

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08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8月31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	150,000	6,000	-	-128,771
						-			21,229		
	03			04133020300	賠償收入	350,000	350,000	150,000	6,000	-	-128,771
						-			21,229		
		01		04133020301	一般賠償收入	350,000	350,000	150,000	6,000	-	-128,771
						-			21,229		
05				0513000000	規費收入	1,405,000	1,405,000	1,061,000	164,790	-	232,475
						-			1,293,475		
	03			05133020300	使用規費收入	1,405,000	1,405,000	1,061,000	164,790	-	232,475
						-			1,293,475		
		03		05133020303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	1,000
						-			2,000		
		06		05133020306	場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	1,060,000	164,790	-	231,475
						-			1,291,475		
07				0713000000	財產收入	40,680,000	40,680,000	20,680,000	5,054,802	-	10,249,660
						-			30,929,660		
	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	18,770,000	5,054,802	-	10,130,074
						-			28,900,074		
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	38,770,000	38,770,000	18,770,000	5,054,802	-	10,130,074
						-			28,900,074		
	05			07133020500	廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	-	-	119,586
						-			619,586		
		01		07133020501	廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	-	-	119,586
						-			619,586		

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8月31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	25,485,000	2,123,808	-	17,778,318
					-			43,263,318		
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	25,485,000	2,123,808	-	17,778,318
					-			43,263,318		
		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	25,485,000	2,123,808	-	17,775,580
					-			43,260,580		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	674
					-			674		
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	28,606,000	2,294,598	-	18,001,608
					-			46,607,608		
				資本門合計*	38,770,000	38,770,000	18,770,000	5,054,802	-	10,130,074
					-			28,900,074		
				總計	106,073,000	106,073,000	47,376,000	7,349,400	-	28,131,682
					-			75,507,682		

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8月31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	100,398,000	9,045,435	11,046,633
					-	-		89,351,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113302010100 行政管理	134,701,000	-	134,701,000	100,398,000	9,045,435	11,046,633
					-	-		89,351,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	118,998,000	-	118,998,000	90,344,000	7,595,092	9,490,548
					-	-		80,853,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,703,000	-	15,703,000	10,054,000	1,450,343	1,556,085
					-	-		8,497,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,692,000	-	75,692,000	48,886,000	11,399,271	8,527,721
					-	-		40,358,279	-	1,867,050
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,692,000	-	75,692,000	48,886,000	11,399,271	8,527,721
					-	-		40,358,279	-	1,867,050
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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	48,886,000	11,399,271	8,527,721
					-	-		40,358,279		
					-	-		-		1,867,050
					-	-		-		-
				經常門合計	210,393,000	-	210,393,000	149,284,000	20,444,706	19,574,354
					-	-		129,709,646		
					-	-		-		1,867,050
					-	-		-		-
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	5,649,000	18,160	3,777,700
					-	-		1,871,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	5,649,000	18,160	3,777,700
					-	-		1,871,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	5,649,000	18,160	3,777,700
					-	-		1,871,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113302900000 一般建築及設備	347,000	-	347,000	347,000	61,840	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8月31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	61,840	6,212	
					-	-		340,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	347,000	-	347,000	61,840	6,212	
					-	-		340,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	34,647,000	-	34,647,000	80,000	3,783,912	
					-	-		2,212,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	245,040,000	-	245,040,000	20,524,706	23,358,266	
					-	-		131,921,734	-	
					-	-		-	1,867,050	
					-	-		-	-	
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	6,467,445	-	6,467,445	709,547	-	
					-	-		6,467,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	6,467,445	-	6,467,445	709,547	-	
					-	-		6,467,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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	6,465,445	-	6,465,445	6,465,445	709,547	-
					-	-		6,465,445	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913302030000 公務人員各項補助	1,091,527	-	1,091,527	1,091,527	17,924	311,000
					-	-		780,527	-	311,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913302030100 公務人員各項補助	1,091,527	-	1,091,527	1,091,527	17,924	311,000
					-	-		780,527	-	311,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	982,403	-	982,403	982,403	-	311,000
					-	-		671,403	-	311,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	109,124	-	109,124	109,124	17,924	-
					-	-		109,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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)			
					合計					
				統籌科目合計	7,558,972	-	7,558,972	727,471	311,000	
					-	-		7,247,972		
					-	-		-	311,000	
					-	-		-		
				總計	252,598,972	-	252,598,972	21,252,177	23,669,266	
					-	-		139,169,706		
					-	-		-	2,178,050	
					-	-		-		

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8月31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8月31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	80,853,452			
1015 法定編制人員待遇	34,764,108			
1025 技工及工友待遇	12,587,568			
1030 獎金	19,442,455			
1035 其他給與	1,042,250			
1040 加班值班費	3,124,488			
1045 退休退職給付	1,237,028			
1050 退休離職儲金	4,186,528			
1055 保險	4,469,027			
2000 業務費	8,497,915	40,358,279		
2003 教育訓練費	18,000	169,980		
2006 水電費	273,130	7,017,031		
2009 通訊費		93,594		
2018 資訊服務費	51,907			
2024 稅捐及規費	138,652	629,463		
2027 保險費	59,439	69,854		
2036 按日按件計資酬金	12,000	15,000		
2039 委辦費	2,714,215	8,229,645		
2051 物品	300,053	13,524,070		
2054 一般事務費	2,710,462	1,760,019		
2063 房屋建築養護費	1,228,210			
2066 車輛及辦公器具養護費	61,030	55,900		
2069 設施及機械設備養護費	859,792	8,766,633		
2072 國內旅費	1,295	27,090		

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8月31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	69,730			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費			1,871,300	340,788
3030 資訊軟硬體設備費			1,871,300	
3035 雜項設備費				251,788
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				89,000
合計	89,351,367	40,358,279	1,871,300	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8月31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	6,465,445	671,403	87,990,300
1015 法定編制人員待遇			34,764,108
1025 技工及工友待遇			12,587,568
1030 獎金			19,442,455
1035 其他給與		671,403	1,713,653
1040 加班值班費			3,124,488
1045 退休退職給付	6,465,445		7,702,473
1050 退休離職儲金			4,186,528
1055 保險			4,469,027
2000 業務費		109,124	48,965,318
2003 教育訓練費			187,980
2006 水電費			7,290,161
2009 通訊費			93,594
2018 資訊服務費			51,907
2024 稅捐及規費			768,115
2027 保險費			129,293
2036 按日按件計資酬金			27,000
2039 委辦費			10,943,860
2051 物品			13,824,123
2054 一般事務費		109,124	4,579,605
2063 房屋建築養護費			1,228,210
2066 車輛及辦公器具養護費			116,930
2069 設施及機械設備養護費			9,626,425
2072 國內旅費			28,385

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8月31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	75,927,682	0	0	38,187	0	0	0	0	75,965,869
本年度	75,507,682	0	0	0	0	0	0	0	75,507,682
04030100 一般賠償收入	21,229	0	0	0	0	0	0	0	21,229
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	1,291,475	0	0	0	0	0	0	0	1,291,475
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	28,900,074	0	0	0	0	0	0	0	28,900,074
07050100 廢舊物資售價	619,586	0	0	0	0	0	0	0	619,586
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	43,260,580	0	0	0	0	0	0	0	43,260,580
12021000 其他雜項收入	674	0	0	0	0	0	0	0	674

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8月31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	38,187	0	0	0	0	458,187
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	38,187	0	0	0	0	38,187
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8月31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	38,187	0	0	0	0	38,187
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8月31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	139,169,706	2,178,050	1,675,760	0	100,000	177,000	0	0	0	0	143,300,516	19,715,456
本年度	139,169,706	2,178,050	1,675,760	0	100,000	0	0	0	0	0	143,123,516	19,715,456
一、本年度經費	131,921,734	1,867,050	1,675,760	0	100,000	0	0	0	0	0	135,564,544	19,715,456
0571010100 行政管理	89,351,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,351,367	11,046,633
0571560100 焚化規劃及操作	40,358,279	1,867,050	1,675,760	0	100,000	0	0	0	0	0	44,001,089	4,884,911
0571860300* 垃圾處理工程	1,871,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,871,300	3,777,700
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	7,247,972	311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,558,972	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,467,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,467,445	0
0989030100 公務人員各項補助	780,527	311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,091,527	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8月31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8月31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	2,391,235,027	負債	16,343,339
流動資產	44,022,408	流動負債	6,961,150
專戶存款	15,605,957	應付代收款	6,961,150
零用金	100,000	長期負債	737,382
材料	26,138,401	應付租賃款	737,382
預付款	2,178,050	其他負債	8,644,807
固定資產	2,347,162,247	存入保證金	8,644,807
土地	2,185,248,000	淨資產	2,374,891,688
土地改良物	4,584,100	資產負債淨額	2,374,891,688
累計折舊－土地改良物	-461,430	資產負債淨額	2,374,891,688
房屋建築及設備	145,125,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,905,306		
機械及設備	891,866,309		
累計折舊－機械及設備	-808,198,686		
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,498,101		
雜項設備	14,783,879		
累計折舊－雜項設備	-13,418,840		
租賃資產	1,322,404		
累計折舊－租賃資產	-434,888		
無形資產	50,372		
電腦軟體	50,372		
合 計	2,391,235,027	合 計	2,391,235,027
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	12,821,100	應付保證品	12,821,100
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8月31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	25,596,538	218,808,198
公庫撥入數	18,247,138	143,300,516
罰款及賠償收入	6,000	21,229
規費收入	164,790	1,293,475
財產收益	5,054,802	30,929,660
其他收入	2,123,808	43,263,318
支出	31,101,218	235,569,282
繳付公庫數	7,349,400	75,965,869
人事支出	8,304,639	87,990,300
業務支出	12,885,698	50,836,618
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,561,481	20,774,495
收支餘絀	-5,504,680	-16,761,084

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8月31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	0	0	-205,080	4,122,670
房屋建築及設備	145,125,507	-72,242,306	0	0	-1,663,000	71,220,201
機械及設備	888,770,244	-790,005,501	3,096,065	0	-18,193,185	83,667,623
交通及運輸設備	5,149,299	-4,272,038	0	0	-226,063	651,198
雜項設備	14,694,879	-13,076,057	89,000	0	-342,783	1,365,039
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	63,172,265	0	-20,630,111	2,346,274,731
租賃資產	968,519	-299,872	353,885	0	-135,016	887,516
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	9,368	0	50,372
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	9,368	-135,016	937,888
合 計	3,184,613,088	-880,152,124	63,526,150	9,368	-20,765,127	2,347,212,619

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8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數63,526,150元，較取得財產合計數2,212,088元，增加61,314,062元之原因說明如下：

- 一、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243,300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。

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8月31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8月31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	75,507,682	143,300,516	218,808,198	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		143,300,516	143,300,516	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	21,229	-----	21,229	規費收入
規費收入	1,293,475	-----	1,293,475	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	30,929,660	-----	30,929,660	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	43,263,318	-----	43,263,318	
	-----	-----	-----	
歲出	139,169,706	96,399,576	235,569,282	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		75,965,869	75,965,869	人事支出
人事費	87,990,300	-----	87,990,300	業務支出
業務費	48,965,318	1,871,300	50,836,618	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	2,212,088	-2,212,088	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		20,774,495	20,774,495	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-63,662,024	46,900,940	-16,761,084	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8月31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2,212,088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2,212,088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2,212,088元，其中1,871,300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」20,774,495元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。