

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115年04月份

主辦會計人員 林秋英

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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	239,000	239,000	-	4,714	-	16,438
						-			16,438		
	03			04133020300	賠償收入	239,000	239,000	-	4,714	-	16,438
						-			16,438		
		01		04133020301	一般賠償收入	239,000	239,000	-	4,714	-	16,438
						-			16,438		
05				0513000000	規費收入	1,638,000	1,638,000	580,000	97,985	-	66,955
						-			646,955		
	03			05133020300	使用規費收入	1,638,000	1,638,000	580,000	97,985	-	66,955
						-			646,955		
		03		05133020303	資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		06		05133020306	場地設施使用費	1,636,000	1,636,000	580,000	97,985	-	66,955
						-			646,955		
07				0713000000	財產收入	60,285,000	60,285,000	15,994,000	5,069,539	-	-711,360
						-			15,282,640		
	01			07133020100	財產孳息	1,194,000	1,194,000	1,194,000	-	-	-24,000
						-			1,170,000		
		03		07133020103	租金收入	1,194,000	1,194,000	1,194,000	-	-	-24,000
						-			1,170,000		
	02			07133020200	財產售價*	58,453,000	58,453,000	14,800,000	5,069,539	-	-687,360
						-			14,112,640		
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	58,453,000	58,453,000	14,800,000	5,069,539	-	-687,360
						-			14,112,640		
	05			07133020500	廢舊物資售價	638,000	638,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07133020501	廢舊物資售價	638,000	638,000	-	-	-	-
						-			-		

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115年1月1日至115年4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	90,819,000	90,819,000	35,580,000	16,828,501	-	-2,339,242
					-			33,240,758		
	02			12133020200 雜項收入	90,819,000	90,819,000	35,580,000	16,828,501	-	-2,339,242
					-			33,240,758		
		04		12133020204 廢棄物清理費	90,818,000	90,818,000	35,580,000	16,828,427	-	-2,339,390
					-			33,240,610		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	74	-	148
					-			148		
				經常門合計	94,528,000	94,528,000	37,354,000	16,931,200	-	-2,279,849
					-			35,074,151		
				資本門合計*	58,453,000	58,453,000	14,800,000	5,069,539	-	-687,360
					-			14,112,640		
				總計	152,981,000	152,981,000	52,154,000	22,000,739	-	-2,967,209
					-			49,186,791		

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115年1月1日至115年4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			備註(預付款)	
01				7113302010000 一般行政	146,963,000	-	146,963,000	64,585,000	9,935,944	11,903,670
					-	-		52,681,330		4,245,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113302010100 行政管理	146,963,000	-	146,963,000	64,585,000	9,935,944	11,903,670
					-	-		52,681,330		4,245,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	122,745,000	-	122,745,000	57,984,000	8,275,764	10,142,439
					-	-		47,841,561		4,245,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,218,000	-	24,218,000	6,601,000	1,660,180	1,761,231
					-	-		4,839,769		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	83,574,000	-	83,574,000	23,645,000	6,633,494	8,743,750
					-	-		14,901,250		871,620
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	83,574,000	-	83,574,000	23,645,000	6,633,494	8,743,750
					-	-		14,901,250		-
					-	-		-		871,620
					-	-		-		-

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115年1月1日至115年4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			備註(預付款)	
		20		200000 業務費	83,574,000	-	83,574,000	23,645,000	6,633,494	8,743,750
					-	-		14,901,250		
					-	-		-		871,620
					-	-		-		-
				經常門合計	230,537,000	-	230,537,000	88,230,000	16,569,438	20,647,420
					-	-		67,582,580		
					-	-		-		5,117,020
					-	-		-		-
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	33,580,000	-	33,580,000	92,000	59,000	11,000
					-	-		81,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	33,580,000	-	33,580,000	92,000	59,000	11,000
					-	-		81,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	33,580,000	-	33,580,000	92,000	59,000	11,000
					-	-		81,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113302900000 一般建築及設備	4,831,000	-	4,831,000	1,086,000	472,700	343,492
					-	-		742,508		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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115年1月1日至115年4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			備註(預付款)	
	02			7113302900200 營建工程*	3,656,000	-	3,656,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,656,000	-	3,656,000	-	-	
	04			7113302900400 其他設備*	1,175,000	-	1,175,000	1,086,000	472,700	
			30	300000 設備及投資*	1,175,000	-	1,175,000	1,086,000	472,700	
				資本門合計	38,411,000	-	38,411,000	1,178,000	531,700	
				經資門合計	268,948,000	-	268,948,000	89,408,000	17,101,138	

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115年1月1日至115年4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				
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	3,111,270	-	3,111,270	622,254	-	
					-	-		3,111,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	3,111,270	-	3,111,270	622,254	-	
					-	-		3,111,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,111,270	-	3,111,270	622,254	-	
					-	-		3,111,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	345,438	-	345,438	21	-	
					-	-		345,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	345,438	-	345,438	21	-	
					-	-		345,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	345,438	-	345,438	21	-	
					-	-		345,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年4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	3,456,708	-	3,456,708	3,456,708	622,275	-	
					-	-		3,456,708	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	272,404,708	-	272,404,708	92,864,708	17,723,413	21,001,912	
					-	-		71,862,796	-	-	
					-	-		-	-	5,117,020	
					-	-		-	-	-	

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115年1月1日至115年4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	其他設備
1000 人事費	47,841,561			
1015 法定編制人員待遇	20,090,303			
1025 技工及工友待遇	7,705,483			
1030 獎金	13,430,354			
1035 其他給與	338,408			
1040 加班費	1,480,710			
1045 退休退職給付	192,078			
1050 退休離職儲金	2,247,449			
1055 保險	2,356,776			
2000 業務費	4,839,769	14,901,250		
2003 教育訓練費	13,000	1,544		
2006 水電費	606,059	2,749,269		
2009 通訊費		31,922		
2024 稅捐及規費	34,140	379,836		
2027 保險費	6,629	16,824		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2039 委辦費	1,264,060	3,229,028		
2051 物品	149,961	4,275,900		
2054 一般事務費	2,305,598	486,378		
2063 房屋建築養護費	215,898			
2066 車輛及辦公器具養護費	100			
2069 設施及機械設備養護費	219,424	3,719,849		
2072 國內旅費		4,700		
2093 特別費	24,900			

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115年1月1日至115年4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	其他設備
3000 設備及投資			81,000	742,508
3015 公共建設及設施費			81,000	
3030 資訊軟硬體設備費				269,808
3035 雜項設備費				472,700
合計	52,681,330	14,901,250	81,000	742,508

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115年1月1日至115年4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		
	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	3,111,270	345,438	51,298,269
1015 法定編制人員待遇			20,090,303
1025 技工及工友待遇			7,705,483
1030 獎金			13,430,354
1035 其他給與		345,438	683,846
1040 加班費			1,480,710
1045 退休退職給付	3,111,270		3,303,348
1050 退休離職儲金			2,247,449
1055 保險			2,356,776
2000 業務費			19,741,019
2003 教育訓練費			14,544
2006 水電費			3,355,328
2009 通訊費			31,922
2024 稅捐及規費			413,976
2027 保險費			23,453
2036 按日按件計資酬金			6,000
2039 委辦費			4,493,088
2051 物品			4,425,861
2054 一般事務費			2,791,976
2063 房屋建築養護費			215,898
2066 車輛及辦公器具養護費			100
2069 設施及機械設備養護費			3,939,273
2072 國內旅費			4,700
2093 特別費			24,900

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115年1月1日至115年4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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			823,508
3015 公共建設及設施費			81,000
3030 資訊軟硬體設備費			269,808
3035 雜項設備費			472,700
合計	3,111,270	345,438	71,862,796

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115年1月1日至115年4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	49,186,791	0	0	15,144	0	0	0	0	49,201,935
本年度	49,186,791	0	0	0	0	0	0	0	49,186,791
04030100 一般賠償收入	16,438	0	0	0	0	0	0	0	16,438
05030600 場地設施使用費	646,955	0	0	0	0	0	0	0	646,955
07010300 租金收入	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000
07020200 土地以外不動產售價	14,112,640	0	0	0	0	0	0	0	14,112,640
12020400 廢棄物清理費	33,240,610	0	0	0	0	0	0	0	33,240,610
12021000 其他雜項收入	148	0	0	0	0	0	0	0	148
以前年度	0	0	0	15,144	0	0	0	0	15,144
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

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115年1月1日至115年4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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	15,144	0	0	0	0	15,144
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	15,144	0	0	0	0	15,144
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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第14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	71,862,796	5,117,020	2,769,334	0	100,000	414,000	0	0	0	0	80,263,150	13,015,558
本年度	71,862,796	5,117,020	2,769,334	0	100,000	0	0	0	0	0	79,849,150	13,015,558
一、本年度經費	68,406,088	5,117,020	2,769,334	0	100,000	0	0	0	0	0	76,392,442	13,015,558
0571010100 行政管理	52,681,330	4,245,400	0	0	0	0	0	0	0	0	56,926,730	7,658,270
0571560100 焚化規劃及操作	14,901,250	871,620	2,769,334	0	100,000	0	0	0	0	0	18,642,204	5,002,796
0571860300* 垃圾處理工程	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	11,000
0571900400* 其他設備	742,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,508	343,492
二、統籌科目	3,456,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,456,708	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,111,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,111,270	0
0989030100 公務人員各項補助	345,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,438	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115年1月1日至115年4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)		
以前年度	0	0	0	0	0	414,000	0	0	0	0	414,000	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	414,000	0	0	0	0	414,000	0
114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115年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,422,625,633	負債	41,859,324
流動資產	69,076,758	流動負債	26,040,143
專戶存款	41,299,550	應付代收款	26,018,363
零用金	100,000	其他應付款	21,780
材料	22,560,188	長期負債	537,994
預付款	5,117,020	應付租賃款	537,994
固定資產	2,353,531,267	其他負債	15,281,187
土地	2,245,235,200	存入保證金	15,281,187
土地改良物	27,277,418	淨資產	2,380,766,309
累計折舊－土地改良物	-20,355,862	資產負債淨額	2,380,766,309
房屋建築及設備	145,434,142	資產負債淨額	2,380,766,309
累計折舊－房屋建築及設備	-80,735,805		
機械及設備	879,102,249		
累計折舊－機械及設備	-845,354,763		
交通及運輸設備	5,013,789		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,779,001		
雜項設備	16,920,259		
累計折舊－雜項設備	-14,954,159		
租賃資產	1,755,706		
累計折舊－租賃資產	-1,027,906		
無形資產	17,608		
電腦軟體	17,608		
合 計	2,422,625,633	合 計	2,422,625,633
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	12,256,991	應付保證品	12,256,991
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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,266,678	129,449,941
公庫撥入數	20,265,939	80,263,150
罰款及賠償收入	4,714	16,438
規費收入	97,985	646,955
財產收益	5,069,539	15,282,640
其他收入	16,828,501	33,240,758
支出	40,636,835	125,804,530
繳付公庫數	22,012,883	49,201,935
人事支出	8,898,039	51,298,269
業務支出	8,352,674	19,822,019
財產損失	0	33,024
折舊、折耗及攤銷	1,373,239	5,449,283
收支餘絀	1,629,843	3,645,411

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 18 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	2,245,235,200	0	0	0	0	2,245,235,200
土地改良物	27,277,418	-20,087,442	0	0	-268,420	6,921,556
房屋建築及設備	145,434,142	-79,897,705	0	0	-838,100	64,698,337
機械及設備	881,756,809	-844,021,433	45,798	2,700,358	-1,333,330	33,747,486
交通及運輸設備	5,019,289	-4,739,712	0	5,500	-39,289	234,788
雜項設備	16,499,629	-14,833,456	472,700	52,070	-120,703	1,966,100
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,321,222,487	-963,579,748	518,498	2,757,928	-2,599,842	2,352,803,467
租賃資產	1,755,706	-906,173	0	0	-121,733	727,800
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	20,412	0	0	2,804	0	17,608
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	1,776,118	-906,173	0	2,804	-121,733	745,408
合 計	3,322,998,605	-964,485,921	518,498	2,760,732	-2,721,575	2,353,548,875

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數518,498元，較取得財產合計數823,508元，減少305,010元之原因說明如下：

一、111-114年電腦租賃資產，本年度支付租賃款269,808元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少269,808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81,000元。

三、木柵垃圾焚化廠撥入裝料機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加45,798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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 20 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	537,994			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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 21 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	49,186,791	80,263,150	129,449,941	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	80,263,150	80,263,150	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,438	-----	16,438	規費收入
規費收入	646,955	-----	646,955	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	15,282,640	-----	15,282,640	營業盈餘及事業收入
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	33,240,758	-----	33,240,758	
	-----	-----	-----	
歲出	71,862,796	53,941,734	125,804,530	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	49,201,935	49,201,935	人事支出
人事費	51,298,269	-----	51,298,269	業務支出
業務費	19,741,019	81,000	19,822,019	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	823,508	-823,508	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	33,024	33,024	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	5,449,283	5,449,283	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-22,676,005	26,321,416	3,645,411	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115年1月1日至115年4月30日

頁數:第 22 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823,508元，其中472,700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823,508元，其中269,808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823,508元，其中81,000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」5,449,283元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」33,024元，其中33,024元係報廢固定資產所發生之損失。