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06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113年1月1日至113年6月30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	4,000	936 34,818	-	30,818
	03			04133030300 賠償收入	50,000 -	50,000	4,000	936 34,818	-	30,818
		01		04133030301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	4,000	936 34,818	-	30,818
05				05130000000 規費收入	598,000 -	598,000	304,300	25,733 318,376	-	14,076
	03			05133030300 使用規費收入	598,000 -	598,000	304,300	25,733 318,376	-	14,076
		03		05133030303 資料使用費	3,000 -	3,000	1,500	- -	-	-1,500
		06		05133030306 場地設施使用費	595,000 -	595,000	302,800	25,733 318,376	-	15,576
07				07130000000 財產收入	137,078,000 -	137,078,000	56,250,000	14,891,286 50,691,206	-	-5,558,794
	02			07133030200 財產售價*	135,778,000 -	135,778,000	55,150,000	14,872,575 49,645,774	-	-5,504,226
		02		07133030202 土地以外不動產售價*	135,778,000 -	135,778,000	55,150,000	14,872,575 49,645,774	-	-5,504,226
	05			07133030500 廢舊物資售價	1,300,000 -	1,300,000	1,100,000	18,711 1,045,432	-	-54,568
		01		07133030501 廢舊物資售價	1,300,000 -	1,300,000	1,100,000	18,711 1,045,432	-	-54,568
12				12130000000 其他收入	118,337,000 -	118,337,000	33,640,100	10,206,258 34,187,985	-	547,885
	02			12133030200 雜項收入	118,337,000 -	118,337,000	33,640,100	10,206,258 34,187,985	-	547,885

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6月30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	- -	-	-	8,000 9,240	-	9,240
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000 -	118,183,000	33,600,000	10,192,246 34,140,273	-	540,273
		10		12133030210 其他雜項收入	154,000 -	154,000	40,100	6,012 38,472	-	-1,628
				經常門合計	120,285,000 -	120,285,000	35,048,400	10,251,638 35,586,611	-	538,211
				資本門合計*	135,778,000 -	135,778,000	55,150,000	14,872,575 49,645,774	-	-5,504,226
				總計	256,063,000 -	256,063,000	90,198,400	25,124,213 85,232,385	-	-4,966,015

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6月30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	-	132,562,000	80,581,327	14,904,384	5,000,512
					-	-			75,580,815	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7113303010100 行政管理	132,562,000	-	132,562,000	80,581,327	14,904,384	5,000,512
					-	-			75,580,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	108,741,000	-	108,741,000	70,195,467	13,054,162	4,113,455
					-	-			66,082,012	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,821,000	-	23,821,000	10,385,860	1,850,222	887,057
					-	-			9,498,803	
					-	-			-	-
					-	-				
56				7113303560000 垃圾焚化業務	112,029,000	-	112,029,000	48,425,100	3,216,596	14,913,385
					-	-			33,511,715	
					-	-			-	2,150,772
					-	-				
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	112,029,000	-	112,029,000	48,425,100	3,216,596	14,913,385
					-	-			33,511,715	
					-	-			-	2,150,772
					-	-				

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6月30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)
			20	200000 業務費	112,029,000	-	112,029,000	48,425,100	3,216,596	14,913,385
					-	-			33,511,715	
					-	-			-	2,150,772
					-	-				
				經常門合計	244,591,000	-	244,591,000	129,006,427	18,120,980	19,913,897
					-	-			109,092,530	
					-	-			-	2,150,772
					-	-				
86				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,800,000	-	31,800,000	168,000	37,460	16,524
					-	-			151,476	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000	168,000	37,460	16,524
					-	-			151,476	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000	168,000	37,460	16,524
					-	-			151,476	
					-	-			-	-
					-	-				
90				7113303900000 一般建築及設備	998,000	-	998,000	905,928	-	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6月30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	905,928	-	7,082
					-	-			898,846	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	998,000	-	998,000	905,928	-	7,082
					-	-			898,846	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	32,798,000	-	32,798,000	1,073,928	37,460	23,606
					-	-			1,050,322	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	277,389,000	-	277,389,000	130,080,355	18,158,440	19,937,503
					-	-			110,142,852	
					-	-			-	2,150,772
					-	-				
01				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	6,006,539	-	6,006,539	6,006,539	826,497	-
					-	-			6,006,539	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	6,006,539	-	6,006,539	6,006,539	826,497	-
					-	-			6,006,539	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	5,982,539	-	5,982,539	5,982,539	826,497	-
					-	-			5,982,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8913303030000 公務人員各項補助	643,666	-	643,666	643,666	40,000	-
					-	-			643,666	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8913303030100 公務人員各項補助	643,666	-	643,666	643,666	40,000	-
					-	-			643,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	571,666	-	571,666	571,666	-	-
					-	-			571,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	72,000	40,000	-
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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)=(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	6,650,205	-	6,650,205	6,650,205	866,497	-
					-	-			6,650,205	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	284,039,205	-	284,039,205	136,730,560	19,024,937	19,937,503
					-	-			116,793,057	
					-	-			-	2,150,772
					-	-				

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6月30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	66,082,012			
1015 法定編制人員待遇	30,533,239			
1025 技工及工友待遇	6,608,460			
1030 獎金	19,650,893			
1035 其他給與	993,698			
1040 加班費	2,318,957			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,123,785			
1055 保險	2,852,980			
2000 業務費	9,498,803	33,511,715		
2003 教育訓練費	29,640	30,100		
2006 水電費	712,011	4,740,630		
2009 通訊費		79,742		
2018 資訊服務費	38,760			
2021 其他業務租金	1,847			
2024 稅捐及規費	49,431	588,991		
2027 保險費	83,124	10,277		
2036 按日按件計資酬金	3,560	4,000		
2039 委辦費	3,359,270	5,225,435		
2051 物品	283,823	10,814,334		
2054 一般事務費	2,460,270	903,831		
2063 房屋建築養護費	958,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,155	87,345		
2069 設施及機械設備養護費	1,416,473	11,002,860		

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6月30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	24,170		
2093 特別費	40,479			
3000 設備及投資			151,476	898,846
3015 公共建設及設施費			151,476	
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	75,580,815	33,511,715	151,476	898,846

報表編號：arg31　列印日期:113/7/8

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6月30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	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	5,982,539	571,666	72,636,217	
1015 法定編制人員待遇			30,533,239	
1025 技工及工友待遇			6,608,460	
1030 獎金	147,865		19,798,758	
1035 其他給與		571,666	1,565,364	
1040 加班費			2,318,957	
1045 退休退職給付	5,834,674		5,834,674	
1050 退休離職儲金			3,123,785	
1055 保險			2,852,980	
2000 業務費		72,000	43,082,518	
2003 教育訓練費			59,740	
2006 水電費			5,452,641	
2009 通訊費			79,742	
2018 資訊服務費			38,760	
2021 其他業務租金			1,847	
2024 稅捐及規費			638,422	
2027 保險費			93,401	
2036 按日按件計資酬金			7,560	
2039 委辦費			8,584,705	
2051 物品			11,098,157	
2054 一般事務費		72,000	3,436,101	
2063 房屋建築養護費			958,940	
2066 車輛及辦公器具養護費			147,500	
2069 設施及機械設備養護費			12,419,333	

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6月30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	公務人員各項補助	合計	
2072　國內旅費			25,190	
2093　特別費			40,479	
3000　設備及投資			1,050,322	
3015　公共建設及設施費			151,476	
3030　資訊軟硬體設備費			339,600	
3035　雜項設備費			559,246	
4000　獎補助費	24,000		24,000	
4085　獎勵及慰問	24,000		24,000	
合計	6,006,539	643,666	116,793,057	

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6月30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	85,232,385	0	0	3,932	0	0	0	0	85,236,317
本年度	85,232,385	0	0	0	0	0	0	0	85,232,385
04030100 一般賠償收入	34,818	0	0	0	0	0	0	0	34,818
05030600 場地設施使用費	318,376	0	0	0	0	0	0	0	318,376
07020200 土地以外不動產售價	49,645,774	0	0	0	0	0	0	0	49,645,774
07050100 廢舊物資售價	1,045,432	0	0	0	0	0	0	0	1,045,432
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	34,140,273	0	0	0	0	0	0	0	34,140,273
12021000 其他雜項收入	38,472	0	0	0	0	0	0	0	38,472
以前年度	0	0	0	3,932	0	0	0	0	3,932
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113年1月1日至113年6月30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)
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	3,932	0	0	0	0	3,932
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	3,932	0	0	0	0	3,932
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6月30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	116,793,057	2,150,772	6,739,201	0	100,000	0	0	0	0	0	125,783,030	10,947,530
本年度	116,793,057	2,150,772	6,739,201	0	100,000	0	0	0	0	0	125,783,030	10,947,530
一、本年度經費	110,142,852	2,150,772	6,739,201	0	100,000	0	0	0	0	0	119,132,825	10,947,530
0571010100 行政管理	75,580,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,580,815	5,000,512
0571560100 焚化規劃及操作	33,511,715	2,150,772	6,739,201	0	100,000	0	0	0	0	0	42,501,688	5,923,412
0571860300* 垃圾處理工程	151,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,476	16,524
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	6,650,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650,205	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,006,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,006,539	0
0989030100 公務人員各項補助	643,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,666	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6月30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)		
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,379,587,836	負債	35,323,507
流動資產	67,145,985	流動負債	9,314,105
專戶存款	34,687,239	應付代收款	9,314,105
零用金	100,000	長期負債	636,268
材料	30,207,974	應付租賃款	636,268
預付款	2,150,772	其他負債	25,373,134
固定資產	1,312,439,303	存入保證金	11,281,978
土地	435,348,711	暫收款	14,091,156
土地改良物	878,499	淨資產	1,344,264,329
累計折舊－土地改良物	-869,714	資產負債淨額	1,344,264,329
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,344,264,329
累計折舊－房屋建築及設備	-492,493,008		
機械及設備	2,584,288,318		
累計折舊－機械及設備	-2,009,297,641		
交通及運輸設備	28,537,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,819,610		
雜項設備	21,732,121		
累計折舊－雜項設備	-19,534,225		
租賃資產	1,749,839		
累計折舊－租賃資產	-872,101		
無形資產	2,548		
電腦軟體	2,548		
合計	1,379,587,836	合計	1,379,587,836
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	19,009,620	應付保證品	19,009,620
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,639,114	211,015,415
公庫撥入數	17,514,901	125,783,030
罰款及賠償收入	936	34,818
規費收入	25,733	318,376
財產收益	14,891,286	50,691,206
其他收入	10,206,258	34,187,985
支出	52,605,151	252,003,089
繳付公庫數	25,124,213	85,236,317
人事支出	13,880,659	72,636,217
業務支出	5,144,278	43,233,994
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	129,002
折舊、折耗及攤銷	8,456,001	50,743,559
收支餘絀	-9,966,037	-40,987,674

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6月30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	-8,538,198	295,297,684
機械及設備	2,590,069,820	-1,980,210,728	6,728,322	12,509,824	-29,086,913	574,990,677
交通及運輸設備	28,622,939	-24,558,480	0	85,517	-261,130	3,717,812
雜項設備	21,477,762	-19,620,897	559,246	304,887	86,672	2,197,896
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	-37,799,569	1,311,561,565
租賃資產	1,749,839	-699,337	0	0	-172,764	877,738
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	-172,764	880,286
合　　計	3,865,940,810	-2,509,913,966	7,287,568	12,900,228	-37,972,333	1,312,441,851

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6月30日

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105萬322元，增加623萬7,246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15萬1,476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15萬1,476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6月30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			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6月30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	85,232,385	125,783,030	211,015,415	收入
		125,783,030	125,783,030	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,818		34,818	罰款及賠償收入
規費收入	318,376		318,376	規費收入
信託管理收入				
財產收入	50,691,206		50,691,206	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	34,187,985		34,187,985	其他收入
歲出	116,793,057	135,210,032	252,003,089	支出
		85,236,317	85,236,317	繳付公庫數
人事費	72,636,217		72,636,217	人事支出
業務費	43,082,518	151,476	43,233,994	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	1,050,322	-1,050,322		
		129,002	129,002	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		50,743,559	50,743,559	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,560,672	-9,427,002	-40,987,674	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6月30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105萬322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105萬322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105萬322元，其中15萬1,476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」5,074萬3,559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。