

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112年10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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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112年1月1日至112年10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	120,000	-	-119,945
						-	55	-	-	-
	03			04133040300	賠償收入	150,000	150,000	120,000	-	-119,945
						-	55	-	-	-
		01		04133040301	一般賠償收入	150,000	150,000	120,000	-	-119,945
						-	55	-	-	-
05				0513000000	規費收入	2,025,000	2,025,000	1,807,000	283,999	763,566
						-	2,570,566	-	-	-
	03			05133040300	使用規費收入	2,025,000	2,025,000	1,807,000	283,999	763,566
						-	2,570,566	-	-	-
		03		05133040303	資料使用費	7,000	7,000	7,000	99	-1,817
						-	5,183	-	-	-
		06		05133040306	場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	1,800,000	283,900	765,383
						-	2,565,383	-	-	-
07				0713000000	財產收入	278,295,000	278,295,000	245,200,000	41,176,898	41,878,855
						-	287,078,855	-	-	-
	01			07133040100	財產孳息	4,172,000	4,172,000	3,500,000	331,114	54,140
						-	3,554,140	-	-	-
		03		07133040103	租金收入	4,172,000	4,172,000	3,500,000	331,114	54,140
						-	3,554,140	-	-	-
		02		07133040200	財產售價*	273,123,000	273,123,000	241,000,000	40,845,784	41,044,310
						-	282,044,310	-	-	-
		02		07133040202	土地以外不動產售價*	273,123,000	273,123,000	241,000,000	40,845,784	41,044,310
						-	282,044,310	-	-	-
	05			07133040500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	700,000	-	780,405
						-	1,480,405	-	-	-
		01		07133040501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	700,000	-	780,405
						-	1,480,405	-	-	-

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112年1月1日至112年10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	203,003,000	14,077,272	-	-15,197,016
					-			187,805,984		
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	203,003,000	14,077,272	-	-15,197,016
					-			187,805,984		
		01		12133040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	84,326
					-			84,326		
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	238,638,000	203,002,000	14,077,272	-	-15,280,342
					-			187,721,658		
		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	209,130,000	14,692,385	-	-13,718,850
					-			195,411,150		
				資本門合計*	273,123,000	273,123,000	241,000,000	40,845,784	-	41,044,310
					-			282,044,310		
				總計	519,109,000	519,109,000	450,130,000	55,538,169	-	27,325,460
					-			477,455,460		

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112年1月1日至112年10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				
01				7113304010000 一般行政	181,406,000	-	181,406,000	169,222,000	10,886,456	23,462,027
					-	-		145,759,973		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
	01			7113304010100 行政管理	181,406,000	-	181,406,000	169,222,000	10,886,456	23,462,027
					-	-		145,759,973		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	152,148,000	-	152,148,000	145,845,000	9,105,495	21,724,202
					-	-		124,120,798		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,258,000	-	29,258,000	23,377,000	1,780,961	1,737,825
					-	-		21,639,175		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
56				7113304560000 垃圾焚化業務	219,657,000	-	219,657,000	176,753,000	9,513,268	35,658,539
					-	-		141,094,461		
					-	-		-		1,836,455
					-	-		-		-
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	219,657,000	-	219,657,000	176,753,000	9,513,268	35,658,539
					-	-		141,094,461		
					-	-		-		1,836,455
					-	-		-		-

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112年1月1日至112年10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	219,657,000	-	219,657,000	176,753,000	9,513,268	35,658,539
					-	-		141,094,461		
					-	-		-		1,836,455
					-	-		-		-
				經常門合計	401,063,000	-	401,063,000	345,975,000	20,399,724	59,120,566
					-	-		286,854,434		
					-	-		-		1,839,455
					-	-		-		-
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	1,300,000	22,000	16,500
					-	-		1,283,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	1,300,000	22,000	16,500
					-	-		1,283,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	1,300,000	22,000	16,500
					-	-		1,283,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113304900000 一般建築及設備	791,000	-	791,000	791,000	-	332
					-	-		790,668		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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112年1月1日至112年10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)
	04			7113304900400 其他設備*	791,000	-	791,000	791,000	-	332
					-	-		790,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	791,000	-	791,000	791,000	-	332
					-	-		790,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	38,091,000	-	38,091,000	2,091,000	22,000	16,832
					-	-		2,074,168		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	439,154,000	-	439,154,000	348,066,000	20,421,724	59,137,398
					-	-		288,928,602		-
					-	-		-		1,839,455
					-	-		-		-
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	11,653,977	-	11,653,977	11,653,977	980,723	-
					-	-		11,653,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	11,653,977	-	11,653,977	11,653,977	980,723	-
					-	-		11,653,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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112年1月1日至112年10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				
			10	100000 人事費	11,635,977	-	11,635,977	11,635,977	980,723	-
					-	-		11,635,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913304030000 公務人員各項補助	1,590,120	-	1,590,120	1,590,120	572,920	-
					-	-		1,590,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913304030100 公務人員各項補助	1,590,120	-	1,590,120	1,590,120	572,920	-
					-	-		1,590,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,414,120	-	1,414,120	1,414,120	540,920	-
					-	-		1,414,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	176,000	-	176,000	176,000	32,000	-
					-	-		176,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	13,244,097	-	13,244,097	13,244,097	1,553,643	-	
					-	-		13,244,097		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	452,398,097	-	452,398,097	361,310,097	21,975,367	59,137,398	
					-	-		302,172,699		-	
					-	-		-		1,839,455	
					-	-		-		-	

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112年1月1日至112年10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	124,120,798			
1015 法定編制人員待遇	58,222,374			
1025 技工及工友待遇	16,745,743			
1030 獎金	26,056,740			
1035 其他給與	2,240,026			
1040 加班值班費	5,343,561			
1045 退休退職給付	316,037			
1050 退休離職儲金	8,626,955			
1055 保險	6,569,362			
2000 業務費	21,639,175	141,094,461		
2003 教育訓練費	15,600	120,240		
2006 水電費	888,860	12,714,315		
2009 通訊費		173,952		
2012 土地租金		26,872,579		
2018 資訊服務費	369,234			
2024 稅捐及規費	416,006	688,480		
2027 保險費	50,781			
2036 按日按件計資酬金	14,000	6,000		
2039 委辦費	6,359,754	30,411,366		
2051 物品	760,122	44,745,591		
2054 一般事務費	4,796,622	5,031,383		
2063 房屋建築養護費	2,881,518			
2066 車輛及辦公器具養護費	44,576			
2069 設施及機械設備養護費	4,934,054	20,280,831		

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112年1月1日至112年10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
2072 國內旅費		49,724		
2093 特別費	108,048			
3000 設備及投資			1,283,500	790,668
3015 公共建設及設施費			1,283,500	
3030 資訊軟硬體設備費				586,668
3035 雜項設備費				204,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	145,759,973	141,094,461	1,283,500	790,668

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112年1月1日至112年10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	11,635,977	1,414,120	137,170,895
1015 法定編制人員待遇			58,222,374
1025 技工及工友待遇			16,745,743
1030 獎金	103,134		26,159,874
1035 其他給與		1,414,120	3,654,146
1040 加班值班費			5,343,561
1045 退休退職給付	11,532,843		11,848,880
1050 退休離職儲金			8,626,955
1055 保險			6,569,362
2000 業務費		176,000	162,909,636
2003 教育訓練費			135,840
2006 水電費			13,603,175
2009 通訊費			173,952
2012 土地租金			26,872,579
2018 資訊服務費			369,234
2024 稅捐及規費			1,104,486
2027 保險費			50,781
2036 按日按件計資酬金			20,000
2039 委辦費			36,771,120
2051 物品			45,505,713
2054 一般事務費		176,000	10,004,005
2063 房屋建築養護費			2,881,518
2066 車輛及辦公器具養護費			44,576
2069 設施及機械設備養護費			25,214,885

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112年1月1日至112年10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		
	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			49,724
2093 特別費			108,048
3000 設備及投資			2,074,168
3015 公共建設及設施費			1,283,500
3030 資訊軟硬體設備費			586,668
3035 雜項設備費			204,000
4000 獎補助費	18,000		18,000
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000
合計	11,653,977	1,590,120	302,172,699

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112年1月1日至112年10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	477,455,460	0	0	684,218	0	0	0	0	478,139,678
本年度	477,455,460	0	0	0	0	0	0	0	477,455,460
04030100 一般賠償收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
05030300 資料使用費	5,183	0	0	0	0	0	0	0	5,183
05030600 場地設施使用費	2,565,383	0	0	0	0	0	0	0	2,565,383
07010300 租金收入	3,554,140	0	0	0	0	0	0	0	3,554,140
07020200 土地以外不動產售價	282,044,310	0	0	0	0	0	0	0	282,044,310
07050100 廢舊物資售價	1,480,405	0	0	0	0	0	0	0	1,480,405
12020100 收回以前年度歲出	84,326	0	0	0	0	0	0	0	84,326
12020400 廢棄物清理費	187,721,658	0	0	0	0	0	0	0	187,721,658
以前年度	0	0	0	684,218	0	0	0	0	684,218

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112年1月1日至112年10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)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	684,218	0	0	0	0	684,218
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	684,218	0	0	0	0	684,218

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14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)			
四、收回剔除經費	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112年1月1日至112年10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)		
合計	302,172,699	1,839,455	4,916,286	0	120,000	0	0	0	0	0	309,048,440	52,261,657
本年度	302,172,699	1,839,455	4,916,286	0	120,000	0	0	0	0	0	309,048,440	52,261,657
一、本年度經費	288,928,602	1,839,455	4,916,286	0	120,000	0	0	0	0	0	295,804,343	52,261,657
0571010100 行政管理	145,759,973	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,762,973	23,459,027
0571560100 焚化規劃及操作	141,094,461	1,836,455	4,916,286	0	120,000	0	0	0	0	0	147,967,202	28,785,798
0571860300* 垃圾處理工程	1,283,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283,500	16,500
0571900400* 其他設備	790,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,668	332
二、統籌科目	13,244,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,244,097	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,653,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,653,977	0
0989030100 公務人員各項補助	1,590,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,120	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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16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)		
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112年10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,688,506,250	負債	128,928,713
流動資產	218,596,942	流動負債	98,533,974
專戶存款	127,642,311	應付代收款	98,533,974
零用金	120,000	長期負債	1,286,402
材料	88,995,176	應付租賃款	1,286,402
預付款	1,839,455	其他負債	29,108,337
固定資產	2,469,909,308	存入保證金	28,276,547
土地	1,498,965,561	應付保管款	831,790
土地改良物	126,900,688	淨資產	2,559,577,537
累計折舊－土地改良物	-124,118,624	資產負債淨額	2,559,577,537
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,559,577,537
累計折舊－房屋建築及設備	-770,690,402		
機械及設備	3,106,918,546		
累計折舊－機械及設備	-3,051,225,136		
交通及運輸設備	239,454,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-236,570,496		
雜項設備	208,883,867		
累計折舊－雜項設備	-204,881,823		
租賃資產	2,246,432		
累計折舊－租賃資產	-768,499		
合 計	2,688,506,250	合 計	2,688,506,250
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	14,928,000	應付保證品	14,928,000
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	77,270,503	786,503,900
公庫撥入數	21,732,334	309,048,440
罰款及賠償收入	0	55
規費收入	283,999	2,574,245
財產收益	41,176,898	287,078,855
其他收入	14,077,272	187,802,305
支出	81,186,126	816,662,292
繳付公庫數	55,740,850	478,139,678
人事支出	10,627,138	137,170,895
業務支出	11,348,229	164,193,136
獎補助支出	0	18,000
財產損失	9,919	35,748
折舊、折耗及攤銷	3,459,990	37,104,835
收支餘絀	-3,915,623	-30,158,392

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 19 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	1,465,751,314	0	33,214,247	0	0	1,498,965,561
土地改良物	126,900,688	-123,890,444	0	0	-228,180	2,782,064
房屋建築及設備	1,674,794,600	-743,645,712	0	0	-27,044,690	904,104,198
機械及設備	3,105,465,734	-3,042,825,195	2,047,216	594,404	-8,399,941	55,693,410
交通及運輸設備	239,591,594	-236,491,305	0	137,000	-79,191	2,884,098
雜項設備	211,523,199	-207,376,162	204,000	2,843,332	2,494,339	4,002,044
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,824,027,129	-4,354,228,818	35,465,463	3,574,736	-33,257,663	2,468,431,375
租賃資產	1,635,221	-460,315	611,211	0	-308,184	1,477,933
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	1,635,221	-460,315	611,211	0	-308,184	1,477,933
合 計	6,825,662,350	-4,354,689,133	36,076,674	3,574,736	-33,565,847	2,469,909,308

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：備註(一)本期資產成本變動增加數36,076,674元，較取得設備及投資2,074,168元，差額34,002,506元之原因說明如下：

1. 土地增加：112年辦公室房屋基地依112年公告現值調整增值(21筆) 33,214,247元。

2. 機械設備增加：(1)環保局移撥撥入地磅及進出場車輛管理用車牌辨識系統1,786,940元。

(2)撥入「電子感測儀器/自動體溫量測器」2台95,326元。

3. 112-117年電腦租賃資產現值入帳611,211元，本年度支付第1期租賃款102,410元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加508,801元。

4. 焚化廠歲修、庭園綠美化及道路養護作業1,283,500元，係屬「垃圾處理工程」勞務計畫，不列入財產帳。

5. 111-116年電腦租賃資產，本年度支付租賃款319,308元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少319,308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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 21 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	777,601	611,211	102,410	1,286,402
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 22 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	477,455,460	309,048,440	786,503,900	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		309,048,440	309,048,440	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	55	-----	55	規費收入
規費收入	2,570,566	3,679	2,574,245	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	287,078,855	-----	287,078,855	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	187,805,984	-3,679	187,802,305	
	-----	-----	-----	
歲出	302,172,699	514,489,593	816,662,292	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		478,139,678	478,139,678	人事支出
人事費	137,170,895	-----	137,170,895	業務支出
業務費	162,909,636	1,283,500	164,193,136	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	
設備及投資	2,074,168	-2,074,168	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		35,748	35,748	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	37,104,835	37,104,835	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	175,282,761	-205,441,153	-30,158,392	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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 23 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2,074,168元，其中319,308元及電腦租賃102,410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「設備及投資」執行數2,074,168元，其中汰換印表機110,000元、購置健身器2台158,000元、汰換飲水機46,000元、購置系統整合主機54,950元，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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2,074,168元，其中1,283,500元係焚化廠庭園美化綠化工程款，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「規費收入、其他收入」3,679元，係CBA會計科目誤植。

(三)會計科目「財產損失」35,748元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」37,104,835元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。