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114年05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

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木柵垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	50,000	50,000	4,000	19,500	-	16,838
						-			20,838		
	03			04133030300	賠償收入	50,000	50,000	4,000	19,500	-	16,838
						-			20,838		
		01		04133030301	一般賠償收入	50,000	50,000	4,000	19,500	-	16,838
						-			20,838		
05				0513000000	規費收入	566,000	566,000	331,000	27,903	-	-17,811
						-			313,189		
	03			05133030300	使用規費收入	566,000	566,000	331,000	27,903	-	-17,811
						-			313,189		
		03		05133030303	資料使用費	3,000	3,000	-	500	-	1,500
						-			1,500		
		06		05133030306	場地設施使用費	563,000	563,000	331,000	27,403	-	-19,311
						-			311,689		
07				0713000000	財產收入	163,237,000	163,237,000	41,780,000	8,690,820	-	3,937,901
						-			45,717,901		
	02			07133030200	財產售價*	162,007,000	162,007,000	41,000,000	8,658,711	-	3,788,240
						-			44,788,240		
		02		07133030202	土地以外不動產售價*	162,007,000	162,007,000	41,000,000	8,658,711	-	3,788,240
						-			44,788,240		
	05			07133030500	廢舊物資售價	1,230,000	1,230,000	780,000	32,109	-	149,661
						-			929,661		
		01		07133030501	廢舊物資售價	1,230,000	1,230,000	780,000	32,109	-	149,661
						-			929,661		
12				1213000000	其他收入	118,294,000	118,294,000	27,833,000	11,723,506	-	15,684,153
						-			43,517,153		
	02			12133030200	雜項收入	118,294,000	118,294,000	27,833,000	11,723,506	-	15,684,153
						-			43,517,153		

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114年1月1日至114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)		
		01		12133030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	27,833	
					-		27,833			
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	118,183,000	27,800,000	11,720,525	-	15,663,799
					-			43,463,799		
		10		12133030210 其他雜項收入	111,000	111,000	33,000	2,981	-	-7,479
					-			25,521		
				經常門合計	120,140,000	120,140,000	28,948,000	11,803,018	-	15,832,841
					-			44,780,841		
				資本門合計*	162,007,000	162,007,000	41,000,000	8,658,711	-	3,788,240
					-			44,788,240		
				總計	282,147,000	282,147,000	69,948,000	20,461,729	-	19,621,081
					-			89,569,081		

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114年1月1日至114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				7113303010000 一般行政	139,581,000	-	139,581,000	73,474,000	11,680,709	5,288,825
					-	-		68,185,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113303010100 行政管理	139,581,000	-	139,581,000	73,474,000	11,680,709	5,288,825
					-	-		68,185,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	115,112,000	-	115,112,000	65,105,000	9,311,657	4,857,963
					-	-		60,247,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	24,469,000	-	24,469,000	8,369,000	2,369,052	430,862
					-	-		7,938,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				7113303560000 垃圾焚化業務	112,023,000	-	112,023,000	40,658,000	5,419,399	10,829,516
					-	-		29,828,484	-	1,049,160
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	112,023,000	-	112,023,000	40,658,000	5,419,399	10,829,516
					-	-		29,828,484	-	1,049,160
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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114年1月1日至114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				
			20	200000 業務費	112,023,000	-	112,023,000	40,658,000	5,419,399	10,829,516
					-	-		29,828,484		
					-	-		-		1,049,160
					-	-		-		-
				經常門合計	251,604,000	-	251,604,000	114,132,000	17,100,108	16,118,341
					-	-		98,013,659		
					-	-		-		1,049,160
					-	-		-		-
86				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,800,000	-	31,800,000	147,000	39,327	45,153
					-	-		101,847		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000	147,000	39,327	45,153
					-	-		101,847		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000	147,000	39,327	45,153
					-	-		101,847		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113303900000 一般建築及設備	1,588,000	-	1,588,000	1,394,000	329,370	525,266
					-	-		868,734		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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114年1月1日至114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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			7113303900400 其他設備*	1,588,000	-	1,588,000	1,394,000	329,370	525,266
					-	-		868,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,588,000	-	1,588,000	1,394,000	329,370	525,266
					-	-		868,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	33,388,000	-	33,388,000	1,541,000	368,697	570,419
					-	-		970,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	284,992,000	-	284,992,000	115,673,000	17,468,805	16,688,760
					-	-		98,984,240		
					-	-		-		1,049,160
					-	-		-		
01				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	4,930,884	-	4,930,884	4,930,884	782,658	-
					-	-		4,930,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	4,930,884	-	4,930,884	4,930,884	782,658	-
					-	-		4,930,884		
					-	-		-		
					-	-		-		

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114年1月1日至114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				
			10	100000 人事費	4,906,884	-	4,906,884	4,906,884	770,658	-
					-	-		4,906,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	12,000	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7613303030000 公務人員因公傷亡慰問金	17,000	-	17,000	17,000	-	-
					-	-		17,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7613303030100 公務人員因公傷亡慰問金	17,000	-	17,000	17,000	-	-
					-	-		17,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	-
					-	-		17,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913303030000 公務人員各項補助	299,740	-	299,740	299,740	74,540	-
					-	-		299,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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114年1月1日至114年5月31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				
	01			8913303030100 公務人員各項補助	299,740	-	299,740	299,740	74,540	-
					-	-		299,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	275,740	-	275,740	275,740	58,540	-
					-	-		275,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	24,000	16,000	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,247,624	-	5,247,624	5,247,624	857,198	-
					-	-		5,247,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	290,239,624	-	290,239,624	120,920,624	18,326,003	16,688,760
					-	-		104,231,864	-	-
					-	-		-	-	1,049,160
					-	-		-	-	-

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114年1月1日至114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	其他設備
1000 人事費	60,247,037			
1015 法定編制人員待遇	27,794,678			
1025 技工及工友待遇	5,618,596			
1030 獎金	19,050,742			
1035 其他給與	579,421			
1040 加班費	1,692,388			
1045 退休退職給付	648,009			
1050 退休離職儲金	2,521,339			
1055 保險	2,341,864			
2000 業務費	7,938,138	29,828,484		
2003 教育訓練費	1,200	54,390		
2006 水電費	668,959	4,524,232		
2009 通訊費	420	73,234		
2018 資訊服務費	31,200			
2021 其他業務租金	1,375			
2024 稅捐及規費	49,560	513,352		
2027 保險費	112,028	9,304		
2036 按日按件計資酬金	40,000	61,500		
2039 委辦費	2,788,964	4,154,012		
2051 物品	109,648	7,919,527		
2054 一般事務費	2,287,799	1,809,981		
2063 房屋建築養護費	1,066,574			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,230			
2069 設施及機械設備養護費	697,981	10,698,082		

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114年1月1日至114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	其他設備
2072 國內旅費		10,870		
2093 特別費	37,200			
3000 設備及投資			101,847	868,734
3015 公共建設及設施費			101,847	
3030 資訊軟硬體設備費				351,708
3035 雜項設備費				517,026
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	68,185,175	29,828,484	101,847	868,734

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114年1月1日至114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			
	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	4,906,884	17,000	275,740	65,446,661
1015 法定編制人員待遇				27,794,678
1025 技工及工友待遇				5,618,596
1030 獎金	138,296			19,189,038
1035 其他給與		17,000	275,740	872,161
1040 加班費				1,692,388
1045 退休退職給付	4,768,588			5,416,597
1050 退休離職儲金				2,521,339
1055 保險				2,341,864
2000 業務費			24,000	37,790,622
2003 教育訓練費				55,590
2006 水電費				5,193,191
2009 通訊費				73,654
2018 資訊服務費				31,200
2021 其他業務租金				1,375
2024 稅捐及規費				562,912
2027 保險費				121,332
2036 按日按件計資酬金				101,500
2039 委辦費				6,942,976
2051 物品				8,029,175
2054 一般事務費			24,000	4,121,780
2063 房屋建築養護費				1,066,574
2066 車輛及辦公器具養護費				45,230
2069 設施及機械設備養護費				11,396,063

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114年1月1日至114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	89,569,081	0	0	60,090	0	0	0	0	89,629,171
本年度	89,569,081	0	0	0	0	0	0	0	89,569,081
04030100 一般賠償收入	20,838	0	0	0	0	0	0	0	20,838
05030300 資料使用費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030600 場地設施使用費	311,689	0	0	0	0	0	0	0	311,689
07020200 土地以外不動產售價	44,788,240	0	0	0	0	0	0	0	44,788,240
07050100 廢舊物資售價	929,661	0	0	0	0	0	0	0	929,661
12020100 收回以前年度歲出	27,833	0	0	0	0	0	0	0	27,833
12020400 廢棄物清理費	43,463,799	0	0	0	0	0	0	0	43,463,799
12021000 其他雜項收入	25,521	0	0	0	0	0	0	0	25,521
以前年度	0	0	0	60,090	0	0	0	0	60,090

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114年1月1日至114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	60,090	0	0	0	0	60,090
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	60,090	0	0	0	0	60,090

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114年1月1日至114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	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114年1月1日至114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	104,231,864	1,049,160	4,057,101	0	100,000	0	0	0	0	0	109,438,125	11,482,499
本年度	104,231,864	1,049,160	4,057,101	0	100,000	0	0	0	0	0	109,438,125	11,482,499
一、本年度經費	98,984,240	1,049,160	4,057,101	0	100,000	0	0	0	0	0	104,190,501	11,482,499
0571010100 行政管理	68,185,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,185,175	5,288,825
0571560100 焚化規劃及操作	29,828,484	1,049,160	4,057,101	0	100,000	0	0	0	0	0	35,034,745	5,623,255
0571860300* 垃圾處理工程	101,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,847	45,153
0571900400* 其他設備	868,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,734	525,266
二、統籌科目	5,247,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,247,624	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,930,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,930,884	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	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114年1月1日至114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	299,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,740	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114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	1,317,428,278	負債	54,714,720
流動資產	82,100,412	流動負債	26,402,591
專戶存款	53,996,035	應付代收款	26,373,894
零用金	100,000	其他應付款	28,697
材料	26,955,217	長期負債	689,988
預付款	1,049,160	應付租賃款	689,988
固定資產	1,235,325,318	其他負債	27,622,141
土地	442,023,633	存入保證金	11,873,807
土地改良物	878,499	暫收款	15,748,334
累計折舊－土地改良物	-869,714	淨資產	1,262,713,558
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,262,713,558
累計折舊－房屋建築及設備	-508,034,530	資產負債淨額	1,262,713,558
機械及設備	2,591,274,620		
累計折舊－機械及設備	-2,084,216,530		
交通及運輸設備	28,537,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,435,302		
雜項設備	22,342,869		
累計折舊－雜項設備	-19,952,028		
租賃資產	2,250,254		
累計折舊－租賃資產	-1,264,567		
無形資產	2,548		
電腦軟體	2,548		
合 計	1,317,428,278	合 計	1,317,428,278
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	17,044,368	應付保證品	17,044,368
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114年1月1日至114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	40,939,315	199,007,206
公庫撥入數	20,477,586	109,438,125
罰款及賠償收入	19,500	20,838
規費收入	27,903	313,189
財產收益	8,690,820	45,717,901
其他收入	11,723,506	43,517,153
支出	45,587,258	234,148,101
繳付公庫數	20,461,729	89,629,171
人事支出	10,140,855	65,446,661
業務支出	7,843,778	37,892,469
獎補助支出	12,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	7,128,896	41,155,800
收支餘絀	-4,647,943	-35,140,895

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114年1月1日至114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	435,348,711	0	6,674,922	0	0	442,023,633
土地改良物	878,499	-869,714	0	0	0	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	-500,999,295	0	0	-7,035,235	279,756,162
機械及設備	2,584,288,318	-2,050,739,564	6,986,302	0	-33,476,966	507,058,090
交通及運輸設備	28,537,422	-25,155,442	0	0	-279,860	3,102,120
雜項設備	21,732,121	-19,766,741	610,748	0	-185,287	2,390,841
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,858,575,763	-2,597,530,756	14,271,972	0	-40,977,348	1,234,339,631
租賃資產	2,250,254	-1,086,115	0	0	-178,452	985,687
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	2,252,802	-1,086,115	0	0	-178,452	988,235
合 計	3,860,828,565	-2,598,616,871	14,271,972	0	-41,155,800	1,235,327,866

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數1,427萬1,972元，較預算執行數97萬581元，增加1,330萬1,391元之原因說明如下：

1. 本府環保局移撥料機等，致成本變動增加數較預算執行數增加708萬24元。

2. 110-113年電腦租賃35萬1,708元，致成本變動增加數較預算數執行數減少35萬1,708元。

3. 垃圾處理工程10萬1,847元(庭園美化綠化工程9萬4,720元、道路修繕空污費7,127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10萬1,847元。

4. 因土地增值667萬4,922元，致成本變動增加數較預算執行數增加667萬4,922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114年1月1日至114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	689,988			689,988
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114年1月1日至114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	89,569,081	109,438,125	199,007,206	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		109,438,125	109,438,125	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	20,838	-----	20,838	規費收入
規費收入	313,189	-----	313,189	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	45,717,901	-----	45,717,901	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	43,517,153	-----	43,517,153	
歲出	104,231,864	129,916,237	234,148,101	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		89,629,171	89,629,171	人事支出
人事費	65,446,661	-----	65,446,661	業務支出
業務費	37,790,622	101,847	37,892,469	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	
設備及投資	970,581	-970,581	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	41,155,800	41,155,800	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-14,662,783	-20,478,112	-35,140,895	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114年1月1日至114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97萬581元，其中51萬7,026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97萬581元，其中35萬1,708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97萬581元，其中10萬1,847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」4,115萬5,800元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：無。