,348
					-	-			130,704,711		
					-	-			-		4,465,578
					-	-					

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7月31日

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	78,016,845			
1015 法定編制人員待遇	33,350,181			
1025 技工及工友待遇	12,379,352			
1030 獎金	19,758,677			
1035 其他給與	813,104			
1040 加班費	2,983,117			
1045 退休退職給付	539,432			
1050 退休離職儲金	3,948,589			
1055 保險	4,244,393			
2000 業務費	11,230,205	34,120,972		
2003 教育訓練費	18,000	76,100		
2006 水電費	879,536	8,792,474		
2009 通訊費		61,736		
2018 資訊服務費	44,630			
2024 稅捐及規費	135,696	674,601		
2027 保險費	46,070	69,149		
2036 按日按件計資酬金	5,000	7,000		
2039 委辦費	2,495,480	5,256,677		
2051 物品	200,615	7,884,635		
2054 一般事務費	3,844,638	2,845,493		
2063 房屋建築養護費	2,316,310			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,750	10,882		
2069 設施及機械設備養護費	1,167,158	8,406,220		
2072 國內旅費	1,838	36,005		

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7月31日

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	69,484			
3000 設備及投資			239,642	813,988
3015 公共建設及設施費			239,642	
3030 資訊軟硬體設備費				358,937
3035 雜項設備費				455,051
合計	89,247,050	34,120,972	239,642	813,988

報表編號：arg31　列印日期:114/8/7

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7月31日

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	5,516,611	629,098	84,162,554	
1015 法定編制人員待遇			33,350,181	
1025 技工及工友待遇			12,379,352	
1030 獎金			19,758,677	
1035 其他給與		629,098	1,442,202	
1040 加班費			2,983,117	
1045 退休退職給付	5,516,611		6,056,043	
1050 退休離職儲金			3,948,589	
1055 保險			4,244,393	
2000 業務費		137,350	45,488,527	
2003 教育訓練費			94,100	
2006 水電費			9,672,010	
2009 通訊費			61,736	
2018 資訊服務費			44,630	
2024 稅捐及規費			810,297	
2027 保險費			115,219	
2036 按日按件計資酬金			12,000	
2039 委辦費			7,752,157	
2051 物品			8,085,250	
2054 一般事務費		137,350	6,827,481	
2063 房屋建築養護費			2,316,310	
2066 車輛及辦公器具養護費			16,632	
2069 設施及機械設備養護費			9,573,378	
2072 國內旅費			37,843	

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7月31日

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			69,484	
3000 設備及投資			1,053,630	
3015 公共建設及設施費			239,642	
3030 資訊軟硬體設備費			358,937	
3035 雜項設備費			455,051	
合計	5,516,611	766,448	130,704,711	

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7月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	52,117,177	0	0	23,839	0	120,000	0	0	52,261,016
本年度	52,117,177	0	0	0	0	0	0	0	52,117,177
04020100 沒入金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
04030100 一般賠償收入	32,759	0	0	0	0	0	0	0	32,759
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	1,108,090	0	0	0	0	0	0	0	1,108,090
07010300 租金收入	1,182,000	0	0	0	0	0	0	0	1,182,000
07020200 土地以外不動產售價	18,014,290	0	0	0	0	0	0	0	18,014,290
07050100 廢舊物資售價	426,000	0	0	0	0	0	0	0	426,000
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	30,940,958	0	0	0	0	0	0	0	30,940,958

報表編號：arg008　列印日期:114/8/7

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7月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
12021000 其他雜項收入	11,824	0	0	0	0	0	0	0	11,824
以前年度	0	0	0	23,839	0	120,000	0	0	143,839
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	23,839	0	120,000	0	0	143,839
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7月31日

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	23,839	0	0	0	0	23,839
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7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	130,704,711	4,465,578	2,113,032	0	100,000	424,500	0	0	0	0	137,807,821	6,977,738
本年度	130,704,711	4,465,578	2,113,032	0	100,000	0	0	0	0	0	137,383,321	6,977,738
一、本年度經費	124,421,652	4,465,578	2,113,032	0	100,000	0	0	0	0	0	131,100,262	6,977,738
0571010100 行政管理	89,247,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,247,050	3,344,950
0571560100 焚化規劃及操作	34,120,972	4,465,578	2,113,032	0	100,000	0	0	0	0	0	40,799,582	3,600,418
0571860300* 垃圾處理工程	239,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,642	2,358
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	6,283,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,283,059	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,516,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,516,611	0
0989030100 公務人員各項補助	766,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,448	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7月31日

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,448,696,035	負債	57,287,385
流動資產	83,305,255	流動負債	42,708,659
專戶存款	56,469,455	應付代收款	42,708,659
零用金	100,000	長期負債	817,930
其他應收款		應付租賃款	817,930
材料	22,270,222	其他負債	13,760,796
預付款	4,465,578	存入保證金	13,760,796
固定資產	2,365,366,862	淨資產	2,391,408,650
土地	2,245,235,200	資產負債淨額	2,391,408,650
土地改良物	27,277,418	資產負債淨額	2,391,408,650
累計折舊－土地改良物	-19,751,917		
房屋建築及設備	145,434,142		
累計折舊－房屋建築及設備	-78,850,080		
機械及設備	881,756,809		
累計折舊－機械及設備	-838,896,813		
交通及運輸設備	5,013,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,690,662		
雜項設備	16,476,309		
累計折舊－雜項設備	-14,638,596		
租賃資產	1,755,706		
累計折舊－租賃資產	-754,143		
無形資產	23,918		
電腦軟體	23,918		

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	2,448,696,035	合計	2,448,696,035
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	15,705,234	應付保證品	15,705,234
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,941,655	189,924,998
公庫撥入數	25,807,942	137,807,821
罰款及賠償收入	0	432,759
規費收入	211,840	1,108,590
財產收益	1,599,864	19,622,290
其他收入	322,009	30,953,538
支出	25,626,961	195,272,700
繳付公庫數	2,255,247	52,261,016
人事支出	10,111,924	84,162,554
業務支出	11,385,702	45,728,169
財產損失	0	5,847
利息費用及手續費	0	183
折舊、折耗及攤銷	1,874,088	13,114,931
收支餘絀	2,314,694	-5,347,702

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7月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-444,497	7,525,501
房屋建築及設備	145,925,507	-77,869,856	0	491,365	-980,224	66,584,062
機械及設備	881,226,983	-828,007,511	555,526	25,700	-10,889,302	42,859,996
交通及運輸設備	5,013,489	-4,621,992	0	0	-68,670	322,827
雜項設備	17,251,296	-14,626,455	792,628	1,567,615	-12,141	1,837,713
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	105,662,478	2,084,680	-12,394,834	2,364,365,299
租賃資產	1,689,402	-843,352	367,430	301,126	89,209	1,001,563
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	7,723	0	23,918
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	308,849	89,209	1,025,481
合　　計	3,219,336,612	-945,276,586	106,029,908	2,393,529	-12,305,625	2,365,390,780

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數106,029,908元，較取得財產合計數1,053,630元，增加104,976,278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239,642元。
四、受贈乒乓檯一張，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。

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7月31日

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7月31日

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	52,117,177	137,807,821	189,924,998	收入
		137,807,821	137,807,821	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	432,759		432,759	罰款及賠償收入
規費收入	1,108,590		1,108,590	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,622,290		19,622,290	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	30,953,538		30,953,538	其他收入
歲出	130,704,711	64,567,989	195,272,700	支出
		52,261,016	52,261,016	繳付公庫數
人事費	84,162,554		84,162,554	人事支出
業務費	45,488,527	239,642	45,728,169	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,053,630	-1,053,630		
		5,847	5,847	財產損失
				投資損失
債務費		183	183	利息費用及手續費
		13,114,931	13,114,931	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-78,587,534	73,239,832	-5,347,702	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114年1月1日至114年7月31日

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1,053,630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1,053,630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1,053,630元，其中239,642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」13,114,931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。