

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11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11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	300,000	19	-	-250,391
						-			49,609		
	03			04133020300	賠償收入	350,000	350,000	300,000	19	-	-250,391
						-			49,609		
		01		04133020301	一般賠償收入	350,000	350,000	300,000	19	-	-250,391
						-			49,609		
05				0513000000	規費收入	1,405,000	1,405,000	1,372,000	91,785	-	253,995
						-			1,625,995		
	03			05133020300	使用規費收入	1,405,000	1,405,000	1,372,000	91,785	-	253,995
						-			1,625,995		
		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	1,370,000	91,785	-	253,995
						-			1,623,995		
07				0713000000	財產收入	40,680,000	40,680,000	33,680,000	5,523,981	-	12,430,345
						-			46,110,345		
	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	31,770,000	5,523,981	-	12,208,709
						-			43,978,709		
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	38,770,000	38,770,000	31,770,000	5,523,981	-	12,208,709
						-			43,978,709		
	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11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	48,725,000	23,963,228	-	27,656,588
					-			76,381,588		
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	48,725,000	23,963,228	-	27,656,588
					-			76,381,588		
		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	48,725,000	23,963,154	-	27,653,776
					-			76,378,776		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	74	-	748
					-			748		
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	52,307,000	24,055,032	-	27,881,828
					-			80,188,828		
				資本門合計*	38,770,000	38,770,000	31,770,000	5,523,981	-	12,208,709
					-			43,978,709		
				總計	106,073,000	106,073,000	84,077,000	29,579,013	-	40,090,537
					-			124,167,537		

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11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	134,701,000	-	134,701,000	130,045,000	9,739,212	13,210,645
					-	-		116,834,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113302010100 行政管理	134,701,000	-	134,701,000	130,045,000	9,739,212	13,210,645
					-	-		116,834,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	118,998,000	-	118,998,000	115,632,000	7,650,017	12,146,674
					-	-		103,485,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,703,000	-	15,703,000	14,413,000	2,089,195	1,063,971
					-	-		13,349,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,692,000	-	75,692,000	68,802,000	5,204,087	13,446,339
					-	-		55,355,661	-	1,857,350
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,692,000	-	75,692,000	68,802,000	5,204,087	13,446,339
					-	-		55,355,661	-	1,857,350
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	75,692,000	-	75,692,000	68,802,000	5,204,087	13,446,339
					-	-		55,355,661		
					-	-		-		1,857,350
					-	-		-		-
				經常門合計	210,393,000	-	210,393,000	198,847,000	14,943,299	26,656,984
					-	-		172,190,016		
					-	-		-		1,857,350
					-	-		-		-
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	30,237,000	1,817,963	126,117
					-	-		30,110,883		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	30,237,000	1,817,963	126,117
					-	-		30,110,883		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	30,237,000	1,817,963	126,117
					-	-		30,110,883		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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11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				
	04			7113302900400 其他設備*	347,000	-	347,000	-	6,212	
					-	-		340,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	347,000	-	347,000	-	6,212	
					-	-		340,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	34,647,000	-	34,647,000	1,817,963	132,329	
					-	-		30,451,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	245,040,000	-	245,040,000	16,761,262	26,789,313	
					-	-		202,641,687	-	
					-	-		-	1,857,350	
					-	-		-	-	
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	8,596,086	-	8,596,086	709,547	-	
					-	-		8,596,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	8,596,086	-	8,596,086	709,547	-	
					-	-		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11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				
			10	100000 人事費	8,594,086	-	8,594,086	709,547	-	
					-	-		8,594,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	1,335,548	-	1,335,548	101,071	-	
					-	-		1,335,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	1,335,548	-	1,335,548	101,071	-	
					-	-		1,335,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,116,982	-	1,116,982	6,367	-	
					-	-		1,116,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	218,566	-	218,566	94,704	-	
					-	-		218,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	9,931,634	-	9,931,634	9,931,634	810,618	-	
					-	-		9,931,634	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	254,971,634	-	254,971,634	239,362,634	17,571,880	26,789,313	
					-	-		212,573,321	-	-	
					-	-		-	-	1,857,350	
					-	-		-	-	-	

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11月30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11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
1000 人事費	103,485,326			
1015 法定編制人員待遇	46,270,217			
1025 技工及工友待遇	16,763,530			
1030 獎金	21,146,740			
1035 其他給與	1,899,989			
1040 加班值班費	4,281,041			
1045 退休退職給付	1,237,028			
1050 退休離職儲金	5,719,178			
1055 保險	6,167,603			
2000 業務費	13,349,029	55,355,661		
2003 教育訓練費	18,000	174,640		
2006 水電費	483,435	9,519,281		
2009 通訊費		119,312		
2018 資訊服務費	63,090			
2024 稅捐及規費	143,659	891,307		
2027 保險費	72,041	69,854		
2036 按日按件計資酬金	15,000	15,000		
2039 委辦費	3,904,913	10,887,901		
2051 物品	677,188	18,793,582		
2054 一般事務費	4,136,511	2,687,363		
2063 房屋建築養護費	1,840,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,380	55,900		
2069 設施及機械設備養護費	1,831,138	12,098,951		
2072 國內旅費	1,295	42,570		

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11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			
	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	96,529			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費			30,110,883	340,788
3030 資訊軟硬體設備費			30,110,883	
3035 雜項設備費				251,788
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				89,000
合計	116,834,355	55,355,661	30,110,883	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11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
1000 人事費	8,594,086	1,116,982	113,196,394
1015 法定編制人員待遇			46,270,217
1025 技工及工友待遇			16,763,530
1030 獎金			21,146,740
1035 其他給與		1,116,982	3,016,971
1040 加班值班費			4,281,041
1045 退休退職給付	8,594,086		9,831,114
1050 退休離職儲金			5,719,178
1055 保險			6,167,603
2000 業務費		218,566	68,923,256
2003 教育訓練費			192,640
2006 水電費			10,002,716
2009 通訊費			119,312
2018 資訊服務費			63,090
2024 稅捐及規費			1,034,966
2027 保險費			141,895
2036 按日按件計資酬金			30,000
2039 委辦費			14,792,814
2051 物品			19,470,770
2054 一般事務費		218,566	7,042,440
2063 房屋建築養護費			1,840,850
2066 車輛及辦公器具養護費			121,280
2069 設施及機械設備養護費			13,930,089
2072 國內旅費			43,865

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11月30日

頁數：第12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			96,529
3000 設備及投資			30,451,671
3015 公共建設及設施費			30,110,883
3030 資訊軟硬體設備費			251,788
3035 雜項設備費			89,000
4000 獎補助費	2,000		2,000
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000
合計	8,596,086	1,335,548	212,573,321

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11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)			
合計	124,587,537	0	0	39,247	0	0	0	0	124,626,784
本年度	124,167,537	0	0	0	0	0	0	0	124,167,537
04030100 一般賠償收入	49,609	0	0	0	0	0	0	0	49,609
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	1,623,995	0	0	0	0	0	0	0	1,623,995
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	43,978,709	0	0	0	0	0	0	0	43,978,709
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	76,378,776	0	0	0	0	0	0	0	76,378,776
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11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)			
以前年度	420,000	0	0	39,247	0	0	0	0	459,247
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	39,247	0	0	0	0	39,247
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11月30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	39,247	0	0	0	0	39,247
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11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)		
合計	212,573,321	1,857,350	1,106,023	0	100,000	177,000	0	0	0	0	215,813,694	23,725,940
本年度	212,573,321	1,857,350	1,106,023	0	100,000	0	0	0	0	0	215,636,694	23,725,940
一、本年度經費	202,641,687	1,857,350	1,106,023	0	100,000	0	0	0	0	0	205,705,060	23,725,940
0571010100 行政管理	116,834,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,834,355	13,210,645
0571560100 焚化規劃及操作	55,355,661	1,857,350	1,106,023	0	100,000	0	0	0	0	0	58,419,034	10,382,966
0571860300* 垃圾處理工程	30,110,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,110,883	126,117
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	9,931,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,931,634	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	1,335,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,335,548	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11月30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11月30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	2,376,743,592	負債	10,910,888
流動資產	36,722,241	流動負債	1,823,473
專戶存款	10,173,506	應付代收款	1,823,473
零用金	100,000	長期負債	737,382
材料	24,591,385	應付租賃款	737,382
預付款	1,857,350	其他負債	8,350,033
固定資產	2,339,974,492	存入保證金	8,350,033
土地	2,185,248,000	淨資產	2,365,832,704
土地改良物	22,993,003	資產負債淨額	2,365,832,704
累計折舊－土地改良物	-18,763,149	資產負債淨額	2,365,832,704
房屋建築及設備	145,925,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-75,146,031		
機械及設備	892,919,043		
累計折舊－機械及設備	-816,401,518		
交通及運輸設備	5,109,939		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,541,180		
雜項設備	15,775,496		
累計折舊－雜項設備	-13,962,351		
租賃資產	1,322,404		
累計折舊－租賃資產	-504,671		
無形資產	46,859		
電腦軟體	46,859		
合 計	2,376,743,592	合 計	2,376,743,592
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	7,527,400	應付保證品	7,527,400
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11月30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	46,759,820	339,981,231
公庫撥入數	17,180,807	215,813,694
罰款及賠償收入	19	49,609
規費收入	91,785	1,625,995
財產收益	5,523,981	46,110,345
其他收入	23,963,228	76,381,588
支出	49,669,118	386,336,236
繳付公庫數	29,579,013	124,626,784
人事支出	8,365,931	113,196,394
業務支出	9,205,949	99,034,139
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	3,243
折舊、折耗及攤銷	2,518,225	49,473,676
收支餘絀	-2,909,298	-46,355,005

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11月30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	-18,506,799	4,229,854
房屋建築及設備	145,125,507	-72,242,306	800,000	0	-2,903,725	70,779,476
機械及設備	888,770,244	-790,005,501	4,997,845	849,046	-26,396,017	76,517,525
交通及運輸設備	5,149,299	-4,272,038	0	39,360	-269,142	568,759
雜項設備	14,694,879	-13,076,057	1,342,404	261,787	-886,294	1,813,145
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	-48,961,977	2,339,156,759
租賃資產	968,519	-299,872	353,885	0	-204,799	817,733
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	12,881	0	46,859
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	12,881	-204,799	864,592
合 計	3,184,613,088	-880,152,124	85,890,237	1,163,074	-49,166,776	2,340,021,351

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11月30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30,451,671元，增加55,438,566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2,119,953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26,362,930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11月30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	353,885	61,840	737,382
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11月30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	124,167,537	215,813,694	339,981,231	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		215,813,694	215,813,694	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	49,609	-----	49,609	規費收入
規費收入	1,625,995	-----	1,625,995	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	46,110,345	-----	46,110,345	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	76,381,588	-----	76,381,588	
	-----	-----	-----	
歲出	212,573,321	173,762,915	386,336,236	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		124,626,784	124,626,784	人事支出
人事費	113,196,394	-----	113,196,394	業務支出
業務費	68,923,256	30,110,883	99,034,139	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	30,451,671	-30,451,671	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,243	3,243	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	49,473,676	49,473,676	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-88,405,784	42,050,779	-46,355,005	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11月30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30,451,671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30,451,671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30,451,671元，其中30,110,883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」49,473,676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」3,243元，其中3,243元係報廢固定資產所發生之損失。