

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05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5月31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			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	3,000	70,637	-	94,841
						-			97,841		
	03			04133020300	賠償收入	350,000	350,000	3,000	70,637	-	94,841
						-			97,841		
		01		04133020301	一般賠償收入	350,000	350,000	3,000	70,637	-	94,841
						-			97,841		
05				0513000000	規費收入	1,405,000	1,405,000	641,000	110,845	-	52,080
						-			693,080		
	03			05133020300	使用規費收入	1,405,000	1,405,000	641,000	110,845	-	52,080
						-			693,080		
		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	640,000	110,845	-	53,080
						-			693,080		
07				0713000000	財產收入	45,474,000	45,474,000	17,530,000	4,870,638	-	692,141
						-			18,222,141		
	01			07133020100	財產孳息	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	-315,000
						-			1,095,000		
		03		07133020103	租金收入	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	-315,000
						-			1,095,000		
	02			07133020200	財產售價*	43,564,000	43,564,000	16,120,000	4,869,090	-	958,288
						-			17,078,288		
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	43,564,000	43,564,000	16,120,000	4,869,090	-	958,288
						-			17,078,288		
	05			07133020500	廢舊物資售價	500,000	500,000	-	1,548	-	48,853
						-			48,853		
		01		07133020501	廢舊物資售價	500,000	500,000	-	1,548	-	48,853
						-			48,853		

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5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	31,312,000	10,264,415	-	12,916,022
					-			44,228,022		
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	31,312,000	10,264,415	-	12,916,022
					-			44,228,022		
		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	31,312,000	10,264,341	-	12,915,417
					-			44,227,417		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	74	-	74
					-			74		
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	33,366,000	10,447,445	-	12,796,796
					-			46,162,796		
				資本門合計*	43,564,000	43,564,000	16,120,000	4,869,090	-	958,288
					-			17,078,288		
				總計	110,867,000	110,867,000	49,486,000	15,316,535	-	13,755,084
					-			63,241,084		

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5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	135,120,000	-	135,120,000	73,462,000	9,755,061	12,710,407
					-	-		60,751,593		4,001,115
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113302010100 行政管理	135,120,000	-	135,120,000	73,462,000	9,755,061	12,710,407
					-	-		60,751,593		4,001,115
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	112,666,000	-	112,666,000	64,992,000	8,276,812	9,031,310
					-	-		55,960,690		4,001,115
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,454,000	-	22,454,000	8,470,000	1,478,249	3,679,097
					-	-		4,790,903		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,793,000	-	75,793,000	25,315,000	5,365,735	8,591,374
					-	-		16,723,626		820,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,793,000	-	75,793,000	25,315,000	5,365,735	8,591,374
					-	-		16,723,626		820,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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113年1月1日至113年5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	75,793,000	-	75,793,000	25,315,000	5,365,735	8,591,374
					-	-		16,723,626		
					-	-		-		820,400
					-	-		-		-
				經常門合計	210,913,000	-	210,913,000	98,777,000	15,120,796	21,301,781
					-	-		77,475,219		
					-	-		-		4,821,515
					-	-		-		-
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	104,000	29,900	21,000
					-	-		83,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	104,000	29,900	21,000
					-	-		83,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	104,000	29,900	21,000
					-	-		83,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113302900000 一般建築及設備	365,000	-	365,000	298,000	-	832
					-	-		297,168		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)		備註(預付款)
					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	-	100		
					-	-		39,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	-	100		
					-	-		39,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			7113302900400 其他設備*	325,000	-	325,000	-	732		
					-	-		257,268	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	-	732		
					-	-		257,268	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	34,665,000	-	34,665,000	29,900	21,832		
					-	-		380,168	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	245,578,000	-	245,578,000	15,150,696	21,323,613		
					-	-		77,855,387	-		
					-	-		-	4,821,515		
					-	-		-	-		

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5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				
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	4,156,213	-	4,156,213	4,156,213	683,478	-
					-	-		4,156,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	4,156,213	-	4,156,213	4,156,213	683,478	-
					-	-		4,156,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,156,213	-	4,156,213	4,156,213	683,478	-
					-	-		4,156,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913302030000 公務人員各項補助	395,150	-	395,150	395,150	-14,300	-
					-	-		395,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913302030100 公務人員各項補助	395,150	-	395,150	395,150	-14,300	-
					-	-		395,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	395,150	-	395,150	395,150	-14,300	-
					-	-		395,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	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	4,551,363	-	4,551,363	4,551,363	-		
					-	-		669,178	-		
					-	-		4,551,363	-		
					-	-		-	-		
				總計	250,129,363	-	250,129,363	103,730,363	15,819,874	21,323,613	
					-	-		82,406,750	-		
					-	-		-	4,821,515		
					-	-		-	-		

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5月31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	55,960,690			
1015 法定編制人員待遇	24,447,864			
1025 技工及工友待遇	9,431,574			
1030 獎金	14,071,165			
1035 其他給與	458,809			
1040 加班費	1,878,246			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,769,789			
1055 保險	2,903,243			
2000 業務費	4,790,903	16,723,626		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費	440,834	1,825,554		
2009 通訊費		51,099		
2018 資訊服務費	16,622			
2024 稅捐及規費	118,076	412,717		
2027 保險費	7,958	69,579		
2036 按日按件計資酬金	4,000	13,580		
2039 委辦費	1,580,784	3,043,313		
2051 物品	79,259	4,950,987		
2054 一般事務費	1,931,689	980,776		
2063 房屋建築養護費	364,998			
2069 設施及機械設備養護費	204,325	5,359,021		
2072 國內旅費		13,800		
2093 特別費	42,358			

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5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	交通及運輸設備
3000 設備及投資			83,000	39,900
3015 公共建設及設施費			83,000	
3025 運輸設備費				39,900
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	60,751,593	16,723,626	83,000	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5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			
	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
1000 人事費		4,156,213	395,150	60,512,053
1015 法定編制人員待遇				24,447,864
1025 技工及工友待遇				9,431,574
1030 獎金				14,071,165
1035 其他給與			395,150	853,959
1040 加班費				1,878,246
1045 退休退職給付		4,156,213		4,156,213
1050 退休離職儲金				2,769,789
1055 保險				2,903,243
2000 業務費				21,514,529
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費				2,266,388
2009 通訊費				51,099
2018 資訊服務費				16,622
2024 稅捐及規費				530,793
2027 保險費				77,537
2036 按日按件計資酬金				17,580
2039 委辦費				4,624,097
2051 物品				5,030,246
2054 一般事務費				2,912,465
2063 房屋建築養護費				364,998
2069 設施及機械設備養護費				5,563,346
2072 國內旅費				13,800
2093 特別費				42,358

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5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			
	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
3000 設備及投資	257,268			380,168
3015 公共建設及設施費				83,000
3025 運輸設備費				39,900
3030 資訊軟硬體設備費	257,268			257,268
合計	257,268	4,156,213	395,150	82,406,750

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5月31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	63,241,084	0	0	8,883	0	0	0	0	63,249,967
本年度	63,241,084	0	0	0	0	0	0	0	63,241,084
04030100 一般賠償收入	97,841	0	0	0	0	0	0	0	97,841
05030600 場地設施使用費	693,080	0	0	0	0	0	0	0	693,080
07010300 租金收入	1,095,000	0	0	0	0	0	0	0	1,095,000
07020200 土地以外不動產售價	17,078,288	0	0	0	0	0	0	0	17,078,288
07050100 廢舊物資售價	48,853	0	0	0	0	0	0	0	48,853
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	44,227,417	0	0	0	0	0	0	0	44,227,417
12021000 其他雜項收入	74	0	0	0	0	0	0	0	74
以前年度	0	0	0	8,883	0	0	0	0	8,883

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113年1月1日至113年5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)			
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	8,883	0	0	0	0	8,883
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	8,883	0	0	0	0	8,883

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113年1月1日至113年5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)			
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5月31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	82,406,750	4,821,515	2,246,352	0	100,000	5,700	0	0	0	0	89,580,317	14,155,746
本年度	82,406,750	4,821,515	2,246,352	0	100,000	0	0	0	0	0	89,574,617	14,155,746
一、本年度經費	77,855,387	4,821,515	2,246,352	0	100,000	0	0	0	0	0	85,023,254	14,155,746
0571010100 行政管理	60,751,593	4,001,115	0	0	0	0	0	0	0	0	64,752,708	8,709,292
0571560100 焚化規劃及操作	16,723,626	820,400	2,246,352	0	100,000	0	0	0	0	0	19,890,378	5,424,622
0571860300* 垃圾處理工程	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	21,000
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	257,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,268	732
二、統籌科目	4,551,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,551,363	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,156,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,156,213	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5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)		
0989030100 公務人員各項補助	395,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,150	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5月31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	2,339,775,097	負債	23,584,539
流動資產	52,451,707	流動負債	8,828,750
專戶存款	23,092,109	應付代收款	8,828,750
零用金	100,000	長期負債	492,430
材料	24,438,083	應付租賃款	492,430
預付款	4,821,515	其他負債	14,263,359
固定資產	2,287,283,555	存入保證金	14,263,359
土地	2,142,400,000	淨資產	2,316,190,558
土地改良物	25,798,294	資產負債淨額	2,316,190,558
累計折舊－土地改良物	-19,014,351	資產負債淨額	2,316,190,558
房屋建築及設備	145,925,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-76,403,181		
機械及設備	892,919,043		
累計折舊－機械及設備	-828,529,228		
交通及運輸設備	5,149,839		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,687,792		
雜項設備	17,275,496		
累計折舊－雜項設備	-14,228,239		
租賃資產	1,322,404		
累計折舊－租賃資產	-644,237		
無形資產	39,835		
電腦軟體	39,835		
合 計	2,339,775,097	合 計	2,339,775,097
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	14,247,700	應付保證品	14,247,700
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5月31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	31,643,747	152,821,401
公庫撥入數	16,327,212	89,580,317
罰款及賠償收入	70,637	97,841
規費收入	110,845	693,080
財產收益	4,870,638	18,222,141
其他收入	10,264,415	44,228,022
支出	33,503,398	157,209,765
繳付公庫數	15,316,784	63,249,967
人事支出	8,945,990	60,512,053
業務支出	6,873,884	21,597,529
折舊、折耗及攤銷	2,366,740	11,850,216
收支餘絀	-1,859,651	-4,388,364

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5月31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	-225,567	6,783,943
房屋建築及設備	145,925,507	-75,355,556	0	0	-1,047,625	69,522,326
機械及設備	892,919,043	-818,423,525	0	0	-10,105,703	64,389,815
交通及運輸設備	5,109,939	-4,568,337	39,900	0	-119,455	462,047
雜項設備	15,775,496	-13,998,531	1,500,000	0	-229,708	3,047,257
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	42,848,000	-11,728,058	2,286,605,388
租賃資產	1,322,404	-527,932	0	0	-116,305	678,167
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	5,853	0	39,835
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	0	5,853	-116,305	718,002
合 計	3,269,339,080	-931,662,665	4,345,191	42,853,853	-11,844,363	2,287,323,390

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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數4,345,191元，較取得財產合計數380,168元，增加3,965,023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、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83,000元。

三、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。

四、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5月31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			492,430
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5月31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	63,241,084	89,580,317	152,821,401	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		89,580,317	89,580,317	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	97,841		97,841	規費收入
規費收入	693,080		693,080	
信託管理收入				財產收益
財產收入	18,222,141		18,222,141	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	44,228,022		44,228,022	
歲出	82,406,750	74,803,015	157,209,765	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		63,249,967	63,249,967	人事支出
人事費	60,512,053		60,512,053	業務支出
業務費	21,514,529	83,000	21,597,529	獎補助支出
獎補助費				
設備及投資	380,168	-380,168		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
		11,850,216	11,850,216	其他支出
歲計餘絀	-19,165,666	14,777,302	-4,388,364	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113年1月1日至113年5月31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380,168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。

(一)預算項目「設備及投資」執行數380,168元，其中257,268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380,168元，其中83,000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」11,850,216元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。