

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03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 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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3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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	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	2,025,000	2,025,000	473,980	223,647	-	189,834
						-	-	-	663,814	-	-
	03			05133040300	使用規費收入	2,025,000	2,025,000	473,980	223,647	-	189,834
						-	-	-	663,814	-	-
		03		05133040303	資料使用費	7,000	7,000	-	1,099	-	2,099
						-	-	-	2,099	-	-
		06		05133040306	場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	473,980	222,548	-	187,735
						-	-	-	661,715	-	-
07				0713000000	財產收入	323,940,000	323,940,000	53,042,842	28,415,711	-	16,370,013
						-	-	-	69,412,855	-	-
	01			07133040100	財產孳息	4,172,000	4,172,000	1,042,842	530,214	-	40,500
						-	-	-	1,083,342	-	-
		03		07133040103	租金收入	4,172,000	4,172,000	1,042,842	530,214	-	40,500
						-	-	-	1,083,342	-	-
	02			07133040200	財產售價*	318,768,000	318,768,000	52,000,000	26,945,997	-	15,390,013
						-	-	-	67,390,013	-	-
		02		07133040202	土地以外不動產售價*	318,768,000	318,768,000	52,000,000	26,945,997	-	15,390,013
						-	-	-	67,390,013	-	-
	05			07133040500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	939,500	-	939,500
						-	-	-	939,500	-	-
		01		07133040501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	939,500	-	939,500
						-	-	-	939,500	-	-

# 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3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	49,079,000	21,133,297	-	1,247,960
					-			50,326,960		
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	49,079,000	21,133,297	-	1,247,960
					-			50,326,960		
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	238,638,000	49,079,000	21,133,297	-	1,247,960
					-			50,326,960		
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	245,986,000	245,986,000	50,595,822	22,826,658	-	2,417,794
					-			53,013,616		
				資本門合計*	318,768,000	318,768,000	52,000,000	26,945,997	-	15,390,013
					-			67,390,013		
				總計	564,754,000	564,754,000	102,595,822	49,772,655	-	17,807,807
					-			120,403,629		

# 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3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	69,158,900	13,979,212	14,393,293
					-	-		54,765,607		6,378,334
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113304010100 行政管理	184,015,000	-	184,015,000	69,158,900	13,979,212	14,393,293
					-	-		54,765,607		6,378,334
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	150,146,000	-	150,146,000	63,361,055	10,879,409	12,588,760
					-	-		50,772,295		6,375,334
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,869,000	-	33,869,000	5,797,845	3,099,803	1,804,533
					-	-		3,993,312		-
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
56				7113304560000 垃圾焚化業務	209,375,000	-	209,375,000	56,465,331	7,192,760	14,454,781
					-	-		42,010,550		-
					-	-		-		1,200,000
					-	-		-		-
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	209,375,000	-	209,375,000	56,465,331	7,192,760	14,454,781
					-	-		42,010,550		-
					-	-		-		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3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	56,465,331	7,192,760	14,454,781
					-	-		42,010,550		
					-	-		-		1,200,000
					-	-		-		-
				經常門合計	393,390,000	-	393,390,000	125,624,231	21,171,972	28,848,074
					-	-		96,776,157		
					-	-		-		7,578,334
					-	-		-		-
86			7113304860000	環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	70,000	40,000	30,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03		7113304860300	垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	70,000	40,000	30,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30	300000	設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	70,000	40,000	30,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90			7113304900000	一般建築及設備	18,121,000	-	18,121,000	17,710,668	435,588	17,254,027
					-	-		456,641		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,214,000	-	17,214,000	-	17,214,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			7113304900400 其他設備*	907,000	-	907,000	435,588	40,027	
					-	-	-	456,641	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	907,000	-	907,000	435,588	40,027	
					-	-	-	456,641	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	55,421,000	-	55,421,000	475,588	17,284,027	
					-	-	-	496,641	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	448,811,000	-	448,811,000	21,647,560	46,132,101	
					-	-	-	97,272,798	-	
					-	-	-	-	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3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				
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	3,979,489	-	3,979,489	3,979,489	986,083	-
					-	-		3,979,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	3,979,489	-	3,979,489	3,979,489	986,083	-
					-	-		3,979,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,971,489	-	3,971,489	3,971,489	986,083	-
					-	-		3,971,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913304030000 公務人員各項補助	567,700	-	567,700	567,700	535,700	-
					-	-		567,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913304030100 公務人員各項補助	567,700	-	567,700	567,700	535,700	-
					-	-		567,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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113年1月1日至113年3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				
		10	100000	人事費	503,700	-	503,700	503,700	-	
					-	-		503,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	64,000	-	64,000	32,000	-	
					-	-		64,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,547,189	-	4,547,189	1,521,783	-	
					-	-		4,547,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	453,358,189	-	453,358,189	23,169,343	46,132,101	
					-	-		101,819,987	-	
					-	-		-	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3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	其他設備
1000 人事費	50,772,295			
1015 法定編制人員待遇	22,490,204			
1025 技工及工友待遇	6,278,444			
1030 獎金	15,293,648			
1035 其他給與	570,300			
1040 加班費	1,421,157			
1045 退休退職給付	1,053,710			
1050 退休離職儲金	2,373,717			
1055 保險	1,291,115			
2000 業務費	3,993,312	42,010,550		
2003 教育訓練費		3,000		
2006 水電費	163,781	1,030,416		
2009 通訊費		24,365		
2012 土地租金		27,352,019		
2024 稅捐及規費	450	7,055		
2027 保險費	5,829			
2039 委辦費	1,474,322	1,445,384		
2051 物品	29,388	7,904,125		
2054 一般事務費	1,149,953	828,348		
2063 房屋建築養護費	496,911			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,622			
2069 設施及機械設備養護費	615,817	3,410,178		
2072 國內旅費		5,660		
2093 特別費	6,239			

# 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3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	其他設備
3000 設備及投資			40,000	456,641
3015 公共建設及設施費			40,000	
3030 資訊軟硬體設備費				456,641
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	54,765,607	42,010,550	40,000	456,641

# 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3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		
	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	3,971,489	503,700	55,247,484
1015 法定編制人員待遇			22,490,204
1025 技工及工友待遇			6,278,444
1030 獎金	83,134		15,376,782
1035 其他給與		503,700	1,074,000
1040 加班費			1,421,157
1045 退休退職給付	3,888,355		4,942,065
1050 退休離職儲金			2,373,717
1055 保險			1,291,115
2000 業務費		64,000	46,067,862
2003 教育訓練費			3,000
2006 水電費			1,194,197
2009 通訊費			24,365
2012 土地租金			27,352,019
2024 稅捐及規費			7,505
2027 保險費			5,829
2039 委辦費			2,919,706
2051 物品			7,933,513
2054 一般事務費		64,000	2,042,301
2063 房屋建築養護費			496,911
2066 車輛及辦公器具養護費			50,622
2069 設施及機械設備養護費			4,025,995
2072 國內旅費			5,660
2093 特別費			6,239



# 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3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	120,403,629	0	0	0	0	0	0	0	120,403,629
本年度	120,403,629	0	0	0	0	0	0	0	120,403,629
05030300 資料使用費	2,099	0	0	0	0	0	0	0	2,099
05030600 場地設施使用費	661,715	0	0	0	0	0	0	0	661,715
07010300 租金收入	1,083,342	0	0	0	0	0	0	0	1,083,342
07020200 土地以外不動產售價	67,390,013	0	0	0	0	0	0	0	67,390,013
07050100 廢舊物資售價	939,500	0	0	0	0	0	0	0	939,500
12020400 廢棄物清理費	50,326,960	0	0	0	0	0	0	0	50,326,960

# 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3月31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	101,819,987	7,578,334	0	0	120,000	0	0	0	0	0	109,518,321	38,433,767
本年度	101,819,987	7,578,334	0	0	120,000	0	0	0	0	0	109,518,321	38,433,767
一、本年度經費	97,272,798	7,578,334	0	0	120,000	0	0	0	0	0	104,971,132	38,433,767
0571010100 行政管理	54,765,607	6,378,334	0	0	0	0	0	0	0	0	61,143,941	8,014,959
0571560100 焚化規劃及操作	42,010,550	1,200,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,330,550	13,134,781
0571860300* 垃圾處理工程	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	30,000
0571900100* 土地購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,214,000
0571900400* 其他設備	456,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,641	40,027
二、統籌科目	4,547,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,547,189	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,979,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,979,489	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3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)		
0989030100 公務人員各項補助	567,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,700	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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,639,866,460	負債	92,103,112
流動資產	179,921,735	流動負債	54,173,200
專戶存款	91,231,507	應付代收款	54,173,200
零用金	120,000	其他應付款	
材料	80,991,894	長期負債	871,605
預付款	7,578,334	應付租賃款	871,605
固定資產	2,459,944,725	其他負債	37,058,307
土地	1,505,618,282	存入保證金	36,176,228
土地改良物	126,900,688	應付保管款	882,079
累計折舊－土地改良物	-124,232,714	淨資產	2,547,763,348
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,547,763,348
累計折舊－房屋建築及設備	-784,212,747	資產負債淨額	2,547,763,348
機械及設備	3,106,939,599		
累計折舊－機械及設備	-3,054,425,602		
交通及運輸設備	239,454,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-236,668,761		
雜項設備	209,566,218		
累計折舊－雜項設備	-205,082,150		
租賃資產	2,246,432		
累計折舊－租賃資產	-953,714		
合 計	2,639,866,460	合 計	2,639,866,460
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	13,240,000	應付保證品	13,240,000
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3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	72,417,698	229,921,950
公庫撥入數	22,645,043	109,518,321
規費收入	223,647	663,814
財產收益	28,415,711	69,412,855
其他收入	21,133,297	50,326,960
支出	75,969,606	232,161,435
繳付公庫數	49,772,655	120,403,629
人事支出	12,369,192	55,247,484
業務支出	10,364,563	46,107,862
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	3,463,196	10,394,460
收支餘絀	-3,551,908	-2,239,485

# 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3月31日

頁數：第 17 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	6,652,721	0	0	1,505,618,282
土地改良物	126,900,688	-124,164,260	0	0	-68,454	2,667,974
房屋建築及設備	1,674,794,600	-776,099,340	0	0	-8,113,407	890,581,853
機械及設備	3,106,918,546	-3,052,510,488	21,053	0	-1,915,114	52,513,997
交通及運輸設備	239,454,594	-236,609,802	0	0	-58,959	2,785,833
雜項設備	209,382,893	-204,954,753	183,325	0	-127,397	4,484,068
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	6,857,099	0	-10,283,331	2,458,652,007
租賃資產	2,246,432	-842,585	0	0	-111,129	1,292,718
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	-111,129	1,292,718
合 計	6,858,663,314	-4,395,181,228	6,857,099	0	-10,394,460	2,459,944,725

# 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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數6,857,099元，較取得財產合計數496,641元，增加6,360,458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40,000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。

# 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3月31日

頁數：第 19 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3月31日

頁數：第 20 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	120,403,629	109,518,321	229,921,950	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	109,518,321	109,518,321	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	663,814	-----	663,814	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	69,412,855	-----	69,412,855	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	50,326,960	-----	50,326,960	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	101,819,987	130,341,448	232,161,435	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	55,247,484	120,403,629	120,403,629	人事支出
業務費	46,067,862	40,000	46,107,862	業務支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	獎補助支出
設備及投資	496,641	-496,641	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,394,460	10,394,460	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	18,583,642	-20,823,127	-2,239,485	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3月31日

頁數：第 21 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496,641元，其中21,053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496,641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496,641元，其中40,000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」10,394,460元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。