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04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4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			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	3,000	1,338	-	-1,662
						-			1,338		
	03			04133030300	賠償收入	50,000	50,000	3,000	1,338	-	-1,662
						-			1,338		
		01		04133030301	一般賠償收入	50,000	50,000	3,000	1,338	-	-1,662
						-			1,338		
05				0513000000	規費收入	566,000	566,000	298,000	23,454	-	-12,714
						-			285,286		
	03			05133030300	使用規費收入	566,000	566,000	298,000	23,454	-	-12,714
						-			285,286		
		03		05133030303	資料使用費	3,000	3,000	-	-	-	1,000
						-			1,000		
		06		05133030306	場地設施使用費	563,000	563,000	298,000	23,454	-	-13,714
						-			284,286		
07				0713000000	財產收入	163,237,000	163,237,000	31,400,000	6,012,288	-	5,627,081
						-			37,027,081		
	02			07133030200	財產售價*	162,007,000	162,007,000	31,000,000	5,552,251	-	5,129,529
						-			36,129,529		
		02		07133030202	土地以外不動產售價*	162,007,000	162,007,000	31,000,000	5,552,251	-	5,129,529
						-			36,129,529		
	05			07133030500	廢舊物資售價	1,230,000	1,230,000	400,000	460,037	-	497,552
						-			897,552		
		01		07133030501	廢舊物資售價	1,230,000	1,230,000	400,000	460,037	-	497,552
						-			897,552		
12				1213000000	其他收入	118,294,000	118,294,000	27,827,000	3,489,472	-	3,966,647
						-			31,793,647		
	02			12133030200	雜項收入	118,294,000	118,294,000	27,827,000	3,489,472	-	3,966,647
						-			31,793,647		

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4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	-	-	-	-	27,833	
					-		27,833			
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	118,183,000	27,800,000	3,485,568	-	3,943,274
					-			31,743,274		
		10		12133030210 其他雜項收入	111,000	111,000	27,000	3,904	-	-4,460
					-			22,540		
				經常門合計	120,140,000	120,140,000	28,528,000	3,974,301	-	4,449,823
					-			32,977,823		
				資本門合計*	162,007,000	162,007,000	31,000,000	5,552,251	-	5,129,529
					-			36,129,529		
				總計	282,147,000	282,147,000	59,528,000	9,526,552	-	9,579,352
					-			69,107,352		

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4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	139,581,000	-	139,581,000	62,653,000	15,610,542	6,148,534
					-	-		56,504,466		332,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113303010100 行政管理	139,581,000	-	139,581,000	62,653,000	15,610,542	6,148,534
					-	-		56,504,466		332,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	115,112,000	-	115,112,000	56,431,000	12,792,553	5,495,620
					-	-		50,935,380		332,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,469,000	-	24,469,000	6,222,000	2,817,989	652,914
					-	-		5,569,086		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				7113303560000 垃圾焚化業務	112,023,000	-	112,023,000	31,599,000	14,765,072	7,189,915
					-	-		24,409,085		1,047,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	112,023,000	-	112,023,000	31,599,000	14,765,072	7,189,915
					-	-		24,409,085		1,047,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	112,023,000	-	112,023,000	31,599,000	14,765,072	7,189,915
					-	-		24,409,085		
					-	-		-		1,047,500
					-	-		-		-
				經常門合計	251,604,000	-	251,604,000	94,252,000	30,375,614	13,338,449
					-	-		80,913,551		
					-	-		-		1,379,760
					-	-		-		-
86				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,800,000	-	31,800,000	101,000	38,020	38,480
					-	-		62,520		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000	101,000	38,020	38,480
					-	-		62,520		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000	101,000	38,020	38,480
					-	-		62,520		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113303900000 一般建築及設備	1,588,000	-	1,588,000	955,000	149,600	415,636
					-	-		539,364		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
	04			7113303900400 其他設備*	1,588,000	-	1,588,000	955,000	149,600	415,636
					-	-		539,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,588,000	-	1,588,000	955,000	149,600	415,636
					-	-		539,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	33,388,000	-	33,388,000	1,056,000	187,620	454,116
					-	-		601,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	284,992,000	-	284,992,000	95,308,000	30,563,234	13,792,565
					-	-		81,515,435		
					-	-		-		1,379,760
					-	-		-		
01				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	4,148,226	-	4,148,226	4,148,226	799,586	-
					-	-		4,148,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	4,148,226	-	4,148,226	4,148,226	799,586	-
					-	-		4,148,226		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	4,136,226	-	4,136,226	799,586	-	
					-	-		4,136,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	225,200	-	225,200	-	-	
					-	-		225,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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				
	01			8913303030100 公務人員各項補助	225,200	-	225,200	-	-	
					-	-		225,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	217,200	-	217,200	-	-	
					-	-		217,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,390,426	-	4,390,426	816,586	-	
					-	-		4,390,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	289,382,426	-	289,382,426	99,698,426	31,379,820	
					-	-		85,905,861	13,792,565	
					-	-		-	1,379,760	
					-	-		-	-	

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4月30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	50,935,380			
1015 法定編制人員待遇	22,426,904			
1025 技工及工友待遇	4,619,126			
1030 獎金	17,805,777			
1035 其他給與	435,848			
1040 加班費	1,240,656			
1045 退休退職給付	629,628			
1050 退休離職儲金	2,023,985			
1055 保險	1,753,456			
2000 業務費	5,569,086	24,409,085		
2003 教育訓練費	1,200	15,060		
2006 水電費	538,041	4,104,347		
2009 通訊費	420	61,210		
2018 資訊服務費	14,700			
2021 其他業務租金	1,375			
2024 稅捐及規費	24,960	513,352		
2027 保險費	112,028	9,304		
2036 按日按件計資酬金	32,000	61,500		
2039 委辦費	2,053,185	3,244,978		
2051 物品	67,478	7,492,597		
2054 一般事務費	1,671,402	1,477,441		
2063 房屋建築養護費	555,574			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,530			
2069 設施及機械設備養護費	434,993	7,418,426		

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4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
2072 國內旅費		10,870		
2093 特別費	37,200			
3000 設備及投資			62,520	539,364
3015 公共建設及設施費			62,520	
3030 資訊軟硬體設備費				351,708
3035 雜項設備費				187,656
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	56,504,466	24,409,085	62,520	539,364

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4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			
	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	4,136,226	17,000	217,200	55,305,806
1015 法定編制人員待遇				22,426,904
1025 技工及工友待遇				4,619,126
1030 獎金	138,296			17,944,073
1035 其他給與		17,000	217,200	670,048
1040 加班費				1,240,656
1045 退休退職給付	3,997,930			4,627,558
1050 退休離職儲金				2,023,985
1055 保險				1,753,456
2000 業務費			8,000	29,986,171
2003 教育訓練費				16,260
2006 水電費				4,642,388
2009 通訊費				61,630
2018 資訊服務費				14,700
2021 其他業務租金				1,375
2024 稅捐及規費				538,312
2027 保險費				121,332
2036 按日按件計資酬金				93,500
2039 委辦費				5,298,163
2051 物品				7,560,075
2054 一般事務費			8,000	3,156,843
2063 房屋建築養護費				555,574
2066 車輛及辦公器具養護費				24,530
2069 設施及機械設備養護費				7,853,419

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4月30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	69,107,352	0	0	60,090	0	0	0	0	69,167,442
本年度	69,107,352	0	0	0	0	0	0	0	69,107,352
04030100 一般賠償收入	1,338	0	0	0	0	0	0	0	1,338
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	284,286	0	0	0	0	0	0	0	284,286
07020200 土地以外不動產售價	36,129,529	0	0	0	0	0	0	0	36,129,529
07050100 廢舊物資售價	897,552	0	0	0	0	0	0	0	897,552
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	31,743,274	0	0	0	0	0	0	0	31,743,274
12021000 其他雜項收入	22,540	0	0	0	0	0	0	0	22,540
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4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)			
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4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)			
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114年1月1日至114年4月30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	85,905,861	1,379,760	1,574,918	0	100,000	0	0	0	0	0	88,960,539	10,737,887
本年度	85,905,861	1,379,760	1,574,918	0	100,000	0	0	0	0	0	88,960,539	10,737,887
一、本年度經費	81,515,435	1,379,760	1,574,918	0	100,000	0	0	0	0	0	84,570,113	10,737,887
0571010100 行政管理	56,504,466	332,260	0	0	0	0	0	0	0	0	56,836,726	5,816,274
0571560100 焚化規劃及操作	24,409,085	1,047,500	1,574,918	0	100,000	0	0	0	0	0	27,131,503	4,467,497
0571860300* 垃圾處理工程	62,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,520	38,480
0571900400* 其他設備	539,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,364	415,636
二、統籌科目	4,390,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,390,426	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,148,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,148,226	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4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)		
0989030100 公務人員各項補助	225,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,200	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4月30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	1,312,725,926	負債	45,364,425
流動資產	70,598,534	流動負債	28,189,963
專戶存款	44,645,740	應付代收款	28,161,266
零用金	100,000	其他應付款	28,697
材料	24,473,034	長期負債	689,988
預付款	1,379,760	應付租賃款	689,988
固定資產	1,242,124,844	其他負債	16,484,474
土地	442,023,633	存入保證金	11,673,045
土地改良物	878,499	暫收款	4,811,429
累計折舊－土地改良物	-869,714	淨資產	1,267,361,501
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,267,361,501
累計折舊－房屋建築及設備	-506,627,483	資產負債淨額	1,267,361,501
機械及設備	2,591,274,620		
累計折舊－機械及設備	-2,078,617,289		
交通及運輸設備	28,537,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,379,330		
雜項設備	22,013,499		
累計折舊－雜項設備	-19,915,668		
租賃資產	2,250,254		
累計折舊－租賃資產	-1,234,291		
無形資產	2,548		
電腦軟體	2,548		
合 計	1,312,725,926	合 計	1,312,725,926
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	16,996,266	應付保證品	16,996,266
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4月30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	35,314,602	158,067,891
公庫撥入數	25,788,050	88,960,539
罰款及賠償收入	1,338	1,338
規費收入	23,454	285,286
財產收益	6,012,288	37,027,081
其他收入	3,489,472	31,793,647
支出	49,323,072	188,560,843
繳付公庫數	9,586,642	69,167,442
人事支出	13,609,139	55,305,806
業務支出	17,621,081	30,048,691
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	8,506,210	34,026,904
收支餘絀	-14,008,470	-30,492,952

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4月30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	-5,628,188	281,163,209
機械及設備	2,584,288,318	-2,050,739,564	6,986,302	0	-27,877,725	512,657,331
交通及運輸設備	28,537,422	-25,155,442	0	0	-223,888	3,158,092
雜項設備	21,732,121	-19,766,741	281,378	0	-148,927	2,097,831
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	13,942,602	0	-33,878,728	1,241,108,881
租賃資產	2,250,254	-1,086,115	0	0	-148,176	1,015,963
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	-148,176	1,018,511
合 計	3,860,828,565	-2,598,616,871	13,942,602	0	-34,026,904	1,242,127,392

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4月30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1,394萬2,602元，較預算執行數60萬1,884元，增加1,334萬718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6萬2,520元(庭園美化綠化工程6萬2,520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6萬2,520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4月30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4月30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	69,107,352	88,960,539	158,067,891	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	88,960,539	88,960,539	稅課收入
罰款及賠償收入	1,338	-----	1,338	罰款及賠償收入
規費收入	285,286	-----	285,286	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	37,027,081	-----	37,027,081	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	31,793,647	-----	31,793,647	其他收入
歲出	85,905,861	102,654,982	188,560,843	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	55,305,806	69,167,442	69,167,442	人事支出
業務費	29,986,171	62,520	30,048,691	業務支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	獎補助支出
設備及投資	601,884	-601,884	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	34,026,904	34,026,904	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-16,798,509	-13,694,443	-30,492,952	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4月30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60萬1,884元，其中18萬7,656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60萬1,884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60萬1,884元，其中6萬2,520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」3,402萬6,904元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：無。