

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11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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11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	150,000	-76,444	-	-87,801
						-			62,199		
	03			04133040300	賠償收入	150,000	150,000	150,000	-76,444	-	-87,801
						-			62,199		
		01		04133040301	一般賠償收入	150,000	150,000	150,000	-76,444	-	-87,801
						-			62,199		
05				0513000000	規費收入	2,025,000	2,025,000	1,854,980	231,026	-	1,090,518
						-			2,945,498		
	03			05133040300	使用規費收入	2,025,000	2,025,000	1,854,980	231,026	-	1,090,518
						-			2,945,498		
		03		05133040303	資料使用費	7,000	7,000	7,000	396	-	-218
						-			6,782		
		06		05133040306	場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	1,847,980	230,630	-	1,090,736
						-			2,938,716		
07				0713000000	財產收入	323,940,000	323,940,000	294,826,842	8,456,730	-	17,450,691
						-			312,277,533		
	01			07133040100	財產孳息	4,172,000	4,172,000	3,826,842	488,459	-	375,585
						-			4,202,427		
		03		07133040103	租金收入	4,172,000	4,172,000	3,826,842	488,459	-	375,585
						-			4,202,427		
	02			07133040200	財產售價*	318,768,000	318,768,000	290,000,000	7,968,271	-	17,127,998
						-			307,127,998		
		02		07133040202	土地以外不動產售價*	318,768,000	318,768,000	290,000,000	7,968,271	-	17,127,998
						-			307,127,998		
	05			07133040500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-52,892
						-			947,108		
		01		07133040501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-52,892
						-			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11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	175,346,000	3,805,340	-	18,777,232
					-			194,123,232		
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	175,346,000	3,805,340	-	18,777,232
					-			194,123,232		
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	238,638,000	175,345,000	3,805,340	-	18,778,232
					-			194,123,232		
		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	182,177,822	4,448,381	-	20,102,642
					-			202,280,464		
				資本門合計*	318,768,000	318,768,000	290,000,000	7,968,271	-	17,127,998
					-			307,127,998		
				總計	564,754,000	564,754,000	472,177,822	12,416,652	-	37,230,640
					-			509,408,462		

# 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11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				備註(預付款)
01				7113304010000 一般行政	184,015,000	-	191,485,000	186,640,900	13,876,523	12,308,134
					-	-		174,332,766		
					-	-		-		3,000
					7,470,000	-				
	01			7113304010100 行政管理	184,015,000	-	191,485,000	186,640,900	13,876,523	12,308,134
					-	-		174,332,766		
					-	-		-		3,000
					7,470,000	-				
		10		100000 人事費	150,146,000	-	157,616,000	155,560,055	11,123,886	8,627,966
					-	-		146,932,089		
					-	-		-		-
					7,470,000	-				
		20		200000 業務費	33,869,000	-	33,869,000	31,080,845	2,752,637	3,680,168
					-	-		27,400,677		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		
56				7113304560000 垃圾焚化業務	209,375,000	-	209,375,000	187,126,331	12,176,965	29,200,468
					-	-		157,925,863		
					-	-		-		7,287,018
					-	-		-		
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	209,375,000	-	209,375,000	187,126,331	12,176,965	29,200,468
					-	-		157,925,863		
					-	-		-		7,287,018
					-	-		-		

# 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11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	187,126,331	12,176,965	29,200,468
					-	-		157,925,863		7,287,018
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	393,390,000	-	400,860,000	373,767,231	26,053,488	41,508,602
					-	-		332,258,629		7,290,018
					-	-		-		-
					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	-	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11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			備註(預付款)	
	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	-	18,223	
					-	-		888,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	907,000	-	907,000	-	18,223	
					-	-		888,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	55,421,000	-	55,421,000	-	33,595	
					-	-		19,387,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	448,811,000	-	456,281,000	26,053,488	41,542,197	
					-	-		351,646,034	-	
					-	-		-	7,290,018	
					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11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	11,960,806	-	11,960,806	11,960,806	981,640	-
					-	-		11,960,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	11,960,806	-	11,960,806	11,960,806	981,640	-
					-	-		11,960,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	11,936,806	-	11,936,806	11,936,806	981,640	-
					-	-		11,936,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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11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	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			8913304030000	公務人員各項補助	1,514,600	-	1,514,600	56,000	-	
					-	-		1,514,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8913304030100	公務人員各項補助	1,514,600	-	1,514,600	56,000	-	
					-	-		1,514,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	1,134,100	-	1,134,100	-	-	
					-	-		1,134,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	380,500	-	380,500	56,000	-	
					-	-		380,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		13,495,406	-	13,495,406	1,037,640	-	
					-	-		13,495,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30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				
				總計	462,306,406	-	469,776,406	406,683,637	27,091,128	41,542,197
					-	-			365,141,440	
					-	-			-	7,290,018
					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11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			
	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	146,932,089			
1015 法定編制人員待遇	69,795,780			
1025 技工及工友待遇	18,630,167			
1030 獎金	29,886,151			
1035 其他給與	2,710,993			
1040 加班費	6,383,968			
1045 退休退職給付	1,375,542			
1050 退休離職儲金	10,394,836			
1055 保險	7,754,652			
2000 業務費	27,400,677	157,925,863		
2003 教育訓練費	31,900	108,210		
2006 水電費	1,186,541	12,052,828		
2009 通訊費		201,160		
2012 土地租金		27,352,019		
2018 資訊服務費	152,835			
2024 稅捐及規費	451,656	707,174		
2027 保險費	54,235			
2036 按日按件計資酬金	10,000	26,480		
2039 委辦費	7,709,145	31,605,278		
2051 物品	864,445	55,152,067		
2054 一般事務費	6,494,840	6,145,286		
2063 房屋建築養護費	3,513,977			
2066 車輛及辦公器具養護費	83,677			
2069 設施及機械設備養護費	6,736,078	24,530,141		

# 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11月30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			
	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	5,700	45,220		
2093 特別費	105,648			
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	174,332,766	157,925,863	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11月30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			
	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		11,936,806	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		11,853,672		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				380,500
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				380,500
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11月30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			
	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	11,960,806	20,000	1,514,600

# 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11月30日

頁數：第15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	160,022,995			
1015 法定編制人員待遇	69,795,780			
1025 技工及工友待遇	18,630,167			
1030 獎金	29,969,285			
1035 其他給與	3,865,093			
1040 加班費	6,383,968			
1045 退休退職給付	13,229,214			
1050 退休離職儲金	10,394,836			
1055 保險	7,754,652			
2000 業務費	185,707,040			
2003 教育訓練費	140,110			
2006 水電費	13,239,369			
2009 通訊費	201,160			
2012 土地租金	27,352,019			
2018 資訊服務費	152,835			
2024 稅捐及規費	1,158,830			
2027 保險費	54,235			
2036 按日按件計資酬金	36,480			
2039 委辦費	39,314,423			
2051 物品	56,016,512			
2054 一般事務費	13,020,626			
2063 房屋建築養護費	3,513,977			
2066 車輛及辦公器具養護費	83,677			
2069 設施及機械設備養護費	31,266,219			

# 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11月30日

頁數：第16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	50,920			
2093 特別費	105,648			
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	365,141,440			

# 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11月30日

頁數：第17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	509,408,462	0	0	618,549	0	0	0	0	510,027,011
本年度	509,408,462	0	0	0	0	0	0	0	509,408,462
04030100 一般賠償收入	62,199	0	0	0	0	0	0	0	62,199
05030300 資料使用費	6,782	0	0	0	0	0	0	0	6,782
05030600 場地設施使用費	2,938,716	0	0	0	0	0	0	0	2,938,716
07010300 租金收入	4,202,427	0	0	0	0	0	0	0	4,202,427
07020200 土地以外不動產售價	307,127,998	0	0	0	0	0	0	0	307,127,998
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	194,123,232	0	0	0	0	0	0	0	194,123,232
以前年度	0	0	0	618,549	0	0	0	0	618,549
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11月30日

頁數：第18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11月30日

頁數：第19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	365,141,440	7,290,018	5,653,034	0	120,000	0	0	0	0	0	378,204,492	28,479,145
本年度	365,141,440	7,290,018	5,653,034	0	120,000	0	0	0	0	0	378,204,492	28,479,145
一、本年度經費	351,646,034	7,290,018	5,653,034	0	120,000	0	0	0	0	0	364,709,086	28,479,145
0571010100 行政管理	174,332,766	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	174,335,766	12,305,134
0571560100 焚化規劃及操作	157,925,863	7,287,018	5,653,034	0	120,000	0	0	0	0	0	170,985,915	16,140,416
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	13,495,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,495,406	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,960,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,960,806	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11月30日

頁數：第20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	1,514,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,600	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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,667,815,444	負債	128,197,621
流動資產	217,337,423	流動負債	99,283,849
專戶存款	126,797,607	應付代收款	99,283,849
零用金	120,000	長期負債	1,400,014
材料	83,129,798	應付租賃款	1,400,014
預付款	7,290,018	其他負債	27,513,758
固定資產	2,450,478,021	存入保證金	26,552,249
土地	1,522,816,910	應付保管款	961,509
土地改良物	126,900,688	淨資產	2,539,617,823
累計折舊－土地改良物	-124,415,258	資產負債淨額	2,539,617,823
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,539,617,823
累計折舊－房屋建築及設備	-805,848,499		
機械及設備	3,105,549,965		
累計折舊－機械及設備	-3,058,076,879		
交通及運輸設備	242,248,500		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,425,548		
雜項設備	209,803,414		
累計折舊－雜項設備	-205,458,329		
租賃資產	2,880,291		
累計折舊－租賃資產	-1,291,834		
合 計	2,667,815,444	合 計	2,667,815,444
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	15,199,000	應付保證品	15,199,000
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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	44,490,374	887,732,954
公庫撥入數	31,953,722	378,204,492
罰款及賠償收入	-76,444	62,199
規費收入	231,026	2,945,498
財產收益	8,456,730	312,277,533
其他收入	3,925,340	194,243,232
支出	42,987,761	898,283,939
繳付公庫數	12,416,652	510,027,011
人事支出	12,105,526	160,022,995
業務支出	14,985,602	187,007,040
獎補助支出	0	24,000
財產損失	558	18,678
折舊、折耗及攤銷	3,479,423	41,184,215
收支餘絀	1,502,613	-10,550,985

# 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11月30日

頁數：第 23 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	-250,998	2,485,430
房屋建築及設備	1,674,794,600	-776,099,340	0	0	-29,749,159	868,946,101
機械及設備	3,106,918,546	-3,052,510,488	78,289	1,446,870	-5,566,391	47,473,086
交通及運輸設備	239,454,594	-236,609,802	3,229,806	435,900	-2,815,746	2,822,952
雜項設備	209,382,893	-204,954,753	654,168	233,647	-503,576	4,345,085
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	27,813,612	2,116,417	-38,885,870	2,448,889,564
租賃資產	2,246,432	-842,585	633,859	0	-449,249	1,588,457
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	-449,249	1,588,457
合 計	6,858,663,314	-4,395,181,228	28,447,471	2,116,417	-39,335,119	2,450,478,021

# 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11月30日

頁數：第 24 頁  
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數28,447,471元，較取得財產合計數19,387,405元，增加9,060,066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。
- 八、停車管理工程處補助充電樁2台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加120,000元。
- 九、7台冷氣機科目修正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加248,643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11月30日

頁數：第 25 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11月30日

頁數：第 26 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	509,408,462	378,324,492	887,732,954	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		378,204,492	378,204,492	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	62,199	-----	62,199	規費收入
規費收入	2,945,498	-----	2,945,498	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	312,277,533	-----	312,277,533	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	194,123,232	120,000	194,243,232	
	-----	-----	-----	
歲出	365,141,440	533,142,499	898,283,939	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		510,027,011	510,027,011	人事支出
人事費	160,022,995	-----	160,022,995	業務支出
業務費	185,707,040	1,300,000	187,007,040	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	
設備及投資	19,387,405	-19,387,405	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		18,678	18,678	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	41,184,215	41,184,215	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	144,267,022	-154,818,007	-10,550,985	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11月30日

頁數:第 27 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」41,184,215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」18,678元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」120,000元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。