

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
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	200,000	27,152	-	-151,619
						-		48,381			
	03			04133020300	賠償收入	350,000	350,000	200,000	27,152	-	-151,619
						-		48,381			
		01		04133020301	一般賠償收入	350,000	350,000	200,000	27,152	-	-151,619
						-		48,381			
05				0513000000	規費收入	1,405,000	1,405,000	1,171,000	129,330	-	251,805
						-		1,422,805			
	03			05133020300	使用規費收入	1,405,000	1,405,000	1,171,000	129,330	-	251,805
						-		1,422,805			
		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	1,170,000	129,330	-	250,805
						-		1,420,805			
07				0713000000	財產收入	40,680,000	40,680,000	25,180,000	4,144,332	-	9,893,992
						-		35,073,992			
	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	23,270,000	4,144,332	-	9,774,406
						-		33,044,406			
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	38,770,000	38,770,000	23,270,000	4,144,332	-	9,774,406
						-		33,044,406			
	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	32,765,000	79,085	-	10,577,403
					-			43,342,403		
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	32,765,000	79,085	-	10,577,403
					-			43,342,403		
		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	32,765,000	79,085	-	10,574,665
					-			43,339,665		
		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	36,046,000	235,567	-	10,797,175
					-			46,843,175		
				資本門合計*	38,770,000	38,770,000	23,270,000	4,144,332	-	9,774,406
					-			33,044,406		
				總計	106,073,000	106,073,000	59,316,000	4,379,899	-	20,571,581
					-			79,887,581		

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	134,701,000	-	134,701,000	110,157,000	8,742,181	12,063,452
					-	-		98,093,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113302010100 行政管理	134,701,000	-	134,701,000	110,157,000	8,742,181	12,063,452
					-	-		98,093,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	118,998,000	-	118,998,000	98,773,000	7,415,755	10,503,793
					-	-		88,269,207	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,703,000	-	15,703,000	11,384,000	1,326,426	1,559,659
					-	-		9,824,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,692,000	-	75,692,000	55,812,000	4,043,812	11,409,909
					-	-		44,402,091	-	1,853,050
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,692,000	-	75,692,000	55,812,000	4,043,812	11,409,909
					-	-		44,402,091	-	1,853,050
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	75,692,000	-	75,692,000	55,812,000	4,043,812	11,409,909
					-	-		44,402,091		
					-	-		-		1,853,050
					-	-		-		-
				經常門合計	210,393,000	-	210,393,000	165,969,000	12,785,993	23,473,361
					-	-		142,495,639		
					-	-		-		1,853,050
					-	-		-		-
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	16,182,000	13,058,990	1,251,710
					-	-		14,930,290		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	16,182,000	13,058,990	1,251,710
					-	-		14,930,290		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	16,182,000	13,058,990	1,251,710
					-	-		14,930,290		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	備註(預付款)			
	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	13,058,990	1,257,922	
					-	-		15,271,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	245,040,000	-	245,040,000	25,844,983	24,731,283	
					-	-		157,766,717	-	
					-	-		-	1,853,050	
					-	-		-	-	
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	7,176,992	-	7,176,992	709,547	-	
					-	-		7,176,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	7,176,992	-	7,176,992	709,547	-	
					-	-		7,176,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
			10	100000 人事費	7,174,992	-	7,174,992	709,547	-	
					-	-		7,174,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	1,098,427	-	1,098,427	314,100	3,800	
					-	-		1,094,627	-	
					-	-		-	3,800	
					-	-		-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	1,098,427	-	1,098,427	314,100	3,800	
					-	-		1,094,627	-	
					-	-		-	3,800	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	988,965	-	988,965	313,762	3,800	
					-	-		985,165	-	
					-	-		-	3,800	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	109,462	-	109,462	338	-	
					-	-		109,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	8,275,419	-	8,275,419	8,275,419	1,023,647	3,800	
					-	-		8,271,619			
					-	-		-		3,800	
					-	-		-			
				總計	253,315,419	-	253,315,419	190,773,419	26,868,630	24,735,083	
					-	-		166,038,336			
					-	-		-		1,856,850	
					-	-		-			

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9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	其他設備
1000 人事費	88,269,207			
1015 法定編制人員待遇	38,559,122			
1025 技工及工友待遇	14,037,650			
1030 獎金	20,003,415			
1035 其他給與	1,212,967			
1040 加班值班費	3,512,000			
1045 退休退職給付	1,237,028			
1050 退休離職儲金	4,680,562			
1055 保險	5,026,463			
2000 業務費	9,824,341	44,402,091		
2003 教育訓練費	18,000	169,980		
2006 水電費	308,348	8,313,114		
2009 通訊費		96,094		
2018 資訊服務費	63,090			
2024 稅捐及規費	138,652	649,918		
2027 保險費	59,439	69,854		
2036 按日按件計資酬金	15,000	15,000		
2039 委辦費	3,103,168	9,306,751		
2051 物品	363,177	14,338,614		
2054 一般事務費	3,159,810	2,035,174		
2063 房屋建築養護費	1,471,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,880	55,900		
2069 設施及機械設備養護費	985,342	9,322,202		
2072 國內旅費	1,295	29,490		

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			
	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	74,330			
3000 設備及投資			14,930,290	340,788
3015 公共建設及設施費			14,930,290	
3030 資訊軟硬體設備費				251,788
3035 雜項設備費				89,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	98,093,548	44,402,091	14,930,290	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		
	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	7,174,992	985,165	96,429,364
1015 法定編制人員待遇			38,559,122
1025 技工及工友待遇			14,037,650
1030 獎金			20,003,415
1035 其他給與		985,165	2,198,132
1040 加班值班費			3,512,000
1045 退休退職給付	7,174,992		8,412,020
1050 退休離職儲金			4,680,562
1055 保險			5,026,463
2000 業務費		109,462	54,335,894
2003 教育訓練費			187,980
2006 水電費			8,621,462
2009 通訊費			96,094
2018 資訊服務費			63,090
2024 稅捐及規費			788,570
2027 保險費			129,293
2036 按日按件計資酬金			30,000
2039 委辦費			12,409,919
2051 物品			14,701,791
2054 一般事務費		109,462	5,304,446
2063 房屋建築養護費			1,471,810
2066 車輛及辦公器具養護費			118,780
2069 設施及機械設備養護費			10,307,544
2072 國內旅費			30,785

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9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			74,330
3000 設備及投資			15,271,078
3015 公共建設及設施費			14,930,290
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	7,176,992	1,094,627	166,038,336

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)			
合計	80,307,581	0	0	38,187	0	0	0	0	80,345,768
本年度	79,887,581	0	0	0	0	0	0	0	79,887,581
04030100 一般賠償收入	48,381	0	0	0	0	0	0	0	48,381
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	1,420,805	0	0	0	0	0	0	0	1,420,805
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	33,044,406	0	0	0	0	0	0	0	33,044,406
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	43,339,665	0	0	0	0	0	0	0	43,339,665
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)			
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9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	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)		
合計	166,038,336	1,856,850	1,630,920	0	100,000	177,000	0	0	0	0	169,803,106	21,147,313
本年度	166,038,336	1,856,850	1,630,920	0	100,000	0	0	0	0	0	169,626,106	21,147,313
一、本年度經費	157,766,717	1,853,050	1,630,920	0	100,000	0	0	0	0	0	161,350,687	21,147,313
0571010100 行政管理	98,093,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,093,548	12,063,452
0571560100 焚化規劃及操作	44,402,091	1,853,050	1,630,920	0	100,000	0	0	0	0	0	47,986,061	7,825,939
0571860300* 垃圾處理工程	14,930,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,930,290	1,251,710
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	8,271,619	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,275,419	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,176,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,176,992	0
0989030100 公務人員各項補助	1,094,627	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,427	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9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9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	2,387,824,696	負債	15,642,271
流動資產	42,763,904	流動負債	6,340,121
專戶存款	14,904,889	應付代收款	6,340,121
零用金	100,000	長期負債	737,382
材料	25,902,165	應付租賃款	737,382
預付款	1,856,850	其他負債	8,564,768
固定資產	2,345,011,591	存入保證金	8,564,768
土地	2,185,248,000	淨資產	2,372,182,425
土地改良物	22,993,003	資產負債淨額	2,372,182,425
累計折舊－土地改良物	-18,711,879	資產負債淨額	2,372,182,425
房屋建築及設備	145,925,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,726,981		
機械及設備	892,942,143		
累計折舊－機械及設備	-812,034,047		
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,525,832		
雜項設備	16,037,283		
累計折舊－雜項設備	-14,149,160		
租賃資產	1,322,404		
累計折舊－租賃資產	-458,149		
無形資產	49,201		
電腦軟體	49,201		
合 計	2,387,824,696	合 計	2,387,824,696
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	10,866,100	應付保證品	10,866,100
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9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	30,882,489	249,690,687
公庫撥入數	26,502,590	169,803,106
罰款及賠償收入	27,152	48,381
規費收入	129,330	1,422,805
財產收益	4,144,332	35,073,992
其他收入	79,085	43,342,403
支出	54,911,512	290,480,794
繳付公庫數	4,379,899	80,345,768
人事支出	8,439,064	96,429,364
業務支出	18,429,566	69,266,184
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	23,662,983	44,437,478
收支餘絀	-24,029,023	-40,790,107

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9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	-18,455,529	4,281,124
房屋建築及設備	145,125,507	-72,242,306	800,000	0	-2,484,675	71,198,526
機械及設備	888,770,244	-790,005,501	4,997,845	825,946	-22,028,546	80,908,096
交通及運輸設備	5,149,299	-4,272,038	0	0	-253,794	623,467
雜項設備	14,694,879	-13,076,057	1,342,404	0	-1,073,103	1,888,123
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	825,946	-44,295,647	2,344,147,336
租賃資產	968,519	-299,872	353,885	0	-158,277	864,255
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	10,539	0	49,201
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	10,539	-158,277	913,456
合 計	3,184,613,088	-880,152,124	85,890,237	836,485	-44,453,924	2,345,060,792

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9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15,271,078元，增加70,619,159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280,930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13,021,360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9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9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	79,887,581	169,803,106	249,690,687	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	169,803,106	169,803,106	稅課收入
罰款及賠償收入	48,381	-----	48,381	罰款及賠償收入
規費收入	1,422,805	-----	1,422,805	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	35,073,992	-----	35,073,992	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	43,342,403	-----	43,342,403	其他收入
歲出	166,038,336	124,442,458	290,480,794	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	96,429,364	80,345,768	96,429,364	人事支出
業務費	54,335,894	14,930,290	69,266,184	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	15,271,078	-15,271,078	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	44,437,478	44,437,478	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-86,150,755	45,360,648	-40,790,107	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9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15,271,078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15,271,078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15,271,078元，其中14,930,290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」44,437,478元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。