

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12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	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)
04				0413000000 罰款及賠償收入	220,000	220,000	220,000	109,009	-	397,550
					-			617,550	-	
	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	220,000	109,009	-	-2,450
					-			217,550	-	
		01		04133020301 一般賠償收入	220,000	220,000	220,000	109,009	-	-2,450
					-			217,550	-	
05				0513000000 規費收入	1,525,000	1,525,000	1,525,000	93,670	-	257,600
					-			1,782,600	-	
	03			05133020300 使用規費收入	1,525,000	1,525,000	1,525,000	93,670	-	257,600
					-			1,782,600	-	
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	1,000	-	-
					-			2,000	-	
		06		05133020306 場地設施使用費	1,523,000	1,523,000	1,523,000	92,670	-	257,600
					-			1,780,600	-	
07				0713000000 財產收入	59,769,000	59,769,000	59,769,000	8,927,400	-	-8,025,388
					-			51,743,612	-	
	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	58,075,000	8,927,400	-	-8,234,886
					-			49,840,114	-	
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	58,075,000	58,075,000	58,075,000	8,927,400	-	-8,234,886
					-			49,840,114	-	

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)
	05			07133020500 廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	-	209,498	
					-		709,498	-		
		01		07133020501 廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	-	209,498	
					-		709,498	-		
12				12130000000 其他收入	63,638,000	63,638,000	63,638,000	7,229,366	-	
					-		87,607,679	-	23,969,679	
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	63,638,000	7,229,366	-	
					-		87,607,679	-	23,969,679	
		01		12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-	43	-	
					-		799	-	799	
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	63,637,000	7,224,214	-	
					-		87,573,492	-	23,936,492	
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	5,109	-	
					-		33,388	-	32,388	
				經常門合計	67,077,000	67,077,000	67,077,000	7,432,045	-	
					-		91,911,327	-	24,834,327	
				資本門合計*	58,075,000	58,075,000	58,075,000	8,927,400	-	
					-		49,840,114	-	-8,234,886	
				總計	125,152,000	125,152,000	125,152,000	16,359,445	-	
					-		141,751,441	-	16,599,441	

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12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 (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	140,837,000	-	141,236,826	141,236,826	10,947,748	698,125
					-	-			140,538,701	
					-	-			-	
					399,826	-			-	
	01			7113302010100 行政管理	140,837,000	-	141,236,826	141,236,826	10,947,748	698,125
					-	-			140,538,701	
					-	-			-	
					399,826	-			-	
		10		100000 人事費	118,337,000	-	118,736,826	118,736,826	7,531,789	449,322
					-	-			118,287,504	
					-	-			-	
					399,826	-			-	
		20		200000 業務費	22,500,000	-	22,500,000	22,500,000	3,415,959	248,803
					-	-			22,251,197	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	77,998,000	-	77,998,000	77,998,000	17,225,864	120,711
					-	-			77,877,289	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	77,998,000	-	77,998,000	77,998,000	17,225,864	120,711
					-	-			77,877,289	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (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	77,998,000	-	77,998,000	77,998,000	17,225,864	120,711
					-	-		77,877,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	218,835,000	-	219,234,826	219,234,826	28,173,612	818,836
					-	-		218,415,990	-	-
					-	-		-	-	-
					399,826	-		-	-	-
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	33,580,000	-	33,580,000	33,580,000	2,612,125	1,877
					-	-		33,578,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	33,580,000	-	33,580,000	33,580,000	2,612,125	1,877
					-	-		33,578,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	33,580,000	-	33,580,000	33,580,000	2,612,125	1,877
					-	-		33,578,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				7113302900000 一般建築及設備	844,000	-	844,000	844,000	23,320	6,692
					-	-		837,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	
					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)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	備註 (預付款)	
					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)		
	04			7113302900400 其他設備*	844,000	-	844,000	844,000	23,320	6,692
					-	-			837,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	844,000	-	844,000	844,000	23,320	6,692
					-	-			837,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,424,000	-	34,424,000	34,424,000	2,635,445	8,569
					-	-			34,415,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	253,259,000	-	253,658,826	253,658,826	30,809,057	827,405
					-	-			252,831,421	-
					-	-			-	-
					399,826	-			-	-
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	8,255,078	-	8,255,078	8,255,078	-	-
					-	-			8,255,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	8,255,078	-	8,255,078	8,255,078	-	-
					-	-			8,255,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		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	備註 (預付款)	
					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)			
			10	100000 人事費	8,255,078	-	8,255,078	8,255,078	-	-	
					-	-		8,255,078	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	1,299,468	-	1,299,468	1,299,468	22,802	-	
					-	-		1,299,468	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	1,299,468	-	1,299,468	1,299,468	22,802	-	
					-	-		1,299,468	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,028,639	-	1,028,639	1,028,639	-	-	
					-	-		1,028,639	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	270,829	-	270,829	270,829	22,802	-	
					-	-		270,829	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	9,554,546	-	9,554,546	9,554,546	22,802	-	
					-	-		9,554,546	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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 (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
					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)
					截至本月止 累計分配數 (1)				備註 (預付款)	
				總計	262,813,546	-	263,213,372	263,213,372	30,831,859	827,405
					-	-		262,385,967		
					-	-		-		-
					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12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	118,287,504			
1015 法定編制人員待遇	49,466,358			
1025 技工及工友待遇	18,484,995			
1030 獎金	24,405,680			
1035 其他給與	2,639,354			
1040 加班費	8,198,620			
1045 退休退職給付	539,432			
1050 退休離職儲金	6,702,117			
1055 保險	7,850,948			
2000 業務費	22,251,197	77,877,289		
2003 教育訓練費	33,800	77,100		
2006 水電費	1,449,457	12,500,204		
2009 通訊費		121,187		
2018 資訊服務費	122,499			
2024 稅捐及規費	141,706	1,161,659		
2027 保險費	61,762	69,149		
2036 按日按件計資酬金	15,610	15,500		
2039 委辦費	4,976,170	15,877,121		
2051 物品	729,161	27,791,955		
2054 一般事務費	9,094,751	4,682,468		
2063 房屋建築養護費	3,301,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	143,490	98,132		
2069 設施及機械設備養護費	2,019,135	15,432,829		
2072 國內旅費	9,426	49,985		

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		
	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	8,255,078	1,028,639	127,571,221
1015 法定編制人員待遇			49,466,358
1025 技工及工友待遇			18,484,995
1030 獎金			24,405,680
1035 其他給與		1,028,639	3,667,993
1040 加班費			8,198,620
1045 退休退職給付	8,255,078		8,794,510
1050 退休離職儲金			6,702,117
1055 保險			7,850,948
2000 業務費		270,829	100,399,315
2003 教育訓練費			110,900
2006 水電費			13,949,661
2009 通訊費			121,187
2018 資訊服務費			122,499
2024 稅捐及規費			1,303,365
2027 保險費			130,911
2036 按日按件計資酬金			31,110
2039 委辦費			20,853,291
2051 物品			28,521,116
2054 一般事務費		270,829	14,048,048
2063 房屋建築養護費			3,301,830
2066 車輛及辦公器具養護費			241,622
2069 設施及機械設備養護費			17,451,964
2072 國內旅費			59,411

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
2093 特別費			152,400
3000 設備及投資			34,415,431
3015 公共建設及設施費			33,578,123
3030 資訊軟硬體設備費			358,937
3035 雜項設備費			478,371
合計	8,255,078	1,299,468	262,385,967

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12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	141,751,441	0	0	40,175	0	120,000	414,000	0	142,325,616
本年度	141,751,441	0	0	0	0	0	414,000	0	142,165,441
04020100 沒入金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
04030100 一般賠償收入	217,550	0	0	0	0	0	0	0	217,550
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	1,780,600	0	0	0	0	0	0	0	1,780,600
07010300 租金收入	1,194,000	0	0	0	0	0	414,000	0	1,608,000
07020200 土地以外不動產售價	49,840,114	0	0	0	0	0	0	0	49,840,114
07050100 廢舊物資售價	709,498	0	0	0	0	0	0	0	709,498
12020100 收回以前年度歲出	799	0	0	0	0	0	0	0	799
12020400 廢棄物清理費	87,573,492	0	0	0	0	0	0	0	87,573,492

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)			
12021000 其他雜項收入	33,388	0	0	0	0	0	0	0	33,388
以前年度	0	0	0	40,175	0	120,000	0	0	160,175
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	40,175	0	120,000	0	0	160,175
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)			
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	40,175	0	0	0	0	40,175
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12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	262,385,967	0	117,484	0	0	424,500	0	0	0	0	262,927,951	709,921
本年度	262,385,967	0	117,484	0	0	0	0	0	0	0	262,503,451	709,921
一、本年度經費	252,831,421	0	117,484	0	0	0	0	0	0	0	252,948,905	709,921
0571010100 行政管理	140,538,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,538,701	698,125
0571560100 焚化規劃及操作	77,877,289	0	117,484	0	0	0	0	0	0	0	77,994,773	3,227
0571860300* 垃圾處理工程	33,578,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,578,123	1,877
0571900400* 其他設備	837,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,308	6,692
二、統籌科目	9,554,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,554,546	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,255,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,255,078	0
0989030100 公務人員各項補助	1,299,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,468	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)		
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12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	2,392,412,609	負債	15,071,762
流動資產	33,899,925	流動負債	705,588
專戶存款	13,828,180	應付代收款	
零用金		其他應付款	291,588
材料	20,071,745	預收款	414,000
預付款		長期負債	537,994
固定資產	2,358,492,272	應付租賃款	537,994
土地	2,245,235,200	其他負債	13,828,180
土地改良物	27,277,418	存入保證金	13,828,180
累計折舊－土地改良物	-20,087,442	淨資產	2,377,340,847
房屋建築及設備	145,434,142	資產負債淨額	2,377,340,847
累計折舊－房屋建築及設備	-79,897,705	資產負債淨額	2,377,340,847
機械及設備	881,756,809		
累計折舊－機械及設備	-844,021,433		
交通及運輸設備	5,019,289		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,739,712		
雜項設備	16,499,629		
累計折舊－雜項設備	-14,833,456		
租賃資產	1,755,706		
累計折舊－租賃資產	-906,173		
無形資產	20,412		
電腦軟體	20,412		
合 計	2,392,412,609	合 計	2,392,412,609
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	7,862,934	應付保證品	7,862,934
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12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	45,155,172	404,679,392
公庫撥入數	28,795,727	262,927,951
罰款及賠償收入	109,009	617,550
規費收入	93,670	1,782,600
財產收益	8,927,400	51,743,612
其他收入	7,229,366	87,607,679
支出	48,961,270	423,914,104
繳付公庫數	16,782,423	142,325,616
人事支出	7,531,789	127,571,221
業務支出	23,276,750	133,977,438
財產損失	0	5,847
利息費用及手續費	11,652	11,835
折舊、折耗及攤銷	1,358,656	20,022,147
收支餘絀	-3,806,098	-19,234,712

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12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	-780,022	7,189,976
房屋建築及設備	145,925,507	-77,869,856	0	491,365	-2,027,849	65,536,437
機械及設備	881,226,983	-828,007,511	555,526	25,700	-16,013,922	37,735,376
交通及運輸設備	5,013,489	-4,621,992	5,800	0	-117,720	279,577
雜項設備	17,251,296	-14,626,455	815,948	1,567,615	-207,001	1,666,173
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	105,691,598	2,084,680	-19,146,514	2,357,642,739
租賃資產	1,689,402	-843,352	367,430	301,126	-62,821	849,533
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	11,229	0	20,412
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	312,355	-62,821	869,945
合 計	3,219,336,612	-945,276,586	106,059,028	2,397,035	-19,209,335	2,358,512,684

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12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106,059,028元，較取得財產合計數34,415,431元，增加71,643,597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1,621,018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。
- 九、114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31,957,105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12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	379,265	364,217	537,994
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12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	141,751,441	262,927,951	404,679,392	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	262,927,951	262,927,951	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	617,550	-----	617,550	規費收入
規費收入	1,782,600	-----	1,782,600	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	51,743,612	-----	51,743,612	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	87,607,679	-----	87,607,679	
歲出	262,385,967	161,528,137	423,914,104	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	142,325,616	142,325,616	人事支出
人事費	127,571,221	-----	127,571,221	業務支出
業務費	100,399,315	33,578,123	133,977,438	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	34,415,431	-34,415,431	-----	財產損失
	-----	5,847	5,847	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	11,835	11,835	折舊、折耗及攤銷
	-----	20,022,147	20,022,147	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-120,634,526	101,399,814	-19,234,712	

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12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34,415,431元，其中478,371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34,415,431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34,415,431元，其中33,578,123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」20,022,147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」11,835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。