

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06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6月30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	9,000	576	-	89,417
						-			98,417		
	03			04133020300	賠償收入	350,000	350,000	9,000	576	-	89,417
						-			98,417		
		01		04133020301	一般賠償收入	350,000	350,000	9,000	576	-	89,417
						-			98,417		
05				0513000000	規費收入	1,405,000	1,405,000	751,000	147,655	-	89,735
						-			840,735		
	03			05133020300	使用規費收入	1,405,000	1,405,000	751,000	147,655	-	89,735
						-			840,735		
		03		05133020303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		06		05133020306	場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	750,000	147,655	-	90,735
						-			840,735		
07				0713000000	財產收入	45,474,000	45,474,000	19,330,000	5,039,031	-	3,931,172
						-			23,261,172		
	01			07133020100	財產孳息	1,410,000	1,410,000	1,410,000	18,000	-	-297,000
						-			1,113,000		
		03		07133020103	租金收入	1,410,000	1,410,000	1,410,000	18,000	-	-297,000
						-			1,113,000		
	02			07133020200	財產售價*	43,564,000	43,564,000	17,920,000	5,021,031	-	4,179,319
						-			22,099,319		
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	43,564,000	43,564,000	17,920,000	5,021,031	-	4,179,319
						-			22,099,319		
	05			07133020500	廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	48,853
						-			48,853		
		01		07133020501	廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	48,853
						-			48,853		

# 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6月30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	31,335,000	-1,582,732	-	11,310,290
					-			42,645,290		
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	31,335,000	-1,582,732	-	11,310,290
					-			42,645,290		
		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	31,335,000	-1,582,732	-	11,309,685
					-			42,644,685		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	74
					-			74		
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	33,505,000	-1,416,501	-	11,241,295
					-			44,746,295		
				資本門合計*	43,564,000	43,564,000	17,920,000	5,021,031	-	4,179,319
					-			22,099,319		
				總計	110,867,000	110,867,000	51,425,000	3,604,530	-	15,420,614
					-			66,845,614		

# 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6月30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				
01				7113302010000 一般行政	135,120,000	-	135,120,000	83,677,000	10,072,500	12,852,907
					-	-			70,824,093	
					-	-			-	4,001,115
					-	-			-	-
	01			7113302010100 行政管理	135,120,000	-	135,120,000	83,677,000	10,072,500	12,852,907
					-	-			70,824,093	
					-	-			-	4,001,115
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	112,666,000	-	112,666,000	73,462,000	8,577,078	8,924,232
					-	-			64,537,768	
					-	-			-	4,001,115
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	22,454,000	-	22,454,000	10,215,000	1,495,422	3,928,675
					-	-			6,286,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,793,000	-	75,793,000	33,451,000	2,991,650	13,735,724
					-	-			19,715,276	
					-	-			-	968,731
					-	-			-	-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,793,000	-	75,793,000	33,451,000	2,991,650	13,735,724
					-	-			19,715,276	
					-	-			-	968,731
					-	-			-	-

# 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6月30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				
		20		200000 業務費	75,793,000	-	75,793,000	33,451,000	2,991,650	13,735,724
					-	-		19,715,276		
					-	-		-		968,731
					-	-		-		-
				經常門合計	210,913,000	-	210,913,000	117,128,000	13,064,150	26,588,631
					-	-		90,539,369		
					-	-		-		4,969,846
					-	-		-		-
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	123,000	36,800	3,200
					-	-		119,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	123,000	36,800	3,200
					-	-		119,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	123,000	36,800	3,200
					-	-		119,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113302900000 一般建築及設備	365,000	-	365,000	298,000	-	832
					-	-		297,168		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30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				
	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	258,000	-	732
					-	-		257,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	258,000	-	732
					-	-		257,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	34,665,000	-	34,665,000	421,000	36,800	4,032
					-	-		416,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	245,578,000	-	245,578,000	117,549,000	13,100,950	26,592,663
					-	-		90,956,337		
					-	-		-		4,969,846
					-	-		-		

# 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6月30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			備註(預付款)	
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	4,839,691	-	4,839,691	4,839,691	683,478	-
					-	-		4,839,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	4,839,691	-	4,839,691	4,839,691	683,478	-
					-	-		4,839,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,839,691	-	4,839,691	4,839,691	683,478	-
					-	-		4,839,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	439,290	-	439,290	439,290	44,140	-
					-	-		439,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	439,290	-	439,290	439,290	44,140	-
					-	-		439,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	439,290	-	439,290	439,290	44,140	-
					-	-		439,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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6月30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 (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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	5,278,981	-	5,278,981	5,278,981	727,618	-	
					-	-		5,278,981	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	250,856,981	-	250,856,981	122,827,981	13,828,568	26,592,663	
					-	-		96,235,318	-	-	
					-	-		-	-	4,969,846	
					-	-		-	-	-	

# 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6月30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	64,537,768			
1015 法定編制人員待遇	28,807,606			
1025 技工及工友待遇	10,922,714			
1030 獎金	14,852,736			
1035 其他給與	682,249			
1040 加班費	2,439,222			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,315,342			
1055 保險	3,517,899			
2000 業務費	6,286,325	19,715,276		
2003 教育訓練費		8,600		
2006 水電費	558,353	2,500,040		
2009 通訊費		53,599		
2018 資訊服務費	16,622			
2024 稅捐及規費	117,914	413,717		
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	1,970,379	3,755,261		
2051 物品	106,543	5,587,248		
2054 一般事務費	2,690,092	1,256,356		
2063 房屋建築養護費	373,118			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,410	4,950		
2069 設施及機械設備養護費	326,775	6,036,046		
2072 國內旅費	460	16,300		

# 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6月30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	42,358			
3000 設備及投資			119,800	39,900
3015 公共建設及設施費			119,800	
3025 運輸設備費				39,900
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	70,824,093	19,715,276	119,800	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6月30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		4,839,691	439,290	69,816,749
1015 法定編制人員待遇				28,807,606
1025 技工及工友待遇				10,922,714
1030 獎金				14,852,736
1035 其他給與			439,290	1,121,539
1040 加班費				2,439,222
1045 退休退職給付		4,839,691		4,839,691
1050 退休離職儲金				3,315,342
1055 保險				3,517,899
2000 業務費				26,001,601
2003 教育訓練費				8,600
2006 水電費				3,058,393
2009 通訊費				53,599
2018 資訊服務費				16,622
2024 稅捐及規費				531,631
2027 保險費				116,880
2036 按日按件計資酬金				17,580
2039 委辦費				5,725,640
2051 物品				5,693,791
2054 一般事務費				3,946,448
2063 房屋建築養護費				373,118
2066 車輛及辦公器具養護費				37,360
2069 設施及機械設備養護費				6,362,821
2072 國內旅費				16,760

# 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6月30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				42,358
3000 設備及投資	257,268			416,968
3015 公共建設及設施費				119,800
3025 運輸設備費				39,900
3030 資訊軟硬體設備費	257,268			257,268
合計	257,268	4,839,691	439,290	96,235,318

# 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6月30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	66,845,614	0	0	8,883	0	0	0	0	66,854,497
本年度	66,845,614	0	0	0	0	0	0	0	66,845,614
04030100 一般賠償收入	98,417	0	0	0	0	0	0	0	98,417
05030600 場地設施使用費	840,735	0	0	0	0	0	0	0	840,735
07010300 租金收入	1,113,000	0	0	0	0	0	0	0	1,113,000
07020200 土地以外不動產售價	22,099,319	0	0	0	0	0	0	0	22,099,319
07050100 廢舊物資售價	48,853	0	0	0	0	0	0	0	48,853
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	42,644,685	0	0	0	0	0	0	0	42,644,685
12021000 其他雜項收入	74	0	0	0	0	0	0	0	74
以前年度	0	0	0	8,883	0	0	0	0	8,883

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6月30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)			
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	8,883	0	0	0	0	8,883
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	8,883	0	0	0	0	8,883

# 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6月30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)			
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6月30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	96,235,318	4,969,846	2,815,556	0	100,000	5,700	0	0	0	0	104,126,420	18,707,261
本年度	96,235,318	4,969,846	2,815,556	0	100,000	0	0	0	0	0	104,120,720	18,707,261
一、本年度經費	90,956,337	4,969,846	2,815,556	0	100,000	0	0	0	0	0	98,841,739	18,707,261
0571010100 行政管理	70,824,093	4,001,115	0	0	0	0	0	0	0	0	74,825,208	8,851,792
0571560100 焚化規劃及操作	19,715,276	968,731	2,815,556	0	100,000	0	0	0	0	0	23,599,563	9,851,437
0571860300* 垃圾處理工程	119,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,800	3,200
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	257,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,268	732
二、統籌科目	5,278,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,278,981	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,839,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,839,691	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6月30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	439,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,290	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6月30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	2,339,951,052	負債	25,861,336
流動資產	54,994,403	流動負債	11,148,387
專戶存款	25,368,906	應付代收款	11,148,387
零用金	100,000	長期負債	492,430
材料	24,555,651	應付租賃款	492,430
預付款	4,969,846	其他負債	14,220,519
固定資產	2,284,917,985	存入保證金	14,220,519
土地	2,142,400,000	淨資產	2,314,089,716
土地改良物	25,798,294	資產負債淨額	2,314,089,716
累計折舊－土地改良物	-19,056,218	資產負債淨額	2,314,089,716
房屋建築及設備	145,925,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-76,612,706		
機械及設備	892,919,043		
累計折舊－機械及設備	-830,549,785		
交通及運輸設備	5,149,839		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,697,602		
雜項設備	17,275,496		
累計折舊－雜項設備	-14,288,789		
租賃資產	1,322,404		
累計折舊－租賃資產	-667,498		
無形資產	38,664		
電腦軟體	38,664		
合 計	2,339,951,052	合 計	2,339,951,052
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	15,492,700	應付保證品	15,492,700
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6月30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	18,150,633	170,972,034
公庫撥入數	14,546,103	104,126,420
罰款及賠償收入	576	98,417
規費收入	147,655	840,735
財產收益	5,039,031	23,261,172
其他收入	-1,582,732	42,645,290
支出	19,799,839	177,009,604
繳付公庫數	3,604,530	66,854,497
人事支出	9,304,696	69,816,749
業務支出	4,523,872	26,121,401
折舊、折耗及攤銷	2,366,741	14,216,957
收支餘絀	-1,649,206	-6,037,570

# 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6月30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	-267,434	6,742,076
房屋建築及設備	145,925,507	-75,355,556	0	0	-1,257,150	69,312,801
機械及設備	892,919,043	-818,423,525	0	0	-12,126,260	62,369,258
交通及運輸設備	5,109,939	-4,568,337	39,900	0	-129,265	452,237
雜項設備	15,775,496	-13,998,531	1,500,000	0	-290,258	2,986,707
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	42,848,000	-14,070,367	2,284,263,079
租賃資產	1,322,404	-527,932	0	0	-139,566	654,906
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	7,024	0	38,664
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	0	7,024	-139,566	693,570
合 計	3,269,339,080	-931,662,665	4,345,191	42,855,024	-14,209,933	2,284,956,649

# 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6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數4,345,191元，較取得財產合計數416,968元，增加3,928,223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、庭園美化綠化工程，係辦理廠區花木養護、花草四季之換植，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少119,800元。

三、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。

四、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。

# 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6月30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			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113年1月1日至113年6月30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	66,845,614	104,126,420	170,972,034	收入
		104,126,420	104,126,420	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	98,417		98,417	罰款及賠償收入
規費收入	840,735		840,735	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,261,172		23,261,172	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	42,645,290		42,645,290	其他收入
歲出	96,235,318	80,774,286	177,009,604	支出
		66,854,497	66,854,497	繳付公庫數
人事費	69,816,749		69,816,749	人事支出
業務費	26,001,601	119,800	26,121,401	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	416,968	-416,968		
				財產損失
				投資損失
債務費		14,216,957	14,216,957	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,389,704	23,352,134	-6,037,570	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6月30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416,968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。

(一)預算項目「設備及投資」執行數416,968元，其中257,268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416,968元，其中119,800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」14,216,957元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。