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09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9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	150,000 -	150,000	100,000	- 283,960	-	183,960
	02			04133040200 沒入及沒收財物	- -	-	-	- 240,000	-	240,000
		01		04133040201 沒入金	- -	-	-	- 240,000	-	240,000
	03			04133040300 賠償收入	150,000 -	150,000	100,000	- 43,960	-	-56,040
		01		04133040301 一般賠償收入	150,000 -	150,000	100,000	- 43,960	-	-56,040
05				05130000000 規費收入	2,313,000 -	2,313,000	1,703,500	351,635 2,790,841	-	1,087,341
	03			05133040300 使用規費收入	2,313,000 -	2,313,000	1,703,500	351,635 2,790,841	-	1,087,341
		03		05133040303 資料使用費	7,000 -	7,000	5,500	297 7,881	-	2,381
		06		05133040306 場地設施使用費	2,306,000 -	2,306,000	1,698,000	351,338 2,782,960	-	1,084,960
07				07130000000 財產收入	377,476,000 -	377,476,000	299,260,000	43,793,853 278,763,090	-	-20,496,910
	01			07133040100 財產孳息	4,678,000 -	4,678,000	3,510,000	394,321 3,592,958	-	82,958
		03		07133040103 租金收入	4,678,000 -	4,678,000	3,510,000	394,321 3,592,958	-	82,958
	02			07133040200 財產售價*	371,798,000 -	371,798,000	295,000,000	43,374,060 273,987,304	-	-21,012,696
		02		07133040202 土地以外不動產售價*	371,798,000 -	371,798,000	295,000,000	43,374,060 273,987,304	-	-21,012,696

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9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)	
	05			07133040500 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	750,000	25,472 1,182,828	-	432,828
		01		07133040501 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	750,000	25,472 1,182,828	-	432,828
12				12130000000 其他收入	238,639,000 -	238,639,000	180,926,000	18,827,563 226,202,228	-	45,276,228
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000 -	238,639,000	180,926,000	18,827,563 226,202,228	-	45,276,228
		01		12133040201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 166,320	-	166,320
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000 -	238,638,000	180,925,000	18,827,563 226,035,908	-	45,110,908
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
				經常門合計	246,780,000 -	246,780,000	186,989,500	19,598,991 234,052,815	-	47,063,315
				資本門合計*	371,798,000 -	371,798,000	295,000,000	43,374,060 273,987,304	-	-21,012,696
				總計	618,578,000 -	618,578,000	481,989,500	62,973,051 508,040,119	-	26,050,619

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9月30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)
01				7113304010000 一般行政	190,658,000	-	190,658,000	160,918,000	14,252,757	7,236,081
					-	-			153,681,919	
					-	-			-	3,000
					-	-				
	01			7113304010100 行政管理	190,658,000	-	190,658,000	160,918,000	14,252,757	7,236,081
					-	-			153,681,919	
					-	-			-	3,000
					-	-				
			10	100000 人事費	155,147,000	-	155,147,000	135,191,000	11,397,586	4,253,027
					-	-			130,937,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,511,000	-	35,511,000	25,727,000	2,855,171	2,983,054
					-	-			22,743,946	
					-	-			-	3,000
					-	-				
56				7113304560000 垃圾焚化業務	220,474,000	-	220,474,000	161,591,000	8,064,064	25,383,742
					-	-			136,207,258	
					-	-			-	1,243,685
					-	-				
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	220,474,000	-	220,474,000	161,591,000	8,064,064	25,383,742
					-	-			136,207,258	
					-	-			-	1,243,685
					-	-				

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9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	220,474,000	-	220,474,000	161,591,000	8,064,064	25,383,742
					-	-			136,207,258	
					-	-			-	1,243,685
					-	-				
				經常門合計	411,132,000	-	411,132,000	322,509,000	22,316,821	32,619,823
					-	-			289,889,177	
					-	-			-	1,246,685
					-	-				
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	1,300,000	979,909	91
					-	-			1,299,909	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	1,300,000	979,909	91
					-	-			1,299,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	1,300,000	979,909	91
					-	-			1,299,909	
					-	-			-	-
					-	-				
90				7113304900000 一般建築及設備	13,019,000	-	13,019,000	13,019,000	-	365
					-	-			13,018,635	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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			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	-	62
					-	-			984,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	985,000	-	985,000	985,000	-	62
					-	-			984,938	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	50,319,000	-	50,319,000	14,319,000	979,909	456
					-	-			14,318,544	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	461,451,000	-	461,451,000	336,828,000	23,296,730	32,620,279
					-	-			304,207,721	
					-	-			-	1,246,685
					-	-				

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9月30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)
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	9,351,447	-	9,351,447	9,351,447	924,711	-
					-	-			9,351,447	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	9,351,447	-	9,351,447	9,351,447	924,711	-
					-	-			9,351,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,327,447	-	9,327,447	9,327,447	916,711	-
					-	-			9,327,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8913304030000 公務人員各項補助	1,747,206	-	1,747,206	1,747,206	48,000	616,000
					-	-			1,131,206	
					-	-			-	616,000
					-	-				
	01			8913304030100 公務人員各項補助	1,747,206	-	1,747,206	1,747,206	48,000	616,000
					-	-			1,131,206	
					-	-			-	616,000
					-	-				

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114年1月1日至114年9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				
			10	100000 人事費	1,619,206	-	1,619,206	1,619,206	-	616,000
					-	-			1,003,206	
					-	-			-	616,000
					-	-				
			20	200000 業務費	128,000	-	128,000	128,000	48,000	-
					-	-			128,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,098,653	-	11,098,653	11,098,653	972,711	616,000
					-	-			10,482,653	
					-	-			-	616,000
					-	-				
				總計	472,549,653	-	472,549,653	347,926,653	24,269,441	33,236,279
					-	-			314,690,374	
					-	-			-	1,862,685
					-	-				

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9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	土地購置
1000 人事費	130,937,973			
1015 法定編制人員待遇	61,443,112			
1025 技工及工友待遇	15,515,389			
1030 獎金	30,058,320			
1035 其他給與	1,901,228			
1040 加班費	5,069,818			
1045 退休退職給付	1,733,708			
1050 退休離職儲金	8,835,127			
1055 保險	6,381,271			
2000 業務費	22,743,946	136,207,258		
2003 教育訓練費	8,000	36,250		
2006 水電費	819,436	9,580,824		
2009 通訊費		163,083		
2012 土地租金		27,328,064		
2018 資訊服務費	126,485			
2024 稅捐及規費	386,618	255,235		
2027 保險費	51,651			
2036 按日按件計資酬金	4,000	4,000		
2039 委辦費	6,396,664	23,273,128		
2051 物品	652,870	48,785,346		
2054 一般事務費	5,404,548	4,665,609		
2063 房屋建築養護費	3,097,428			
2066 車輛及辦公器具養護費	75,202			
2069 設施及機械設備養護費	5,614,534	22,054,336		

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9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	土地購置
2072　國內旅費	15,289	61,383		
2093　特別費	91,221			
3000　設備及投資			1,299,909	12,033,697
3005　土地				12,033,697
3015　公共建設及設施費			1,299,909	
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	153,681,919	136,207,258	1,299,909	12,033,697

報表編號：arg31　列印日期:114/10/14

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9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			
	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		9,327,447	1,003,206	141,268,626
1015 法定編制人員待遇				61,443,112
1025 技工及工友待遇				15,515,389
1030 獎金		86,387		30,144,707
1035 其他給與			1,003,206	2,904,434
1040 加班費				5,069,818
1045 退休退職給付		9,241,060		10,974,768
1050 退休離職儲金				8,835,127
1055 保險				6,381,271
2000 業務費			128,000	159,079,204
2003 教育訓練費				44,250
2006 水電費				10,400,260
2009 通訊費				163,083
2012 土地租金				27,328,064
2018 資訊服務費				126,485
2024 稅捐及規費				641,853
2027 保險費				51,651
2036 按日按件計資酬金				8,000
2039 委辦費				29,669,792
2051 物品				49,438,216
2054 一般事務費			128,000	10,198,157
2063 房屋建築養護費				3,097,428
2066 車輛及辦公器具養護費				75,202
2069 設施及機械設備養護費				27,668,870

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9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			
	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				76,672
2093 特別費				91,221
3000 設備及投資	984,938			14,318,544
3005 土地				12,033,697
3015 公共建設及設施費				1,299,909
3030 資訊軟硬體設備費	780,982			780,982
3035 雜項設備費	203,956			203,956
4000 獎補助費		24,000		24,000
4085 獎勵及慰問		24,000		24,000
合計	984,938	9,351,447	1,131,206	314,690,374

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9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	508,040,119	0	0	1,008,388	0	0	0	0	509,048,507
本年度	508,040,119	0	0	0	0	0	0	0	508,040,119
04020100 沒入金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
04030100 一般賠償收入	43,960	0	0	0	0	0	0	0	43,960
05030300 資料使用費	7,881	0	0	0	0	0	0	0	7,881
05030600 場地設施使用費	2,782,960	0	0	0	0	0	0	0	2,782,960
07010300 租金收入	3,592,958	0	0	0	0	0	0	0	3,592,958
07020200 土地以外不動產售價	273,987,304	0	0	0	0	0	0	0	273,987,304
07050100 廢舊物資售價	1,182,828	0	0	0	0	0	0	0	1,182,828
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	226,035,908	0	0	0	0	0	0	0	226,035,908

報表編號：arg008　列印日期:114/10/14

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9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)
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9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						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9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	314,690,374	1,862,685	4,214,161	0	120,000	0	0	0	0	0	320,887,220	27,039,433
本年度	314,690,374	1,862,685	4,214,161	0	120,000	0	0	0	0	0	320,887,220	27,039,433
一、本年度經費	304,207,721	1,246,685	4,214,161	0	120,000	0	0	0	0	0	309,788,567	27,039,433
0571010100 行政管理	153,681,919	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	153,684,919	7,233,081
0571560100 焚化規劃及操作	136,207,258	1,243,685	4,214,161	0	120,000	0	0	0	0	0	141,785,104	19,805,896
0571860300* 垃圾處理工程	1,299,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,909	91
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	984,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,938	62
二、統籌科目	10,482,653	616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,098,653	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,351,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,351,447	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9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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,131,206	616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,206	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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,784,710,922	負債	208,456,147
流動資產	288,911,434	流動負債	169,533,426
專戶存款	207,019,517	應付代收款	169,533,426
零用金	120,000	長期負債	1,436,630
材料	79,909,232	應付租賃款	1,436,630
預付款	1,862,685	其他負債	37,486,091
固定資產	2,495,799,488	存入保證金	36,417,293
土地	1,600,757,545	應付保管款	1,068,798
土地改良物	126,900,688	淨資產	2,576,254,775
累計折舊－土地改良物	-124,643,438	資產負債淨額	2,576,254,775
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,576,254,775
累計折舊－房屋建築及設備	-832,893,189		
機械及設備	3,106,211,014		
累計折舊－機械及設備	-3,063,874,366		
交通及運輸設備	242,243,235		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,564,866		
雜項設備	208,744,638		
累計折舊－雜項設備	-204,611,294		
租賃資產	2,995,013		
累計折舊－租賃資產	-1,260,092		
合計	2,784,710,922	合計	2,784,710,922
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	17,638,000	應付保證品	17,638,000
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	87,393,365	828,927,339
公庫撥入數	24,420,314	320,887,220
罰款及賠償收入	0	283,960
規費收入	351,635	2,790,841
財產收益	43,793,853	278,763,090
其他收入	18,827,563	226,202,228
支出	90,544,832	840,887,415
繳付公庫數	62,973,051	509,048,507
人事支出	12,314,297	141,268,626
業務支出	11,947,144	160,319,113
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	0	748
利息費用及手續費	0	495
折舊、折耗及攤銷	3,302,340	30,225,926
收支餘絀	-3,151,467	-11,960,076

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9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	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	-205,362	2,257,250
房屋建築及設備	1,674,794,600	-808,552,968	0	0	-24,340,221	841,901,411
機械及設備	3,105,502,117	-3,058,641,219	708,897	0	-5,233,147	42,336,648
交通及運輸設備	242,212,908	-239,411,793	30,327	0	-153,073	2,678,369
雜項設備	208,615,482	-204,311,994	203,956	74,800	-299,300	4,133,344
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	84,611,294	5,802,279	-30,231,103	2,494,064,567
租賃資產	2,880,291	-1,339,321	634,619	519,897	79,229	1,734,921
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	79,229	1,734,921
合　　計	6,883,722,996	-4,436,695,371	85,245,913	6,322,176	-30,151,874	2,495,799,488

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數85,245,913元，較取得財產合計數14,318,544元，增加70,927,369元之原因說明如下：
一、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。
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、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。
四、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。
五、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340,000元。
六、廠區道路養護工程，係辦理廠區道路維修，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少899,909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9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	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9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	508,040,119	320,887,220	828,927,339	收入
		320,887,220	320,887,220	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	283,960		283,960	罰款及賠償收入
規費收入	2,790,841		2,790,841	規費收入
信託管理收入				
財產收入	278,763,090		278,763,090	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	226,202,228		226,202,228	其他收入
歲出	314,690,374	526,197,041	840,887,415	支出
		509,048,507	509,048,507	繳付公庫數
人事費	141,268,626		141,268,626	人事支出
業務費	159,079,204	1,239,909	160,319,113	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	14,318,544	-14,318,544		
		748	748	財產損失
				投資損失
債務費		495	495	利息費用及手續費
		30,225,926	30,225,926	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	193,349,745	-205,309,821	-11,960,076	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9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14,318,544元，其中12,456,980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14,318,544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14,318,544元，其中1,239,909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」30,225,926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。