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02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2月28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	-	10,000 15,265	-	15,265
	03			04133040300 賠償收入	150,000 -	150,000	-	10,000 15,265	-	15,265
		01		04133040301 一般賠償收入	150,000 -	150,000	-	10,000 15,265	-	15,265
05				05130000000 規費收入	2,313,000 -	2,313,000	354,000	195,172 418,851	-	64,851
	03			05133040300 使用規費收入	2,313,000 -	2,313,000	354,000	195,172 418,851	-	64,851
		03		05133040303 資料使用費	7,000 -	7,000	-	1,599 2,198	-	2,198
		06		05133040306 場地設施使用費	2,306,000 -	2,306,000	354,000	193,573 416,653	-	62,653
07				07130000000 財產收入	377,476,000 -	377,476,000	40,780,000	35,467,921 35,951,880	-	-4,828,120
	01			07133040100 財產孳息	4,678,000 -	4,678,000	780,000	395,821 879,780	-	99,780
		03		07133040103 租金收入	4,678,000 -	4,678,000	780,000	395,821 879,780	-	99,780
	02			07133040200 財產售價*	371,798,000 -	371,798,000	40,000,000	34,243,500 34,243,500	-	-5,756,500
		02		07133040202 土地以外不動產售價*	371,798,000 -	371,798,000	40,000,000	34,243,500 34,243,500	-	-5,756,500
	05			07133040500 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	-	828,600 828,600	-	828,600
		01		07133040501 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	-	828,600 828,600	-	828,600

報表編號：arf50　列印日期:114/3/5

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2月28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	28,523,000	19,840,593 31,284,233	-	2,761,233
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000 -	238,639,000	28,523,000	19,840,593 31,284,233	-	2,761,233
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000 -	238,638,000	28,523,000	19,840,593 31,284,233	-	2,761,233
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	246,780,000 -	246,780,000	29,657,000	21,270,186 33,426,729	-	3,769,729
				資本門合計*	371,798,000 -	371,798,000	40,000,000	34,243,500 34,243,500	-	-5,756,500
				總計	618,578,000 -	618,578,000	69,657,000	55,513,686 67,670,229	-	-1,986,771

報表編號：arf50　列印日期:114/3/5

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2月28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				
01				7113304010000 一般行政	190,658,000	-	190,658,000	55,228,000	12,006,059	5,939,169
					-	-			49,288,831	
					-	-			-	3,000
					-	-				
	01			7113304010100 行政管理	190,658,000	-	190,658,000	55,228,000	12,006,059	5,939,169
					-	-			49,288,831	
					-	-			-	3,000
					-	-				
			10	100000 人事費	155,147,000	-	155,147,000	52,114,000	10,801,548	4,086,680
					-	-			48,027,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,511,000	-	35,511,000	3,114,000	1,204,511	1,852,489
					-	-			1,261,511	
					-	-			-	3,000
					-	-				
56				7113304560000 垃圾焚化業務	220,474,000	-	220,474,000	39,674,000	7,098,624	5,258,030
					-	-			34,415,970	
					-	-			-	2,222,140
					-	-				
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	220,474,000	-	220,474,000	39,674,000	7,098,624	5,258,030
					-	-			34,415,970	
					-	-			-	2,222,140
					-	-				

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2月28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)
			20	200000 業務費	220,474,000	-	220,474,000	39,674,000	7,098,624	5,258,030
					-	-			34,415,970	
					-	-			-	2,222,140
					-	-				
				經常門合計	411,132,000	-	411,132,000	94,902,000	19,104,683	11,197,199
					-	-			83,704,801	
					-	-			-	2,225,140
					-	-				
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	50,000	40,000	10,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	50,000	40,000	10,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	50,000	40,000	10,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				7113304900000 一般建築及設備	13,019,000	-	13,019,000	452,000	451,548	452
					-	-			451,548	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,034,000	-	12,034,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	04			7113304900400 其他設備*	985,000	-	985,000	452,000	451,548	452
					-	-			451,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	985,000	-	985,000	452,000	451,548	452
					-	-			451,548	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	50,319,000	-	50,319,000	502,000	491,548	10,452
					-	-			491,548	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	461,451,000	-	461,451,000	95,404,000	19,596,231	11,207,651
					-	-			84,196,349	
					-	-			-	2,225,140
					-	-				

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2月28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	2,888,890	-	2,888,890	2,888,890	931,501	-
					-	-			2,888,890	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	2,888,890	-	2,888,890	2,888,890	931,501	-
					-	-			2,888,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,880,890	-	2,880,890	2,880,890	931,501	-
					-	-			2,880,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8913304030000 公務人員各項補助	716,350	-	716,350	716,350	100,250	616,100
					-	-			100,250	
					-	-			-	616,100
					-	-				
	01			8913304030100 公務人員各項補助	716,350	-	716,350	716,350	100,250	616,100
					-	-			100,250	
					-	-			-	616,100
					-	-				

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2月28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	716,350	-	716,350	716,350	100,250	616,100
					-	-			100,250	
					-	-			-	616,100
					-	-				
				統籌科目合計	3,605,240	-	3,605,240	3,605,240	1,031,751	616,100
					-	-			2,989,140	
					-	-			-	616,100
					-	-				
				總計	465,056,240	-	465,056,240	99,009,240	20,627,982	11,823,751
					-	-			87,185,489	
					-	-			-	2,841,240
					-	-				

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2月28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	其他設備
1000 人事費	48,027,320			
1015 法定編制人員待遇	17,627,462			
1025 技工及工友待遇	4,647,650			
1030 獎金	22,390,782			
1035 其他給與	292,497			
1040 加班費	610,731			
1045 退休退職給付	559,688			
1050 退休離職儲金	1,574,212			
1055 保險	324,298			
2000 業務費	1,261,511	34,415,970		
2003 教育訓練費		3,000		
2006 水電費		190,027		
2009 通訊費		25,711		
2012 土地租金		27,325,572		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	5,460			
2039 委辦費		362,149		
2051 物品	56,129	5,259,499		
2054 一般事務費	560,680	410,151		
2063 房屋建築養護費	261,659			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,602			
2069 設施及機械設備養護費	359,079	838,961		
2072 國內旅費		900		
2093 特別費	6,002			

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2月28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	其他設備
3000　設備及投資			40,000	451,548
3015　公共建設及設施費			40,000	
3030　資訊軟硬體設備費				451,548
4000　獎補助費				
4085　獎勵及慰問				
合計	49,288,831	34,415,970	40,000	451,548

報表編號：arg31　列印日期:114/3/5

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2月28日

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	2,880,890	100,250	51,008,460	
1015 法定編制人員待遇			17,627,462	
1025 技工及工友待遇			4,647,650	
1030 獎金	86,387		22,477,169	
1035 其他給與		100,250	392,747	
1040 加班費			610,731	
1045 退休退職給付	2,794,503		3,354,191	
1050 退休離職儲金			1,574,212	
1055 保險			324,298	
2000 業務費			35,677,481	
2003 教育訓練費			3,000	
2006 水電費			190,027	
2009 通訊費			25,711	
2012 土地租金			27,325,572	
2024 稅捐及規費			900	
2027 保險費			5,460	
2039 委辦費			362,149	
2051 物品			5,315,628	
2054 一般事務費			970,831	
2063 房屋建築養護費			261,659	
2066 車輛及辦公器具養護費			11,602	
2069 設施及機械設備養護費			1,198,040	
2072 國內旅費			900	
2093 特別費			6,002	

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2月28日

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	
3000　設備及投資			491,548	
3015　公共建設及設施費			40,000	
3030　資訊軟硬體設備費			451,548	
4000　獎補助費	8,000		8,000	
4085　獎勵及慰問	8,000		8,000	
合計	2,888,890	100,250	87,185,489	

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2月28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)
合計	67,670,229	0	0	67,413	0	0	0	0	67,737,642
本年度	67,670,229	0	0	0	0	0	0	0	67,670,229
04030100 一般賠償收入	15,265	0	0	0	0	0	0	0	15,265
05030300 資料使用費	2,198	0	0	0	0	0	0	0	2,198
05030600 場地設施使用費	416,653	0	0	0	0	0	0	0	416,653
07010300 租金收入	879,780	0	0	0	0	0	0	0	879,780
07020200 土地以外不動產售價	34,243,500	0	0	0	0	0	0	0	34,243,500
07050100 廢舊物資售價	828,600	0	0	0	0	0	0	0	828,600
12020400 廢棄物清理費	31,284,233	0	0	0	0	0	0	0	31,284,233
以前年度	0	0	0	67,413	0	0	0	0	67,413
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114年1月1日至114年2月28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	67,413	0	0	0	0	67,413
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	67,413	0	0	0	0	67,413
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114年1月1日至114年2月28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	87,185,489	2,841,240	0	0	120,000	0	0	0	0	0	90,146,729	8,862,511
本年度	87,185,489	2,841,240	0	0	120,000	0	0	0	0	0	90,146,729	8,862,511
一、本年度經費	84,196,349	2,225,140	0	0	120,000	0	0	0	0	0	86,541,489	8,862,511
0571010100 行政管理	49,288,831	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	49,291,831	5,936,169
0571560100 焚化規劃及操作	34,415,970	2,222,140	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,758,110	2,915,890
0571860300* 垃圾處理工程	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	10,000
0571900400* 其他設備	451,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,548	452
二、統籌科目	2,989,140	616,100	0	0	0	0	0	0	0	0	3,605,240	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,888,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,888,890	0
0989030100 公務人員各項補助	100,250	616,100	0	0	0	0	0	0	0	0	716,350	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2月28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)		
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,560,071,225	負債	39,828,521
流動資產	119,862,457	流動負債	14,216,839
專戶存款	38,736,898	應付代收款	14,171,524
零用金	120,000	其他應付款	45,315
材料	78,164,319	長期負債	926,308
預付款	2,841,240	應付租賃款	926,308
固定資產	2,440,088,768	其他負債	24,685,374
土地	1,522,816,910	存入保證金	23,696,649
土地改良物	126,900,688	應付保管款	988,725
累計折舊－土地改良物	-124,483,712	淨資產	2,520,242,704
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,520,242,704
累計折舊－房屋建築及設備	-813,961,906	資產負債淨額	2,520,242,704
機械及設備	3,105,502,117		
累計折舊－機械及設備	-3,059,902,177		
交通及運輸設備	242,212,908		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,445,587		
雜項設備	208,615,482		
累計折舊－雜項設備	-204,406,551		
租賃資產	2,880,291		
累計折舊－租賃資產	-1,434,295		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合計	2,560,071,225	合計	2,560,071,225
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	14,988,000	應付保證品	14,988,000
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	77,153,808	157,816,958
公庫撥入數	21,640,122	90,146,729
罰款及賠償收入	10,000	15,265
規費收入	195,172	418,851
財產收益	35,467,921	35,951,880
其他收入	19,840,593	31,284,233
支出	79,226,856	161,410,440
繳付公庫數	55,581,099	67,737,642
人事支出	11,833,299	51,008,460
業務支出	8,343,135	35,717,481
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	3,469,323	6,938,857
收支餘絀	-2,073,048	-3,593,482

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2月28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	0	0	0	1,522,816,910
土地改良物	126,900,688	-124,438,076	0	0	-45,636	2,416,976
房屋建築及設備	1,674,794,600	-808,552,968	0	0	-5,408,938	860,832,694
機械及設備	3,105,502,117	-3,058,641,219	0	0	-1,260,958	45,599,940
交通及運輸設備	242,212,908	-239,411,793	0	0	-33,794	2,767,321
雜項設備	208,615,482	-204,311,994	0	0	-94,557	4,208,931
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	0	0	-6,843,883	2,438,642,772
租賃資產	2,880,291	-1,339,321	0	0	-94,974	1,445,996
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	0	0	-94,974	1,445,996
合　　計	6,883,722,996	-4,436,695,371	0	0	-6,938,857	2,440,088,768

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2月28日

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491,548元，減少491,548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。
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。

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2月28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			926,308
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2月28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	67,670,229	90,146,729	157,816,958	收入
		90,146,729	90,146,729	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,265		15,265	罰款及賠償收入
規費收入	418,851		418,851	規費收入
信託管理收入				
財產收入	35,951,880		35,951,880	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	31,284,233		31,284,233	其他收入
歲出	87,185,489	74,224,951	161,410,440	支出
		67,737,642	67,737,642	繳付公庫數
人事費	51,008,460		51,008,460	人事支出
業務費	35,677,481	40,000	35,717,481	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	491,548	-491,548		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,938,857	6,938,857	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,515,260	15,921,778	-3,593,482	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2月28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491,548元，其中451,548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491,548元，其中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。 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」6,938,857元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。