

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112年10月份

主辦會計人員 林翠玉

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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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112年1月1日至112年10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			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	30,000	-	-16,894
						-	-	-	-	-
						-	13,106	-	-	-
	03			0413303030	賠償收入	50,000	50,000	30,000	-	-16,894
						-	-	-	-	-
						-	13,106	-	-	-
		01		04133030301	一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	-	-16,894
						-	-	-	-	-
						-	13,106	-	-	-
05				0513000000	規費收入	403,000	403,000	331,500	30,272	169,033
						-	-	-	-	-
						-	500,533	-	-	-
	03			05133030300	使用規費收入	403,000	403,000	331,500	30,272	169,033
						-	-	-	-	-
						-	500,533	-	-	-
		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	400,000	400,000	330,000	30,272	168,533
						-	-	-	-	-
						-	498,533	-	-	-
07				0713000000	財產收入	118,576,000	118,576,000	92,350,000	14,475,311	19,474,510
						-	-	-	-	-
						-	111,824,510	-	-	-
	02			07133030200	財產售價*	117,726,000	117,726,000	91,500,000	14,475,311	19,352,453
						-	-	-	-	-
						-	110,852,453	-	-	-
		02		07133030202	土地以外不動產售價*	117,726,000	117,726,000	91,500,000	14,475,311	19,352,453
						-	-	-	-	-
						-	110,852,453	-	-	-
	05			07133030500	廢舊物資售價	850,000	850,000	850,000	-	122,057
						-	-	-	-	-
						-	972,057	-	-	-
		01		07133030501	廢舊物資售價	850,000	850,000	850,000	-	122,057
						-	-	-	-	-
						-	972,057	-	-	-
12				1213000000	其他收入	118,412,000	118,412,000	85,235,834	11,313,980	5,959,362
						-	-	-	-	-
						-	91,195,196	-	-	-
	02			12133030200	雜項收入	118,412,000	118,412,000	85,235,834	11,313,980	5,959,362
						-	-	-	-	-
						-	91,195,196	-	-	-

# 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112年1月1日至112年10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)		
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	118,183,000	85,045,000	11,304,352	-	6,038,824
					-			91,083,824		
		10		12133030210 其他雜項收入	229,000	229,000	190,834	9,628	-	-79,462
					-			111,372		
				經常門合計	119,715,000	119,715,000	86,447,334	11,344,252	-	6,233,558
					-			92,680,892		
				資本門合計*	117,726,000	117,726,000	91,500,000	14,475,311	-	19,352,453
					-			110,852,453		
				總計	237,441,000	237,441,000	177,947,334	25,819,563	-	25,586,011
					-			203,533,345		

# 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112年1月1日至112年10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	131,438,000	-	131,438,000	118,995,913	8,483,639	10,661,083
					-	-		108,334,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7113303010100 行政管理	131,438,000	-	131,438,000	118,995,913	8,483,639	10,661,083
					-	-		108,334,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	111,607,000	-	111,607,000	102,886,527	7,043,213	9,953,796
					-	-		92,932,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	19,831,000	-	19,831,000	16,109,386	1,440,426	707,287
					-	-		15,402,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				7113303560000 垃圾焚化業務	120,689,000	-	120,689,000	95,787,347	18,905,864	3,969,980
					-	-		91,817,367		
					-	-		-		2,162,908
					-	-		-		
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	120,689,000	-	120,689,000	95,787,347	18,905,864	3,969,980
					-	-		91,817,367		
					-	-		-		2,162,908
					-	-		-		

# 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112年1月1日至112年10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	120,689,000	-	120,689,000	95,787,347	18,905,864	3,969,980
					-	-		91,817,367		
					-	-		-		2,162,908
					-	-		-		
				經常門合計	252,127,000	-	252,127,000	214,783,260	27,389,503	14,631,063
					-	-		200,152,197		
					-	-		-		2,162,908
					-	-		-		
86				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,800,000	-	31,800,000	31,725,000	36,480	16,380
					-	-		31,708,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000	31,725,000	36,480	16,380
					-	-		31,708,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000	31,725,000	36,480	16,380
					-	-		31,708,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7113303900000 一般建築及設備	1,073,000	-	1,073,000	1,072,900	56,951	13,513
					-	-		1,059,387		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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112年1月1日至112年10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*	1,073,000	-	1,073,000	1,072,900	56,951	13,513
					-	-		1,059,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,073,000	-	1,073,000	1,072,900	56,951	13,513
					-	-		1,059,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	32,873,000	-	32,873,000	32,797,900	93,431	29,893
					-	-		32,768,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	285,000,000	-	285,000,000	247,581,160	27,482,934	14,660,956
					-	-		232,920,204		
					-	-		-		2,162,908
					-	-		-		
01				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	9,138,272	-	9,138,272	9,138,272	820,679	-
					-	-		9,138,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	9,138,272	-	9,138,272	9,138,272	820,679	-
					-	-		9,138,272		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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112年1月1日至112年10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	9,108,272	-	9,108,272	9,108,272	820,679	-
					-	-		9,108,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913303030000 公務人員各項補助	1,346,140	-	1,346,140	1,346,140	370,500	-
					-	-		1,346,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913303030100 公務人員各項補助	1,346,140	-	1,346,140	1,346,140	370,500	-
					-	-		1,346,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,138,140	-	1,138,140	1,138,140	362,500	-
					-	-		1,138,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	208,000	-	208,000	208,000	8,000	-
					-	-		208,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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112年1月1日至112年10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	10,484,412	-	10,484,412	10,484,412	1,191,179	-	
					-	-		10,484,412	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	295,484,412	-	295,484,412	258,065,572	28,674,113	14,660,956	
					-	-		243,404,616	-	-	
					-	-		-	-	2,162,908	
					-	-		-	-	-	

# 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112年1月1日至112年10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	92,932,731			
1015 法定編制人員待遇	45,883,096			
1025 技工及工友待遇	9,926,773			
1030 獎金	21,066,740			
1035 其他給與	1,781,328			
1040 加班值班費	3,760,340			
1045 退休退職給付	352,110			
1050 退休離職儲金	5,230,735			
1055 保險	4,931,609			
2000 業務費	15,402,099	91,817,367		
2003 教育訓練費	35,600	45,200		
2006 水電費	1,423,775	10,216,953		
2009 通訊費		172,111		
2018 資訊服務費	190,700			
2021 其他業務租金	4,572			
2024 稅捐及規費	73,288	1,395,347		
2027 保險費	108,213	26,544		
2036 按日按件計資酬金	22,000	30,000		
2039 委辦費	5,161,000	19,478,045		
2051 物品	461,244	37,530,249		
2054 一般事務費	3,838,213	2,524,485		
2063 房屋建築養護費	1,257,117			
2066 車輛及辦公器具養護費	196,193	56,500		
2069 設施及機械設備養護費	2,481,012	20,254,473		

# 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112年1月1日至112年10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	41,800	81,720		
2084 短程車資		5,740		
2093 特別費	107,372			
3000 設備及投資			31,708,620	1,059,387
3015 公共建設及設施費			31,708,620	
3030 資訊軟硬體設備費				454,807
3035 雜項設備費				604,580
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
<b>合計</b>	<b>108,334,830</b>	<b>91,817,367</b>	<b>31,708,620</b>	<b>1,059,387</b>

# 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112年1月1日至112年10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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	9,108,272	1,138,140	103,179,143
1015 法定編制人員待遇			45,883,096
1025 技工及工友待遇			9,926,773
1030 獎金	94,690		21,161,430
1035 其他給與		1,138,140	2,919,468
1040 加班值班費			3,760,340
1045 退休退職給付	9,013,582		9,365,692
1050 退休離職儲金			5,230,735
1055 保險			4,931,609
2000 業務費		208,000	107,427,466
2003 教育訓練費			80,800
2006 水電費			11,640,728
2009 通訊費			172,111
2018 資訊服務費			190,700
2021 其他業務租金			4,572
2024 稅捐及規費			1,468,635
2027 保險費			134,757
2036 按日按件計資酬金			52,000
2039 委辦費			24,639,045
2051 物品			37,991,493
2054 一般事務費		208,000	6,570,698
2063 房屋建築養護費			1,257,117
2066 車輛及辦公器具養護費			252,693
2069 設施及機械設備養護費			22,735,485



# 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112年1月1日至112年10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	203,533,345	0	0	3,192	0	0	0	0	203,536,537
本年度	203,533,345	0	0	0	0	0	0	0	203,533,345
04030100 一般賠償收入	13,106	0	0	0	0	0	0	0	13,106
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	498,533	0	0	0	0	0	0	0	498,533
07020200 土地以外不動產售價	110,852,453	0	0	0	0	0	0	0	110,852,453
07050100 廢舊物資售價	972,057	0	0	0	0	0	0	0	972,057
12020400 廢棄物清理費	91,083,824	0	0	0	0	0	0	0	91,083,824
12021000 其他雜項收入	111,372	0	0	0	0	0	0	0	111,372
以前年度	0	0	0	3,192	0	0	0	0	3,192
一、以前年度應收(保留) 數	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

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
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	3,192	0	0	0	0	3,192
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	3,192	0	0	0	0	3,192
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14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	243,404,616	2,162,908	1,586,901	0	100,000	3,000	0	0	0	0	247,257,425	10,811,147
本年度	243,404,616	2,162,908	1,586,901	0	100,000	0	0	0	0	0	247,254,425	10,811,147
一、本年度經費	232,920,204	2,162,908	1,586,901	0	100,000	0	0	0	0	0	236,770,013	10,811,147
0571010100 行政管理	108,334,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,334,830	10,661,083
0571560100 焚化規劃及操作	91,817,367	2,162,908	1,586,901	0	100,000	0	0	0	0	0	95,667,176	120,171
0571860300* 垃圾處理工程	31,708,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,708,620	16,380
0571900400* 其他設備	1,059,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,387	13,513
二、統籌科目	10,484,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,484,412	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,138,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,138,272	0
0989030100 公務人員各項補助	1,346,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,140	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112年1月1日至112年10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)		
以前年度	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	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	3,000	0	0	0	0	3,000	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	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112年10月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,424,743,283	負債	28,449,814
流動資產	56,290,925	流動負債	3,969,631
專戶存款	27,489,567	應付代收款	3,969,631
零用金	100,000	長期負債	960,247
材料	26,538,450	應付租賃款	960,247
預付款	2,162,908	其他負債	23,519,936
固定資產	1,368,449,810	存入保證金	7,896,062
土地	435,348,711	暫收款	15,623,874
土地改良物	878,499	淨資產	1,396,293,469
累計折舊－土地改良物	-869,714	資產負債淨額	1,396,293,469
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,396,293,469
累計折舊－房屋建築及設備	-481,108,744		
機械及設備	2,585,991,681		
累計折舊－機械及設備	-1,966,586,639		
交通及運輸設備	28,623,287		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,436,207		
雜項設備	21,261,982		
累計折舊－雜項設備	-19,551,828		
租賃資產	1,749,839		
累計折舊－租賃資產	-641,749		
無形資產	2,548		
電腦軟體	2,548		
合 計	1,424,743,283	合 計	1,424,743,283
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	7,262,273	應付保證品	7,262,273
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,483,275	450,790,770
公庫撥入數	21,663,712	247,257,425
罰款及賠償收入	0	13,106
規費收入	30,272	500,533
財產收益	14,475,311	111,824,510
其他收入	11,313,980	91,195,196
支出	62,760,444	529,232,015
繳付公庫數	25,819,563	203,536,537
人事支出	8,226,392	103,179,143
業務支出	20,390,770	139,059,286
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	117,612
折舊、折耗及攤銷	8,323,719	83,309,437
收支餘絀	-15,277,169	-78,441,245

# 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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 18 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	430,560,180	0	4,788,531	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	-466,878,414	0	0	-14,230,330	306,681,948
機械及設備	2,586,924,362	-1,899,921,009	221,933	1,154,614	-66,665,630	619,405,042
交通及運輸設備	29,178,817	-24,369,934	0	555,530	-66,273	4,187,080
雜項設備	23,010,875	-21,457,108	604,580	2,353,473	1,905,280	1,710,154
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,858,343,425	-2,413,496,179	5,615,044	4,063,617	-79,056,953	1,367,341,720
租賃資產	1,306,503	-412,241	443,336	0	-229,508	1,108,090
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	2,719	0	0	171	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	1,309,222	-412,241	443,336	171	-229,508	1,110,638
合 計	3,859,652,647	-2,413,908,420	6,058,380	4,063,788	-79,286,461	1,368,452,358

# 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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數605萬8,380元，較預算執行數3,276萬8,007元，減少2,670萬9,627元之原因說明如下：

1. 112年起租之租賃資產以現值入帳44萬3,336元，支付採融資租賃方式取得資產之租賃款32萬8,200元，致成本變動增加數較預算執行數增加11萬5,136元。
2. 垃圾處理工程3,170萬8,620元，因未達資本化條件不列入財產，致成本變動增加數較預算執行數減少3,170萬8,620元。
3. 因土地增值478萬8,531元，致成本變動增加數較預算執行數增加478萬8,531元。
4. 本府市場處移撥體溫測量器2臺計9萬5,326元，致成本變動增加數較預算執行數增加9萬5,326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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 20 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	590,111	443,336	73,200	960,247
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 21 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	203,533,345	247,257,425	450,790,770	收入
		247,257,425	247,257,425	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,106		13,106	罰款及賠償收入
規費收入	500,533		500,533	規費收入
信託管理收入				
財產收入	111,824,510		111,824,510	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	91,195,196		91,195,196	其他收入
歲出	243,404,616	285,827,399	529,232,015	支出
		203,536,537	203,536,537	繳付公庫數
人事費	103,179,143		103,179,143	人事支出
業務費	107,427,466	31,631,820	139,059,286	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	32,768,007	-32,768,007		
		117,612	117,612	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		83,309,437	83,309,437	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,871,271	-38,569,974	-78,441,245	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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 22 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3,276萬8,007元，其中73萬1,187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3,276萬8,007元，其中32萬8,200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3,276萬8,007元，其中3,170萬8,620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。

(二)預算項目「業務費」執行數1億742萬7,466元，其中7萬6,800元係因支付拆除報廢固定資產支出，依實際支用用途，另已列為「財產損失」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」8,330萬9,437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」11萬7,612元，其中4萬812元係報廢固定資產及無形資產所發生之損失。

四、其他：無。