

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04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 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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	2,000	15,670	-	29,670
						-			31,670		
	03			0413303030	賠償收入	50,000	50,000	2,000	15,670	-	29,670
						-			31,670		
		01		04133030301	一般賠償收入	50,000	50,000	2,000	15,670	-	29,670
						-			31,670		
05				0513000000	規費收入	598,000	598,000	296,800	23,737	-	-32,647
						-			264,153		
	03			05133030300	使用規費收入	598,000	598,000	296,800	23,737	-	-32,647
						-			264,153		
		03		05133030303	資料使用費	3,000	3,000	-	-	-	-
						-			-		
		06		05133030306	場地設施使用費	595,000	595,000	296,800	23,737	-	-32,647
						-			264,153		
07				0713000000	財產收入	137,078,000	137,078,000	30,550,000	4,151,058	-	-3,216,978
						-			27,333,022		
	02			07133030200	財產售價*	135,778,000	135,778,000	30,150,000	3,721,922	-	-3,729,832
						-			26,420,168		
		02		07133030202	土地以外不動產售價*	135,778,000	135,778,000	30,150,000	3,721,922	-	-3,729,832
						-			26,420,168		
	05			07133030500	廢舊物資售價	1,300,000	1,300,000	400,000	429,136	-	512,854
						-			912,854		
		01		07133030501	廢舊物資售價	1,300,000	1,300,000	400,000	429,136	-	512,854
						-			912,854		
12				1213000000	其他收入	118,337,000	118,337,000	27,827,100	1,345,424	-	-8,755,226
						-			19,071,874		
	02			12133030200	雜項收入	118,337,000	118,337,000	27,827,100	1,345,424	-	-8,755,226
						-			19,071,874		

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	-	-	-	-	1,240	
					-		1,240			
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	118,183,000	27,800,000	1,339,532	-	-8,755,214
					-			19,044,786		
		10		12133030210 其他雜項收入	154,000	154,000	27,100	5,892	-	-1,252
					-			25,848		
				經常門合計	120,285,000	120,285,000	28,525,900	1,813,967	-	-8,245,349
					-			20,280,551		
				資本門合計*	135,778,000	135,778,000	30,150,000	3,721,922	-	-3,729,832
					-			26,420,168		
				總計	256,063,000	256,063,000	58,675,900	5,535,889	-	-11,975,181
					-			46,700,719		

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	132,562,000	-	132,562,000	59,982,940	9,995,385	9,218,112
					-	-		50,764,828		
					-	-		-		5,160,100
					-	-		-		-
	01			7113303010100 行政管理	132,562,000	-	132,562,000	59,982,940	9,995,385	9,218,112
					-	-		50,764,828		
					-	-		-		5,160,100
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	108,741,000	-	108,741,000	53,839,467	7,949,315	8,770,655
					-	-		45,068,812		
					-	-		-		5,160,100
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,821,000	-	23,821,000	6,143,473	2,046,070	447,457
					-	-		5,696,016		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				7113303560000 垃圾焚化業務	112,029,000	-	112,029,000	31,380,780	12,692,553	6,154,355
					-	-		25,226,425		
					-	-		-		1,018,853
					-	-		-		-
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	112,029,000	-	112,029,000	31,380,780	12,692,553	6,154,355
					-	-		25,226,425		
					-	-		-		1,018,853
					-	-		-		-

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	112,029,000	-	112,029,000	31,380,780	12,692,553	6,154,355
					-	-		25,226,425		
					-	-		-		1,018,853
					-	-		-		
				經常門合計	244,591,000	-	244,591,000	91,363,720	22,687,938	15,372,467
					-	-		75,991,253		
					-	-		-		6,178,953
					-	-		-		
86				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,800,000	-	31,800,000	101,000	53,946	14,167
					-	-		86,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000	101,000	53,946	14,167
					-	-		86,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000	101,000	53,946	14,167
					-	-		86,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7113303900000 一般建築及設備	998,000	-	998,000	905,928	559,246	7,082
					-	-		898,846		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				備註(預付款)
	04			7113303900400 其他設備*	998,000	-	998,000	905,928	559,246	7,082
					-	-		898,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	998,000	-	998,000	905,928	559,246	7,082
					-	-		898,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	32,798,000	-	32,798,000	1,006,928	613,192	21,249
					-	-		985,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	277,389,000	-	277,389,000	92,370,648	23,301,130	15,393,716
					-	-		76,976,932		
					-	-		-		6,178,953
					-	-		-		
01				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	4,341,545	-	4,341,545	4,341,545	920,034	-
					-	-		4,341,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	4,341,545	-	4,341,545	4,341,545	920,034	-
					-	-		4,341,545		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	4,329,545	-	4,329,545	4,329,545	920,034	-
					-	-		4,329,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913303030000 公務人員各項補助	468,300	-	468,300	468,300	234,100	-
					-	-		468,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913303030100 公務人員各項補助	468,300	-	468,300	468,300	234,100	-
					-	-		468,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	436,300	-	436,300	436,300	218,100	-
					-	-		436,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年4月30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	4,809,845	-	4,809,845	4,809,845	1,154,134	-	
					-	-		4,809,845	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	282,198,845	-	282,198,845	97,180,493	24,455,264	15,393,716	
					-	-		81,786,777	-	-	
					-	-		-	-	6,178,953	
					-	-		-	-	-	

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	45,068,812			
1015 法定編制人員待遇	21,635,194			
1025 技工及工友待遇	4,653,660			
1030 獎金	12,977,812			
1035 其他給與	657,007			
1040 加班費	1,438,075			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,991,821			
1055 保險	1,715,243			
2000 業務費	5,696,016	25,226,425		
2003 教育訓練費		30,100		
2006 水電費	554,756	4,113,922		
2009 通訊費		53,505		
2018 資訊服務費	38,760			
2021 其他業務租金	460			
2024 稅捐及規費	24,527	562,206		
2027 保險費	83,124	10,277		
2036 按日按件計資酬金	3,000	4,000		
2039 委辦費	1,998,525	3,992,166		
2051 物品	121,211	9,049,576		
2054 一般事務費	1,450,482	584,787		
2063 房屋建築養護費	631,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,980			
2069 設施及機械設備養護費	720,122	6,808,006		

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		17,880		
2093 特別費	20,719			
3000 設備及投資			86,833	898,846
3015 公共建設及設施費			86,833	
3030 資訊軟硬體設備費				339,600
3035 雜項設備費				559,246
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	50,764,828	25,226,425	86,833	898,846

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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	4,329,545	436,300	49,834,657
1015 法定編制人員待遇			21,635,194
1025 技工及工友待遇			4,653,660
1030 獎金	147,865		13,125,677
1035 其他給與		436,300	1,093,307
1040 加班費			1,438,075
1045 退休退職給付	4,181,680		4,181,680
1050 退休離職儲金			1,991,821
1055 保險			1,715,243
2000 業務費		32,000	30,954,441
2003 教育訓練費			30,100
2006 水電費			4,668,678
2009 通訊費			53,505
2018 資訊服務費			38,760
2021 其他業務租金			460
2024 稅捐及規費			586,733
2027 保險費			93,401
2036 按日按件計資酬金			7,000
2039 委辦費			5,990,691
2051 物品			9,170,787
2054 一般事務費		32,000	2,067,269
2063 房屋建築養護費			631,350
2066 車輛及辦公器具養護費			48,980
2069 設施及機械設備養護費			7,528,128

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	46,700,719	0	0	0	0	0	0	0	46,700,719
本年度	46,700,719	0	0	0	0	0	0	0	46,700,719
04030100 一般賠償收入	31,670	0	0	0	0	0	0	0	31,670
05030600 場地設施使用費	264,153	0	0	0	0	0	0	0	264,153
07020200 土地以外不動產售價	26,420,168	0	0	0	0	0	0	0	26,420,168
07050100 廢舊物資售價	912,854	0	0	0	0	0	0	0	912,854
12020100 收回以前年度歲出	1,240	0	0	0	0	0	0	0	1,240
12020400 廢棄物清理費	19,044,786	0	0	0	0	0	0	0	19,044,786
12021000 其他雜項收入	25,848	0	0	0	0	0	0	0	25,848

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4月30日

頁數：第13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	81,786,777	6,178,953	1,273,427	0	100,000	0	0	0	0	0	89,339,157	7,841,336
本年度	81,786,777	6,178,953	1,273,427	0	100,000	0	0	0	0	0	89,339,157	7,841,336
一、本年度經費	76,976,932	6,178,953	1,273,427	0	100,000	0	0	0	0	0	84,529,312	7,841,336
0571010100 行政管理	50,764,828	5,160,100	0	0	0	0	0	0	0	0	55,924,928	4,058,012
0571560100 焚化規劃及操作	25,226,425	1,018,853	1,273,427	0	100,000	0	0	0	0	0	27,618,705	3,762,075
0571860300* 垃圾處理工程	86,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,833	14,167
0571900400* 其他設備	898,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,846	7,082
二、統籌科目	4,809,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,809,845	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,341,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,341,545	0
0989030100 公務人員各項補助	468,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,300	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4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,387,321,881	負債	27,558,766
流動資產	57,947,583	流動負債	15,611,992
專戶存款	26,922,498	應付代收款	15,611,992
零用金	100,000	長期負債	636,268
材料	24,746,132	應付租賃款	636,268
預付款	6,178,953	其他負債	11,310,506
固定資產	1,329,371,750	存入保證金	9,461,436
土地	435,348,711	暫收款	1,849,070
土地改良物	878,499	淨資產	1,359,763,115
累計折舊－土地改良物	-869,714	資產負債淨額	1,359,763,115
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,359,763,115
累計折舊－房屋建築及設備	-489,646,942		
機械及設備	2,585,823,607		
累計折舊－機械及設備	-1,996,997,858		
交通及運輸設備	28,622,939		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,792,328		
雜項設備	22,037,008		
累計折舊－雜項設備	-19,758,190		
租賃資產	1,749,839		
累計折舊－租賃資產	-814,513		
無形資產	2,548		
電腦軟體	2,548		
合 計	1,387,321,881	合 計	1,387,321,881
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	18,343,620	應付保證品	18,343,620
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4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,724,817	136,039,876
公庫撥入數	22,188,928	89,339,157
罰款及賠償收入	15,670	31,670
規費收入	23,737	264,153
財產收益	4,151,058	27,333,022
其他收入	1,345,424	19,071,874
支出	37,892,141	161,528,764
繳付公庫數	5,535,889	46,700,719
人事支出	9,087,449	49,834,657
業務支出	14,808,569	31,041,274
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	109,747
折舊、折耗及攤銷	8,460,234	33,830,367
收支餘絀	-10,167,324	-25,488,888

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4月30日

頁數：第 16 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	-5,692,132	298,143,750
機械及設備	2,590,069,820	-1,980,210,728	6,728,322	10,974,535	-16,787,130	588,825,749
交通及運輸設備	28,622,939	-24,558,480	0	0	-233,848	3,830,611
雜項設備	21,477,762	-19,620,897	559,246	0	-137,293	2,278,818
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	10,974,535	-22,850,403	1,328,436,424
租賃資產	1,749,839	-699,337	0	0	-115,176	935,326
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	0	0	-115,176	937,874
合 計	3,865,940,810	-2,509,913,966	7,287,568	10,974,535	-22,965,579	1,329,374,298

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4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數728萬7,568元，較預算執行數98萬5,679元，增加630萬1,889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. 支付109-112年起租之電腦租賃費用33萬9,600元，致成本變動增加數較預算執行數減少33萬9,600元。
3. 垃圾處理工程8萬6,833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8萬6,833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4月30日

頁數：第 18 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			636,268
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4月30日

頁數：第 19 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	46,700,719	89,339,157	136,039,876	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		89,339,157	89,339,157	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	31,670	-----	31,670	規費收入
規費收入	264,153	-----	264,153	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	27,333,022	-----	27,333,022	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	19,071,874	-----	19,071,874	
歲出	81,786,777	79,741,987	161,528,764	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		46,700,719	46,700,719	人事支出
人事費	49,834,657	-----	49,834,657	業務支出
業務費	30,954,441	86,833	31,041,274	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	985,679	-985,679	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		109,747	109,747	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		33,830,367	33,830,367	其他支出
歲計餘絀	-35,086,058	9,597,170	-25,488,888	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4月30日

頁數：第 20 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98萬5,679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98萬5,679元，其中33萬9,600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98萬5,679元，其中8萬6,833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」3,383萬367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」10萬9,747元，係報廢固定資產及無形資產所發生之損失。

四、其他：無。