

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05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 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115年1月1日至115年5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	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)		
04				0413000000 罰款及賠償收入	150,000	150,000	50,000	100,000	-	53,000
					-			103,000		
	02			04133040200 沒入及沒收財物	-	-	-	100,000	-	100,000
					-			100,000		
		01		04133040201 沒入金	-	-	-	100,000	-	100,000
					-			100,000		
	03			04133040300 賠償收入	150,000	150,000	50,000	-	-	-47,000
					-			3,000		
		01		04133040301 一般賠償收入	150,000	150,000	50,000	-	-	-47,000
					-			3,000		
05				0513000000 規費收入	2,832,000	2,832,000	1,178,000	297,620	-	216,361
					-			1,394,361		
	03			05133040300 使用規費收入	2,832,000	2,832,000	1,178,000	297,620	-	216,361
					-			1,394,361		
		03		05133040303 資料使用費	7,000	7,000	3,000	396	-	391
					-			3,391		
		06		05133040306 場地設施使用費	2,825,000	2,825,000	1,175,000	297,224	-	215,970
					-			1,390,970		
07				0713000000 財產收入	385,996,000	385,996,000	125,075,000	32,435,460	-	-5,414,842
					-			119,660,158		
	01			07133040100 財產孳息	4,678,000	4,678,000	1,950,000	348,051	-	50,071
					-			2,000,071		
		03		07133040103 租金收入	4,678,000	4,678,000	1,950,000	348,051	-	50,071
					-			2,000,071		
	02			07133040200 財產售價*	380,318,000	380,318,000	123,000,000	31,367,409	-	-6,176,499
					-			116,823,501		
		02		07133040202 土地以外不動產售價*	380,318,000	380,318,000	123,000,000	31,367,409	-	-6,176,499
					-			116,823,501		

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5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	125,000	720,000	-	711,586
					-			836,586		
		01		07133040501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	125,000	720,000	-	711,586
					-			836,586		
12				12130000000 其他收入	311,807,000	311,807,000	127,960,000	27,749,325	-	8,410,359
					-			136,370,359		
	02			12133040200 雜項收入	311,807,000	311,807,000	127,960,000	27,749,325	-	8,410,359
					-			136,370,359		
		04		12133040204 廢棄物清理費	311,806,000	311,806,000	127,960,000	27,749,325	-	8,410,359
					-			136,370,359		
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	320,467,000	320,467,000	131,263,000	29,214,996	-	9,441,377
					-			140,704,377		
				資本門合計*	380,318,000	380,318,000	123,000,000	31,367,409	-	-6,176,499
					-			116,823,501		
				總計	700,785,000	700,785,000	254,263,000	60,582,405	-	3,264,878
					-			257,527,878		

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5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	202,802,000	-	202,802,000	108,237,000	14,411,275	21,715,066
					-	-		86,521,934		
					-	-		-		7,788,164
					-	-		-		-
	01			7113304010100 行政管理	202,802,000	-	202,802,000	108,237,000	14,411,275	21,715,066
					-	-		86,521,934		
					-	-		-		7,788,164
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	165,419,000	-	165,419,000	94,799,000	11,342,850	19,425,160
					-	-		75,373,840		
					-	-		-		7,785,164
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	37,383,000	-	37,383,000	13,438,000	3,068,425	2,289,906
					-	-		11,148,094		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
56				7113304560000 垃圾焚化業務	236,244,000	-	236,244,000	89,600,000	13,254,955	17,386,783
					-	-		72,213,217		
					-	-		-		1,232,025
					-	-		-		-
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	236,244,000	-	236,244,000	89,600,000	13,254,955	17,386,783
					-	-		72,213,217		
					-	-		-		1,232,025
					-	-		-		-

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5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	89,600,000	13,254,955	17,386,783
					-	-		72,213,217		
					-	-		-		1,232,025
					-	-		-		-
				經常門合計	439,046,000	-	439,046,000	197,837,000	27,666,230	39,101,849
					-	-		158,735,151		
					-	-		-		9,020,189
					-	-		-		-
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	176,000	48,000	-
					-	-		176,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	176,000	48,000	-
					-	-		176,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	176,000	48,000	-
					-	-		176,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113304900000 一般建築及設備	775,000	-	775,000	730,208	80,408	156,150
					-	-		574,058		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	730,208	80,408	156,150
					-	-		574,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	775,000	-	775,000	730,208	80,408	156,150
					-	-		574,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	38,075,000	-	38,075,000	906,208	128,408	156,150
					-	-		750,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	477,121,000	-	477,121,000	198,743,208	27,794,638	39,257,999
					-	-		159,485,209		
					-	-		-		9,020,189
					-	-		-		
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	5,305,728	-	5,305,728	5,305,728	874,457	-
					-	-		5,305,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	5,305,728	-	5,305,728	5,305,728	874,457	-
					-	-		5,305,728		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)
			10	100000 人事費	5,289,728	-	5,289,728	5,289,728	866,457	-
					-	-		5,289,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913304030000 公務人員各項補助	969,550	-	969,550	969,550	21,750	16,000
					-	-		953,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913304030100 公務人員各項補助	969,550	-	969,550	969,550	21,750	16,000
					-	-		953,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	905,550	-	905,550	905,550	5,750	-
					-	-		905,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	64,000	-	64,000	64,000	16,000	16,000
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	6,275,278	-	6,275,278	6,275,278	896,207	16,000	
					-	-		6,259,278			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	483,396,278	-	483,396,278	205,018,486	28,690,845	39,273,999	
					-	-		165,744,487			
					-	-		-		9,020,189	
					-	-		-			

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5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	75,373,840			
1015 法定編制人員待遇	36,208,334			
1025 技工及工友待遇	8,316,911			
1030 獎金	18,242,125			
1035 其他給與	924,278			
1040 加班費	2,584,415			
1045 退休退職給付	926,941			
1050 退休離職儲金	5,050,880			
1055 保險	3,119,956			
2000 業務費	11,148,094	72,213,217		
2003 教育訓練費	17,200	15,000		
2006 水電費	240,755	2,808,759		
2009 通訊費		88,305		
2012 土地租金		27,827,921		
2018 資訊服務費	34,720			
2024 稅捐及規費	361,729	93,634		
2027 保險費	31,596			
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2039 委辦費	3,198,332	8,074,806		
2051 物品	109,284	22,270,736		
2054 一般事務費	3,191,052	1,875,538		
2063 房屋建築養護費	1,296,135			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,460			
2069 設施及機械設備養護費	2,598,182	9,125,634		

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5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
2072 國內旅費	6,000	16,884		
2093 特別費	34,649			
3000 設備及投資			176,000	574,058
3015 公共建設及設施費			176,000	
3030 資訊軟硬體設備費				467,400
3035 雜項設備費				106,658
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	86,521,934	72,213,217	176,000	574,058

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5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	5,289,728	905,550	81,569,118
1015 法定編制人員待遇			36,208,334
1025 技工及工友待遇			8,316,911
1030 獎金	90,986		18,333,111
1035 其他給與		905,550	1,829,828
1040 加班費			2,584,415
1045 退休退職給付	5,198,742		6,125,683
1050 退休離職儲金			5,050,880
1055 保險			3,119,956
2000 業務費		48,000	83,409,311
2003 教育訓練費			32,200
2006 水電費			3,049,514
2009 通訊費			88,305
2012 土地租金			27,827,921
2018 資訊服務費			34,720
2024 稅捐及規費			455,363
2027 保險費			31,596
2036 按日按件計資酬金			16,000
2039 委辦費			11,273,138
2051 物品			22,380,020
2054 一般事務費		48,000	5,114,590
2063 房屋建築養護費			1,296,135
2066 車輛及辦公器具養護費			28,460
2069 設施及機械設備養護費			11,723,816

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5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		
	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			22,884
2093 特別費			34,649
3000 設備及投資			750,058
3015 公共建設及設施費			176,000
3030 資訊軟硬體設備費			467,400
3035 雜項設備費			106,658
4000 獎補助費	16,000		16,000
4085 獎勵及慰問	16,000		16,000
合計	5,305,728	953,550	165,744,487

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5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	257,527,878	0	0	436,193	0	0	0	0	257,964,071
本年度	257,527,878	0	0	0	0	0	0	0	257,527,878
04020100 沒入金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	3,391	0	0	0	0	0	0	0	3,391
05030600 場地設施使用費	1,390,970	0	0	0	0	0	0	0	1,390,970
07010300 租金收入	2,000,071	0	0	0	0	0	0	0	2,000,071
07020200 土地以外不動產售價	116,823,501	0	0	0	0	0	0	0	116,823,501
07050100 廢舊物資售價	836,586	0	0	0	0	0	0	0	836,586
12020400 廢棄物清理費	136,370,359	0	0	0	0	0	0	0	136,370,359
以前年度	0	0	0	436,193	0	0	0	0	436,193

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5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)			
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	436,193	0	0	0	0	436,193
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	436,193	0	0	0	0	436,193

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5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)			
四、收回剔除經費	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5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	165,744,487	9,020,189	4,929,554	0	120,000	0	0	0	0	0	179,814,230	25,204,256
本年度	165,744,487	9,020,189	4,929,554	0	120,000	0	0	0	0	0	179,814,230	25,204,256
一、本年度經費	159,485,209	9,020,189	4,929,554	0	120,000	0	0	0	0	0	173,554,952	25,188,256
0571010100 行政管理	86,521,934	7,788,164	0	0	0	0	0	0	0	0	94,310,098	13,926,902
0571560100 焚化規劃及操作	72,213,217	1,232,025	4,929,554	0	120,000	0	0	0	0	0	78,494,796	11,105,204
0571860300* 垃圾處理工程	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	0
0571900400* 其他設備	574,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,058	156,150
二、統籌科目	6,259,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,259,278	16,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,305,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,305,728	0
0989030100 公務人員各項補助	953,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953,550	16,000

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5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)		
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5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	2,666,343,595	負債	112,062,685
流動資產	196,000,894	流動負債	71,630,455
專戶存款	111,073,880	應付代收款	71,585,663
零用金	120,000	其他應付款	44,792
材料	75,786,825	長期負債	944,013
預付款	9,020,189	應付租賃款	944,013
固定資產	2,470,342,701	其他負債	39,488,217
土地	1,601,253,056	存入保證金	38,335,968
土地改良物	126,900,688	應付保管款	1,152,249
累計折舊－土地改良物	-124,825,982	淨資產	2,554,280,910
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,554,280,910
累計折舊－房屋建築及設備	-854,528,941	資產負債淨額	2,554,280,910
機械及設備	3,105,237,314		
累計折舊－機械及設備	-3,066,411,046		
交通及運輸設備	241,986,217		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,349,473		
雜項設備	208,739,716		
累計折舊－雜項設備	-204,793,186		
租賃資產	2,995,013		
累計折舊－租賃資產	-1,655,275		
合 計	2,666,343,595	合 計	2,666,343,595
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	13,522,760	應付保證品	13,522,760
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5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	89,560,260	437,342,108
公庫撥入數	28,977,855	179,814,230
罰款及賠償收入	100,000	103,000
規費收入	297,620	1,394,361
財產收益	32,435,460	119,660,158
其他收入	27,749,325	136,370,359
支出	92,201,384	439,317,503
繳付公庫數	60,582,405	257,964,071
人事支出	12,215,057	81,569,118
業務支出	16,363,005	83,585,311
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	2,990	12,600
折舊、折耗及攤銷	3,029,927	16,170,403
收支餘絀	-2,641,124	-1,975,395

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5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	1,600,757,545	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	-114,090	2,074,706
房屋建築及設備	1,674,794,600	-841,006,596	0	0	-13,522,345	820,265,659
機械及設備	3,106,211,014	-3,065,285,337	0	973,700	-1,125,709	38,826,268
交通及運輸設備	242,160,535	-239,505,517	0	174,318	156,044	2,636,744
雜項設備	208,744,638	-204,722,957	106,658	111,580	-70,229	3,946,530
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	5,212,566	5,869,995	-14,676,329	2,469,002,963
租賃資產	2,995,013	-1,408,199	0	0	-247,076	1,339,738
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	-247,076	1,339,738
合 計	6,962,564,033	-4,476,640,498	5,212,566	5,869,995	-14,923,405	2,470,342,701

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5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5,212,566元，較取得財產合計數750,058元，增加4,462,508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176,000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5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	944,013			944,013
二、其他長期負債				

臺北市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5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	257,527,878	179,814,230	437,342,108	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	179,814,230	179,814,230	稅課收入
罰款及賠償收入	103,000	-----	103,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,394,361	-----	1,394,361	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	119,660,158	-----	119,660,158	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	136,370,359	-----	136,370,359	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	165,744,487	273,573,016	439,317,503	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	81,569,118	257,964,071	257,964,071	人事支出
業務費	83,409,311	176,000	83,585,311	業務支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	獎補助支出
設備及投資	750,058	-750,058	-----	
	-----	12,600	12,600	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	16,170,403	16,170,403	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	91,783,391	-93,758,786	-1,975,395	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5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750,058元，其中106,658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750,058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750,058元，其中176,000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」16,170,403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」12,600元，係報廢固定資產所發生之損失。