

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08月份

主辦會計人員 林翠玉

會計室主任 林翠玉

機關長官 梁金龍

臺北市政府環境保護局
木柵垃圾焚化廠
梁金龍 署長

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8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 (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	24,000	-	-18,894
						-	-	-	-	-
						-	5,106	-	-	-
	03			04133030300	賠償收入	50,000	50,000	24,000	-	-18,894
						-	-	-	-	-
						-	5,106	-	-	-
		01		04133030301	一般賠償收入	50,000	50,000	24,000	-	-18,894
						-	-	-	-	-
						-	5,106	-	-	-
05				0513000000	規費收入	403,000	403,000	265,500	32,295	176,022
						-	-	-	-	-
						-	441,522	-	-	-
	03			05133030300	使用規費收入	403,000	403,000	265,500	32,295	176,022
						-	-	-	-	-
						-	441,522	-	-	-
		03		05133030303	資料使用費	3,000	3,000	1,500	-	-500
						-	-	-	-	-
						-	1,000	-	-	-
		06		05133030306	場地設施使用費	400,000	400,000	264,000	32,295	176,522
						-	-	-	-	-
						-	440,522	-	-	-
07				0713000000	財產收入	118,576,000	118,576,000	66,350,000	16,978,429	15,314,093
						-	-	-	-	-
						-	81,664,093	-	-	-
	02			07133030200	財產售價*	117,726,000	117,726,000	65,500,000	16,978,429	15,193,896
						-	-	-	-	-
						-	80,693,896	-	-	-
		02		07133030202	土地以外不動產售價*	117,726,000	117,726,000	65,500,000	16,978,429	15,193,896
						-	-	-	-	-
						-	80,693,896	-	-	-
	05			07133030500	廢舊物資售價	850,000	850,000	850,000	-	120,197
						-	-	-	-	-
						-	970,197	-	-	-
		01		07133030501	廢舊物資售價	850,000	850,000	850,000	-	120,197
						-	-	-	-	-
						-	970,197	-	-	-
12				1213000000	其他收入	118,412,000	118,412,000	61,622,668	4,868,303	6,060,356
						-	-	-	-	-
						-	67,683,024	-	-	-
	02			12133030200	雜項收入	118,412,000	118,412,000	61,622,668	4,868,303	6,060,356
						-	-	-	-	-
						-	67,683,024	-	-	-

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8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 (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	61,470,000	4,858,675	-	6,120,908
					-			67,590,908		
		10		12133030210 其他雜項收入	229,000	229,000	152,668	9,628	-	-60,552
					-			92,116		
				經常門合計	119,715,000	119,715,000	62,762,168	4,900,598	-	6,337,681
					-			69,099,849		
				資本門合計*	117,726,000	117,726,000	65,500,000	16,978,429	-	15,193,896
					-			80,693,896		
				總計	237,441,000	237,441,000	128,262,168	21,879,027	-	21,531,577
					-			149,793,745		

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8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	99,170,628	8,833,633	8,606,868
					-	-		90,563,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113303010100 行政管理	131,438,000	-	131,438,000	99,170,628	8,833,633	8,606,868
					-	-		90,563,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	111,607,000	-	111,607,000	86,576,527	7,354,626	8,107,455
					-	-		78,469,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	19,831,000	-	19,831,000	12,594,101	1,479,007	499,413
					-	-		12,094,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				7113303560000 垃圾焚化業務	120,689,000	-	120,689,000	71,033,120	9,264,115	6,128,621
					-	-		64,904,499	-	2,282,908
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	120,689,000	-	120,689,000	71,033,120	9,264,115	6,128,621
					-	-		64,904,499	-	2,282,908
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	71,033,120	9,264,115	6,128,621	
				-	-			64,904,499		
				-	-			-	2,282,908	
				-	-			-		
			經常門合計	252,127,000	-	252,127,000	170,203,748	18,097,748	14,735,489	
				-	-			155,468,259		
				-	-			-	2,282,908	
				-	-			-		
86			7113303860000 環境衛生及河川工程	31,800,000	-	31,800,000	1,150,000	32,990	918,966	
				-	-			231,034		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	03		7113303860300 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000	1,150,000	32,990	918,966	
				-	-			231,034		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
		30	300000 設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000	1,150,000	32,990	918,966	
				-	-			231,034		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
90			7113303900000 一般建築及設備	1,073,000	-	1,073,000	1,072,900	69,656	143,664	
				-	-			929,236		
				-	-			-		
				-	-			-		

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8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	69,656	143,664
					-	-		929,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,073,000	-	1,073,000	1,072,900	69,656	143,664
					-	-		929,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	32,873,000	-	32,873,000	2,222,900	102,646	1,062,630
					-	-		1,160,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	285,000,000	-	285,000,000	172,426,648	18,200,394	15,798,119
					-	-		156,628,529		
					-	-		-		2,282,908
					-	-		-		
01				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	7,486,914	-	7,486,914	7,486,914	820,679	-
					-	-		7,486,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	7,486,914	-	7,486,914	7,486,914	820,679	-
					-	-		7,486,914		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	7,466,914	-	7,466,914	7,466,914	820,679	-
					-	-		7,466,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913303030000 公務人員各項補助	1,294,940	-	1,294,940	1,294,940	72,000	335,300
					-	-		959,640	-	335,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913303030100 公務人員各項補助	1,294,940	-	1,294,940	1,294,940	72,000	335,300
					-	-		959,640	-	335,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,110,940	-	1,110,940	1,110,940	-	335,300
					-	-		775,640	-	335,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	184,000	-	184,000	184,000	72,000	-
					-	-		184,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	8,781,854	-	8,781,854	8,781,854	892,679	335,300	
					-	-		8,446,554			
					-	-		-		335,300	
					-	-		-			
				總計	293,781,854	-	293,781,854	181,208,502	19,093,073	16,133,419	
					-	-		165,075,083			
					-	-		-		2,618,208	
					-	-		-			

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8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	78,469,072			
1015 法定編制人員待遇	37,776,265			
1025 技工及工友待遇	8,060,507			
1030 獎金	19,889,949			
1035 其他給與	1,509,265			
1040 加班值班費	2,865,146			
1045 退休退職給付	352,110			
1050 退休離職儲金	4,192,625			
1055 保險	3,823,205			
2000 業務費	12,094,688	64,904,499		
2003 教育訓練費	20,600	45,200		
2006 水電費	981,028	8,545,207		
2009 通訊費		133,319		
2018 資訊服務費	184,200			
2021 其他業務租金	3,926			
2024 稅捐及規費	73,288	910,684		
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	3,978,500	11,577,224		
2051 物品	373,584	24,707,906		
2054 一般事務費	2,771,520	1,325,026		
2063 房屋建築養護費	1,124,274			
2066 車輛及辦公器具養護費	184,743	56,500		
2069 設施及機械設備養護費	2,194,467	17,467,969		

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8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	7,500	76,420		
2084 短程車資		2,500		
2093 特別費	66,845			
3000 設備及投資			231,034	929,236
3015 公共建設及設施費			231,034	
3030 資訊軟硬體設備費				324,656
3035 雜項設備費				604,580
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	90,563,760	64,904,499	231,034	929,236

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8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	7,466,914	775,640	86,711,626
1015 法定編制人員待遇			37,776,265
1025 技工及工友待遇			8,060,507
1030 獎金	94,690		19,984,639
1035 其他給與		775,640	2,284,905
1040 加班值班費			2,865,146
1045 退休退職給付	7,372,224		7,724,334
1050 退休離職儲金			4,192,625
1055 保險			3,823,205
2000 業務費		184,000	77,183,187
2003 教育訓練費			65,800
2006 水電費			9,526,235
2009 通訊費			133,319
2018 資訊服務費			184,200
2021 其他業務租金			3,926
2024 稅捐及規費			983,972
2027 保險費			134,757
2036 按日按件計資酬金			52,000
2039 委辦費			15,555,724
2051 物品			25,081,490
2054 一般事務費		184,000	4,280,546
2063 房屋建築養護費			1,124,274
2066 車輛及辦公器具養護費			241,243
2069 設施及機械設備養護費			19,662,436

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8月31日

頁數：第11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
2072 國內旅費			83,920
2084 短程車資			2,500
2093 特別費			66,845
3000 設備及投資			1,160,270
3015 公共建設及設施費			231,034
3030 資訊軟硬體設備費			324,656
3035 雜項設備費			604,580
4000 獎補助費	20,000		20,000
4085 獎勵及慰問	20,000		20,000
合計	7,486,914	959,640	165,075,083

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8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	149,793,745	0	0	3,192	0	0	0	0	149,796,937
本年度	149,793,745	0	0	0	0	0	0	0	149,793,745
04030100 一般賠償收入	5,106	0	0	0	0	0	0	0	5,106
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	440,522	0	0	0	0	0	0	0	440,522
07020200 土地以外不動產售價	80,693,896	0	0	0	0	0	0	0	80,693,896
07050100 廢舊物資售價	970,197	0	0	0	0	0	0	0	970,197
12020400 廢棄物清理費	67,590,908	0	0	0	0	0	0	0	67,590,908
12021000 其他雜項收入	92,116	0	0	0	0	0	0	0	92,116
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8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8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	165,075,083	2,618,208	3,726,880	0	100,000	3,000	0	0	0	0	171,523,171	9,688,331
本年度	165,075,083	2,618,208	3,726,880	0	100,000	0	0	0	0	0	171,520,171	9,688,331
一、本年度經費	156,628,529	2,282,908	3,726,880	0	100,000	0	0	0	0	0	162,738,317	9,688,331
0571010100 行政管理	90,563,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,563,760	8,606,868
0571560100 焚化規劃及操作	64,904,499	2,282,908	3,726,880	0	100,000	0	0	0	0	0	71,014,287	18,833
0571860300* 垃圾處理工程	231,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,034	918,966
0571900400* 其他設備	929,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,236	143,664
二、統籌科目	8,446,554	335,300	0	0	0	0	0	0	0	0	8,781,854	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,486,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,486,914	0
0989030100 公務人員各項補助	959,640	335,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,940	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8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8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	1,433,073,104	負債	17,432,011
流動資產	48,473,960	流動負債	2,035,254
專戶存款	16,841,900	應付代收款	2,035,254
零用金	100,000	長期負債	590,111
材料	28,913,852	應付租賃款	590,111
預付款	2,618,208	其他負債	14,806,646
固定資產	1,384,596,596	存入保證金	8,390,433
土地	435,348,711	暫收款	6,416,213
土地改良物	878,499	淨資產	1,415,641,093
累計折舊－土地改良物	-869,714	資產負債淨額	1,415,641,093
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,415,641,093
累計折舊－房屋建築及設備	-478,262,678		
機械及設備	2,585,934,730		
累計折舊－機械及設備	-1,953,033,588		
交通及運輸設備	28,623,287		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,313,369		
雜項設備	21,261,982		
累計折舊－雜項設備	-19,484,298		
租賃資產	1,306,503		
累計折舊－租賃資產	-584,161		
無形資產	2,548		
電腦軟體	2,548		
合 計	1,433,073,104	合 計	1,433,073,104
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	12,306,573	應付保證品	12,306,573
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8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	44,238,106	321,316,916
公庫撥入數	22,359,079	171,523,171
罰款及賠償收入	0	5,106
規費收入	32,295	441,522
財產收益	16,978,429	81,664,093
其他收入	4,868,303	67,683,024
支出	49,218,464	380,645,960
繳付公庫數	21,879,027	149,796,937
人事支出	8,175,305	86,711,626
業務支出	10,848,112	77,337,421
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	117,612
折舊、折耗及攤銷	8,316,020	66,662,364
收支餘絀	-4,980,358	-59,329,044

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8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	-11,384,264	309,528,014
機械及設備	2,586,924,362	-1,899,921,009	164,982	1,154,614	-53,112,579	632,901,142
交通及運輸設備	29,178,817	-24,369,934	0	555,530	56,565	4,309,918
雜項設備	23,010,875	-21,457,108	604,580	2,353,473	1,972,810	1,777,684
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	5,558,093	4,063,617	-62,467,468	1,383,874,254
租賃資產	1,306,503	-412,241	0	0	-171,920	722,342
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	0	171	-171,920	724,890
合 計	3,859,652,647	-2,413,908,420	5,558,093	4,063,788	-62,639,388	1,384,599,144

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8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555萬8,093元，較預算執行數116萬270元，增加439萬7,823元之原因說明如下：

1. 支付109-111年電腦租賃費用25萬5,000元，致成本變動增加數較預算執行數減少25萬5,000元。
2. 垃圾處理工程23萬1,034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23萬1,034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8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			590,111
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8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	149,793,745	171,523,171	321,316,916	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	171,523,171	171,523,171	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,106	-----	5,106	規費收入
規費收入	441,522	-----	441,522	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	81,664,093	-----	81,664,093	營業盈餘及事業收入
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	67,683,024	-----	67,683,024	
	-----	-----	-----	
歲出	165,075,083	215,570,877	380,645,960	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	149,796,937	149,796,937	人事支出
人事費	86,711,626	-----	86,711,626	業務支出
業務費	77,183,187	154,234	77,337,421	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	
設備及投資	1,160,270	-1,160,270	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	117,612	117,612	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	66,662,364	66,662,364	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-15,281,338	-44,047,706	-59,329,044	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8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116萬270元，其中67萬4,236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116萬270元，其中25萬5,000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116萬270元，其中23萬1,034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7,718萬3,187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」6,666萬2,364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。