

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113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 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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113年1月1日至113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	罰款及賠償收入	150,000	150,000	100,000	110,120	-	22,120
						-			122,120		
	03			04133040300	賠償收入	150,000	150,000	100,000	110,120	-	22,120
						-			122,120		
		01		04133040301	一般賠償收入	150,000	150,000	100,000	110,120	-	22,120
						-			122,120		
05				0513000000	規費收入	2,025,000	2,025,000	1,149,980	346,464	-	650,966
						-			1,800,946		
	03			05133040300	使用規費收入	2,025,000	2,025,000	1,149,980	346,464	-	650,966
						-			1,800,946		
		03		05133040303	資料使用費	7,000	7,000	4,000	198	-	-109
						-			3,891		
		06		05133040306	場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	1,145,980	346,266	-	651,075
						-			1,797,055		
07				0713000000	財產收入	323,940,000	323,940,000	166,934,842	26,904,329	-	29,911,840
						-			196,846,682		
	01			07133040100	財產孳息	4,172,000	4,172,000	2,434,842	408,390	-	135,732
						-			2,570,574		
		03		07133040103	租金收入	4,172,000	4,172,000	2,434,842	408,390	-	135,732
						-			2,570,574		
	02			07133040200	財產售價*	318,768,000	318,768,000	164,000,000	26,495,939	-	29,329,000
						-			193,329,000		
		02		07133040202	土地以外不動產售價*	318,768,000	318,768,000	164,000,000	26,495,939	-	29,329,000
						-			193,329,000		
	05			07133040500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	447,108
						-			947,108		
		01		07133040501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	447,108
						-			947,108		

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113年1月1日至113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)		
12				1213000000 其他收入	238,639,000	238,639,000	113,066,000	20,764,261	-	23,323,667
					-			136,389,667		
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	113,066,000	20,764,261	-	23,323,667
					-			136,389,667		
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	238,638,000	113,066,000	20,764,261	-	23,323,667
					-			136,389,667		
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	245,986,000	245,986,000	117,250,822	21,629,235	-	24,579,593
					-			141,830,415		
				資本門合計*	318,768,000	318,768,000	164,000,000	26,495,939	-	29,329,000
					-			193,329,000		
				總計	564,754,000	564,754,000	281,250,822	48,125,174	-	53,908,593
					-			335,159,415		

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113年1月1日至113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	184,015,000	-	184,015,000	128,720,900	15,208,481	10,238,510
					-	-		118,482,390		3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113304010100 行政管理	184,015,000	-	184,015,000	128,720,900	15,208,481	10,238,510
					-	-		118,482,390		3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	150,146,000	-	150,146,000	110,257,055	11,401,136	7,841,549
					-	-		102,415,506		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,869,000	-	33,869,000	18,463,845	3,807,345	2,396,961
					-	-		16,066,884		3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				7113304560000 垃圾焚化業務	209,375,000	-	209,375,000	115,287,331	22,004,482	11,091,096
					-	-		104,196,235		2,366,874
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	209,375,000	-	209,375,000	115,287,331	22,004,482	11,091,096
					-	-		104,196,235		2,366,874
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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113年1月1日至113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	209,375,000	-	209,375,000	115,287,331	22,004,482	11,091,096
					-	-			104,196,235	
					-	-			-	2,366,874
					-	-			-	-
				經常門合計	393,390,000	-	393,390,000	244,008,231	37,212,963	21,329,606
					-	-			222,678,625	
					-	-			-	2,369,874
					-	-			-	-
86			7113304860000	環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	272,000	48,000	-
					-	-			272,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03		7113304860300	垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	272,000	48,000	-
					-	-			272,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30	300000	設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	272,000	48,000	-
					-	-			272,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90			7113304900000	一般建築及設備	18,121,000	-	18,121,000	17,944,668	176,200	19,949
					-	-			17,924,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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113年1月1日至113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*	17,214,000	-	17,214,000	-	15,372	
					-	-		17,198,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	17,214,000	-	17,214,000	-	15,372	
					-	-		17,198,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			7113304900400 其他設備*	907,000	-	907,000	730,668	176,200	
					-	-		726,091	4,577	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	907,000	-	907,000	730,668	176,200	
					-	-		726,091	4,577	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	55,421,000	-	55,421,000	18,216,668	224,200	
					-	-		18,196,719	19,949	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	448,811,000	-	448,811,000	262,224,899	37,437,163	
					-	-		240,875,344	21,349,555	
					-	-		-	2,369,874	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113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	8,026,246	-	8,026,246	8,026,246	981,640	-
					-	-		8,026,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	8,026,246	-	8,026,246	8,026,246	981,640	-
					-	-		8,026,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,010,246	-	8,010,246	8,010,246	981,640	-
					-	-		8,010,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7613304030000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613304030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8913304030000 公務人員各項補助	700,200	-	700,200	80,000	-	
					-	-	-	700,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8913304030100 公務人員各項補助	700,200	-	700,200	80,000	-	
					-	-	-	700,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	503,700	-	503,700	-	-	
					-	-	-	503,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	196,500	-	196,500	80,000	-	
					-	-	-	196,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,746,446	-	8,746,446	1,061,640	-	
					-	-	-	8,746,446	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第8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				
				總計	457,557,446	-	457,557,446	270,971,345	38,498,803	21,349,555
					-	-			249,621,790	
					-	-			-	2,369,874
					-	-				

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113年1月1日至113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
1000 人事費	102,415,506			
1015 法定編制人員待遇	46,514,910			
1025 技工及工友待遇	12,403,288			
1030 獎金	25,857,113			
1035 其他給與	1,434,462			
1040 加班費	3,929,191			
1045 退休退職給付	1,323,542			
1050 退休離職儲金	6,365,240			
1055 保險	4,587,760			
2000 業務費	16,066,884	104,196,235		
2003 教育訓練費	14,900	46,880		
2006 水電費	577,367	4,702,134		
2009 通訊費		116,460		
2012 土地租金		27,352,019		
2018 資訊服務費	106,500			
2024 稅捐及規費	398,423	152,860		
2027 保險費	39,469			
2036 按日按件計資酬金		16,480		
2039 委辦費	4,422,897	15,918,193		
2051 物品	407,687	36,354,603		
2054 一般事務費	3,608,097	3,583,692		
2063 房屋建築養護費	2,220,252			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,783			
2069 設施及機械設備養護費	4,173,145	15,922,018		

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113年1月1日至113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			
	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	2,200	30,896		
2093 特別費	39,164			
3000 設備及投資			272,000	17,198,628
3005 土地				17,198,628
3015 公共建設及設施費			272,000	
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	118,482,390	104,196,235	272,000	17,198,628

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113年1月1日至113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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		8,010,246	20,000	503,700
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		83,134		
1035 其他給與			20,000	503,700
1040 加班費				
1045 退休退職給付		7,927,112		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				196,500
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				196,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第12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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	726,091			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	522,091			
3035 雜項設備費	204,000			
4000 獎補助費		16,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
合計	726,091	8,026,246	20,000	700,200

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	110,949,452			
1015 法定編制人員待遇	46,514,910			
1025 技工及工友待遇	12,403,288			
1030 獎金	25,940,247			
1035 其他給與	1,958,162			
1040 加班費	3,929,191			
1045 退休退職給付	9,250,654			
1050 退休離職儲金	6,365,240			
1055 保險	4,587,760			
2000 業務費	120,459,619			
2003 教育訓練費	61,780			
2006 水電費	5,279,501			
2009 通訊費	116,460			
2012 土地租金	27,352,019			
2018 資訊服務費	106,500			
2024 稅捐及規費	551,283			
2027 保險費	39,469			
2036 按日按件計資酬金	16,480			
2039 委辦費	20,341,090			
2051 物品	36,762,290			
2054 一般事務費	7,388,289			
2063 房屋建築養護費	2,220,252			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,783			
2069 設施及機械設備養護費	20,095,163			

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	33,096			
2093 特別費	39,164			
3000 設備及投資	18,196,719			
3005 土地	17,198,628			
3015 公共建設及設施費	272,000			
3030 資訊軟硬體設備費	522,091			
3035 雜項設備費	204,000			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	249,621,790			

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第15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	335,159,415	0	0	502,221	0	0	0	0	335,661,636
本年度	335,159,415	0	0	0	0	0	0	0	335,159,415
04030100 一般賠償收入	122,120	0	0	0	0	0	0	0	122,120
05030300 資料使用費	3,891	0	0	0	0	0	0	0	3,891
05030600 場地設施使用費	1,797,055	0	0	0	0	0	0	0	1,797,055
07010300 租金收入	2,570,574	0	0	0	0	0	0	0	2,570,574
07020200 土地以外不動產售價	193,329,000	0	0	0	0	0	0	0	193,329,000
07050100 廢舊物資售價	947,108	0	0	0	0	0	0	0	947,108
12020400 廢棄物清理費	136,389,667	0	0	0	0	0	0	0	136,389,667
以前年度	0	0	0	502,221	0	0	0	0	502,221
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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第16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	502,221	0	0	0	0	502,221
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	502,221	0	0	0	0	502,221
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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第17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	249,621,790	2,369,874	4,031,708	0	120,000	0	0	0	0	0	256,143,372	14,827,973
本年度	249,621,790	2,369,874	4,031,708	0	120,000	0	0	0	0	0	256,143,372	14,827,973
一、本年度經費	240,875,344	2,369,874	4,031,708	0	120,000	0	0	0	0	0	247,396,926	14,827,973
0571010100 行政管理	118,482,390	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	118,485,390	10,235,510
0571560100 焚化規劃及操作	104,196,235	2,366,874	4,031,708	0	120,000	0	0	0	0	0	110,714,817	4,572,514
0571860300* 垃圾處理工程	272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,000	0
0571900100* 土地購置	17,198,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,198,628	15,372
0571900400* 其他設備	726,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,091	4,577
二、統籌科目	8,746,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,746,446	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,026,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,026,246	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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第18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)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989030100 公務人員各項補助	700,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,200	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113年7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,702,325,221	負債	153,857,518
流動資產	238,742,365	流動負債	112,631,443
專戶存款	152,985,913	應付代收款	112,631,443
零用金	120,000	長期負債	871,605
材料	83,266,578	應付租賃款	871,605
預付款	2,369,874	其他負債	40,354,470
固定資產	2,463,582,856	存入保證金	39,429,249
土地	1,522,816,910	應付保管款	925,221
土地改良物	126,900,688	淨資產	2,548,467,703
累計折舊－土地改良物	-124,323,986	資產負債淨額	2,548,467,703
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,548,467,703
累計折舊－房屋建築及設備	-795,030,623		
機械及設備	3,106,205,072		
累計折舊－機械及設備	-3,056,239,604		
交通及運輸設備	242,557,844		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,774,371		
雜項設備	209,788,418		
累計折舊－雜項設備	-205,256,638		
租賃資產	2,246,432		
累計折舊－租賃資產	-1,101,886		
合 計	2,702,325,221	合 計	2,702,325,221
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	17,335,000	應付保證品	17,335,000
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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	86,362,156	591,302,787
公庫撥入數	38,236,982	256,143,372
罰款及賠償收入	110,120	122,120
規費收入	346,464	1,800,946
財產收益	26,904,329	196,846,682
其他收入	20,764,261	136,389,667
支出	90,258,560	594,639,114
繳付公庫數	48,472,379	335,661,636
人事支出	12,382,776	110,949,452
業務支出	25,939,827	120,731,619
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	7,345
折舊、折耗及攤銷	3,463,578	27,273,062
收支餘絀	-3,896,404	-3,336,327

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 21 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	1,498,965,561	0	23,851,349	0	0	1,522,816,910
土地改良物	126,900,688	-124,164,260	0	0	-159,726	2,576,702
房屋建築及設備	1,674,794,600	-776,099,340	0	0	-18,931,283	879,763,977
機械及設備	3,106,918,546	-3,052,510,488	21,053	734,527	-3,729,116	49,965,468
交通及運輸設備	239,454,594	-236,609,802	3,103,250	0	-3,164,569	2,783,473
雜項設備	209,382,893	-204,954,753	405,525	0	-301,885	4,531,780
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,856,416,882	-4,394,338,643	27,381,177	734,527	-26,286,579	2,462,438,310
租賃資產	2,246,432	-842,585	0	0	-259,301	1,144,546
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	2,246,432	-842,585	0	0	-259,301	1,144,546
合 計	6,858,663,314	-4,395,181,228	27,381,177	734,527	-26,545,880	2,463,582,856

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數27,381,177元，較取得財產合計數18,196,719元，增加9,184,458元之原因說明如下：

- 一、環保局撥入登山機1台及殺菌清淨機2台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加183,325元。
- 二、土地依據113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6,652,721元。
- 三、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272,000元。
- 四、109-117年電腦租賃資產，本年度支付租賃款435,588元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少435,588元。
- 五、補列交通及運輸設備3,056,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,056,000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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 23 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	871,605			871,605
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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 24 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	335,159,415	256,143,372	591,302,787	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		256,143,372	256,143,372	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	122,120		122,120	規費收入
規費收入	1,800,946		1,800,946	
信託管理收入				財產收益
財產收入	196,846,682		196,846,682	投資收益
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	136,389,667		136,389,667	
歲出	249,621,790	345,017,324	594,639,114	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		335,661,636	335,661,636	人事支出
人事費	110,949,452		110,949,452	業務支出
業務費	120,459,619	272,000	120,731,619	獎補助支出
獎補助費	16,000		16,000	
設備及投資	18,196,719	-18,196,719		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		7,345	7,345	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		27,273,062	27,273,062	其他支出
歲計餘絀	85,537,625	-88,873,952	-3,336,327	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113年1月1日至113年7月31日

頁數:第 25 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18,196,719元，其中17,489,131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18,196,719元，其中435,588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18,196,719元，其中272,000元係因庭園美化綠化養護作業，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」27,273,062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」7,345元，係報廢固定資產所發生之損失。