

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05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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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			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	3,000	-	-47,000
						-			3,000		
	03			04133040300	賠償收入	150,000	150,000	50,000	3,000	-	-47,000
						-			3,000		
		01		04133040301	一般賠償收入	150,000	150,000	50,000	3,000	-	-47,000
						-			3,000		
05				0513000000	規費收入	2,025,000	2,025,000	811,980	277,205	-	375,836
						-			1,187,816		
	03			05133040300	使用規費收入	2,025,000	2,025,000	811,980	277,205	-	375,836
						-			1,187,816		
		03		05133040303	資料使用費	7,000	7,000	2,000	198	-	1,094
						-			3,094		
		06		05133040306	場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	809,980	277,007	-	374,742
						-			1,184,722		
07				0713000000	財產收入	323,940,000	323,940,000	98,988,842	32,608,396	-	34,058,708
						-			133,047,550		
	01			07133040100	財產孳息	4,172,000	4,172,000	1,738,842	398,614	-	96,728
						-			1,835,570		
		03		07133040103	租金收入	4,172,000	4,172,000	1,738,842	398,614	-	96,728
						-			1,835,570		
	02			07133040200	財產售價*	318,768,000	318,768,000	97,000,000	32,202,174	-	33,264,872
						-			130,264,872		
		02		07133040202	土地以外不動產售價*	318,768,000	318,768,000	97,000,000	32,202,174	-	33,264,872
						-			130,264,872		
	05			07133040500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	250,000	7,608	-	697,108
						-			947,108		
		01		07133040501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	250,000	7,608	-	697,108
						-			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)		
12				1213000000 其他收入	238,639,000 -	238,639,000	80,818,000 19,273,144 92,183,644	-	11,365,644	
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000 -	238,639,000	80,818,000 19,273,144 92,183,644	-	11,365,644	
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000 -	238,638,000	80,818,000 19,273,144 92,183,644	-	11,365,644	
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	-	-	
				經常門合計	245,986,000 -	245,986,000	83,668,822 19,959,571 96,157,138	-	12,488,316	
				資本門合計*	318,768,000 -	318,768,000	97,000,000 32,202,174 130,264,872	-	33,264,872	
				總計	564,754,000 -	564,754,000	180,668,822 52,161,745 226,422,010	-	45,753,188	

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	184,015,000	-	184,015,000	98,779,900	15,890,744	14,963,756
					-	-		83,816,144		6,378,334
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113304010100 行政管理	184,015,000	-	184,015,000	98,779,900	15,890,744	14,963,756
					-	-		83,816,144		6,378,334
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	150,146,000	-	150,146,000	87,159,055	12,270,701	12,814,929
					-	-		74,344,126		6,375,334
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,869,000	-	33,869,000	11,620,845	3,620,043	2,148,827
					-	-		9,472,018		-
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
56				7113304560000 垃圾焚化業務	209,375,000	-	209,375,000	83,134,331	14,418,407	12,320,730
					-	-		70,813,601		-
					-	-		-		1,200,000
					-	-		-		-
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	209,375,000	-	209,375,000	83,134,331	14,418,407	12,320,730
					-	-		70,813,601		-
					-	-		-		1,200,000
					-	-		-		-

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				
		20	200000	業務費	209,375,000	-	209,375,000	83,134,331	14,418,407	12,320,730
					-	-		70,813,601		
					-	-		-		1,200,000
					-	-		-		-
				經常門合計	393,390,000	-	393,390,000	181,914,231	30,309,151	27,284,486
					-	-		154,629,745		
					-	-		-		7,578,334
					-	-		-		-
86			7113304860000	環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	136,000	48,000	-
					-	-		136,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03		7113304860300	垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	136,000	48,000	-
					-	-		136,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30	300000	設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	136,000	48,000	-
					-	-		136,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90			7113304900000	一般建築及設備	18,121,000	-	18,121,000	17,914,668	-	259,399
					-	-		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			備註(預付款)	
	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	700,668	-	244,027
					-	-		456,641		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	907,000	-	907,000	700,668	-	244,027
					-	-		456,641		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	55,421,000	-	55,421,000	18,050,668	48,000	259,399
					-	-		17,791,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	448,811,000	-	448,811,000	199,964,899	30,357,151	27,543,885
					-	-		172,421,014		-
					-	-		-		7,578,334
					-	-		-		-

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)	
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	6,062,966	-	6,062,966	6,062,966	989,640	-
					-	-		6,062,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	6,062,966	-	6,062,966	6,062,966	989,640	-
					-	-		6,062,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,046,966	-	6,046,966	6,046,966	981,640	-
					-	-		6,046,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	588,200	-	588,200	588,200	4,500	-
					-	-		588,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913304030100 公務人員各項補助	588,200	-	588,200	588,200	4,500	-
					-	-		588,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	503,700	-	503,700	-	-	
					-	-		503,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	84,500	-	84,500	4,500	-	
					-	-		84,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,651,166	-	6,651,166	994,140	-	
					-	-		6,651,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	455,462,166	-	455,462,166	31,351,291	27,543,885	
					-	-		179,072,180	-	
					-	-		-	7,578,334	
					-	-		-	-	

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	土地購置
1000 人事費	74,344,126			
1015 法定編制人員待遇	34,256,180			
1025 技工及工友待遇	9,401,104			
1030 獎金	17,356,143			
1035 其他給與	1,018,870			
1040 加班費	2,636,116			
1045 退休退職給付	1,101,710			
1050 退休離職儲金	5,368,550			
1055 保險	3,205,453			
2000 業務費	9,472,018	70,813,601		
2003 教育訓練費		46,880		
2006 水電費	367,925	2,767,632		
2009 通訊費		63,020		
2012 土地租金		27,352,019		
2018 資訊服務費	33,750			
2024 稅捐及規費	378,353	81,913		
2027 保險費	15,183			
2036 按日按件計資酬金		16,480		
2039 委辦費	2,948,644	6,486,530		
2051 物品	115,876	23,958,337		
2054 一般事務費	2,227,330	2,059,767		
2063 房屋建築養護費	1,105,111			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,622			
2069 設施及機械設備養護費	2,207,769	7,964,011		

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	土地購置
2072 國內旅費		17,012		
2093 特別費	21,455			
3000 設備及投資			136,000	17,198,628
3005 土地				17,198,628
3015 公共建設及設施費			136,000	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	83,816,144	70,813,601	136,000	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			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		6,046,966	503,700	80,894,792
1015 法定編制人員待遇				34,256,180
1025 技工及工友待遇				9,401,104
1030 獎金		83,134		17,439,277
1035 其他給與			503,700	1,522,570
1040 加班費				2,636,116
1045 退休退職給付		5,963,832		7,065,542
1050 退休離職儲金				5,368,550
1055 保險				3,205,453
2000 業務費			84,500	80,370,119
2003 教育訓練費				46,880
2006 水電費				3,135,557
2009 通訊費				63,020
2012 土地租金				27,352,019
2018 資訊服務費				33,750
2024 稅捐及規費				460,266
2027 保險費				15,183
2036 按日按件計資酬金				16,480
2039 委辦費				9,435,174
2051 物品				24,074,213
2054 一般事務費			84,500	4,371,597
2063 房屋建築養護費				1,105,111
2066 車輛及辦公器具養護費				50,622
2069 設施及機械設備養護費				10,171,780

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			
	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				17,012
2093 特別費				21,455
3000 設備及投資	456,641			17,791,269
3005 土地				17,198,628
3015 公共建設及設施費				136,000
3030 資訊軟硬體設備費	456,641			456,641
4000 獎補助費		16,000		16,000
4085 獎勵及慰問		16,000		16,000
合計	456,641	6,062,966	588,200	179,072,180

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	226,422,010	0	0	155,016	0	0	0	0	226,577,026
本年度	226,422,010	0	0	0	0	0	0	0	226,422,010
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	3,094	0	0	0	0	0	0	0	3,094
05030600 場地設施使用費	1,184,722	0	0	0	0	0	0	0	1,184,722
07010300 租金收入	1,835,570	0	0	0	0	0	0	0	1,835,570
07020200 土地以外不動產售價	130,264,872	0	0	0	0	0	0	0	130,264,872
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	92,183,644	0	0	0	0	0	0	0	92,183,644
以前年度	0	0	0	155,016	0	0	0	0	155,016
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)			
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	155,016	0	0	0	0	155,016
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	155,016	0	0	0	0	155,016
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5月31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)		
合計	179,072,180	7,578,334	4,276,529	0	120,000	0	0	0	0	0	191,047,043	15,569,022
本年度	179,072,180	7,578,334	4,276,529	0	120,000	0	0	0	0	0	191,047,043	15,569,022
一、本年度經費	172,421,014	7,578,334	4,276,529	0	120,000	0	0	0	0	0	184,395,877	15,569,022
0571010100 行政管理	83,816,144	6,378,334	0	0	0	0	0	0	0	0	90,194,478	8,585,422
0571560100 焚化規劃及操作	70,813,601	1,200,000	4,276,529	0	120,000	0	0	0	0	0	76,410,130	6,724,201
0571860300* 垃圾處理工程	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000	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	244,027
二、統籌科目	6,651,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,651,166	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,062,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,062,966	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)		
0989030100 公務人員各項補助	588,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,200	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5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,710,660,042	負債	149,475,525
流動資產	240,410,871	流動負債	111,038,469
專戶存款	148,603,920	應付代收款	111,038,469
零用金	120,000	長期負債	871,605
材料	84,108,617	應付租賃款	871,605
預付款	7,578,334	其他負債	37,565,451
固定資產	2,470,249,171	存入保證金	36,665,228
土地	1,522,816,910	應付保管款	900,223
土地改良物	126,900,688	淨資產	2,561,184,517
累計折舊－土地改良物	-124,278,350	資產負債淨額	2,561,184,517
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,561,184,517
累計折舊－房屋建築及設備	-789,621,685		
機械及設備	3,106,939,599		
累計折舊－機械及設備	-3,055,697,030		
交通及運輸設備	242,510,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,733,507		
雜項設備	209,566,218		
累計折舊－雜項設備	-205,167,498		
租賃資產	2,246,432		
累計折舊－租賃資產	-1,027,800		
合 計	2,710,660,042	合 計	2,710,660,042
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	13,625,000	應付保證品	13,625,000
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5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	87,700,057	417,469,053
公庫撥入數	35,538,312	191,047,043
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	277,205	1,187,816
財產收益	32,608,396	133,047,550
其他收入	19,273,144	92,183,644
支出	87,129,587	408,338,579
繳付公庫數	52,316,761	226,577,026
人事支出	13,252,341	80,894,792
業務支出	18,090,950	80,506,119
獎補助支出	8,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	3,461,535	20,344,642
收支餘絀	570,470	9,130,474

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5月31日

頁數：第 18 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	-114,090	2,622,338
房屋建築及設備	1,674,794,600	-776,099,340	0	0	-13,522,345	885,172,915
機械及設備	3,106,918,546	-3,052,510,488	21,053	0	-3,186,542	51,242,569
交通及運輸設備	239,454,594	-236,609,802	3,056,000	0	-3,123,705	2,777,087
雜項設備	209,382,893	-204,954,753	183,325	0	-212,745	4,398,720
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	-20,159,427	2,469,030,539
租賃資產	2,246,432	-842,585	0	0	-185,215	1,218,632
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	-185,215	1,218,632
合 計	6,858,663,314	-4,395,181,228	27,111,727	0	-20,344,642	2,470,249,171

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5月31日

頁數：第 19 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17,791,269元，增加9,320,458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136,000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。

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5月31日

頁數：第 20 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5月31日

頁數：第 21 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	226,422,010	191,047,043	417,469,053	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		191,047,043	191,047,043	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,000	-----	3,000	規費收入
規費收入	1,187,816	-----	1,187,816	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	133,047,550	-----	133,047,550	營業盈餘及事業收入
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	92,183,644	-----	92,183,644	
	-----	-----	-----	
歲出	179,072,180	229,266,399	408,338,579	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		226,577,026	226,577,026	人事支出
人事費	80,894,792	-----	80,894,792	業務支出
業務費	80,370,119	136,000	80,506,119	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	
設備及投資	17,791,269	-17,791,269	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		20,344,642	20,344,642	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	47,349,830	-38,219,356	9,130,474	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5月31日

頁數：第 22 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17,791,269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17,791,269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17,791,269元，其中136,000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」20,344,642元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。