

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04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 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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4月30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	50,000	-	-	-50,000
						-	-	-			
	03			04133040300	賠償收入	150,000	150,000	50,000	-	-	-50,000
						-	-	-			
		01		04133040301	一般賠償收入	150,000	150,000	50,000	-	-	-50,000
						-	-	-			
05				0513000000	規費收入	2,025,000	2,025,000	642,980	246,797	-	267,631
						-	-	910,611	-		
	03			05133040300	使用規費收入	2,025,000	2,025,000	642,980	246,797	-	267,631
						-	-	910,611	-		
		03		05133040303	資料使用費	7,000	7,000	1,000	797	-	1,896
						-	-	2,896	-		
		06		05133040306	場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	641,980	246,000	-	265,735
						-	-	907,715	-		
07				0713000000	財產收入	323,940,000	323,940,000	76,515,842	31,026,299	-	23,923,312
						-	-	100,439,154	-		
	01			07133040100	財產孳息	4,172,000	4,172,000	1,390,842	353,614	-	46,114
						-	-	1,436,956	-		
		03		07133040103	租金收入	4,172,000	4,172,000	1,390,842	353,614	-	46,114
						-	-	1,436,956	-		
	02			07133040200	財產售價*	318,768,000	318,768,000	75,000,000	30,672,685	-	23,062,698
						-	-	98,062,698	-		
		02		07133040202	土地以外不動產售價*	318,768,000	318,768,000	75,000,000	30,672,685	-	23,062,698
						-	-	98,062,698	-		
	05			07133040500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	125,000	-	-	814,500
						-	-	939,500	-		
		01		07133040501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	125,000	-	-	814,500
						-	-	939,500	-		

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4月30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	64,782,000	22,583,540	-	8,128,500
					-			72,910,500		
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	64,782,000	22,583,540	-	8,128,500
					-			72,910,500		
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	238,638,000	64,782,000	22,583,540	-	8,128,500
					-			72,910,500		
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	245,986,000	245,986,000	66,990,822	23,183,951	-	9,206,745
					-			76,197,567		
				資本門合計*	318,768,000	318,768,000	75,000,000	30,672,685	-	23,062,698
					-			98,062,698		
				總計	564,754,000	564,754,000	141,990,822	53,856,636	-	32,269,443
					-			174,260,265		

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4月30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	184,015,000	-	184,015,000	84,226,900	13,159,793	16,301,500
					-	-		67,925,400		6,404,394
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113304010100 行政管理	184,015,000	-	184,015,000	84,226,900	13,159,793	16,301,500
					-	-		67,925,400		6,404,394
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	150,146,000	-	150,146,000	75,415,055	11,301,130	13,341,630
					-	-		62,073,425		6,375,334
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,869,000	-	33,869,000	8,811,845	1,858,663	2,959,870
					-	-		5,851,975		-
					-	-		-		29,060
					-	-		-		-
56				7113304560000 垃圾焚化業務	209,375,000	-	209,375,000	70,009,331	14,384,644	13,614,137
					-	-		56,395,194		1,263,448
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	209,375,000	-	209,375,000	70,009,331	14,384,644	13,614,137
					-	-		56,395,194		-
					-	-		-		1,263,448
					-	-		-		-

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4月30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	70,009,331	14,384,644	13,614,137
					-	-			56,395,194	
					-	-			-	1,263,448
					-	-			-	-
				經常門合計	393,390,000	-	393,390,000	154,236,231	27,544,437	29,915,637
					-	-			124,320,594	
					-	-			-	7,667,842
					-	-			-	-
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	18,121,000	-	18,121,000	17,710,668	17,198,628	55,399
					-	-			17,655,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	17,198,628	15,372	
					-	-		17,198,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	17,214,000	-	17,214,000	17,198,628	15,372	
					-	-		17,198,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			7113304900400 其他設備*	907,000	-	907,000	496,668	40,027	
					-	-		456,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	907,000	-	907,000	496,668	40,027	
					-	-		456,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	55,421,000	-	55,421,000	17,798,668	55,399	
					-	-		17,743,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	448,811,000	-	448,811,000	172,034,899	29,971,036	
					-	-		44,791,065	-	
					-	-		142,063,863	-	
					-	-		-	7,667,842	

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4月30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	5,073,326	-	5,073,326	5,073,326	1,093,837	-
					-	-		5,073,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	5,073,326	-	5,073,326	5,073,326	1,093,837	-
					-	-		5,073,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,065,326	-	5,065,326	5,065,326	1,093,837	-
					-	-		5,065,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913304030000 公務人員各項補助	583,700	-	583,700	583,700	16,000	-
					-	-		583,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913304030100 公務人員各項補助	583,700	-	583,700	583,700	16,000	-
					-	-		583,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	503,700	-	503,700	-	-	
					-	-		503,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	16,000	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,657,026	-	5,657,026	1,109,837	-	
					-	-		5,657,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	454,468,026	-	454,468,026	177,691,925	29,971,036	
					-	-		45,900,902	-	
					-	-		147,720,889	-	
					-	-		-	7,667,842	

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4月30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	62,073,425			
1015 法定編制人員待遇	28,441,167			
1025 技工及工友待遇	7,839,774			
1030 獎金	16,321,826			
1035 其他給與	818,666			
1040 加班費	2,036,838			
1045 退休退職給付	1,053,710			
1050 退休離職儲金	3,301,298			
1055 保險	2,260,146			
2000 業務費	5,851,975	56,395,194		
2003 教育訓練費		7,680		
2006 水電費	261,663	1,864,976		
2009 通訊費		48,883		
2012 土地租金		27,352,019		
2024 稅捐及規費	1,500	11,765		
2027 保險費	15,183			
2036 按日按件計資酬金		16,480		
2039 委辦費	2,211,483	4,345,509		
2051 物品	72,316	15,623,736		
2054 一般事務費	1,699,269	1,512,148		
2063 房屋建築養護費	704,013			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,622			
2069 設施及機械設備養護費	814,471	5,601,938		
2072 國內旅費		10,060		

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4月30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
2093 特別費	21,455			
3000 設備及投資			88,000	17,198,628
3005 土地				17,198,628
3015 公共建設及設施費			88,000	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	67,925,400	56,395,194	88,000	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4月30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		5,065,326	503,700	67,642,451
1015 法定編制人員待遇				28,441,167
1025 技工及工友待遇				7,839,774
1030 獎金		83,134		16,404,960
1035 其他給與			503,700	1,322,366
1040 加班費				2,036,838
1045 退休退職給付		4,982,192		6,035,902
1050 退休離職儲金				3,301,298
1055 保險				2,260,146
2000 業務費			80,000	62,327,169
2003 教育訓練費				7,680
2006 水電費				2,126,639
2009 通訊費				48,883
2012 土地租金				27,352,019
2024 稅捐及規費				13,265
2027 保險費				15,183
2036 按日按件計資酬金				16,480
2039 委辦費				6,556,992
2051 物品				15,696,052
2054 一般事務費			80,000	3,291,417
2063 房屋建築養護費				704,013
2066 車輛及辦公器具養護費				50,622
2069 設施及機械設備養護費				6,416,409
2072 國內旅費				10,060

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4月30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
2093 特別費				21,455
3000 設備及投資	456,641			17,743,269
3005 土地				17,198,628
3015 公共建設及設施費				88,000
3030 資訊軟硬體設備費	456,641			456,641
4000 獎補助費		8,000		8,000
4085 獎勵及慰問		8,000		8,000
合計	456,641	5,073,326	583,700	147,720,889

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4月30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	174,260,265	0	0	0	0	0	0	174,260,265	
本年度	174,260,265	0	0	0	0	0	0	174,260,265	
05030300 資料使用費	2,896	0	0	0	0	0	0	2,896	
05030600 場地設施使用費	907,715	0	0	0	0	0	0	907,715	
07010300 租金收入	1,436,956	0	0	0	0	0	0	1,436,956	
07020200 土地以外不動產售價	98,062,698	0	0	0	0	0	0	98,062,698	
07050100 廢舊物資售價	939,500	0	0	0	0	0	0	939,500	
12020400 廢棄物清理費	72,910,500	0	0	0	0	0	0	72,910,500	

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4月30日

頁數：第13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	147,720,889	7,667,842	0	0	120,000	0	0	0	0	0	155,508,731	22,183,194
本年度	147,720,889	7,667,842	0	0	120,000	0	0	0	0	0	155,508,731	22,183,194
一、本年度經費	142,063,863	7,667,842	0	0	120,000	0	0	0	0	0	149,851,705	22,183,194
0571010100 行政管理	67,925,400	6,404,394	0	0	0	0	0	0	0	0	74,329,794	9,897,106
0571560100 焚化規劃及操作	56,395,194	1,263,448	0	0	120,000	0	0	0	0	0	57,778,642	12,230,689
0571860300* 垃圾處理工程	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	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	456,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,641	40,027
二、統籌科目	5,657,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,657,026	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,073,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,073,326	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4月30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)		
0989030100 公務人員各項補助	583,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,700	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4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,721,830,822	負債	160,211,985
流動資產	248,120,116	流動負債	119,683,001
專戶存款	159,340,380	應付代收款	119,683,001
零用金	120,000	長期負債	871,605
材料	80,991,894	應付租賃款	871,605
預付款	7,667,842	其他負債	39,657,379
固定資產	2,473,710,706	存入保證金	38,766,228
土地	1,522,816,910	應付保管款	891,151
土地改良物	126,900,688	淨資產	2,561,618,837
累計折舊－土地改良物	-124,255,532	資產負債淨額	2,561,618,837
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,561,618,837
累計折舊－房屋建築及設備	-786,917,216		
機械及設備	3,106,939,599		
累計折舊－機械及設備	-3,055,062,152		
交通及運輸設備	242,510,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,713,854		
雜項設備	209,566,218		
累計折舊－雜項設備	-205,124,824		
租賃資產	2,246,432		
累計折舊－租賃資產	-990,757		
合 計	2,721,830,822	合 計	2,721,830,822
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	13,260,000	應付保證品	13,260,000
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4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	99,847,046	329,768,996
公庫撥入數	45,990,410	155,508,731
規費收入	246,797	910,611
財產收益	31,026,299	100,439,154
其他收入	22,583,540	72,910,500
支出	89,047,557	321,208,992
繳付公庫數	53,856,636	174,260,265
人事支出	12,394,967	67,642,451
業務支出	16,307,307	62,415,169
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	6,488,647	16,883,107
收支餘絀	10,799,489	8,560,004

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4月30日

頁數：第 17 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	-91,272	2,645,156
房屋建築及設備	1,674,794,600	-776,099,340	0	0	-10,817,876	887,877,384
機械及設備	3,106,918,546	-3,052,510,488	21,053	0	-2,551,664	51,877,447
交通及運輸設備	239,454,594	-236,609,802	3,056,000	0	-3,104,052	2,796,740
雜項設備	209,382,893	-204,954,753	183,325	0	-170,071	4,441,394
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	27,111,727	0	-16,734,935	2,472,455,031
租賃資產	2,246,432	-842,585	0	0	-148,172	1,255,675
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	-148,172	1,255,675
合 計	6,858,663,314	-4,395,181,228	27,111,727	0	-16,883,107	2,473,710,706

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4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數27,111,727元，較取得財產合計數17,743,269元，增加9,368,458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88,000元。
- 四、111-116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。

另土地期末帳面金額較市有土地增減表減少1萬4,393元，主要係登帳時間性差異，財產帳登，會計帳尚未登帳。

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4月30日

頁數：第 19 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4月30日

頁數：第 20 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	174,260,265	155,508,731	329,768,996	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	155,508,731	155,508,731	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	910,611	-----	910,611	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	100,439,154	-----	100,439,154	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	72,910,500	-----	72,910,500	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	147,720,889	173,488,103	321,208,992	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	67,642,451	-----	67,642,451	人事支出
業務費	62,327,169	88,000	62,415,169	業務支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	獎補助支出
設備及投資	17,743,269	-17,743,269	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	16,883,107	16,883,107	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	26,539,376	-17,979,372	8,560,004	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4月30日

頁數:第 21 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17,743,269元，其中17,219,681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17,743,269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17,743,269元，其中88,000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」16,883,107元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。