

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02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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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2月28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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	03			04133020300	賠償收入	239,000	239,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		04133020301	一般賠償收入	239,000	239,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
05				0513000000	規費收入	1,638,000	1,638,000	380,000	74,045	-	40,280
						-	-	-	420,280	-	-
	03			05133020300	使用規費收入	1,638,000	1,638,000	380,000	74,045	-	40,280
						-	-	-	420,280	-	-
		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	380,000	74,045	-	40,280
						-	-	-	420,280	-	-
07				0713000000	財產收入	60,285,000	60,285,000	6,294,000	4,608,022	-	-515,978
						-	-	-	5,778,022	-	-
	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	5,100,000	4,608,022	-	-491,978
						-	-	-	4,608,022	-	-
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	58,453,000	58,453,000	5,100,000	4,608,022	-	-491,978
						-	-	-	4,608,022	-	-
	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2月28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	15,050,000	3,608,358	-	1,786,495
					-			16,836,495		
	02			12133020200 雜項收入	90,819,000	90,819,000	15,050,000	3,608,358	-	1,786,495
					-			16,836,495		
		04		12133020204 廢棄物清理費	90,818,000	90,818,000	15,050,000	3,608,358	-	1,786,421
					-			16,836,421		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	74
					-			74		
				經常門合計	94,528,000	94,528,000	16,624,000	3,682,403	-	1,802,775
					-			18,426,775		
				資本門合計*	58,453,000	58,453,000	5,100,000	4,608,022	-	-491,978
					-			4,608,022		
				總計	152,981,000	152,981,000	21,724,000	8,290,425	-	1,310,797
					-			23,034,797		

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2月28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	43,231,000	12,330,525	10,900,523
					-	-		32,330,477		4,258,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113302010100 行政管理	146,963,000	-	146,963,000	43,231,000	12,330,525	10,900,523
					-	-		32,330,477		4,258,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	122,745,000	-	122,745,000	40,516,000	11,166,565	9,544,166
					-	-		30,971,834		4,245,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,218,000	-	24,218,000	2,715,000	1,163,960	1,356,357
					-	-		1,358,643		13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	83,574,000	-	83,574,000	10,191,000	2,010,722	7,294,164
					-	-		2,896,836		815,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	83,574,000	-	83,574,000	10,191,000	2,010,722	7,294,164
					-	-		2,896,836		815,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	10,191,000	2,010,722	7,294,164
					-	-		2,896,836		
					-	-		-		815,000
					-	-		-		
				經常門合計	230,537,000	-	230,537,000	53,422,000	14,341,247	18,194,687
					-	-		35,227,313		
					-	-		-		5,073,400
					-	-		-		
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	33,580,000	-	33,580,000	34,000	22,000	12,000
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	33,580,000	-	33,580,000	34,000	22,000	12,000
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	33,580,000	-	33,580,000	34,000	22,000	12,000
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7113302900000 一般建築及設備	4,831,000	-	4,831,000	270,000	269,808	192
					-	-		269,808		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	270,000	269,808	
			30	300000 設備及投資*	1,175,000	-	1,175,000	270,000	269,808	
				資本門合計	38,411,000	-	38,411,000	304,000	291,808	
				經資門合計	268,948,000	-	268,948,000	53,726,000	14,633,055	
									18,206,879	
									5,073,400	

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2月28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	1,866,762	-	1,866,762	622,254	-	
					-	-		1,866,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	1,866,762	-	1,866,762	622,254	-	
					-	-		1,866,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,866,762	-	1,866,762	622,254	-	
					-	-		1,866,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	337,300	-	337,300	-	337,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	337,300	-	337,300	-	337,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	337,300	-	337,300	-	337,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	2,204,062	-	2,204,062	2,204,062	622,254	337,300	
					-	-		1,866,762			
					-	-		-		337,300	
					-	-		-			
				總計	271,152,062	-	271,152,062	55,930,062	15,255,309	18,544,179	
					-	-		37,385,883			
					-	-		-		5,410,700	
					-	-		-			

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2月28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	30,971,834			
1015 法定編制人員待遇	11,990,435			
1025 技工及工友待遇	4,604,467			
1030 獎金	11,936,044			
1035 其他給與	106,711			
1040 加班費	483,082			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,097,885			
1055 保險	753,210			
2000 業務費	1,358,643	2,896,836		
2006 水電費	167,019	516,338		
2009 通訊費		10,252		
2024 稅捐及規費		985		
2027 保險費	6,629			
2039 委辦費	417,700			
2051 物品	48,348	1,192,730		
2054 一般事務費	571,958	341,941		
2063 房屋建築養護費	107,560			
2069 設施及機械設備養護費	39,429	834,590		
3000 設備及投資			22,000	269,808
3015 公共建設及設施費			22,000	
3030 資訊軟硬體設備費				269,808
合計	32,330,477	2,896,836	22,000	269,808

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2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,866,762	32,838,596	
1015 法定編制人員待遇		11,990,435	
1025 技工及工友待遇		4,604,467	
1030 獎金		11,936,044	
1035 其他給與		106,711	
1040 加班費		483,082	
1045 退休退職給付	1,866,762	1,866,762	
1050 退休離職儲金		1,097,885	
1055 保險		753,210	
2000 業務費		4,255,479	
2006 水電費		683,357	
2009 通訊費		10,252	
2024 稅捐及規費		985	
2027 保險費		6,629	
2039 委辦費		417,700	
2051 物品		1,241,078	
2054 一般事務費		913,899	
2063 房屋建築養護費		107,560	
2069 設施及機械設備養護費		874,019	
3000 設備及投資		291,808	
3015 公共建設及設施費		22,000	
3030 資訊軟硬體設備費		269,808	
合計	1,866,762	37,385,883	

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10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	23,034,797	0	0	3,000	0	0	0	0	23,037,797
本年度	23,034,797	0	0	0	0	0	0	0	23,034,797
05030600 場地設施使用費	420,280	0	0	0	0	0	0	0	420,280
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	4,608,022	0	0	0	0	0	0	0	4,608,022
12020400 廢棄物清理費	16,836,421	0	0	0	0	0	0	0	16,836,421
12021000 其他雜項收入	74	0	0	0	0	0	0	0	74
以前年度	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000
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	3,000	0	0	0	0	3,000

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2月28日

頁數：第11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)			
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	3,000	0	0	0	0	3,000
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2月28日

頁數：第12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	37,385,883	5,410,700	0	0	100,000	414,000	0	0	0	0	43,310,583	13,033,479
本年度	37,385,883	5,410,700	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,896,583	13,033,479
一、本年度經費	35,519,121	5,073,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,692,521	13,033,479
0571010100 行政管理	32,330,477	4,258,400	0	0	0	0	0	0	0	0	36,588,877	6,642,123
0571560100 焚化規劃及操作	2,896,836	815,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,811,836	6,379,164
0571860300* 垃圾處理工程	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	12,000
0571900400* 其他設備	269,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,808	192
二、統籌科目	1,866,762	337,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,204,062	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,866,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,866,762	0
0989030100 公務人員各項補助	0	337,300	0	0	0	0	0	0	0	0	337,300	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2月28日

頁數：第13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2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,400,409,608	負債	19,642,697
流動資產	44,647,258	流動負債	2,769,965
專戶存款	19,082,923	應付代收款	2,748,185
零用金	100,000	其他應付款	21,780
材料	20,053,635	長期負債	537,994
預付款	5,410,700	應付租賃款	537,994
固定資產	2,355,743,340	其他負債	16,334,738
土地	2,245,235,200	存入保證金	16,334,738
土地改良物	27,277,418	淨資產	2,380,766,911
累計折舊－土地改良物	-20,221,652	資產負債淨額	2,380,766,911
房屋建築及設備	145,434,142	資產負債淨額	2,380,766,911
累計折舊－房屋建築及設備	-80,316,755		
機械及設備	879,056,451		
累計折舊－機械及設備	-843,351,966		
交通及運輸設備	5,013,789		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,759,332		
雜項設備	16,447,559		
累計折舊－雜項設備	-14,860,235		
租賃資產	1,755,706		
累計折舊－租賃資產	-966,985		
無形資產	19,010		
電腦軟體	19,010		
合 計	2,400,409,608	合 計	2,400,409,608
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	10,342,934	應付保證品	10,342,934
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,141,434	66,345,380
公庫撥入數	19,851,009	43,310,583
規費收入	74,045	420,280
財產收益	4,608,022	5,778,022
其他收入	3,608,358	16,836,495
支出	24,670,606	62,904,206
繳付公庫數	8,293,425	23,037,797
人事支出	11,788,819	32,838,596
業務支出	3,196,682	4,277,479
財產損失	33,024	33,024
折舊、折耗及攤銷	1,358,656	2,717,310
收支餘絀	3,470,828	3,441,174

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2月28日

頁數：第 16 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	-134,210	7,055,766
房屋建築及設備	145,434,142	-79,897,705	0	0	-419,050	65,117,387
機械及設備	881,756,809	-844,021,433	0	2,700,358	669,467	35,704,485
交通及運輸設備	5,019,289	-4,739,712	0	5,500	-19,620	254,457
雜項設備	16,499,629	-14,833,456	0	52,070	-26,779	1,587,324
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	0	2,757,928	69,808	2,354,954,619
租賃資產	1,755,706	-906,173	0	0	-60,812	788,721
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	1,402	0	19,010
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	1,402	-60,812	807,731
合 計	3,322,998,605	-964,485,921	0	2,759,330	8,996	2,355,762,350

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2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數291,808元，減少291,808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22,000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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 18 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2月28日

頁數：第 19 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	23,034,797	43,310,583	66,345,380	收入
	-----	43,310,583	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	420,280	-----	420,280	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	5,778,022	-----	5,778,022	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	16,836,495	-----	16,836,495	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	37,385,883	25,518,323	62,904,206	支出
	-----	23,037,797	-----	繳付公庫數
人事費	32,838,596	-----	32,838,596	人事支出
業務費	4,255,479	22,000	4,277,479	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	291,808	-291,808	-----	
	-----	33,024	33,024	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,717,310	2,717,310	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-14,351,086	17,792,260	3,441,174	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2月28日

頁數：第 20 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291,808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291,808元，其中22,000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」2,717,310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。