

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

會 計 月 報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 陳淑真

機關長官 吳文園

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北投垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	150,000	150,000	100,000	253,000	-	170,265
				罰款及賠償收入	-			270,265		
	02			04133040200	-	-	-	240,000	-	240,000
				沒入及沒收財物	-			240,000		
		01		04133040201	-	-	-	240,000	-	240,000
				沒入金	-			240,000		
	03			04133040300	150,000	150,000	100,000	13,000	-	-69,735
				賠償收入	-			30,265		
		01		04133040301	150,000	150,000	100,000	13,000	-	-69,735
				一般賠償收入	-			30,265		
05				0513000000	2,313,000	2,313,000	1,318,000	452,275	-	743,056
				規費收入	-			2,061,056		
	03			05133040300	2,313,000	2,313,000	1,318,000	452,275	-	743,056
				使用規費收入	-			2,061,056		
		03		05133040303	7,000	7,000	4,000	599	-	2,485
				資料使用費	-			6,485		
		06		05133040306	2,306,000	2,306,000	1,314,000	451,676	-	740,571
				場地設施使用費	-			2,054,571		
07				0713000000	377,476,000	377,476,000	213,230,000	30,112,789	-	-10,527,175
				財產收入	-			202,702,825		
	01			07133040100	4,678,000	4,678,000	2,730,000	394,321	-	74,316
				財產孳息	-			2,804,316		
		03		07133040103	4,678,000	4,678,000	2,730,000	394,321	-	74,316
				租金收入	-			2,804,316		
	02			07133040200	371,798,000	371,798,000	210,000,000	29,436,542	-	-11,258,847
				財產售價*	-			198,741,153		
		02		07133040202	371,798,000	371,798,000	210,000,000	29,436,542	-	-11,258,847
				土地以外不動產售價*	-			198,741,153		

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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)		
	05			07133040500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	281,926	-	657,356
					-			1,157,356		
		01		07133040501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	281,926	-	657,356
					-			1,157,356		
12				12130000000 其他收入	238,639,000	238,639,000	136,266,000	31,739,469	-	45,207,624
					-			181,473,624		
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	136,266,000	31,739,469	-	45,207,624
					-			181,473,624		
		01		12133040201 收回以前年度歲出	-	-	-	166,320	-	166,320
					-			166,320		
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	238,638,000	136,266,000	31,573,149	-	45,041,304
					-			181,307,304		
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	246,780,000	246,780,000	140,914,000	33,120,991	-	46,852,617
					-			187,766,617		
				資本門合計*	371,798,000	371,798,000	210,000,000	29,436,542	-	-11,258,847
					-			198,741,153		
				總計	618,578,000	618,578,000	350,914,000	62,557,533	-	35,593,770
					-			386,507,770		

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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				7113304010000 一般行政	190,658,000	-	190,658,000	131,790,000	15,011,772	6,917,303
					-	-		124,872,697		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
	01			7113304010100 行政管理	190,658,000	-	190,658,000	131,790,000	15,011,772	6,917,303
					-	-		124,872,697		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	155,147,000	-	155,147,000	112,409,000	11,810,019	4,297,394
					-	-		108,111,606		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,511,000	-	35,511,000	19,381,000	3,201,753	2,619,909
					-	-		16,761,091		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
56				7113304560000 垃圾焚化業務	220,474,000	-	220,474,000	125,518,000	19,290,903	11,758,217
					-	-		113,759,783		
					-	-		-		1,231,890
					-	-		-		-
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	220,474,000	-	220,474,000	125,518,000	19,290,903	11,758,217
					-	-		113,759,783		
					-	-		-		1,231,890
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	220,474,000	-	220,474,000	125,518,000	19,290,903	11,758,217
					-	-		113,759,783		
					-	-		-		1,231,890
					-	-		-		-
				經常門合計	411,132,000	-	411,132,000	257,308,000	34,302,675	18,675,520
					-	-		238,632,480		
					-	-		-		1,234,890
					-	-		-		-
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	272,000	40,000	8,000
					-	-		264,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	272,000	40,000	8,000
					-	-		264,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	272,000	40,000	8,000
					-	-		264,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113304900000 一般建築及設備	13,019,000	-	13,019,000	13,019,000	109,215	30,692
					-	-		12,988,308		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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				
	01			7113304900100 土地購置*	12,034,000	-	12,034,000	12,034,000	-	303
					-	-		12,033,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	12,034,000	-	12,034,000	12,034,000	-	303
					-	-		12,033,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7113304900400 其他設備*	985,000	-	985,000	985,000	109,215	30,389
					-	-		954,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	985,000	-	985,000	985,000	109,215	30,389
					-	-		954,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	50,319,000	-	50,319,000	13,291,000	149,215	38,692
					-	-		13,252,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	461,451,000	-	461,451,000	270,599,000	34,451,890	18,714,212
					-	-		251,884,788		
					-	-		-		1,234,890
					-	-		-		

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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				備註(預付款)
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	7,465,652	-	7,465,652	7,465,652	901,920	-
					-	-		7,465,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	7,465,652	-	7,465,652	7,465,652	901,920	-
					-	-		7,465,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,449,652	-	7,449,652	7,449,652	901,920	-
					-	-		7,449,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913304030000 公務人員各項補助	1,067,206	-	1,067,206	1,067,206	202,550	-
					-	-		1,067,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913304030100 公務人員各項補助	1,067,206	-	1,067,206	1,067,206	202,550	-
					-	-		1,067,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第7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	1,003,206	-	1,003,206	186,550	-	
					-	-		1,003,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	64,000	-	64,000	16,000	-	
					-	-		64,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,532,858	-	8,532,858	1,104,470	-	
					-	-		8,532,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	469,983,858	-	469,983,858	279,131,858	18,714,212	
					-	-		35,556,360	-	
					-	-		260,417,646	-	
					-	-		-	1,234,890	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	土地購置
1000 人事費	108,111,606			
1015 法定編制人員待遇	49,071,374			
1025 技工及工友待遇	12,532,089			
1030 獎金	27,965,756			
1035 其他給與	1,549,586			
1040 加班費	3,831,120			
1045 退休退職給付	1,675,708			
1050 退休離職儲金	6,719,320			
1055 保險	4,766,653			
2000 業務費	16,761,091	113,759,783		
2003 教育訓練費		33,400		
2006 水電費	520,476	6,216,170		
2009 通訊費		122,380		
2012 土地租金		27,328,064		
2018 資訊服務費	113,360			
2024 稅捐及規費	386,168	198,280		
2027 保險費	33,882			
2036 按日按件計資酬金	4,000	4,000		
2039 委辦費	4,797,498	19,792,810		
2051 物品	363,337	39,554,079		
2054 一般事務費	3,993,711	3,254,227		
2063 房屋建築養護費	1,892,035			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,372			
2069 設施及機械設備養護費	4,530,759	17,199,110		

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	土地購置
2072 國內旅費	5,596	57,263		
2093 特別費	63,897			
3000 設備及投資			264,000	12,033,697
3005 土地				12,033,697
3015 公共建設及設施費			264,000	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	124,872,697	113,759,783	264,000	12,033,697

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			
	其他設備	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		7,449,652	1,003,206	116,564,464
1015 法定編制人員待遇				49,071,374
1025 技工及工友待遇				12,532,089
1030 獎金		86,387		28,052,143
1035 其他給與			1,003,206	2,552,792
1040 加班費				3,831,120
1045 退休退職給付		7,363,265		9,038,973
1050 退休離職儲金				6,719,320
1055 保險				4,766,653
2000 業務費			64,000	130,584,874
2003 教育訓練費				33,400
2006 水電費				6,736,646
2009 通訊費				122,380
2012 土地租金				27,328,064
2018 資訊服務費				113,360
2024 稅捐及規費				584,448
2027 保險費				33,882
2036 按日按件計資酬金				8,000
2039 委辦費				24,590,308
2051 物品				39,917,416
2054 一般事務費			64,000	7,311,938
2063 房屋建築養護費				1,892,035
2066 車輛及辦公器具養護費				56,372
2069 設施及機械設備養護費				21,729,869

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			
	其他設備	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				62,859
2093 特別費				63,897
3000 設備及投資	954,611			13,252,308
3005 土地				12,033,697
3015 公共建設及設施費				264,000
3030 資訊軟硬體設備費	750,655			750,655
3035 雜項設備費	203,956			203,956
4000 獎補助費		16,000		16,000
4085 獎勵及慰問		16,000		16,000
合計	954,611	7,465,652	1,067,206	260,417,646

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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	386,507,770	0	0	1,008,388	0	0	0	0	387,516,158
本年度	386,507,770	0	0	0	0	0	0	0	386,507,770
04020100 沒入金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
04030100 一般賠償收入	30,265	0	0	0	0	0	0	0	30,265
05030300 資料使用費	6,485	0	0	0	0	0	0	0	6,485
05030600 場地設施使用費	2,054,571	0	0	0	0	0	0	0	2,054,571
07010300 租金收入	2,804,316	0	0	0	0	0	0	0	2,804,316
07020200 土地以外不動產售價	198,741,153	0	0	0	0	0	0	0	198,741,153
07050100 廢舊物資售價	1,157,356	0	0	0	0	0	0	0	1,157,356
12020100 收回以前年度歲出	166,320	0	0	0	0	0	0	0	166,320
12020400 廢棄物清理費	181,307,304	0	0	0	0	0	0	0	181,307,304

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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)			
以前年度	0	0	0	1,008,388	0	0	0	0	1,008,388
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	1,008,388	0	0	0	0	1,008,388
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

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第14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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	1,008,388	0	0	0	0	1,008,388
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北投垃圾焚化廠

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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)		
合計	260,417,646	1,234,890	3,956,408	0	120,000	0	0	0	0	0	265,728,944	13,402,914
本年度	260,417,646	1,234,890	3,956,408	0	120,000	0	0	0	0	0	265,728,944	13,402,914
一、本年度經費	251,884,788	1,234,890	3,956,408	0	120,000	0	0	0	0	0	257,196,086	13,402,914
0571010100 行政管理	124,872,697	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	124,875,697	6,914,303
0571560100 焚化規劃及操作	113,759,783	1,231,890	3,956,408	0	120,000	0	0	0	0	0	119,068,081	6,449,919
0571860300* 垃圾處理工程	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	8,000
0571900100* 土地購置	12,033,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,033,697	303
0571900400* 其他設備	954,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954,611	30,389
二、統籌科目	8,532,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,532,858	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,465,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,465,652	0

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第16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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,067,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,206	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北投垃圾焚化廠

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,767,949,385	負債	185,505,515
流動資產	265,572,948	流動負債	147,389,931
專戶存款	184,068,885	應付代收款	147,389,931
零用金	120,000	其他應付款	
材料	80,149,173	長期負債	1,436,630
預付款	1,234,890	應付租賃款	1,436,630
固定資產	2,502,376,437	其他負債	36,678,954
土地	1,600,757,545	存入保證金	35,628,852
土地改良物	126,900,688	應付保管款	1,050,102
累計折舊－土地改良物	-124,597,802	淨資產	2,582,443,870
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,582,443,870
累計折舊－房屋建築及設備	-827,484,251	資產負債淨額	2,582,443,870
機械及設備	3,106,211,014		
累計折舊－機械及設備	-3,062,932,718		
交通及運輸設備	242,212,908		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,530,072		
雜項設備	208,744,638		
累計折舊－雜項設備	-204,533,772		
租賃資產	2,995,013		
累計折舊－租賃資產	-1,161,354		
其他資產			
暫付款			
合 計	2,767,949,385	合 計	2,767,949,385
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	11,548,000	應付保證品	11,548,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	98,921,666	652,236,714
公庫撥入數	36,364,133	265,728,944
罰款及賠償收入	253,000	270,265
規費收入	452,275	2,061,056
財產收益	30,112,789	202,702,825
其他收入	31,739,469	181,473,624
支出	101,309,103	658,505,389
繳付公庫數	62,557,533	387,516,158
人事支出	12,898,489	116,564,464
業務支出	22,548,656	130,788,874
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	748
利息費用及手續費	0	495
折舊、折耗及攤銷	3,304,425	23,618,650
收支餘絀	-2,387,437	-6,268,675

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 19 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	1,522,816,910	0	83,668,114	5,727,479	0	1,600,757,545
土地改良物	126,900,688	-124,438,076	0	0	-159,726	2,302,886
房屋建築及設備	1,674,794,600	-808,552,968	0	0	-18,931,283	847,310,349
機械及設備	3,105,502,117	-3,058,641,219	708,897	0	-4,291,499	43,278,296
交通及運輸設備	242,212,908	-239,411,793	0	0	-118,279	2,682,836
雜項設備	208,615,482	-204,311,994	203,956	74,800	-221,778	4,210,866
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,880,842,705	-4,435,356,050	84,580,967	5,802,279	-23,722,565	2,500,542,778
租賃資產	2,880,291	-1,339,321	634,619	519,897	177,967	1,833,659
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	0	0	0	0	0	0
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	2,880,291	-1,339,321	634,619	519,897	177,967	1,833,659
合 計	6,883,722,996	-4,436,695,371	85,215,586	6,322,176	-23,544,598	2,502,376,437

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數85,215,586元，較取得財產合計數13,252,308元，增加71,963,278元之原因說明如下：

一、庭園美化綠化工程，係辦理廠區花木養護，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少204,000元。

二、109-118年電腦租賃資產，本年度支付租賃款496,863元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少496,863元。

三、土地依據114年度公告現值調整增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加71,634,417元。

四、114-119年電腦租賃資產現值入帳634,619元，本年度支付第1期租賃款124,792元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加509,827元。

五、109-114年電腦租賃資產租期屆滿轉列固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加519,897元。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 21 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	926,308	635,114	124,792	1,436,630
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 22 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	386,507,770	265,728,944	652,236,714	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		265,728,944	265,728,944	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	270,265	-----	270,265	規費收入
規費收入	2,061,056	-----	2,061,056	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	202,702,825	-----	202,702,825	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	181,473,624	-----	181,473,624	
	-----	-----	-----	
歲出	260,417,646	398,087,743	658,505,389	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		387,516,158	387,516,158	人事支出
人事費	116,564,464	-----	116,564,464	業務支出
業務費	130,584,874	204,000	130,788,874	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	
設備及投資	13,252,308	-13,252,308	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		748	748	利息費用及手續費
債務費	-----	495	495	折舊、折耗及攤銷
	-----	23,618,650	23,618,650	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	126,090,124	-132,358,799	-6,268,675	收支餘絀

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 23 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13,252,308元，其中12,426,653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13,252,308元，其中621,655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13,252,308元，其中204,000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」23,618,650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」748元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」495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。