

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12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0413000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	10,358	-	-26,536
					-			23,464	-	
	03			04133030300 賠償收入	50,000	50,000	50,000	10,358	-	-26,536
					-			23,464	-	
		01		04133030301 一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	10,358	-	-26,536
					-			23,464	-	
05				0513000000 規費收入	403,000	403,000	403,000	24,751	-	155,725
					-			558,725	-	
	03			05133030300 使用規費收入	403,000	403,000	403,000	24,751	-	155,725
					-			558,725	-	
		03		05133030303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	500	-	-500
					-			2,500	-	
		06		05133030306 場地設施使用費	400,000	400,000	400,000	24,251	-	156,225
					-			556,225	-	
07				0713000000 財產收入	118,576,000	118,576,000	118,576,000	30,564,628	-	40,275,279
					-			158,851,279	-	
	02			07133030200 財產售價*	117,726,000	117,726,000	117,726,000	30,564,628	-	40,134,514
					-			157,860,514	-	
		02		07133030202 土地以外不動產售價*	117,726,000	117,726,000	117,726,000	30,564,628	-	40,134,514
					-			157,860,514	-	
	05			07133030500 廢舊物資售價	850,000	850,000	850,000	-	-	140,765
					-			990,765	-	
		01		07133030501 廢舊物資售價	850,000	850,000	850,000	-	-	140,765
					-			990,765	-	
12				1213000000 其他收入	118,412,000	118,412,000	118,412,000	14,483,815	-	5,694,241
					-			124,106,241	-	
	02			12133030200 雜項收入	118,412,000	118,412,000	118,412,000	14,483,815	-	5,694,241
					-			124,106,241	-	

# 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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	118,183,000	118,183,000	14,476,963	-	5,798,165
					-			123,981,165	-	
		10		12133030210 其他雜項收入	229,000	229,000	229,000	6,852	-	-103,924
					-			125,076	-	
				經常門合計	119,715,000	119,715,000	119,715,000	14,518,924	-	5,964,195
					-			125,679,195	-	
				資本門合計*	117,726,000	117,726,000	117,726,000	30,564,628	-	40,134,514
					-			157,860,514	-	
				總計	237,441,000	237,441,000	237,441,000	45,083,552	-	46,098,709
					-			283,539,709	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				7113303010000 一般行政	131,438,000	-	131,438,000	131,438,000	9,357,411	4,483,584
					-	-		126,954,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113303010100 行政管理	131,438,000	-	131,438,000	131,438,000	9,357,411	4,483,584
					-	-		126,954,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	111,607,000	-	111,607,000	111,607,000	6,401,671	4,463,385
					-	-		107,143,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	19,831,000	-	19,831,000	19,831,000	2,955,740	20,199
					-	-		19,810,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				7113303560000 垃圾焚化業務	120,689,000	-	120,689,000	120,689,000	22,913,745	39,803
					-	-		120,649,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	120,689,000	-	120,689,000	120,689,000	22,913,745	39,803
					-	-		120,649,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	120,689,000	-	120,689,000	120,689,000	22,913,745	39,803
					-	-		120,649,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	252,127,000	-	252,127,000	252,127,000	32,271,156	4,523,387
					-	-		247,603,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
86				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,800,000	-	31,800,000	31,800,000	66,382	7,502
					-	-		31,792,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000	31,800,000	66,382	7,502
					-	-		31,792,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000	31,800,000	66,382	7,502
					-	-		31,792,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7113303900000 一般建築及設備	1,073,000	-	1,073,000	1,073,000	-	1,713
					-	-		1,071,287		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
	04			7113303900400 其他設備*	1,073,000	-	1,073,000	1,073,000	-	1,713
					-	-		1,071,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,073,000	-	1,073,000	1,073,000	-	1,713
					-	-		1,071,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	32,873,000	-	32,873,000	32,873,000	66,382	9,215
					-	-		32,863,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	285,000,000	-	285,000,000	285,000,000	32,337,538	4,532,602
					-	-		280,467,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	10,038,600	-	10,038,600	10,038,600	79,649	-
					-	-		10,038,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	10,038,600	-	10,038,600	10,038,600	79,649	-
					-	-		10,038,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	10,008,600	-	10,008,600	79,649		-	
					-	-		10,008,600		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-		-	
					-	-		30,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				8913303030000 公務人員各項補助	1,394,140	-	1,394,140	32,000		-	
					-	-		1,394,140		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8913303030100 公務人員各項補助	1,394,140	-	1,394,140	32,000		-	
					-	-		1,394,140		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	1,138,140	-	1,138,140	-		-	
					-	-		1,138,140		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	256,000	-	256,000	32,000		-	
					-	-		256,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註 (預付款)		
				統籌科目合計	11,432,740	-	11,432,740	11,432,740	111,649	-
					-	-		11,432,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	296,432,740	-	296,432,740	296,432,740	32,449,187	4,532,602
					-	-		291,900,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12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	107,143,615			
1015 法定編制人員待遇	50,547,976			
1025 技工及工友待遇	10,848,483			
1030 獎金	21,896,896			
1035 其他給與	2,479,196			
1040 加班值班費	7,691,685			
1045 退休退職給付	352,110			
1050 退休離職儲金	6,358,052			
1055 保險	6,969,217			
2000 業務費	19,810,801	120,649,197		
2003 教育訓練費	40,600	45,200		
2006 水電費	2,012,595	14,222,679		
2009 通訊費		247,131		
2018 資訊服務費	287,219			
2021 其他業務租金	6,258			
2024 稅捐及規費	73,261	2,281,528		
2027 保險費	118,495	26,544		
2036 按日按件計資酬金	28,000	30,000		
2039 委辦費	6,930,000	26,932,672		
2051 物品	601,622	48,915,998		
2054 一般事務費	5,039,024	4,652,364		
2063 房屋建築養護費	1,369,570			
2066 車輛及辦公器具養護費	207,843	71,000		
2069 設施及機械設備養護費	2,902,114	23,133,131		

# 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12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	85,210		
2084 短程車資		5,740		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			31,792,498	1,071,287
3015 公共建設及設施費			31,792,498	
3030 資訊軟硬體設備費				466,707
3035 雜項設備費				604,580
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	126,954,416	120,649,197	31,792,498	1,071,287

# 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12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	10,008,600	1,138,140	118,290,355
1015 法定編制人員待遇			50,547,976
1025 技工及工友待遇			10,848,483
1030 獎金	124,690		22,021,586
1035 其他給與		1,138,140	3,617,336
1040 加班值班費			7,691,685
1045 退休退職給付	9,883,910		10,236,020
1050 退休離職儲金			6,358,052
1055 保險			6,969,217
2000 業務費		256,000	140,715,998
2003 教育訓練費			85,800
2006 水電費			16,235,274
2009 通訊費			247,131
2018 資訊服務費			287,219
2021 其他業務租金			6,258
2024 稅捐及規費			2,354,789
2027 保險費			145,039
2036 按日按件計資酬金			58,000
2039 委辦費			33,862,672
2051 物品			49,517,620
2054 一般事務費		256,000	9,947,388
2063 房屋建築養護費			1,369,570
2066 車輛及辦公器具養護費			278,843
2069 設施及機械設備養護費			26,035,245



# 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12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	283,539,709	0	0	3,192	0	0	0	0	283,542,901
本年度	283,539,709	0	0	0	0	0	0	0	283,539,709
04030100 一般賠償收入	23,464	0	0	0	0	0	0	0	23,464
05030300 資料使用費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030600 場地設施使用費	556,225	0	0	0	0	0	0	0	556,225
07020200 土地以外不動產售價	157,860,514	0	0	0	0	0	0	0	157,860,514
07050100 廢舊物資售價	990,765	0	0	0	0	0	0	0	990,765
12020400 廢棄物清理費	123,981,165	0	0	0	0	0	0	0	123,981,165
12021000 其他雜項收入	125,076	0	0	0	0	0	0	0	125,076
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12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12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	291,900,138	0	39,730	0	0	3,000	0	0	0	0	291,942,868	4,492,872
本年度	291,900,138	0	39,730	0	0	0	0	0	0	0	291,939,868	4,492,872
一、本年度經費	280,467,398	0	39,730	0	0	0	0	0	0	0	280,507,128	4,492,872
0571010100 行政管理	126,954,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,954,416	4,483,584
0571560100 焚化規劃及操作	120,649,197	0	39,730	0	0	0	0	0	0	0	120,688,927	73
0571860300* 垃圾處理工程	31,792,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,792,498	7,502
0571900400* 其他設備	1,071,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,287	1,713
二、統籌科目	11,432,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,432,740	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,038,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,038,600	0
0989030100 公務人員各項補助	1,394,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,140	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12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12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	1,394,729,713	負債	15,282,000
流動資產	38,702,869	流動負債	5,565,954
專戶存款	14,306,132	應付代收款	5,226,354
零用金		其他應付款	339,600
材料	24,396,737	長期負債	636,268
預付款		應付租賃款	636,268
固定資產	1,356,024,296	其他負債	9,079,778
土地	435,348,711	存入保證金	9,079,778
土地改良物	878,499	暫收款	
累計折舊－土地改良物	-869,714	淨資產	1,379,447,713
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,379,447,713
累計折舊－房屋建築及設備	-483,954,810	資產負債淨額	1,379,447,713
機械及設備	2,590,069,820		
累計折舊－機械及設備	-1,980,210,728		
交通及運輸設備	28,622,939		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,558,480		
雜項設備	21,477,762		
累計折舊－雜項設備	-19,620,897		
租賃資產	1,749,839		
累計折舊－租賃資產	-699,337		
無形資產	2,548		
電腦軟體	2,548		
合 計	1,394,729,713	合 計	1,394,729,713
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12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	72,163,655	575,482,577
公庫撥入數	27,080,103	291,942,868
罰款及賠償收入	10,358	23,464
規費收入	24,751	558,725
財產收益	30,564,628	158,851,279
其他收入	14,483,815	124,106,241
支出	85,941,364	674,457,055
繳付公庫數	45,083,552	283,542,901
人事支出	6,481,320	118,290,355
業務支出	25,967,867	172,431,696
獎補助支出	0	30,000
財產損失	348	117,960
利息費用及手續費	15,621	15,621
折舊、折耗及攤銷	8,392,656	100,028,522
收支餘絀	-13,777,709	-98,974,478

# 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12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	-17,076,396	303,835,882
機械及設備	2,586,924,362	-1,899,921,009	4,300,072	1,154,614	-80,289,719	609,859,092
交通及運輸設備	29,178,817	-24,369,934	0	555,878	-188,546	4,064,459
雜項設備	23,010,875	-21,457,108	820,360	2,353,473	1,836,211	1,856,865
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	9,908,963	4,063,965	-95,718,450	1,354,973,794
租賃資產	1,306,503	-412,241	443,336	0	-287,096	1,050,502
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	-287,096	1,053,050
合 計	3,859,652,647	-2,413,908,420	10,352,299	4,064,136	-96,005,546	1,356,026,844

# 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12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1,035萬2,299元，較預算執行數3,286萬3,785元，減少2,251萬1,486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3,179萬2,498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3,179萬2,498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、環保局移撥鏟裝機、回饋設施運動器材等，致成本變動增加數較預算執行數增加437萬7,345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12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	458,957	412,800	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112年1月1日至112年12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	283,539,709	291,942,868	575,482,577	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		291,942,868	291,942,868	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	23,464		23,464	規費收入
規費收入	558,725		558,725	
信託管理收入				財產收益
財產收入	158,851,279		158,851,279	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	124,106,241		124,106,241	
歲出	291,900,138	382,556,917	674,457,055	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		283,542,901	283,542,901	人事支出
人事費	118,290,355		118,290,355	業務支出
業務費	140,715,998	31,715,698	172,431,696	獎補助支出
獎補助費	30,000		30,000	
設備及投資	32,863,785	-32,863,785		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		117,960	117,960	利息費用及手續費
債務費		15,621	15,621	折舊、折耗及攤銷
		100,028,522	100,028,522	其他支出
歲計餘絀	-8,360,429	-90,614,049	-98,974,478	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12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3,286萬3,785元，其中74萬3,087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3,286萬3,785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3,286萬3,785元，其中3,179萬2,498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1億4,071萬5,998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」1億2萬8,522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」11萬7,960元，其中4萬1,160元係報廢固定資產及無形資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」1萬5,621元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：無。