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10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113年1月1日至113年10月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04130000000 罰款及賠償收入	50,000 -	50,000	8,000	528 54,118	-	46,118
	03			04133030300 賠償收入	50,000 -	50,000	8,000	528 54,118	-	46,118
		01		04133030301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	8,000	528 54,118	-	46,118
05				05130000000 規費收入	598,000 -	598,000	436,300	26,194 449,552	-	13,252
	03			05133030300 使用規費收入	598,000 -	598,000	436,300	26,194 449,552	-	13,252
		03		05133030303 資料使用費	3,000 -	3,000	1,500	- 2,000	-	500
		06		05133030306 場地設施使用費	595,000 -	595,000	434,800	26,194 447,552	-	12,752
07				07130000000 財產收入	137,078,000 -	137,078,000	106,450,000	14,577,492 114,510,299	-	8,060,299
	02			07133030200 財產售價*	135,778,000 -	135,778,000	105,150,000	14,577,492 113,370,849	-	8,220,849
		02		07133030202 土地以外不動產售價*	135,778,000 -	135,778,000	105,150,000	14,577,492 113,370,849	-	8,220,849
	05			07133030500 廢舊物資售價	1,300,000 -	1,300,000	1,300,000	- 1,139,450	-	-160,550
		01		07133030501 廢舊物資售價	1,300,000 -	1,300,000	1,300,000	- 1,139,450	-	-160,550
12				12130000000 其他收入	118,337,000 -	118,337,000	85,111,100	13,594,797 82,048,442	-	-3,062,658
	02			12133030200 雜項收入	118,337,000 -	118,337,000	85,111,100	13,594,797 82,048,442	-	-3,062,658

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10月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		12133030201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 9,240	-	9,240
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000 -	118,183,000	85,045,000	13,588,785 81,976,682	-	-3,068,318
		10		12133030210 其他雜項收入	154,000 -	154,000	66,100	6,012 62,520	-	-3,580
				經常門合計	120,285,000 -	120,285,000	86,855,400	13,621,519 83,691,562	-	-3,163,838
				資本門合計*	135,778,000 -	135,778,000	105,150,000	14,577,492 113,370,849	-	8,220,849
				總計	256,063,000 -	256,063,000	192,005,400	28,199,011 197,062,411	-	5,057,011

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7113303010000 一般行政	132,562,000	-	137,024,506	126,263,334	10,409,139	11,615,881
					-	-			114,647,453	
					-	-			-	-
					4,462,506	-				
	01			7113303010100 行政管理	132,562,000	-	137,024,506	126,263,334	10,409,139	11,615,881
					-	-			114,647,453	
					-	-			-	-
					4,462,506	-				
			10	100000 人事費	108,741,000	-	113,203,506	106,969,973	8,017,995	9,642,337
					-	-			97,327,636	
					-	-			-	-
					4,462,506	-				
			20	200000 業務費	23,821,000	-	23,821,000	19,293,361	2,391,144	1,973,544
					-	-			17,319,817	
					-	-			-	-
					-	-				
56				7113303560000 垃圾焚化業務	112,029,000	-	112,029,000	87,535,980	6,932,329	20,423,160
					-	-			67,112,820	
					-	-			-	2,196,302
					-	-				
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	112,029,000	-	112,029,000	87,535,980	6,932,329	20,423,160
					-	-			67,112,820	
					-	-			-	2,196,302
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	112,029,000	-	112,029,000	87,535,980	6,932,329	20,423,160
					-	-			67,112,820	
					-	-			-	2,196,302
					-	-				
				經常門合計	244,591,000	-	249,053,506	213,799,314	17,341,468	32,039,041
					-	-			181,760,273	
					-	-			-	2,196,302
					4,462,506	-				
86				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,800,000	-	31,800,000	31,728,000	24,975	1,211,372
					-	-			30,516,628	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000	31,728,000	24,975	1,211,372
					-	-			30,516,628	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000	31,728,000	24,975	1,211,372
					-	-			30,516,628	
					-	-			-	-
					-	-				
90				7113303900000 一般建築及設備	998,000	-	998,000	997,728	-	15,632
					-	-			982,096	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	04			7113303900400 其他設備*	998,000	-	998,000	997,728	-	15,632
					-	-			982,096	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	998,000	-	998,000	997,728	-	15,632
					-	-			982,096	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	32,798,000	-	32,798,000	32,725,728	24,975	1,227,004
					-	-			31,498,724	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	277,389,000	-	281,851,506	246,525,042	17,366,443	33,266,045
					-	-			213,258,997	
					-	-			-	2,196,302
					4,462,506	-				
01				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	9,415,081	-	9,415,081	9,415,081	836,217	-
					-	-			9,415,081	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	9,415,081	-	9,415,081	9,415,081	836,217	-
					-	-			9,415,081	
					-	-			-	-
					-	-				

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113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	9,379,081	-	9,379,081	9,379,081	836,217	-
					-	-			9,379,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7613303030000 公務人員因公傷亡慰問金	200,000	-	200,000	200,000	-	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613303030100 公務人員因公傷亡慰問金	200,000	-	200,000	200,000	-	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8913303030000 公務人員各項補助	1,048,946	-	1,048,946	1,048,946	253,000	-
					-	-			1,048,946	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8913303030100 公務人員各項補助	1,048,946	-	1,048,946	1,048,946	253,000	-
					-	-			1,048,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	903,746	-	903,746	903,746	253,000	-
					-	-			903,746	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	145,200	-	145,200	145,200	-	-
					-	-			145,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,664,027	-	10,664,027	10,664,027	1,089,217	-
					-	-			10,664,027	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	288,053,027	-	292,515,533	257,189,069	18,455,660	33,266,045
					-	-			223,923,024	
					-	-			-	2,196,302
					4,462,506	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/15

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10月31日

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	97,327,636			
1015 法定編制人員待遇	48,089,715			
1025 技工及工友待遇	10,411,300			
1030 獎金	22,536,526			
1035 其他給與	1,582,067			
1040 加班費	4,160,233			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,357,659			
1055 保險	5,190,136			
2000 業務費	17,319,817	67,112,820		
2003 教育訓練費	32,900	31,144		
2006 水電費	1,454,901	8,284,894		
2009 通訊費		211,672		
2018 資訊服務費	71,760			
2021 其他業務租金	4,423			
2024 稅捐及規費	69,821	1,712,135		
2027 保險費	83,124	22,300		
2036 按日按件計資酬金	120,240	25,170		
2039 委辦費	6,220,240	11,217,659		
2051 物品	350,284	24,133,556		
2054 一般事務費	4,666,551	2,914,843		
2063 房屋建築養護費	1,622,895			
2066 車輛及辦公器具養護費	120,315	87,345		
2069 設施及機械設備養護費	2,390,696	18,428,432		

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10月31日

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	1,020	43,670		
2093 特別費	110,647			
3000 設備及投資			30,516,628	982,096
3015 公共建設及設施費			30,516,628	
3030 資訊軟硬體設備費				422,850
3035 雜項設備費				559,246
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	114,647,453	67,112,820	30,516,628	982,096

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10月31日

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	9,379,081	200,000	903,746	107,810,463
1015 法定編制人員待遇				48,089,715
1025 技工及工友待遇				10,411,300
1030 獎金	162,865			22,699,391
1035 其他給與		200,000	903,746	2,685,813
1040 加班費				4,160,233
1045 退休退職給付	9,216,216			9,216,216
1050 退休離職儲金				5,357,659
1055 保險				5,190,136
2000 業務費			145,200	84,577,837
2003 教育訓練費				64,044
2006 水電費				9,739,795
2009 通訊費				211,672
2018 資訊服務費				71,760
2021 其他業務租金				4,423
2024 稅捐及規費				1,781,956
2027 保險費				105,424
2036 按日按件計資酬金				145,410
2039 委辦費				17,437,899
2051 物品				24,483,840
2054 一般事務費			145,200	7,726,594
2063 房屋建築養護費				1,622,895
2066 車輛及辦公器具養護費				207,660
2069 設施及機械設備養護費				20,819,128

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10月31日

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
2072 國內旅費				44,690
2093 特別費				110,647
3000 設備及投資				31,498,724
3015 公共建設及設施費				30,516,628
3030 資訊軟硬體設備費				422,850
3035 雜項設備費				559,246
4000 獎補助費	36,000			36,000
4085 獎勵及慰問	36,000			36,000
合計	9,415,081	200,000	1,048,946	223,923,024

報表編號：arg31　列印日期:113/11/15

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10月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	197,062,411	0	0	13,437	0	0	0	0	197,075,848
本年度	197,062,411	0	0	0	0	0	0	0	197,062,411
04030100 一般賠償收入	54,118	0	0	0	0	0	0	0	54,118
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	447,552	0	0	0	0	0	0	0	447,552
07020200 土地以外不動產售價	113,370,849	0	0	0	0	0	0	0	113,370,849
07050100 廢舊物資售價	1,139,450	0	0	0	0	0	0	0	1,139,450
12020100 收回以前年度歲出	9,240	0	0	0	0	0	0	0	9,240
12020400 廢棄物清理費	81,976,682	0	0	0	0	0	0	0	81,976,682
12021000 其他雜項收入	62,520	0	0	0	0	0	0	0	62,520
以前年度	0	0	0	13,437	0	0	0	0	13,437

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10月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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	13,437	0	0	0	0	13,437
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	13,437	0	0	0	0	13,437

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10月31日

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113年1月1日至113年10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	223,923,024	2,196,302	11,221,818	0	100,000	0	0	0	0	0	237,441,144	19,747,925
本年度	223,923,024	2,196,302	11,221,818	0	100,000	0	0	0	0	0	237,441,144	19,747,925
一、本年度經費	213,258,997	2,196,302	11,221,818	0	100,000	0	0	0	0	0	226,777,117	19,747,925
0571010100 行政管理	114,647,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,647,453	11,615,881
0571560100 焚化規劃及操作	67,112,820	2,196,302	10,120,354	0	100,000	0	0	0	0	0	79,529,476	8,006,504
0571860300* 垃圾處理工程	30,516,628	0	1,101,464	0	0	0	0	0	0	0	31,618,092	109,908
0571900400* 其他設備	982,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,096	15,632
二、統籌科目	10,664,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,664,027	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,415,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,415,081	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	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113年1月1日至113年10月31日

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	1,048,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,946	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113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,360,120,584	負債	45,584,802
流動資產	81,026,710	流動負債	16,026,172
專戶存款	44,531,369	應付代收款	16,026,172
零用金	100,000	長期負債	1,053,433
材料	34,199,039	應付租賃款	1,053,433
預付款	2,196,302	其他負債	28,505,197
固定資產	1,279,091,326	存入保證金	9,742,955
土地	435,348,711	暫收款	18,762,242
土地改良物	878,499	淨資產	1,314,535,782
累計折舊－土地改良物	-869,714	資產負債淨額	1,314,535,782
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,314,535,782
累計折舊－房屋建築及設備	-498,185,201		
機械及設備	2,584,288,318		
累計折舊－機械及設備	-2,036,934,278		
交通及運輸設備	28,537,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,043,498		
雜項設備	21,732,121		
累計折舊－雜項設備	-19,689,973		
租賃資產	2,250,254		
累計折舊－租賃資產	-1,012,027		
無形資產	2,548		
電腦軟體	2,548		
合計	1,360,120,584	合計	1,360,120,584
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	5,911,912	應付保證品	5,911,912
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,801,565	434,503,555
公庫撥入數	21,602,554	237,441,144
罰款及賠償收入	528	54,118
規費收入	26,194	449,552
財產收益	14,577,492	114,510,299
其他收入	13,594,797	82,048,442
支出	55,118,766	504,737,729
繳付公庫數	28,199,011	197,075,848
人事支出	9,107,212	107,810,463
業務支出	9,348,448	115,094,465
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	129,002
折舊、折耗及攤銷	8,464,095	84,591,951
收支餘絀	-5,317,201	-70,234,174

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10月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-14,230,391	289,605,491
機械及設備	2,590,069,820	-1,980,210,728	6,728,322	12,509,824	-56,723,550	547,354,040
交通及運輸設備	28,622,939	-24,558,480	0	85,517	-485,018	3,493,924
雜項設備	21,477,762	-19,620,897	559,246	304,887	-69,076	2,042,148
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	12,900,228	-71,508,035	1,277,853,099
租賃資產	1,749,839	-699,337	500,415	0	-312,690	1,238,227
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	500,415	0	-312,690	1,240,775
合　　計	3,865,940,810	-2,509,913,966	7,787,983	12,900,228	-71,820,725	1,279,093,874

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數778萬7,983元，較預算執行數3,149萬8,724元，減少2,371萬0,741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。

2.113年起租之租賃資產以現值入帳50萬0,415元，支付109-113年起租之租賃款支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款42萬2,850元，致成本變動增加數較預算執行數增加7萬7,565元。

3.垃圾處理工程3,051萬6,628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3,051萬6,628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10月31日

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	500,415	83,250	1,053,433
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10月31日

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	197,062,411	237,441,144	434,503,555	收入
		237,441,144	237,441,144	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	54,118		54,118	罰款及賠償收入
規費收入	449,552		449,552	規費收入
信託管理收入				
財產收入	114,510,299		114,510,299	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	82,048,442		82,048,442	其他收入
歲出	223,923,024	280,814,705	504,737,729	支出
		197,075,848	197,075,848	繳付公庫數
人事費	107,810,463		107,810,463	人事支出
業務費	84,577,837	30,516,628	115,094,465	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	31,498,724	-31,498,724		
		129,002	129,002	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		84,591,951	84,591,951	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,860,613	-43,373,561	-70,234,174	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10月31日

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3,149萬8,724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3,149萬8,724元，其中42萬2,850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3,149萬8,724元，其中3,051萬6,628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」8,459萬1,951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」12萬9,002元，係報廢固定資產及無形資產所發生之損失。 四、其他 ： 無。