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114年06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114年1月1日至114年6月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04130000000 罰款及賠償收入	150,000 -	150,000	50,000	- 17,265	-	-32,735
	03			04133040300 賠償收入	150,000 -	150,000	50,000	- 17,265	-	-32,735
		01		04133040301 一般賠償收入	150,000 -	150,000	50,000	- 17,265	-	-32,735
05				05130000000 規費收入	2,313,000 -	2,313,000	1,126,000	363,388 1,608,781	-	482,781
	03			05133040300 使用規費收入	2,313,000 -	2,313,000	1,126,000	363,388 1,608,781	-	482,781
		03		05133040303 資料使用費	7,000 -	7,000	4,000	599 5,886	-	1,886
		06		05133040306 場地設施使用費	2,306,000 -	2,306,000	1,122,000	362,789 1,602,895	-	480,895
07				07130000000 財產收入	377,476,000 -	377,476,000	173,715,000	35,421,879 172,590,036	-	-1,124,964
	01			07133040100 財產孳息	4,678,000 -	4,678,000	2,340,000	350,252 2,409,995	-	69,995
		03		07133040103 租金收入	4,678,000 -	4,678,000	2,340,000	350,252 2,409,995	-	69,995
	02			07133040200 財產售價*	371,798,000 -	371,798,000	171,000,000	35,071,627 169,304,611	-	-1,695,389
		02		07133040202 土地以外不動產售價*	371,798,000 -	371,798,000	171,000,000	35,071,627 169,304,611	-	-1,695,389
	05			07133040500 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	375,000	- 875,430	-	500,430
		01		07133040501 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	375,000	- 875,430	-	500,430

報表編號：arf50　列印日期:114/7/10

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114年1月1日至114年6月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12130000000 其他收入	238,639,000 -	238,639,000	112,063,000	33,452,830 149,734,155	-	37,671,155
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000 -	238,639,000	112,063,000	33,452,830 149,734,155	-	37,671,155
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000 -	238,638,000	112,063,000	33,452,830 149,734,155	-	37,671,155
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	246,780,000 -	246,780,000	115,954,000	34,166,470 154,645,626	-	38,691,626
				資本門合計*	371,798,000 -	371,798,000	171,000,000	35,071,627 169,304,611	-	-1,695,389
				總計	618,578,000 -	618,578,000	286,954,000	69,238,097 323,950,237	-	36,996,237

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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7113304010000 一般行政	190,658,000	-	190,658,000	116,695,000	15,864,615	6,834,075
					-	-			109,860,925	
					-	-			-	3,000
					-	-				
	01			7113304010100 行政管理	190,658,000	-	190,658,000	116,695,000	15,864,615	6,834,075
					-	-			109,860,925	
					-	-			-	3,000
					-	-				
			10	100000 人事費	155,147,000	-	155,147,000	100,568,000	12,531,461	4,266,413
					-	-			96,301,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,511,000	-	35,511,000	16,127,000	3,333,154	2,567,662
					-	-			13,559,338	
					-	-			-	3,000
					-	-				
56				7113304560000 垃圾焚化業務	220,474,000	-	220,474,000	106,102,000	19,899,209	11,633,120
					-	-			94,468,880	
					-	-			-	1,251,165
					-	-				
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	220,474,000	-	220,474,000	106,102,000	19,899,209	11,633,120
					-	-			94,468,880	
					-	-			-	1,251,165
					-	-				

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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	220,474,000	-	220,474,000	106,102,000	19,899,209	11,633,120
					-	-			94,468,880	
					-	-			-	1,251,165
					-	-				
				經常門合計	411,132,000	-	411,132,000	222,797,000	35,763,824	18,467,195
					-	-			204,329,805	
					-	-			-	1,254,165
					-	-				
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	224,000	88,000	-
					-	-			224,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	224,000	88,000	-
					-	-			224,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	224,000	88,000	-
					-	-			224,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				7113304900000 一般建築及設備	13,019,000	-	13,019,000	12,973,000	124,792	93,907
					-	-			12,879,093	
					-	-			-	-
					-	-				

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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7113304900100 土地購置*	12,034,000	-	12,034,000	12,034,000	-	303
					-	-			12,033,697	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,034,000	-	12,034,000	12,034,000	-	303
					-	-			12,033,697	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			7113304900400 其他設備*	985,000	-	985,000	939,000	124,792	93,604
					-	-			845,396	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	985,000	-	985,000	939,000	124,792	93,604
					-	-			845,396	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	50,319,000	-	50,319,000	13,197,000	212,792	93,907
					-	-			13,103,093	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	461,451,000	-	461,451,000	235,994,000	35,976,616	18,561,102
					-	-			217,432,898	
					-	-			-	1,254,165
					-	-				

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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	6,563,732	-	6,563,732	6,563,732	901,920	-
					-	-			6,563,732	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	6,563,732	-	6,563,732	6,563,732	901,920	-
					-	-			6,563,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,547,732	-	6,547,732	6,547,732	901,920	-
					-	-			6,547,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8913304030000 公務人員各項補助	864,656	-	864,656	864,656	16,000	-
					-	-			864,656	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8913304030100 公務人員各項補助	864,656	-	864,656	864,656	16,000	-
					-	-			864,656	
					-	-			-	-
					-	-				

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114年1月1日至114年6月30日

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				
			10	100000 人事費	816,656	-	816,656	816,656	-	-
					-	-			816,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,428,388	-	7,428,388	7,428,388	917,920	-
					-	-			7,428,388	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	468,879,388	-	468,879,388	243,422,388	36,894,536	18,561,102
					-	-			224,861,286	
					-	-			-	1,254,165
					-	-				

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114年1月1日至114年6月30日

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	96,301,587			
1015 法定編制人員待遇	42,765,627			
1025 技工及工友待遇	11,040,439			
1030 獎金	26,838,113			
1035 其他給與	1,254,440			
1040 加班費	3,093,973			
1045 退休退職給付	1,675,708			
1050 退休離職儲金	5,687,250			
1055 保險	3,946,037			
2000 業務費	13,559,338	94,468,880		
2003 教育訓練費		29,400		
2006 水電費	313,815	4,479,197		
2009 通訊費		107,226		
2012 土地租金		27,328,064		
2018 資訊服務費	37,200			
2024 稅捐及規費	367,868	131,419		
2027 保險費	33,882			
2039 委辦費	3,997,915	13,065,275		
2051 物品	233,023	33,119,613		
2054 一般事務費	3,380,840	2,809,609		
2063 房屋建築養護費	1,526,777			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,112			
2069 設施及機械設備養護費	3,587,952	13,379,049		
2072 國內旅費	2,676	20,028		

報表編號：arg31　列印日期:114/7/10

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114年1月1日至114年6月30日

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	22,278			
3000　設備及投資			224,000	12,033,697
3005　土地				12,033,697
3015　公共建設及設施費			224,000	
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	109,860,925	94,468,880	224,000	12,033,697

報表編號：arg31　列印日期:114/7/10

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114年1月1日至114年6月30日

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		6,547,732	816,656	103,665,975
1015 法定編制人員待遇				42,765,627
1025 技工及工友待遇				11,040,439
1030 獎金		86,387		26,924,500
1035 其他給與			816,656	2,071,096
1040 加班費				3,093,973
1045 退休退職給付		6,461,345		8,137,053
1050 退休離職儲金				5,687,250
1055 保險				3,946,037
2000 業務費			48,000	108,076,218
2003 教育訓練費				29,400
2006 水電費				4,793,012
2009 通訊費				107,226
2012 土地租金				27,328,064
2018 資訊服務費				37,200
2024 稅捐及規費				499,287
2027 保險費				33,882
2039 委辦費				17,063,190
2051 物品				33,352,636
2054 一般事務費			48,000	6,238,449
2063 房屋建築養護費				1,526,777
2066 車輛及辦公器具養護費				55,112
2069 設施及機械設備養護費				16,967,001
2072 國內旅費				22,704

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114年1月1日至114年6月30日

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				22,278
3000 設備及投資	845,396			13,103,093
3005 土地				12,033,697
3015 公共建設及設施費				224,000
3030 資訊軟硬體設備費	705,340			705,340
3035 雜項設備費	140,056			140,056
4000 獎補助費		16,000		16,000
4085 獎勵及慰問		16,000		16,000
合計	845,396	6,563,732	864,656	224,861,286

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114年1月1日至114年6月30日

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	323,950,237	0	0	1,008,388	0	0	0	0	324,958,625
本年度	323,950,237	0	0	0	0	0	0	0	323,950,237
04030100 一般賠償收入	17,265	0	0	0	0	0	0	0	17,265
05030300 資料使用費	5,886	0	0	0	0	0	0	0	5,886
05030600 場地設施使用費	1,602,895	0	0	0	0	0	0	0	1,602,895
07010300 租金收入	2,409,995	0	0	0	0	0	0	0	2,409,995
07020200 土地以外不動產售價	169,304,611	0	0	0	0	0	0	0	169,304,611
07050100 廢舊物資售價	875,430	0	0	0	0	0	0	0	875,430
12020400 廢棄物清理費	149,734,155	0	0	0	0	0	0	0	149,734,155
以前年度	0	0	0	1,008,388	0	0	0	0	1,008,388
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/7/10

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114年1月1日至114年6月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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	1,008,388	0	0	0	0	1,008,388
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	1,008,388	0	0	0	0	1,008,388
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/7/10

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114年1月1日至114年6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	224,861,286	1,254,165	3,129,360	0	120,000	0	0	0	0	0	229,364,811	14,057,577
本年度	224,861,286	1,254,165	3,129,360	0	120,000	0	0	0	0	0	229,364,811	14,057,577
一、本年度經費	217,432,898	1,254,165	3,129,360	0	120,000	0	0	0	0	0	221,936,423	14,057,577
0571010100 行政管理	109,860,925	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	109,863,925	6,831,075
0571560100 焚化規劃及操作	94,468,880	1,251,165	3,129,360	0	120,000	0	0	0	0	0	98,969,405	7,132,595
0571860300* 垃圾處理工程	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	0
0571900100* 土地購置	12,033,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,033,697	303
0571900400* 其他設備	845,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,396	93,604
二、統籌科目	7,428,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,428,388	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,563,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,563,732	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114年1月1日至114年6月30日

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	864,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,656	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114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,739,280,997	負債	154,366,127
流動資產	233,544,035	流動負債	117,605,891
專戶存款	152,764,182	應付代收款	117,560,576
零用金	120,000	其他應付款	45,315
材料	79,405,688	長期負債	1,436,630
預付款	1,254,165	應付租賃款	1,436,630
固定資產	2,505,616,962	其他負債	35,323,606
土地	1,600,757,545	存入保證金	34,282,852
土地改良物	126,900,688	應付保管款	1,040,754
累計折舊－土地改良物	-124,574,984	淨資產	2,584,914,870
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,584,914,870
累計折舊－房屋建築及設備	-824,779,782	資產負債淨額	2,584,914,870
機械及設備	3,106,211,014		
累計折舊－機械及設備	-3,062,461,894		
交通及運輸設備	242,212,908		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,513,175		
雜項設備	208,680,738		
累計折舊－雜項設備	-204,493,724		
租賃資產	2,995,013		
累計折舊－租賃資產	-1,111,985		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合計	2,739,280,997	合計	2,739,280,997
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	11,548,000	應付保證品	11,548,000
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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	106,192,978	553,315,048
公庫撥入數	36,954,881	229,364,811
罰款及賠償收入	0	17,265
規費收入	363,388	1,608,781
財產收益	35,421,879	172,590,036
其他收入	33,452,830	149,734,155
支出	109,324,182	557,196,286
繳付公庫數	69,250,572	324,958,625
人事支出	13,433,381	103,665,975
業務支出	23,336,363	108,240,218
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	748
利息費用及手續費	495	495
折舊、折耗及攤銷	3,303,371	20,314,225
收支餘絀	-3,131,204	-3,881,238

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114年1月1日至114年6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,522,816,910	0	83,668,114	5,727,479	0	1,600,757,545
土地改良物	126,900,688	-124,438,076	0	0	-136,908	2,325,704
房屋建築及設備	1,674,794,600	-808,552,968	0	0	-16,226,814	850,014,818
機械及設備	3,105,502,117	-3,058,641,219	708,897	0	-3,820,675	43,749,120
交通及運輸設備	242,212,908	-239,411,793	0	0	-101,382	2,699,733
雜項設備	208,615,482	-204,311,994	140,056	74,800	-181,730	4,187,014
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	6,880,842,705	-4,435,356,050	84,517,067	5,802,279	-20,467,509	2,503,733,934
租賃資產	2,880,291	-1,339,321	634,619	519,897	227,336	1,883,028
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	2,880,291	-1,339,321	634,619	519,897	227,336	1,883,028
合　　計	6,883,722,996	-4,436,695,371	85,151,686	6,322,176	-20,240,173	2,505,616,962

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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數85,151,686元，較取得財產合計數13,103,093元，增加72,048,593元之原因說明如下：
一、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164,000元。
二、110-118年電腦租賃資產，本年度支付租賃款451,548元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少451,548元。
三、土地依據114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71,634,417元。
四、114-119年電腦租賃資產現值入帳634,619元，本年度支付第1期租賃款124,792元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加509,827元。
五、109-114年電腦租賃資產租期屆滿轉列固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加519,897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114年1月1日至114年6月30日

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	926,308	635,114	124,792	1,436,630
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114年1月1日至114年6月30日

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	323,950,237	229,364,811	553,315,048	收入
		229,364,811	229,364,811	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,265		17,265	罰款及賠償收入
規費收入	1,608,781		1,608,781	規費收入
信託管理收入				
財產收入	172,590,036		172,590,036	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	149,734,155		149,734,155	其他收入
歲出	224,861,286	332,335,000	557,196,286	支出
		324,958,625	324,958,625	繳付公庫數
人事費	103,665,975		103,665,975	人事支出
業務費	108,076,218	164,000	108,240,218	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	13,103,093	-13,103,093		
		748	748	財產損失
				投資損失
債務費		495	495	利息費用及手續費
		20,314,225	20,314,225	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	99,088,951	-102,970,189	-3,881,238	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114年1月1日至114年6月30日

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13,103,093元，其中12,362,753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13,103,093元，其中576,340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13,103,093元，其中164,000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」20,314,225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」748元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「利息費用及手續費」495元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。