

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

# 會 計 月 報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 廖苑汝

機關長官 梁金龍

# 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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	50,000	50,000	9,000	3,339	-	48,457
						-		57,457			
	03			04133030300	賠償收入	50,000	50,000	9,000	3,339	-	48,457
						-		57,457			
		01		04133030301	一般賠償收入	50,000	50,000	9,000	3,339	-	48,457
						-		57,457			
05				0513000000	規費收入	598,000	598,000	469,300	23,859	-	4,111
						-		473,411			
	03			05133030300	使用規費收入	598,000	598,000	469,300	23,859	-	4,111
						-		473,411			
		03		05133030303	資料使用費	3,000	3,000	1,500	-	-	500
						-		2,000			
		06		05133030306	場地設施使用費	595,000	595,000	467,800	23,859	-	3,611
						-		471,411			
07				0713000000	財產收入	137,078,000	137,078,000	121,450,000	15,748,890	-	8,809,189
						-		130,259,189			
	02			07133030200	財產售價*	135,778,000	135,778,000	120,150,000	15,722,560	-	8,943,409
						-		129,093,409			
		02		07133030202	土地以外不動產售價*	135,778,000	135,778,000	120,150,000	15,722,560	-	8,943,409
						-		129,093,409			
	05			07133030500	廢舊物資售價	1,300,000	1,300,000	1,300,000	26,330	-	-134,220
						-		1,165,780			
		01		07133030501	廢舊物資售價	1,300,000	1,300,000	1,300,000	26,330	-	-134,220
						-		1,165,780			
12				1213000000	其他收入	118,337,000	118,337,000	99,417,600	20,527,038	-	3,157,880
						-		102,575,480			
	02			12133030200	雜項收入	118,337,000	118,337,000	99,417,600	20,527,038	-	3,157,880
						-		102,575,480			

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11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)		
		01		12133030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	9,240	
					-		9,240			
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	118,183,000	99,345,000	20,521,025	-	3,152,707
					-			102,497,707		
		10		12133030210 其他雜項收入	154,000	154,000	72,600	6,013	-	-4,067
					-			68,533		
				經常門合計	120,285,000	120,285,000	101,195,900	20,580,566	-	3,076,228
					-			104,272,128		
				資本門合計*	135,778,000	135,778,000	120,150,000	15,722,560	-	8,943,409
					-			129,093,409		
				總計	256,063,000	256,063,000	221,345,900	36,303,126	-	12,019,637
					-			233,365,537		

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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				7113303010000 一般行政	132,562,000	-	137,024,506	10,267,280	5,509,980	
					-	-		124,914,733		
					-	-		-		
					4,462,506	-				
	01			7113303010100 行政管理	132,562,000	-	137,024,506	10,267,280	5,509,980	
					-	-		124,914,733		
					-	-		-		
					4,462,506	-				
		10		100000 人事費	108,741,000	-	113,203,506	8,150,330	3,782,138	
					-	-		105,477,966		
					-	-		-		
					4,462,506	-				
		20		200000 業務費	23,821,000	-	23,821,000	2,116,950	1,727,842	
					-	-		19,436,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				7113303560000 垃圾焚化業務	112,029,000	-	112,029,000	18,828,977	11,410,779	
					-	-		85,941,797		
					-	-		-	1,575,386	
					-	-		-		
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	112,029,000	-	112,029,000	18,828,977	11,410,779	
					-	-		85,941,797		
					-	-		-	1,575,386	
					-	-		-		

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	112,029,000	-	112,029,000	97,352,576	18,828,977	11,410,779
					-	-		85,941,797		
					-	-		-		1,575,386
					-	-		-		-
				經常門合計	244,591,000	-	249,053,506	227,777,289	29,096,257	16,920,759
					-	-		210,856,530		
					-	-		-		1,575,386
					4,462,506	-		-		-
86				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,800,000	-	31,800,000	31,778,000	1,133,141	128,231
					-	-		31,649,769		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000	31,778,000	1,133,141	128,231
					-	-		31,649,769		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000	31,778,000	1,133,141	128,231
					-	-		31,649,769		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113303900000 一般建築及設備	998,000	-	998,000	997,728	-	15,632
					-	-		982,096		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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			7113303900400 其他設備*	998,000	-	998,000	997,728	-	15,632
					-	-		982,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	998,000	-	998,000	997,728	-	15,632
					-	-		982,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	32,798,000	-	32,798,000	32,775,728	1,133,141	143,863
					-	-		32,631,865		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	277,389,000	-	281,851,506	260,553,017	30,229,398	17,064,622
					-	-		243,488,395		-
					-	-		-		1,575,386
					4,462,506	-		-		-
01				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	10,251,298	-	10,251,298	10,251,298	836,217	-
					-	-		10,251,298		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	10,251,298	-	10,251,298	10,251,298	836,217	-
					-	-		10,251,298		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	10,215,298	-	10,215,298	836,217	-	
					-	-		10,215,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	-	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7613303030000 公務人員因公傷亡慰問金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613303030100 公務人員因公傷亡慰問金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913303030000 公務人員各項補助	1,157,896	-	1,157,896	108,950	-	
					-	-		1,157,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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			備註(預付款)	
	01			8913303030100 公務人員各項補助	1,157,896	-	1,157,896	108,950	-	
					-	-		1,157,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	992,196	-	992,196	88,450	-	
					-	-		992,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	165,700	-	165,700	20,500	-	
					-	-		165,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,609,194	-	11,609,194	945,167	-	
					-	-		11,609,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	288,998,194	-	293,460,700	31,174,565	17,064,622	
					-	-		255,097,589	-	
					-	-		-	1,575,386	
					4,462,506	-		-	-	





# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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
1000 人事費	105,477,966			
1015 法定編制人員待遇	52,725,201			
1025 技工及工友待遇	11,336,341			
1030 獎金	23,270,813			
1035 其他給與	1,811,048			
1040 加班費	4,722,993			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,840,903			
1055 保險	5,770,667			
2000 業務費	19,436,767	85,941,797		
2003 教育訓練費	32,900	31,144		
2006 水電費	1,626,649	9,659,556		
2009 通訊費		238,120		
2018 資訊服務費	181,760			
2021 其他業務租金	5,476			
2024 稅捐及規費	69,821	1,787,050		
2027 保險費	83,124	22,300		
2036 按日按件計資酬金	120,240	25,170		
2039 委辦費	6,886,913	12,315,874		
2051 物品	478,957	38,867,046		
2054 一般事務費	5,212,055	3,262,752		
2063 房屋建築養護費	1,973,956			
2066 車輛及辦公器具養護費	130,165	87,345		
2069 設施及機械設備養護費	2,499,290	19,581,270		

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	其他設備
2072 國內旅費	1,020	61,670		
2084 短程車資		2,500		
2093 特別費	134,441			
3000 設備及投資			31,649,769	982,096
3015 公共建設及設施費			31,649,769	
3030 資訊軟硬體設備費				422,850
3035 雜項設備費				559,246
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	124,914,733	85,941,797	31,649,769	982,096

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,215,298	200,000	992,196	116,885,460
1015 法定編制人員待遇				52,725,201
1025 技工及工友待遇				11,336,341
1030 獎金	162,865			23,433,678
1035 其他給與		200,000	992,196	3,003,244
1040 加班費				4,722,993
1045 退休退職給付	10,052,433			10,052,433
1050 退休離職儲金				5,840,903
1055 保險				5,770,667
2000 業務費			165,700	105,544,264
2003 教育訓練費				64,044
2006 水電費				11,286,205
2009 通訊費				238,120
2018 資訊服務費				181,760
2021 其他業務租金				5,476
2024 稅捐及規費				1,856,871
2027 保險費				105,424
2036 按日按件計資酬金				145,410
2039 委辦費				19,202,787
2051 物品				39,346,003
2054 一般事務費			165,700	8,640,507
2063 房屋建築養護費				1,973,956
2066 車輛及辦公器具養護費				217,510
2069 設施及機械設備養護費				22,080,560



# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)			
合計	233,365,537	0	0	13,437	0	0	0	0	233,378,974
本年度	233,365,537	0	0	0	0	0	0	0	233,365,537
04030100 一般賠償收入	57,457	0	0	0	0	0	0	0	57,457
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	471,411	0	0	0	0	0	0	0	471,411
07020200 土地以外不動產售價	129,093,409	0	0	0	0	0	0	0	129,093,409
07050100 廢舊物資售價	1,165,780	0	0	0	0	0	0	0	1,165,780
12020100 收回以前年度歲出	9,240	0	0	0	0	0	0	0	9,240
12020400 廢棄物清理費	102,497,707	0	0	0	0	0	0	0	102,497,707
12021000 其他雜項收入	68,533	0	0	0	0	0	0	0	68,533
以前年度	0	0	0	13,437	0	0	0	0	13,437

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)			
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	13,437	0	0	0	0	13,437
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	13,437	0	0	0	0	13,437

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第16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木柵垃圾焚化廠

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)		
合計	255,097,589	1,575,386	603,470	0	100,000	0	0	0	0	0	257,376,445	14,785,766
本年度	255,097,589	1,575,386	603,470	0	100,000	0	0	0	0	0	257,376,445	14,785,766
一、本年度經費	243,488,395	1,575,386	603,470	0	100,000	0	0	0	0	0	245,767,251	14,785,766
0571010100 行政管理	124,914,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,914,733	5,509,980
0571560100 焚化規劃及操作	85,941,797	1,575,386	603,470	0	100,000	0	0	0	0	0	88,220,653	9,131,923
0571860300* 垃圾處理工程	31,649,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,649,769	128,231
0571900400* 其他設備	982,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,096	15,632
二、統籌科目	11,609,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,609,194	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,251,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,251,298	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18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	1,157,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,896	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	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,348,282,056	負債	53,453,739
流動資產	77,631,067	流動負債	13,510,380
專戶存款	52,400,306	應付代收款	13,510,380
零用金	100,000	長期負債	1,053,433
材料	23,555,375	應付租賃款	1,053,433
預付款	1,575,386	其他負債	38,889,926
固定資產	1,270,648,441	存入保證金	10,372,904
土地	435,348,711	暫收款	28,517,022
土地改良物	878,499	淨資產	1,294,828,317
累計折舊－土地改良物	-869,714	資產負債淨額	1,294,828,317
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,294,828,317
累計折舊－房屋建築及設備	-499,592,248		
機械及設備	2,584,288,318		
累計折舊－機械及設備	-2,043,838,148		
交通及運輸設備	28,537,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,099,470		
雜項設備	21,732,121		
累計折舊－雜項設備	-19,728,925		
租賃資產	2,250,254		
累計折舊－租賃資產	-1,049,071		
無形資產	2,548		
電腦軟體	2,548		
合 計	1,348,282,056	合 計	1,348,282,056
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	5,911,912	應付保證品	5,911,912
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	56,238,427	490,741,982
公庫撥入數	19,935,301	257,376,445
罰款及賠償收入	3,339	57,457
規費收入	23,859	473,411
財產收益	15,748,890	130,259,189
其他收入	20,527,038	102,575,480
支出	75,920,576	580,658,305
繳付公庫數	36,303,126	233,378,974
人事支出	9,074,997	116,885,460
業務支出	22,099,568	137,194,033
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	129,002
折舊、折耗及攤銷	8,442,885	93,034,836
收支餘絀	-19,682,149	-89,916,323

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 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11月30日

頁數：第 21 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	435,348,711	0	0	0	0	435,348,711
土地改良物	878,499	-869,714	0	0	0	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	-483,954,810	0	0	-15,637,438	288,198,444
機械及設備	2,590,069,820	-1,980,210,728	6,728,322	12,509,824	-63,627,420	540,450,170
交通及運輸設備	28,622,939	-24,558,480	0	85,517	-540,990	3,437,952
雜項設備	21,477,762	-19,620,897	559,246	304,887	-108,028	2,003,196
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,864,188,423	-2,509,214,629	7,287,568	12,900,228	-79,913,876	1,269,447,258
租賃資產	1,749,839	-699,337	500,415	0	-349,734	1,201,183
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	2,548	0	0	0	0	2,548
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	1,752,387	-699,337	500,415	0	-349,734	1,203,731
合 計	3,865,940,810	-2,509,913,966	7,787,983	12,900,228	-80,263,610	1,270,650,989

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數778萬7,983元，較預算執行數3,263萬1,865元，減少2,484萬3,882元之原因說明如下：

1. 本府環保局移撥車牌辨識系統等，致成本變動增加數較預算執行數增加672萬8,322元。

2. 113年起租之租賃資產以現值入帳50萬0,415元，支付109-113年起租之租賃款支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款42萬2,850元，致成本變動增加數較預算執行數增加7萬7,565元。

3. 垃圾處理工程3,164萬9,769元，因未達資本化條件不列入財產帳，致成本變動增加數較預算執行數減少3,164萬9,769元。

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 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11月30日

頁數：第 23 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	636,268	500,415	83,250	1,053,433
二、其他長期負債				

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 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11月30日

頁數：第 24 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	233,365,537	257,376,445	490,741,982	收入
		257,376,445	257,376,445	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	57,457		57,457	罰款及賠償收入
規費收入	473,411		473,411	規費收入
信託管理收入				
財產收入	130,259,189		130,259,189	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	102,575,480		102,575,480	其他收入
歲出	255,097,589	325,560,716	580,658,305	支出
		233,378,974	233,378,974	繳付公庫數
人事費	116,885,460		116,885,460	人事支出
業務費	105,544,264	31,649,769	137,194,033	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	32,631,865	-32,631,865		
		129,002	129,002	財產損失
				投資損失
債務費		93,034,836	93,034,836	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,732,052	-68,184,271	-89,916,323	收支餘絀

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 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11月30日

頁數：第 25 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3,263萬1,865元，其中55萬9,246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3,263萬1,865元，其中42萬2,850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3,263萬1,865元，其中3,164萬9,769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」9,303萬4,836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」12萬9,002元，係報廢固定資產及無形資產所發生之損失。

四、其他：無。