

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04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 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114年1月1日至114年4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	220,000	220,000	-	3,340	-	30,454
						-	-	-	30,454	-	-
	03			04133020300	賠償收入	220,000	220,000	-	3,340	-	30,454
						-	-	-	30,454	-	-
		01		04133020301	一般賠償收入	220,000	220,000	-	3,340	-	30,454
						-	-	-	30,454	-	-
05				0513000000	規費收入	1,525,000	1,525,000	530,000	97,080	-	88,875
						-	-	-	618,875	-	-
	03			05133020300	使用規費收入	1,525,000	1,525,000	530,000	97,080	-	88,875
						-	-	-	618,875	-	-
		03		05133020303	資料使用費	2,000	2,000	-	500	-	500
						-	-	-	500	-	-
		06		05133020306	場地設施使用費	1,523,000	1,523,000	530,000	96,580	-	88,375
						-	-	-	618,375	-	-
07				0713000000	財產收入	59,769,000	59,769,000	15,994,000	3,111,073	-	-4,114,801
						-	-	-	11,879,199	-	-
	01			07133020100	財產孳息	1,194,000	1,194,000	1,194,000	-	-	-12,000
						-	-	-	1,182,000	-	-
		03		07133020103	租金收入	1,194,000	1,194,000	1,194,000	-	-	-12,000
						-	-	-	1,182,000	-	-
	02			07133020200	財產售價*	58,075,000	58,075,000	14,800,000	3,111,073	-	-4,102,801
						-	-	-	10,697,199	-	-
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	58,075,000	58,075,000	14,800,000	3,111,073	-	-4,102,801
						-	-	-	10,697,199	-	-
	05			07133020500	廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07133020501	廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114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	63,638,000	63,638,000	26,540,000	13,163,377	-	2,871,047
					-			29,411,047		
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	26,540,000	13,163,377	-	2,871,047
					-			29,411,047		
		01		12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	756
					-			756		
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	26,540,000	13,163,367	-	2,870,281
					-			29,410,281		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	10	-	10
					-			10		
				經常門合計	67,077,000	67,077,000	28,264,000	13,263,797	-	2,978,376
					-			31,242,376		
				資本門合計*	58,075,000	58,075,000	14,800,000	3,111,073	-	-4,102,801
					-			10,697,199		
				總計	125,152,000	125,152,000	43,064,000	16,374,870	-	-1,124,425
					-			41,939,575		

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	140,837,000	-	140,837,000	62,679,000	10,745,054	9,386,976
					-	-		53,292,024		
					-	-		-		3,945,025
					-	-		-		-
	01			7113302010100 行政管理	140,837,000	-	140,837,000	62,679,000	10,745,054	9,386,976
					-	-		53,292,024		
					-	-		-		3,945,025
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	118,337,000	-	118,337,000	56,487,000	8,378,951	9,045,743
					-	-		47,441,257		
					-	-		-		3,945,025
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,500,000	-	22,500,000	6,192,000	2,366,103	341,233
					-	-		5,850,767		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	77,998,000	-	77,998,000	17,600,000	3,631,736	4,599,765
					-	-		13,000,235		
					-	-		-		940,100
					-	-		-		-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	77,998,000	-	77,998,000	17,600,000	3,631,736	4,599,765
					-	-		13,000,235		
					-	-		-		940,100
					-	-		-		-

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	77,998,000	-	77,998,000	17,600,000	3,631,736	4,599,765
					-	-		13,000,235		
					-	-		-		940,100
					-	-		-		-
				經常門合計	218,835,000	-	218,835,000	80,279,000	14,376,790	13,986,741
					-	-		66,292,259		
					-	-		-		4,885,125
					-	-		-		-
86			7113302860000	環境衛生及河川工程	33,580,000	-	33,580,000	80,000	24,000	7,700
					-	-		72,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03		7113302860300	垃圾處理工程*	33,580,000	-	33,580,000	80,000	24,000	7,700
					-	-		72,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30	300000	設備及投資*	33,580,000	-	33,580,000	80,000	24,000	7,700
					-	-		72,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90			7113302900000	一般建築及設備	844,000	-	844,000	746,000	440,078	39,414
					-	-		706,586		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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)
	04			7113302900400 其他設備*	844,000	-	844,000	746,000	440,078	39,414
					-	-		706,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	844,000	-	844,000	746,000	440,078	39,414
					-	-		706,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	34,424,000	-	34,424,000	826,000	464,078	47,114
					-	-		778,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	253,259,000	-	253,259,000	81,105,000	14,840,868	14,033,855
					-	-		67,071,145		
					-	-		-		4,885,125
					-	-		-		
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	3,208,010	-	3,208,010	3,208,010	646,102	-
					-	-		3,208,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	3,208,010	-	3,208,010	3,208,010	646,102	-
					-	-		3,208,010		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			10	100000 人事費	3,208,010	-	3,208,010	646,102	-	
					-	-		3,208,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	405,208	-	405,208	329,000	-	
					-	-		405,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	405,208	-	405,208	329,000	-	
					-	-		405,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	357,208	-	357,208	281,000	-	
					-	-		357,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	48,000	-	48,000	48,000	-	
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,613,218	-	3,613,218	975,102	-	
					-	-		3,613,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第7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				
				總計	256,872,218	-	256,872,218	84,718,218	15,815,970	14,033,855
					-	-			70,684,363	
					-	-			-	4,885,125
					-	-				

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	47,441,257			
1015 法定編制人員待遇	20,342,871			
1025 技工及工友待遇	7,547,180			
1030 獎金	13,302,924			
1035 其他給與	360,167			
1040 加班費	1,367,293			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,216,975			
1055 保險	2,303,847			
2000 業務費	5,850,767	13,000,235		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費	447,547	2,348,070		
2009 通訊費		31,361		
2018 資訊服務費	23,530			
2024 稅捐及規費	34,140	332,308		
2027 保險費	6,727	18,105		
2039 委辦費	1,253,220	2,959,850		
2051 物品	36,604	4,379,467		
2054 一般事務費	1,708,732	271,557		
2063 房屋建築養護費	1,590,160			
2066 車輛及辦公器具養護費		890		
2069 設施及機械設備養護費	731,198	2,649,977		
2072 國內旅費		5,450		
2093 特別費	18,909			

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			72,300	706,586
3015 公共建設及設施費			72,300	
3030 資訊軟硬體設備費				266,508
3035 雜項設備費				440,078
合計	53,292,024	13,000,235	72,300	706,586

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	3,208,010	357,208	51,006,475
1015 法定編制人員待遇			20,342,871
1025 技工及工友待遇			7,547,180
1030 獎金			13,302,924
1035 其他給與		357,208	717,375
1040 加班費			1,367,293
1045 退休退職給付	3,208,010		3,208,010
1050 退休離職儲金			2,216,975
1055 保險			2,303,847
2000 業務費		48,000	18,899,002
2003 教育訓練費			3,200
2006 水電費			2,795,617
2009 通訊費			31,361
2018 資訊服務費			23,530
2024 稅捐及規費			366,448
2027 保險費			24,832
2039 委辦費			4,213,070
2051 物品			4,416,071
2054 一般事務費		48,000	2,028,289
2063 房屋建築養護費			1,590,160
2066 車輛及辦公器具養護費			890
2069 設施及機械設備養護費			3,381,175
2072 國內旅費			5,450
2093 特別費			18,909

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			778,886
3015 公共建設及設施費			72,300
3030 資訊軟硬體設備費			266,508
3035 雜項設備費			440,078
合計	3,208,010	405,208	70,684,363

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	41,939,575	0	0	16,921	0	0	0	0	41,956,496
本年度	41,939,575	0	0	0	0	0	0	0	41,939,575
04030100 一般賠償收入	30,454	0	0	0	0	0	0	0	30,454
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	618,375	0	0	0	0	0	0	0	618,375
07010300 租金收入	1,182,000	0	0	0	0	0	0	0	1,182,000
07020200 土地以外不動產售價	10,697,199	0	0	0	0	0	0	0	10,697,199
12020100 收回以前年度歲出	756	0	0	0	0	0	0	0	756
12020400 廢棄物清理費	29,410,281	0	0	0	0	0	0	0	29,410,281
12021000 其他雜項收入	10	0	0	0	0	0	0	0	10
以前年度	0	0	0	16,921	0	0	0	0	16,921

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)			
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	16,921	0	0	0	0	16,921
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	16,921	0	0	0	0	16,921

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4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114年1月1日至114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)		
合計	70,684,363	4,885,125	1,356,130	0	100,000	424,500	0	0	0	0	77,450,118	7,692,600
本年度	70,684,363	4,885,125	1,356,130	0	100,000	0	0	0	0	0	77,025,618	7,692,600
一、本年度經費	67,071,145	4,885,125	1,356,130	0	100,000	0	0	0	0	0	73,412,400	7,692,600
0571010100 行政管理	53,292,024	3,945,025	0	0	0	0	0	0	0	0	57,237,049	5,441,951
0571560100 焚化規劃及操作	13,000,235	940,100	1,356,130	0	100,000	0	0	0	0	0	15,396,465	2,203,535
0571860300* 垃圾處理工程	72,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,300	7,700
0571900400* 其他設備	706,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,586	39,414
二、統籌科目	3,613,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,613,218	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,208,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,208,010	0
0989030100 公務人員各項補助	405,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,208	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4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)		
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4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	2,426,387,387	負債	29,576,410
流動資產	56,140,584	流動負債	11,326,949
專戶存款	29,033,664	應付代收款	11,307,149
零用金	100,000	其他應付款	19,800
其他應收款	120,000	長期負債	522,946
材料	22,001,795	應付租賃款	522,946
預付款	4,885,125	其他負債	17,726,515
固定資產	2,370,219,844	存入保證金	17,726,515
土地	2,245,235,200	淨資產	2,396,810,977
土地改良物	27,277,418	資產負債淨額	2,396,810,977
累計折舊－土地改良物	-19,550,602	資產負債淨額	2,396,810,977
房屋建築及設備	145,434,142		
累計折舊－房屋建築及設備	-78,221,505		
機械及設備	881,201,283		
累計折舊－機械及設備	-834,041,417		
交通及運輸設備	5,013,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,661,232		
雜項設備	16,311,366		
累計折舊－雜項設備	-14,506,660		
租賃資產	1,689,402		
累計折舊－租賃資產	-961,040		
無形資產	26,959		
電腦軟體	26,959		

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4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
合 計	2,426,387,387	合 計	2,426,387,387
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	17,387,800	應付保證品	17,387,800
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4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	32,876,570	119,389,693
公庫撥入數	16,501,700	77,450,118
罰款及賠償收入	3,340	30,454
規費收入	97,080	618,875
財產收益	3,111,073	11,879,199
其他收入	13,163,377	29,411,047
支出	33,697,537	119,412,255
繳付公庫數	16,391,791	41,956,496
人事支出	9,306,053	51,006,475
業務支出	6,069,839	18,971,302
財產損失	4,914	5,847
折舊、折耗及攤銷	1,924,940	7,472,135
收支餘絀	-820,967	-22,562

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4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	2,142,400,000	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	-243,182	7,726,816
房屋建築及設備	145,925,507	-77,869,856	0	491,365	-351,649	67,212,637
機械及設備	881,226,983	-828,007,511	0	25,700	-6,033,906	47,159,866
交通及運輸設備	5,013,489	-4,621,992	0	0	-39,240	352,257
雜項設備	17,251,296	-14,626,455	1,032,055	1,971,985	119,795	1,804,706
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	105,346,379	2,489,050	-6,548,182	2,369,491,482
租賃資產	1,689,402	-843,352	0	0	-117,688	728,362
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	4,682	0	26,959
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	0	4,682	-117,688	755,321
合 計	3,219,336,612	-945,276,586	105,346,379	2,493,732	-6,665,870	2,370,246,803

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4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105,346,379元，較取得財產合計數778,886元，增加104,567,493元之原因說明如下：

一、111-118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266,508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72,300元。

三、受贈乒乓檯一張，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25,000元。

四、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。

五、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。

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4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	522,946			522,946
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4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	41,939,575	77,450,118	119,389,693	收入
		77,450,118	77,450,118	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,454		30,454	罰款及賠償收入
規費收入	618,875		618,875	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,879,199		11,879,199	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	29,411,047		29,411,047	其他收入
歲出	70,684,363	48,727,892	119,412,255	支出
		41,956,496	41,956,496	繳付公庫數
人事費	51,006,475		51,006,475	人事支出
業務費	18,899,002	72,300	18,971,302	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	778,886	-778,886		
		5,847	5,847	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,472,135	7,472,135	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,744,788	28,722,226	-22,562	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114年1月1日至114年4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778,886元，其中440,078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778,886元，其中266,508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778,886元，其中72,300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」7,472,135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」5,847元，其中5,847元係報廢固定資產所發生之損失。