

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10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10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	150,000	16,523	-	-11,357
						-			138,643		
	03			04133040300	賠償收入	150,000	150,000	150,000	16,523	-	-11,357
						-			138,643		
		01		04133040301	一般賠償收入	150,000	150,000	150,000	16,523	-	-11,357
						-			138,643		
05				0513000000	規費收入	2,025,000	2,025,000	1,656,980	284,348	-	1,057,492
						-			2,714,472		
	03			05133040300	使用規費收入	2,025,000	2,025,000	1,656,980	284,348	-	1,057,492
						-			2,714,472		
		03		05133040303	資料使用費	7,000	7,000	7,000	99	-	-614
						-			6,386		
		06		05133040306	場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	1,649,980	284,249	-	1,058,106
						-			2,708,086		
07				0713000000	財產收入	323,940,000	323,940,000	286,353,842	32,475,916	-	17,466,961
						-			303,820,803		
	01			07133040100	財產孳息	4,172,000	4,172,000	3,478,842	351,752	-	235,126
						-			3,713,968		
		03		07133040103	租金收入	4,172,000	4,172,000	3,478,842	351,752	-	235,126
						-			3,713,968		
	02			07133040200	財產售價*	318,768,000	318,768,000	282,000,000	32,124,164	-	17,159,727
						-			299,159,727		
		02		07133040202	土地以外不動產售價*	318,768,000	318,768,000	282,000,000	32,124,164	-	17,159,727
						-			299,159,727		
	05			07133040500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	875,000	-	-	72,108
						-			947,108		
		01		07133040501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	875,000	-	-	72,108
						-			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10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	170,346,000 11,666,361 190,317,892	-	19,971,892	
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000 -	238,639,000	170,346,000 11,666,361 190,317,892	-	19,971,892	
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000 -	238,638,000	170,345,000 11,666,361 190,317,892	-	19,972,892	
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000 - -	-	-1,000	
				經常門合計	245,986,000 -	245,986,000	176,506,822 12,318,984 197,832,083	-	21,325,261	
				資本門合計*	318,768,000 -	318,768,000	282,000,000 32,124,164 299,159,727	-	17,159,727	
				總計	564,754,000 -	564,754,000	458,506,822 44,443,148 496,991,810	-	38,484,988	

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10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	-	191,485,000	179,214,900	14,122,403	18,758,657
					-	-		160,456,243		
					-	-		-		29,950
					7,470,000	-				
	01			7113304010100 行政管理	184,015,000	-	191,485,000	179,214,900	14,122,403	18,758,657
					-	-		160,456,243		
					-	-		-		29,950
					7,470,000	-				
		10		100000 人事費	150,146,000	-	157,616,000	151,790,055	10,908,601	15,981,852
					-	-		135,808,203		
					-	-		-		-
					7,470,000	-				
		20		200000 業務費	33,869,000	-	33,869,000	27,424,845	3,213,802	2,776,805
					-	-		24,648,040		
					-	-		-		29,950
					-	-		-		
56				7113304560000 垃圾焚化業務	209,375,000	-	209,375,000	169,145,331	11,562,565	23,396,433
					-	-		145,748,898		
					-	-		-		2,397,474
					-	-		-		
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	209,375,000	-	209,375,000	169,145,331	11,562,565	23,396,433
					-	-		145,748,898		
					-	-		-		2,397,474
					-	-		-		

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10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	169,145,331	11,562,565	23,396,433
					-	-		145,748,898		
					-	-		-		2,397,474
					-	-		-		
				經常門合計	393,390,000	-	400,860,000	348,360,231	25,684,968	42,155,090
					-	-		306,205,141		
					-	-		-		2,427,424
					7,470,000	-		-		
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	1,300,000	-	-
					-	-		1,300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	1,300,000	-	-
					-	-		1,300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	1,300,000	-	-
					-	-		1,300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7113304900000 一般建築及設備	18,121,000	-	18,121,000	18,121,000	57,236	33,595
					-	-		18,087,405		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	17,214,000	-	15,372
					-	-		17,198,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	17,214,000	-	17,214,000	17,214,000	-	15,372
					-	-		17,198,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			7113304900400 其他設備*	907,000	-	907,000	907,000	57,236	18,223
					-	-		888,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	907,000	-	907,000	907,000	57,236	18,223
					-	-		888,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	55,421,000	-	55,421,000	19,421,000	57,236	33,595
					-	-		19,387,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	448,811,000	-	456,281,000	367,781,231	25,742,204	42,188,685
					-	-		325,592,546	-	-
					-	-		-	-	2,427,424
					7,470,000	-		-	-	-

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10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	10,979,166	-	10,979,166	10,979,166	981,640	-
					-	-		10,979,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	10,979,166	-	10,979,166	10,979,166	981,640	-
					-	-		10,979,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,955,166	-	10,955,166	10,955,166	981,640	-
					-	-		10,955,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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10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	1,458,600	-	1,458,600	1,458,600	630,400	
					-	-		1,458,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913304030100 公務人員各項補助	1,458,600	-	1,458,600	1,458,600	630,400	
					-	-		1,458,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,134,100	-	1,134,100	1,134,100	630,400	
					-	-		1,134,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	324,500	-	324,500	324,500	-	
					-	-		324,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,457,766	-	12,457,766	12,457,766	1,612,040	
					-	-		12,457,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	461,268,766	-	468,738,766	380,238,997	27,354,244	42,188,685
					-	-			338,050,312	
					-	-			-	2,427,424
					7,470,000	-				

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10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	135,808,203			
1015 法定編制人員待遇	64,074,916			
1025 技工及工友待遇	17,068,837			
1030 獎金	28,874,961			
1035 其他給與	2,249,597			
1040 加班費	5,762,330			
1045 退休退職給付	1,375,542			
1050 退休離職儲金	9,426,899			
1055 保險	6,975,121			
2000 業務費	24,648,040	145,748,898		
2003 教育訓練費	20,300	106,230		
2006 水電費	1,029,372	10,739,415		
2009 通訊費		176,162		
2012 土地租金		27,352,019		
2018 資訊服務費	152,835			
2024 稅捐及規費	398,787	676,574		
2027 保險費	58,159			
2036 按日按件計資酬金	4,000	26,480		
2039 委辦費	6,873,478	27,600,185		
2051 物品	627,476	51,129,734		
2054 一般事務費	5,655,904	5,837,559		
2063 房屋建築養護費	3,322,222			
2066 車輛及辦公器具養護費	81,977			
2069 設施及機械設備養護費	6,380,268	22,060,220		

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10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	44,320		
2093 特別費	41,062			
3000 設備及投資			1,300,000	17,198,628
3005 土地				17,198,628
3015 公共建設及設施費			1,300,000	
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	160,456,243	145,748,898	1,300,000	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10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		10,955,166	20,000	1,134,100
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	1,134,100
1040 加班費				
1045 退休退職給付		10,872,032		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				324,500
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				324,500
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10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	888,777			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	684,777			
3035 雜項設備費	204,000			
4000 獎補助費		24,000		
4085 獎勵及慰問		24,000		
合計	888,777	10,979,166	20,000	1,458,600

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10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	147,917,469			
1015 法定編制人員待遇	64,074,916			
1025 技工及工友待遇	17,068,837			
1030 獎金	28,958,095			
1035 其他給與	3,403,697			
1040 加班費	5,762,330			
1045 退休退職給付	12,247,574			
1050 退休離職儲金	9,426,899			
1055 保險	6,975,121			
2000 業務費	170,721,438			
2003 教育訓練費	126,530			
2006 水電費	11,768,787			
2009 通訊費	176,162			
2012 土地租金	27,352,019			
2018 資訊服務費	152,835			
2024 稅捐及規費	1,075,361			
2027 保險費	58,159			
2036 按日按件計資酬金	30,480			
2039 委辦費	34,473,663			
2051 物品	51,757,210			
2054 一般事務費	11,817,963			
2063 房屋建築養護費	3,322,222			
2066 車輛及辦公器具養護費	81,977			
2069 設施及機械設備養護費	28,440,488			

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10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	46,520			
2093 特別費	41,062			
3000 設備及投資	19,387,405			
3005 土地	17,198,628			
3015 公共建設及設施費	1,300,000			
3030 資訊軟硬體設備費	684,777			
3035 雜項設備費	204,000			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	338,050,312			

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10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)			
合計	496,991,810	0	0	618,549	0	0	0	497,610,359
本年度	496,991,810	0	0	0	0	0	0	496,991,810
04030100 一般賠償收入	138,643	0	0	0	0	0	0	138,643
05030300 資料使用費	6,386	0	0	0	0	0	0	6,386
05030600 場地設施使用費	2,708,086	0	0	0	0	0	0	2,708,086
07010300 租金收入	3,713,968	0	0	0	0	0	0	3,713,968
07020200 土地以外不動產售價	299,159,727	0	0	0	0	0	0	299,159,727
07050100 廢舊物資售價	947,108	0	0	0	0	0	0	947,108
12020400 廢棄物清理費	190,317,892	0	0	0	0	0	0	190,317,892
以前年度	0	0	0	618,549	0	0	0	618,549
一、以前年度應收(保留) 數	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10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	618,549	0	0	0	0	618,549
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	618,549	0	0	0	0	618,549
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10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	338,050,312	2,427,424	5,653,034	0	120,000	0	0	0	0	0	346,250,770	33,988,227
本年度	338,050,312	2,427,424	5,653,034	0	120,000	0	0	0	0	0	346,250,770	33,988,227
一、本年度經費	325,592,546	2,427,424	5,653,034	0	120,000	0	0	0	0	0	333,793,004	33,988,227
0571010100 行政管理	160,456,243	29,950	0	0	0	0	0	0	0	0	160,486,193	18,728,707
0571560100 焚化規劃及操作	145,748,898	2,397,474	5,653,034	0	120,000	0	0	0	0	0	153,919,406	15,225,925
0571860300* 垃圾處理工程	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	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	888,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,777	18,223
二、統籌科目	12,457,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,457,766	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,979,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,979,166	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10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	1,458,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,458,600	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10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	2,724,646,327	負債	185,533,014
流動資產	270,808,325	流動負債	149,544,314
專戶存款	184,133,000	應付代收款	149,544,314
零用金	120,000	長期負債	1,400,014
材料	84,127,901	應付租賃款	1,400,014
預付款	2,427,424	其他負債	34,588,686
固定資產	2,453,838,002	存入保證金	33,636,249
土地	1,522,816,910	應付保管款	952,437
土地改良物	126,900,688	淨資產	2,539,113,313
累計折舊－土地改良物	-124,392,440	資產負債淨額	2,539,113,313
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,539,113,313
累計折舊－房屋建築及設備	-803,144,030		
機械及設備	3,105,854,408		
累計折舊－機械及設備	-3,057,741,363		
交通及運輸設備	242,128,500		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,404,126		
雜項設備	209,554,771		
累計折舊－雜項設備	-205,165,860		
租賃資產	2,880,291		
累計折舊－租賃資產	-1,244,347		
合 計	2,724,646,327	合 計	2,724,646,327
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	15,279,000	應付保證品	15,279,000
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10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	71,993,813	843,242,580
公庫撥入數	27,550,665	346,250,770
罰款及賠償收入	16,523	138,643
規費收入	284,348	2,714,472
財產收益	32,475,916	303,820,803
其他收入	11,666,361	190,317,892
支出	75,215,387	855,296,178
繳付公庫數	44,443,148	497,610,359
人事支出	12,520,641	147,917,469
業務支出	14,776,367	172,021,438
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	18,120
折舊、折耗及攤銷	3,475,231	37,704,792
收支餘絀	-3,221,574	-12,053,598

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10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	-228,180	2,508,248
房屋建築及設備	1,674,794,600	-776,099,340	0	0	-27,044,690	871,650,570
機械及設備	3,106,918,546	-3,052,510,488	78,289	1,142,427	-5,230,875	48,113,045
交通及運輸設備	239,454,594	-236,609,802	3,109,806	435,900	-2,794,324	2,724,374
雜項設備	209,382,893	-204,954,753	405,525	233,647	-211,107	4,388,911
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	27,444,969	1,811,974	-35,509,176	2,452,202,058
租賃資產	2,246,432	-842,585	633,859	0	-401,762	1,635,944
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	633,859	0	-401,762	1,635,944
合 計	6,858,663,314	-4,395,181,228	28,078,828	1,811,974	-35,910,938	2,453,838,002

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10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28,078,828元，較取得財產合計數19,387,405元，增加8,691,423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400,000元。
- 四、113-118年電腦租賃資產現值入帳633,859元，109-117年電腦租賃資產於本年度支付租賃款541,038元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加92,821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。
- 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900,000元。
- 七、新工處撥入小型貨車1台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,556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10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	633,859	105,450	1,400,014
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10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	496,991,810	346,250,770	843,242,580	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		346,250,770	346,250,770	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	138,643	-----	138,643	規費收入
規費收入	2,714,472	-----	2,714,472	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	303,820,803	-----	303,820,803	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	190,317,892	-----	190,317,892	
	-----	-----	-----	支出
歲出	338,050,312	517,245,866	855,296,178	繳付公庫數
	-----	-----	-----	人事支出
		497,610,359	497,610,359	業務支出
人事費	147,917,469	-----	147,917,469	獎補助支出
業務費	170,721,438	1,300,000	172,021,438	
獎補助費	24,000	-----	24,000	財產損失
設備及投資	19,387,405	-19,387,405	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		18,120	18,120	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	37,704,792	37,704,792	
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	158,941,498	-170,995,096	-12,053,598	

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10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19,387,405元，其中17,546,367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19,387,405元，其中541,038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19,387,405元，其中400,000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。

(二)預算項目「設備及投資」執行數19,387,405元，其中900,000元係因廠區道路養護工程，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」37,704,792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」18,120元，係報廢固定資產所發生之損失。