

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115年03月份

主辦會計人員 林憶君

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 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北投垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	3,000	-	3,000	
				罰款及賠償收入	-		3,000			
	03			04133040300	150,000	150,000	3,000	-	3,000	
				賠償收入	-		3,000			
		01		04133040301	150,000	150,000	3,000	-	3,000	
				一般賠償收入	-		3,000			
05				0513000000	2,832,000	2,832,000	706,000	302,300	128,209	
				規費收入	-			834,209		
	03			05133040300	2,832,000	2,832,000	706,000	302,300	128,209	
				使用規費收入	-			834,209		
		03		05133040303	7,000	7,000	1,000	698	1,396	
				資料使用費	-			2,396		
		06		05133040306	2,825,000	2,825,000	705,000	301,602	126,813	
				場地設施使用費	-			831,813		
07				0713000000	385,996,000	385,996,000	70,170,000	29,234,697	-16,751,398	
				財產收入	-			53,418,602		
	01			07133040100	4,678,000	4,678,000	1,170,000	169,152	45,831	
				財產孳息	-			1,215,831		
		03		07133040103	4,678,000	4,678,000	1,170,000	169,152	45,831	
				租金收入	-			1,215,831		
	02			07133040200	380,318,000	380,318,000	69,000,000	29,065,545	-16,913,815	
				財產售價*	-			52,086,185		
		02		07133040202	380,318,000	380,318,000	69,000,000	29,065,545	-16,913,815	
				土地以外不動產售價*	-			52,086,185		
	05			07133040500	1,000,000	1,000,000	-	-	116,586	
				廢舊物資售價	-			116,586		
		01		07133040501	1,000,000	1,000,000	-	-	116,586	
				廢舊物資售價	-			116,586		

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115年1月1日至115年3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)		
12				1213000000 其他收入	311,807,000	311,807,000	69,860,000	20,095,268	-	13,136,833
					-			82,996,833		
	02			12133040200 雜項收入	311,807,000	311,807,000	69,860,000	20,095,268	-	13,136,833
					-			82,996,833		
		04		12133040204 廢棄物清理費	311,806,000	311,806,000	69,860,000	20,095,268	-	13,136,833
					-			82,996,833		
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	320,467,000	320,467,000	71,736,000	20,569,720	-	13,430,459
					-			85,166,459		
				資本門合計*	380,318,000	380,318,000	69,000,000	29,065,545	-	-16,913,815
					-			52,086,185		
				總計	700,785,000	700,785,000	140,736,000	49,635,265	-	-3,483,356
					-			137,252,644		

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115年1月1日至115年3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				
01				7113304010000 一般行政	202,802,000	-	202,802,000	76,628,000	15,808,521	18,136,574
					-	-		58,491,426		
					-	-		-		7,788,164
					-	-		-		-
	01			7113304010100 行政管理	202,802,000	-	202,802,000	76,628,000	15,808,521	18,136,574
					-	-		58,491,426		
					-	-		-		7,788,164
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	165,419,000	-	165,419,000	70,113,000	12,280,697	16,447,654
					-	-		53,665,346		
					-	-		-		7,785,164
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	37,383,000	-	37,383,000	6,515,000	3,527,824	1,688,920
					-	-		4,826,080		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
56				7113304560000 垃圾焚化業務	236,244,000	-	236,244,000	57,813,000	10,608,988	11,713,557
					-	-		46,099,443		
					-	-		-		1,204,270
					-	-		-		-
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	236,244,000	-	236,244,000	57,813,000	10,608,988	11,713,557
					-	-		46,099,443		
					-	-		-		1,204,270
					-	-		-		-

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115年1月1日至115年3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	236,244,000	-	236,244,000	57,813,000	10,608,988	11,713,557
					-	-		46,099,443		
					-	-		-		1,204,270
					-	-		-		-
				經常門合計	439,046,000	-	439,046,000	134,441,000	26,417,509	29,850,131
					-	-		104,590,869		
					-	-		-		8,992,434
					-	-		-		-
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	88,000	48,000	-
					-	-		88,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	88,000	48,000	-
					-	-		88,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	88,000	48,000	-
					-	-		88,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113304900000 一般建築及設備	775,000	-	775,000	467,400	467,400	-
					-	-		467,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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115年1月1日至115年3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				
	04			7113304900400 其他設備*	775,000	-	775,000	467,400	-	
					-	-		467,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	775,000	-	775,000	467,400	-	
					-	-		467,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	38,075,000	-	38,075,000	555,400	-	
					-	-		555,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	477,121,000	-	477,121,000	134,996,400	29,850,131	
					-	-		26,932,909	-	
					-	-		105,146,269	-	
					-	-		-	8,992,434	
					-	-		-	-	
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	3,564,814	-	3,564,814	3,564,814	-	
					-	-		866,457	-	
					-	-		3,564,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	3,564,814	-	3,564,814	3,564,814	-	
					-	-		866,457	-	
					-	-		3,564,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年3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	3,556,814	-	3,556,814	3,556,814	866,457	-
					-	-		866,457	-	
					-	-		3,556,814	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913304030000 公務人員各項補助	915,800	-	915,800	915,800	812,500	-
					-	-		915,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913304030100 公務人員各項補助	915,800	-	915,800	915,800	812,500	-
					-	-		915,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	899,800	-	899,800	899,800	796,500	-
					-	-		796,500	-	
					-	-		899,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年3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	4,480,614	-	4,480,614	4,480,614	1,678,957	-	
					-	-		4,480,614	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	481,601,614	-	481,601,614	139,477,014	28,611,866	29,850,131	
					-	-		109,626,883	-	-	
					-	-		-	-	8,992,434	
					-	-		-	-	-	

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115年1月1日至115年3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	53,665,346			
1015 法定編制人員待遇	23,884,679			
1025 技工及工友待遇	5,486,853			
1030 獎金	16,247,747			
1035 其他給與	510,112			
1040 加班費	1,416,299			
1045 退休退職給付	858,941			
1050 退休離職儲金	3,975,327			
1055 保險	1,285,388			
2000 業務費	4,826,080	46,099,443		
2003 教育訓練費	11,200	15,000		
2006 水電費	93,399	958,163		
2009 通訊費		43,039		
2012 土地租金		27,827,921		
2024 稅捐及規費	900	38,250		
2027 保險費	12,528			
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2039 委辦費	1,599,166	1,644,328		
2051 物品	34,620	9,947,398		
2054 一般事務費	1,561,824	499,178		
2063 房屋建築養護費	500,210			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,660			
2069 設施及機械設備養護費	947,924	5,098,682		
2072 國內旅費	3,000	11,484		

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115年1月1日至115年3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
2093 特別費	34,649			
3000 設備及投資			88,000	467,400
3015 公共建設及設施費			88,000	
3030 資訊軟硬體設備費				467,400
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	58,491,426	46,099,443	88,000	467,400

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115年1月1日至115年3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	3,556,814	899,800	58,121,960
1015 法定編制人員待遇			23,884,679
1025 技工及工友待遇			5,486,853
1030 獎金	90,986		16,338,733
1035 其他給與		899,800	1,409,912
1040 加班費			1,416,299
1045 退休退職給付	3,465,828		4,324,769
1050 退休離職儲金			3,975,327
1055 保險			1,285,388
2000 業務費		16,000	50,941,523
2003 教育訓練費			26,200
2006 水電費			1,051,562
2009 通訊費			43,039
2012 土地租金			27,827,921
2024 稅捐及規費			39,150
2027 保險費			12,528
2036 按日按件計資酬金			16,000
2039 委辦費			3,243,494
2051 物品			9,982,018
2054 一般事務費		16,000	2,077,002
2063 房屋建築養護費			500,210
2066 車輛及辦公器具養護費			26,660
2069 設施及機械設備養護費			6,046,606
2072 國內旅費			14,484

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115年1月1日至115年3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	137,252,644	0	0	800	0	0	0	0	137,253,444
本年度	137,252,644	0	0	0	0	0	0	0	137,252,644
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	2,396	0	0	0	0	0	0	0	2,396
05030600 場地設施使用費	831,813	0	0	0	0	0	0	0	831,813
07010300 租金收入	1,215,831	0	0	0	0	0	0	0	1,215,831
07020200 土地以外不動產售價	52,086,185	0	0	0	0	0	0	0	52,086,185
07050100 廢舊物資售價	116,586	0	0	0	0	0	0	0	116,586
12020400 廢棄物清理費	82,996,833	0	0	0	0	0	0	0	82,996,833
以前年度	0	0	0	800	0	0	0	0	800
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北投垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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	800	0	0	0	0	800
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	800	0	0	0	0	800
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115年1月1日至115年3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	109,626,883	8,992,434	682,671	0	120,000	0	0	0	0	0	119,421,988	20,055,026
本年度	109,626,883	8,992,434	682,671	0	120,000	0	0	0	0	0	119,421,988	20,055,026
一、本年度經費	105,146,269	8,992,434	682,671	0	120,000	0	0	0	0	0	114,941,374	20,055,026
0571010100 行政管理	58,491,426	7,788,164	0	0	0	0	0	0	0	0	66,279,590	10,348,410
0571560100 焚化規劃及操作	46,099,443	1,204,270	682,671	0	120,000	0	0	0	0	0	48,106,384	9,706,616
0571860300* 垃圾處理工程	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
0571900400* 其他設備	467,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,400	0
二、統籌科目	4,480,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,480,614	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,564,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,564,814	0
0989030100 公務人員各項補助	915,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,800	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115年1月1日至115年3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)		
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115年3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	2,679,637,725	負債	121,957,937
流動資產	203,085,566	流動負債	83,905,479
專戶存款	120,969,132	應付代收款	83,860,687
零用金	120,000	其他應付款	44,792
材料	73,004,000	長期負債	944,013
預付款	8,992,434	應付租賃款	944,013
固定資產	2,476,552,159	其他負債	37,108,445
土地	1,601,253,056	存入保證金	35,974,892
土地改良物	126,900,688	應付保管款	1,133,553
累計折舊－土地改良物	-124,780,346	淨資產	2,557,679,788
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,557,679,788
累計折舊－房屋建築及設備	-849,120,003	資產負債淨額	2,557,679,788
機械及設備	3,105,536,314		
累計折舊－機械及設備	-3,066,026,088		
交通及運輸設備	241,986,217		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,342,861		
雜項設備	208,633,058		
累計折舊－雜項設備	-204,721,183		
租賃資產	2,995,013		
累計折舊－租賃資產	-1,556,306		
合 計	2,679,637,725	合 計	2,679,637,725
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	16,182,760	應付保證品	16,182,760
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115年1月1日至115年3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	78,298,372	256,674,632
公庫撥入數	28,663,107	119,421,988
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	302,300	834,209
財產收益	29,234,697	53,418,602
其他收入	20,095,268	82,996,833
支出	81,070,932	256,279,814
繳付公庫數	49,636,065	137,253,444
人事支出	13,943,654	58,121,960
業務支出	14,200,812	51,029,523
獎補助支出	0	8,000
財產損失	5,482	9,610
折舊、折耗及攤銷	3,284,919	9,857,277
收支餘絀	-2,772,560	394,818

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115年1月1日至115年3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	1,600,757,545	0	5,105,908	4,610,397	0	1,601,253,056
土地改良物	126,900,688	-124,711,892	0	0	-68,454	2,120,342
房屋建築及設備	1,674,794,600	-841,006,596	0	0	-8,113,407	825,674,597
機械及設備	3,106,211,014	-3,065,285,337	0	674,700	-740,751	39,510,226
交通及運輸設備	242,160,535	-239,505,517	0	174,318	162,656	2,643,356
雜項設備	208,744,638	-204,722,957	0	111,580	1,774	3,911,875
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,959,569,020	-4,475,232,299	5,105,908	5,570,995	-8,758,182	2,475,113,452
租賃資產	2,995,013	-1,408,199	0	0	-148,107	1,438,707
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	2,995,013	-1,408,199	0	0	-148,107	1,438,707
合 計	6,962,564,033	-4,476,640,498	5,105,908	5,570,995	-8,906,289	2,476,552,159

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115年1月1日至115年3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5,105,908元，較取得財產合計數555,400元，增加4,550,508元之原因說明如下：

- 一、土地依據115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5,105,908元。
- 二、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88,000元。
- 三、111-119年電腦租賃資產，本年度支付租賃款467,400元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少467,400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115年1月1日至115年3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	944,013			944,013
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115年1月1日至115年3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	137,252,644	119,421,988	256,674,632	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		119,421,988	119,421,988	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,000	-----	3,000	規費收入
規費收入	834,209	-----	834,209	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	53,418,602	-----	53,418,602	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	82,996,833	-----	82,996,833	
	-----	-----	-----	
歲出	109,626,883	146,652,931	256,279,814	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		137,253,444	137,253,444	人事支出
人事費	58,121,960	-----	58,121,960	業務支出
業務費	50,941,523	88,000	51,029,523	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	555,400	-555,400	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		9,610	9,610	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		9,857,277	9,857,277	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	27,625,761	-27,230,943	394,818	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115年1月1日至115年3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555,400元，其中467,400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555,400元，其中88,000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」9,857,277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」9,610元，係報廢固定資產所發生之損失。