

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09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9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			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)						
04				0413000000	罰款及賠償收入	350,000	350,000	39,000	62,496	-	153,721
						-			192,721		
	03			04133020300	賠償收入	350,000	350,000	39,000	62,496	-	153,721
						-			192,721		
		01		04133020301	一般賠償收入	350,000	350,000	39,000	62,496	-	153,721
						-			192,721		
05				0513000000	規費收入	1,405,000	1,405,000	1,161,000	143,455	-	221,905
						-			1,382,905		
	03			05133020300	使用規費收入	1,405,000	1,405,000	1,161,000	143,455	-	221,905
						-			1,382,905		
		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	1,160,000	143,455	-	222,905
						-			1,382,905		
07				0713000000	財產收入	45,474,000	45,474,000	28,580,000	5,299,128	-	5,700,826
						-			34,280,826		
	01			07133020100	財產孳息	1,410,000	1,410,000	1,410,000	27,000	-	-216,000
						-			1,194,000		
		03		07133020103	租金收入	1,410,000	1,410,000	1,410,000	27,000	-	-216,000
						-			1,194,000		
	02			07133020200	財產售價*	43,564,000	43,564,000	26,820,000	5,272,128	-	5,851,521
						-			32,671,521		
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	43,564,000	43,564,000	26,820,000	5,272,128	-	5,851,521
						-			32,671,521		
	05			07133020500	廢舊物資售價	500,000	500,000	350,000	-	-	65,305
						-			415,305		
		01		07133020501	廢舊物資售價	500,000	500,000	350,000	-	-	65,305
						-			415,305		

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9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	39,456,000	-8,506,853	-	10,058,880
					-			49,514,880		
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	39,456,000	-8,506,853	-	10,058,880
					-			49,514,880		
		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	39,456,000	-8,506,853	-	10,058,201
					-			49,514,201		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	148
					-			148		
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	42,416,000	-8,273,902	-	10,283,811
					-			52,699,811		
				資本門合計*	43,564,000	43,564,000	26,820,000	5,272,128	-	5,851,521
					-			32,671,521		
				總計	110,867,000	110,867,000	69,236,000	-3,001,774	-	16,135,332
					-			85,371,332		

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9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	114,350,000	9,378,520	10,351,312
					-	-			103,998,688	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
	01			7113302010100 行政管理	135,120,000	-	135,120,000	114,350,000	9,378,520	10,351,312
					-	-			103,998,688	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	112,666,000	-	112,666,000	98,785,000	7,990,477	5,812,854
					-	-			92,972,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	22,454,000	-	22,454,000	15,565,000	1,388,043	4,538,458
					-	-			11,026,542	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,793,000	-	75,793,000	55,935,000	4,793,941	16,941,048
					-	-			38,993,952	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,793,000	-	75,793,000	55,935,000	4,793,941	16,941,048
					-	-			38,993,952	
					-	-			-	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113年1月1日至113年9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	55,935,000	4,793,941	16,941,048
					-	-		38,993,952		
					-	-		-		815,000
					-	-		-		-
				經常門合計	210,913,000	-	210,913,000	170,285,000	14,172,461	27,292,360
					-	-		142,992,640		
					-	-		-		935,000
					-	-		-		-
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	1,832,000	581,479	1,000,137
					-	-		831,863		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	1,832,000	581,479	1,000,137
					-	-		831,863		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	1,832,000	581,479	1,000,137
					-	-		831,863		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113302900000 一般建築及設備	365,000	-	365,000	365,000	-	4,383
					-	-		360,617		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	325,000	-	4,283
					-	-		320,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	-	4,283
					-	-		320,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	34,665,000	-	34,665,000	2,197,000	581,479	1,004,520
					-	-		1,192,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	245,578,000	-	245,578,000	172,482,000	14,753,940	28,296,880
					-	-		144,185,120		
					-	-		-		935,000
					-	-		-		

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113年1月1日至113年9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	6,917,800	-	6,917,800	6,917,800	689,013	-
					-	-		6,917,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	6,917,800	-	6,917,800	6,917,800	689,013	-
					-	-		6,917,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,917,800	-	6,917,800	6,917,800	689,013	-
					-	-		6,917,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	786,668	-	786,668	786,668	331,947	-
					-	-		786,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	786,668	-	786,668	786,668	331,947	-
					-	-		786,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	739,862	-	739,862	739,862	299,641	-
					-	-		739,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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				
			20	200000 業務費	46,806	-	46,806	46,806	-	
					-	-		32,306	-	
					-	-		46,806	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,704,468	-	7,704,468	7,704,468	-	
					-	-		1,020,960	-	
					-	-		7,704,468	-	
					-	-		-	-	
				總計	253,282,468	-	253,282,468	180,186,468	-	
					-	-		15,774,900	28,296,880	
					-	-		151,889,588	-	
					-	-		-	935,000	

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113年1月1日至113年9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	92,972,146			
1015 法定編制人員待遇	40,758,805			
1025 技工及工友待遇	15,458,789			
1030 獎金	21,170,497			
1035 其他給與	1,296,619			
1040 加班費	3,742,587			
1045 退休退職給付	215,816			
1050 退休離職儲金	4,968,163			
1055 保險	5,360,870			
2000 業務費	11,026,542	38,993,952		
2003 教育訓練費		65,600		
2006 水電費	877,982	9,289,446		
2009 通訊費		83,487		
2018 資訊服務費	26,322			
2024 稅捐及規費	137,654	652,622		
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	3,151,616	7,274,264		
2051 物品	250,976	8,969,241		
2054 一般事務費	4,856,586	2,493,278		
2063 房屋建築養護費	731,334			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,738	22,290		
2069 設施及機械設備養護費	820,587	10,039,065		
2072 國內旅費	1,420	21,500		

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9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	78,026			
3000 設備及投資			831,863	39,900
3015 公共建設及設施費			831,863	
3025 運輸設備費				39,900
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	103,998,688	38,993,952	831,863	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9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			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		6,917,800	739,862	100,629,808
1015 法定編制人員待遇				40,758,805
1025 技工及工友待遇				15,458,789
1030 獎金				21,170,497
1035 其他給與			739,862	2,036,481
1040 加班費				3,742,587
1045 退休退職給付		6,917,800		7,133,616
1050 退休離職儲金				4,968,163
1055 保險				5,360,870
2000 業務費			46,806	50,067,300
2003 教育訓練費				65,600
2006 水電費				10,167,428
2009 通訊費				83,487
2018 資訊服務費				26,322
2024 稅捐及規費				790,276
2027 保險費				116,880
2036 按日按件計資酬金				17,580
2039 委辦費				10,425,880
2051 物品				9,220,217
2054 一般事務費			46,806	7,396,670
2063 房屋建築養護費				731,334
2066 車輛及辦公器具養護費				65,028
2069 設施及機械設備養護費				10,859,652
2072 國內旅費				22,920

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9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				78,026
3000 設備及投資	320,717			1,192,480
3015 公共建設及設施費				831,863
3025 運輸設備費				39,900
3030 資訊軟硬體設備費	320,717			320,717
合計	320,717	6,917,800	786,668	151,889,588

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9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	85,371,332	0	0	17,524	0	0	0	0	85,388,856
本年度	85,371,332	0	0	0	0	0	0	0	85,371,332
04030100 一般賠償收入	192,721	0	0	0	0	0	0	0	192,721
05030600 場地設施使用費	1,382,905	0	0	0	0	0	0	0	1,382,905
07010300 租金收入	1,194,000	0	0	0	0	0	0	0	1,194,000
07020200 土地以外不動產售價	32,671,521	0	0	0	0	0	0	0	32,671,521
07050100 廢舊物資售價	415,305	0	0	0	0	0	0	0	415,305
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	49,514,201	0	0	0	0	0	0	0	49,514,201
12021000 其他雜項收入	148	0	0	0	0	0	0	0	148
以前年度	0	0	0	17,524	0	0	0	0	17,524

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9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	17,524	0	0	0	0	17,524
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	17,524	0	0	0	0	17,524

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9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	

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9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	151,889,588	935,000	4,103,553	0	100,000	5,700	0	0	0	0	157,033,841	23,158,327
本年度	151,889,588	935,000	4,103,553	0	100,000	0	0	0	0	0	157,028,141	23,158,327
一、本年度經費	144,185,120	935,000	4,103,553	0	100,000	0	0	0	0	0	149,323,673	23,158,327
0571010100 行政管理	103,998,688	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	104,118,688	10,231,312
0571560100 焚化規劃及操作	38,993,952	815,000	4,103,553	0	100,000	0	0	0	0	0	44,012,505	11,922,495
0571860300* 垃圾處理工程	831,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,863	1,000,137
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	320,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,717	4,283
二、統籌科目	7,704,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,704,468	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,917,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,917,800	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9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	786,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,668	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9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	2,338,472,213	負債	33,079,446
流動資產	58,919,777	流動負債	19,114,676
專戶存款	32,283,467	應付代收款	19,114,676
零用金	100,000	長期負債	795,979
材料	25,601,310	應付租賃款	795,979
預付款	935,000	其他負債	13,168,791
固定資產	2,279,517,283	存入保證金	13,168,791
土地	2,142,400,000	淨資產	2,305,392,767
土地改良物	25,798,294	資產負債淨額	2,305,392,767
累計折舊－土地改良物	-19,181,819	資產負債淨額	2,305,392,767
房屋建築及設備	145,925,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,241,281		
機械及設備	881,106,983		
累計折舊－機械及設備	-823,450,470		
交通及運輸設備	5,013,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,592,562		
雜項設備	17,251,296		
累計折舊－雜項設備	-14,446,131		
租賃資產	1,689,402		
累計折舊－租賃資產	-755,425		
無形資產	35,153		
電腦軟體	35,153		
合 計	2,338,472,213	合 計	2,338,472,213
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	15,654,720	應付保證品	15,654,720
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9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	9,201,695	242,405,173
公庫撥入數	12,203,469	157,033,841
罰款及賠償收入	62,496	192,721
規費收入	143,455	1,382,905
財產收益	5,299,128	34,280,826
其他收入	-8,506,853	49,514,880
支出	14,652,462	256,905,995
繳付公庫數	-2,998,039	85,388,856
人事支出	8,979,131	100,629,808
業務支出	6,795,769	50,899,163
財產損失	0	120,240
折舊、折耗及攤銷	1,875,601	19,867,928
其他支出	0	0
收支餘絀	-5,450,767	-14,500,822

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9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	-393,035	6,616,475
房屋建築及設備	145,925,507	-75,355,556	0	0	-1,885,725	68,684,226
機械及設備	892,919,043	-818,423,525	0	11,812,060	-5,026,945	57,656,513
交通及運輸設備	5,109,939	-4,568,337	39,900	136,350	-24,225	420,927
雜項設備	15,775,496	-13,998,531	1,500,000	24,200	-447,600	2,805,165
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	54,820,610	-7,777,530	2,278,583,306
租賃資產	1,322,404	-527,932	366,998	0	-227,493	933,977
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	10,535	0	35,153
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	366,998	10,535	-227,493	969,130
合 計	3,269,339,080	-931,662,665	4,712,189	54,831,145	-8,005,023	2,279,552,436

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9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4,712,189元，較取得財產合計數1,192,480元，增加3,519,709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、113-118年電腦租賃資產現值入帳366,998元，本年度支付第1期租賃款63,449元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加303,549元。

三、庭園美化綠化工程，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831,863元。

四、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。

五、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9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	366,998	63,449	795,979
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9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	85,371,332	157,033,841	242,405,173	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	157,033,841	157,033,841	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	192,721	-----	192,721	規費收入
規費收入	1,382,905	-----	1,382,905	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	34,280,826	-----	34,280,826	投資收益
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	49,514,880	-----	49,514,880	
歲出	151,889,588	105,016,407	256,905,995	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	85,388,856	85,388,856	人事支出
人事費	100,629,808	-----	100,629,808	業務支出
業務費	50,067,300	831,863	50,899,163	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	1,192,480	-1,192,480	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	120,240	120,240	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	19,867,928	19,867,928	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-66,518,256	52,017,434	-14,500,822	

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9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1,192,480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。

(二)預算項目「設備及投資」執行數1,192,480元，其中320,717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1,192,480元，其中831,863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」19,867,928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」120,240元，其中120,240元係報廢固定資產所發生之損失。