

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02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 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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2月28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	-	-		
						-	-	-	-		
	03			04133040300	賠償收入	150,000	150,000	-	-		
						-	-	-	-		
		01		04133040301	一般賠償收入	150,000	150,000	-	-		
						-	-	-	-		
05				0513000000	規費收入	2,832,000	2,832,000	470,000	228,979	-	61,909
						-	-	-	531,909	-	-
	03			05133040300	使用規費收入	2,832,000	2,832,000	470,000	228,979	-	61,909
						-	-	-	531,909	-	-
		03		05133040303	資料使用費	7,000	7,000	-	1,099	-	1,698
						-	-	-	1,698	-	-
		06		05133040306	場地設施使用費	2,825,000	2,825,000	470,000	227,880	-	60,211
						-	-	-	530,211	-	-
07				0713000000	財產收入	385,996,000	385,996,000	37,780,000	23,527,047	-	-13,596,095
						-	-	-	24,183,905	-	-
	01			07133040100	財產孳息	4,678,000	4,678,000	780,000	389,821	-	266,679
						-	-	-	1,046,679	-	-
		03		07133040103	租金收入	4,678,000	4,678,000	780,000	389,821	-	266,679
						-	-	-	1,046,679	-	-
	02			07133040200	財產售價*	380,318,000	380,318,000	37,000,000	23,020,640	-	-13,979,360
						-	-	-	23,020,640	-	-
		02		07133040202	土地以外不動產售價*	380,318,000	380,318,000	37,000,000	23,020,640	-	-13,979,360
						-	-	-	23,020,640	-	-
	05			07133040500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	116,586	-	116,586
						-	-	-	116,586	-	-
		01		07133040501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	116,586	-	116,586
						-	-	-	116,586	-	-

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2月28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	311,807,000	311,807,000	46,860,000	55,075,170	-	16,041,565
					-			62,901,565		
	02			12133040200 雜項收入	311,807,000	311,807,000	46,860,000	55,075,170	-	16,041,565
					-			62,901,565		
		04		12133040204 廢棄物清理費	311,806,000	311,806,000	46,860,000	55,075,170	-	16,041,565
					-			62,901,565		
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	320,467,000	320,467,000	48,110,000	55,810,556	-	16,486,739
					-			64,596,739		
				資本門合計*	380,318,000	380,318,000	37,000,000	23,020,640	-	-13,979,360
					-			23,020,640		
				總計	700,785,000	700,785,000	85,110,000	78,831,196	-	2,507,379
					-			87,617,379		

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2月28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				
01				7113304010000 一般行政	202,802,000	-	202,802,000	59,435,000	11,906,436	16,752,095
					-	-		42,682,905		
					-	-		-		7,785,164
					-	-		-		-
	01			7113304010100 行政管理	202,802,000	-	202,802,000	59,435,000	11,906,436	16,752,095
					-	-		42,682,905		
					-	-		-		7,785,164
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	165,419,000	-	165,419,000	56,120,000	10,757,820	14,735,351
					-	-		41,384,649		
					-	-		-		7,782,164
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	37,383,000	-	37,383,000	3,315,000	1,148,616	2,016,744
					-	-		1,298,256		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
56				7113304560000 垃圾焚化業務	236,244,000	-	236,244,000	42,779,000	7,694,031	7,288,545
					-	-		35,490,455		
					-	-		-		1,200,000
					-	-		-		-
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	236,244,000	-	236,244,000	42,779,000	7,694,031	7,288,545
					-	-		35,490,455		
					-	-		-		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115年1月1日至115年2月28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	42,779,000	7,694,031	7,288,545
					-	-		35,490,455		
					-	-		-		1,200,000
					-	-		-		-
				經常門合計	439,046,000	-	439,046,000	102,214,000	19,600,467	24,040,640
					-	-		78,173,360		
					-	-		-		8,985,164
					-	-		-		-
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	40,000	40,000	-
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	40,000	40,000	-
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	40,000	40,000	-
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113304900000 一般建築及設備	775,000	-	775,000	467,400	-	467,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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)
	04			7113304900400 其他設備*	775,000	-	775,000	467,400	-	467,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	775,000	-	775,000	467,400	-	467,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	38,075,000	-	38,075,000	507,400	40,000	467,400
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	477,121,000	-	477,121,000	102,721,400	19,640,467	24,508,040
					-	-		78,213,360		-
					-	-		-		8,985,164
					-	-		-		-
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	2,698,357	-	2,698,357	2,698,357	957,443	-
					-	-		2,698,357		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	2,698,357	-	2,698,357	2,698,357	957,443	-
					-	-		2,698,357		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				
			10	100000 人事費	2,690,357	-	2,690,357	957,443	-	
					-	-		2,690,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913304030000 公務人員各項補助	742,000	-	742,000	-	638,700	
					-	-		103,300	-	
					-	-		-	638,700	
					-	-		-	-	
	01			8913304030100 公務人員各項補助	742,000	-	742,000	-	638,700	
					-	-		103,300	-	
					-	-		-	638,700	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	742,000	-	742,000	-	638,700	
					-	-		103,300	-	
					-	-		-	638,700	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,440,357	-	3,440,357	957,443	638,700	
					-	-		2,801,657	-	
					-	-		-	638,700	
					-	-		-	-	

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2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	480,561,357	-	480,561,357	106,161,757	20,597,910	25,146,740
					-	-		81,015,017		
					-	-		-		9,623,864
					-	-				

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	41,384,649			2,690,357
1015 法定編制人員待遇	17,931,601			
1025 技工及工友待遇	4,151,673			
1030 獎金	15,264,226			90,986
1035 其他給與	289,073			
1040 加班費	598,285			
1045 退休退職給付	858,941			2,599,371
1050 退休離職儲金	1,969,824			
1055 保險	321,026			
2000 業務費	1,298,256	35,490,455		
2003 教育訓練費	9,700	6,600		
2006 水電費		117,600		
2009 通訊費		16,449		
2012 土地租金		27,817,327		
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2039 委辦費		367,190		
2051 物品	5,371	6,278,630		
2054 一般事務費	800,445	25,490		
2063 房屋建築養護費	168,585			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,300			
2069 設施及機械設備養護費	292,115	843,375		
2072 國內旅費	1,200	1,794		
2093 特別費	15,540			
3000 設備及投資			40,000	

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115年1月1日至115年2月28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	公務人員退休及撫卹給付
3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			40,000	8,000 8,000
合計	42,682,905	35,490,455	40,000	2,698,357

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	103,300	44,178,306	
1015 法定編制人員待遇		17,931,601	
1025 技工及工友待遇		4,151,673	
1030 獎金		15,355,212	
1035 其他給與	103,300	392,373	
1040 加班費		598,285	
1045 退休退職給付		3,458,312	
1050 退休離職儲金		1,969,824	
1055 保險		321,026	
2000 業務費		36,788,711	
2003 教育訓練費		16,300	
2006 水電費		117,600	
2009 通訊費		16,449	
2012 土地租金		27,817,327	
2036 按日按件計資酬金		16,000	
2039 委辦費		367,190	
2051 物品		6,284,001	
2054 一般事務費		825,935	
2063 房屋建築養護費		168,585	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,300	
2069 設施及機械設備養護費		1,135,490	
2072 國內旅費		2,994	
2093 特別費		15,540	
3000 設備及投資		40,000	

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115年1月1日至115年2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費		40,000	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	103,300	81,015,017	

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2月28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	87,617,379	0	0	0	0	0	0	87,617,379	
本年度	87,617,379	0	0	0	0	0	0	87,617,379	
05030300 資料使用費	1,698	0	0	0	0	0	0	1,698	
05030600 場地設施使用費	530,211	0	0	0	0	0	0	530,211	
07010300 租金收入	1,046,679	0	0	0	0	0	0	1,046,679	
07020200 土地以外不動產售價	23,020,640	0	0	0	0	0	0	23,020,640	
07050100 廢舊物資售價	116,586	0	0	0	0	0	0	116,586	
12020400 廢棄物清理費	62,901,565	0	0	0	0	0	0	62,901,565	

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2月28日

頁數：第13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	81,015,017	9,623,864	0	0	120,000	0	0	0	0	0	90,758,881	15,402,876
本年度	81,015,017	9,623,864	0	0	120,000	0	0	0	0	0	90,758,881	15,402,876
一、本年度經費	78,213,360	8,985,164	0	0	120,000	0	0	0	0	0	87,318,524	15,402,876
0571010100 行政管理	42,682,905	7,785,164	0	0	0	0	0	0	0	0	50,468,069	8,966,931
0571560100 焚化規劃及操作	35,490,455	1,200,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,810,455	5,968,545
0571860300* 垃圾處理工程	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0571900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,400
二、統籌科目	2,801,657	638,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440,357	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,698,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,698,357	0
0989030100 公務人員各項補助	103,300	638,700	0	0	0	0	0	0	0	0	742,000	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2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,600,004,114	負債	39,865,584
流動資產	120,657,065	流動負債	6,551,111
專戶存款	38,409,379	應付代收款	6,038,919
零用金	120,000	其他應付款	512,192
材料	72,503,822	長期負債	944,013
預付款	9,623,864	應付租賃款	944,013
固定資產	2,479,347,049	其他負債	32,370,460
土地	1,600,757,545	存入保證金	31,254,922
土地改良物	126,900,688	應付保管款	1,115,538
累計折舊－土地改良物	-124,757,528	淨資產	2,560,138,530
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,560,138,530
累計折舊－房屋建築及設備	-846,415,534	資產負債淨額	2,560,138,530
機械及設備	3,106,084,202		
累計折舊－機械及設備	-3,066,098,915		
交通及運輸設備	241,986,217		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,339,555		
雜項設備	208,633,058		
累計折舊－雜項設備	-204,685,805		
租賃資產	2,995,013		
累計折舊－租賃資產	-1,506,937		
合 計	2,600,004,114	合 計	2,600,004,114
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	16,167,760	應付保證品	16,167,760
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2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	100,057,806	178,376,260
公庫撥入數	21,226,610	90,758,881
規費收入	228,979	531,909
財產收益	23,527,047	24,183,905
其他收入	55,075,170	62,901,565
支出	102,715,303	175,208,882
繳付公庫數	78,831,196	87,617,379
人事支出	11,715,263	44,178,306
業務支出	8,882,647	36,828,711
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	4,128
折舊、折耗及攤銷	3,286,197	6,572,358
收支餘絀	-2,657,497	3,167,378

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2月28日

頁數：第 16 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	0	0	0	1,600,757,545
土地改良物	126,900,688	-124,711,892	0	0	-45,636	2,143,160
房屋建築及設備	1,674,794,600	-841,006,596	0	0	-5,408,938	828,379,066
機械及設備	3,106,211,014	-3,065,285,337	0	126,812	-813,578	39,985,287
交通及運輸設備	242,160,535	-239,505,517	0	174,318	165,962	2,646,662
雜項設備	208,744,638	-204,722,957	0	111,580	37,152	3,947,253
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	0	412,710	-6,065,038	2,477,858,973
租賃資產	2,995,013	-1,408,199	0	0	-98,738	1,488,076
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	-98,738	1,488,076
合 計	6,962,564,033	-4,476,640,498	0	412,710	-6,163,776	2,479,347,049

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2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數40,000元，減少40,000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40,000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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 18 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2月28日

頁數：第 19 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	87,617,379	90,758,881	178,376,260	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	90,758,881	90,758,881	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	531,909	-----	531,909	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	24,183,905	-----	24,183,905	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	62,901,565	-----	62,901,565	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	81,015,017	94,193,865	175,208,882	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	44,178,306	87,617,379	87,617,379	人事支出
業務費	36,788,711	40,000	36,828,711	業務支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	獎補助支出
設備及投資	40,000	-40,000	-----	
	-----	4,128	4,128	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	6,572,358	6,572,358	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	6,602,362	-3,434,984	3,167,378	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2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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40,000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。

二、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」6,572,358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」4,128元，係報廢固定資產所發生之損失。