

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11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114年1月1日至114年11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
04				04130000000 罰款及賠償收入	150,000	150,000	150,000	118,090	255,050		
	02			04133040200 沒入及沒收財物	-	-	-	405,050			
	01			04133040201 沒入金	-	-	-	73,000	313,000		
	03			04133040300 賠償收入	150,000	150,000	150,000	313,000	-57,950		
	01			04133040301 一般賠償收入	150,000	150,000	150,000	45,090	-57,950		
	05			05130000000 規費收入	2,313,000	2,313,000	2,119,500	92,050	1,269,889		
	03			05133040300 使用規費收入	2,313,000	2,313,000	2,119,500	270,140	1,269,889		
	03			05133040303 資料使用費	7,000	7,000	6,500	500	2,579		
	06			05133040306 場地設施使用費	2,306,000	2,306,000	2,113,000	9,079	1,267,310		
	07			07130000000 財產收入	377,476,000	377,476,000	351,288,000	269,640	-35,620,858		
	01			07133040100 財產孳息	4,678,000	4,678,000	4,288,000	315,667,142	86,052		
	03			07133040103 租金收入	4,678,000	4,678,000	4,288,000	345,752	86,052		
	02			07133040200 財產售價*	371,798,000	371,798,000	346,000,000	4,374,052	-36,864,913		
	02			07133040202 土地以外不動產售價*	371,798,000	371,798,000	346,000,000	8,741,615	-36,864,913		
					-			309,135,087			

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	05			07133040500 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	1,000,000 681,022 2,158,003		1,158,003		
	01			07133040501 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	1,000,000 681,022 2,158,003		1,158,003		
12				12130000000 其他收入	238,639,000 -	238,639,000	202,636,000 8,311,859 257,402,187		54,766,187		
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000 -	238,639,000	202,636,000 8,311,859 257,402,187		54,766,187		
	01			12133040201 收回以前年度歲出	- -	-	-59,805 106,515		106,515		
	04			12133040204 廢棄物清理費	238,638,000 -	238,638,000	202,635,000 8,371,664 257,295,672		54,660,672		
	10			12133040210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000 -		-1,000		
				經常門合計	246,780,000 -	246,780,000	210,193,500 9,726,863 267,728,681		57,535,181		
				資本門合計*	371,798,000 -	371,798,000	346,000,000 8,741,615 309,135,087		-36,864,913		
				總計	618,578,000 -	618,578,000	556,193,500 18,468,478 576,863,768		20,670,268		

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7113304010000 一般行政	190,658,000			201,301,230	
					-			194,780,230	
					-				15,420,939
					-				183,576,814
					10,643,230				
	01			7113304010100 行政管理	190,658,000			201,301,230	
					-			194,780,230	
					-				15,420,939
					-				183,576,814
					10,643,230				
		10		100000 人事費	155,147,000			165,790,230	
					-			162,091,230	
					-				11,866,626
					-				154,196,250
					10,643,230				
		20		200000 業務費	35,511,000			35,511,000	
					-			32,689,000	
					-				3,554,313
					-				29,380,564
					-				
					10,643,230				3,000
56				7113304560000 垃圾焚化業務	220,474,000			220,474,000	
					-			200,581,000	
					-				19,879,203
					-				169,649,207
					-				
					-				1,220,310
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	220,474,000			220,474,000	
					-			200,581,000	
					-				19,879,203
					-				169,649,207
					-				
					-				1,220,310

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	220,474,000	-			220,474,000	
				-	-			200,581,000	19,879,203
				-	-				169,649,207
				-	-				-
				-	-				1,220,310
			經常門合計	411,132,000	-	421,775,230	395,361,230	35,300,142	42,135,209
				-	-			353,226,021	
				-	-			-	1,223,310
				10,643,230	-				
86			7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	1,300,000	-	91
				-	-			1,299,909	
				-	-			-	-
				-	-				
	03		7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	1,300,000	-	91
				-	-			1,299,909	
				-	-			-	-
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	1,300,000	-	91
				-	-			1,299,909	
				-	-			-	-
				-	-				
90			7113304900000 一般建築及設備	13,019,000	-	13,019,000	13,019,000	-	365
				-	-			13,018,635	
				-	-			-	-
				-	-				

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7113304900100 土地購置*	12,034,000			12,034,000	
					-				303
					-			12,033,697	
					-			-	
		30		300000 設備及投資*	12,034,000			12,034,000	
					-				303
					-			12,033,697	
					-			-	
	04			7113304900400 其他設備*	985,000			985,000	
					-				62
					-			984,938	
					-			-	
		30		300000 設備及投資*	985,000			985,000	
					-				62
					-			984,938	
					-			-	
				資本門合計	50,319,000			14,319,000	
					-				456
					-			14,318,544	
					-			-	
				經資門合計	461,451,000			409,680,230	
					-				42,135,665
					-			367,544,565	
					-			-	1,223,310
					10,643,230				

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	11,184,869			11,184,869	
					-			11,184,869	916,711
					-				11,184,869
					-				-
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	11,184,869			11,184,869	916,711
					-				11,184,869
					-				-
		10		100000 人事費	11,160,869			11,160,869	916,711
					-				11,160,869
					-				-
		40		400000 獎補助費	24,000			24,000	24,000
					-				24,000
					-				-
03				8913304030000 公務人員各項補助	1,868,706			1,868,706	72,000
					-				1,868,706
					-				-
	01			8913304030100 公務人員各項補助	1,868,706			1,868,706	72,000
					-				1,868,706
					-				-

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	1,620,706	-	1,620,706	1,620,706	-	-
				-	-			1,620,706	
				-	-			-	-
				-	-				
		20	200000 業務費	248,000	-	248,000	248,000	72,000	-
				-	-			248,000	
				-	-			-	-
				-	-				
			統籌科目合計	13,053,575	-	13,053,575	13,053,575	988,711	-
				-	-			13,053,575	
				-	-			-	-
				-	-				
			總計	474,504,575	-	485,147,805	422,733,805	36,288,853	42,135,665
				-	-			380,598,140	
				-	-			-	1,223,310
				10,643,230	-				

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11月30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	土地購置
1000 人事費	154,196,250			
1015 法定編制人員待遇	73,168,879			
1025 技工及工友待遇	18,616,499			
1030 獎金	32,124,207			
1035 其他給與	2,633,043			
1040 加班費	6,207,569			
1045 退休退職給付	1,733,708			
1050 退休離職儲金	11,579,606			
1055 保險	8,132,739			
2000 業務費	29,380,564	169,649,207		
2003 教育訓練費	22,300	78,130		
2006 水電費	1,108,610	16,312,795		
2009 通訊費		207,907		
2012 土地租金		27,965,137		
2018 資訊服務費	166,165			
2024 稅捐及規費	440,818	411,167		
2027 保險費	51,651			
2036 按日按件計資酬金	10,000	4,000		
2039 委辦費	7,995,830	30,349,194		
2051 物品	818,125	62,956,476		
2054 一般事務費	7,415,056	6,184,884		
2063 房屋建築養護費	4,829,126			
2066 車輛及辦公器具養護費	84,506			
2069 設施及機械設備養護費	6,328,219	25,115,744		

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11月30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	土地購置
2072 國內旅費	15,289	63,773		
2093 特別費	94,869			
3000 設備及投資			1,299,909	12,033,697
3005 土地				12,033,697
3015 公共建設及設施費			1,299,909	
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	183,576,814	169,649,207	1,299,909	12,033,697

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11月30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			
	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		11,160,869	1,620,706	166,977,825
1015 法定編制人員待遇				73,168,879
1025 技工及工友待遇				18,616,499
1030 獎金		86,387		32,210,594
1035 其他給與			1,620,706	4,253,749
1040 加班費				6,207,569
1045 退休退職給付		11,074,482		12,808,190
1050 退休離職儲金				11,579,606
1055 保險				8,132,739
2000 業務費			248,000	199,277,771
2003 教育訓練費				100,430
2006 水電費				17,421,405
2009 通訊費				207,907
2012 土地租金				27,965,137
2018 資訊服務費				166,165
2024 稅捐及規費				851,985
2027 保險費				51,651
2036 按日按件計資酬金				14,000
2039 委辦費				38,345,024
2051 物品				63,774,601
2054 一般事務費			248,000	13,847,940
2063 房屋建築養護費				4,829,126
2066 車輛及辦公器具養護費				84,506
2069 設施及機械設備養護費				31,443,963

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11月30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			
	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
2072 國內旅費				79,062
2093 特別費				94,869
3000 設備及投資	984,938			14,318,544
3005 土地				12,033,697
3015 公共建設及設施費				1,299,909
3030 資訊軟硬體設備費	780,982			780,982
3035 雜項設備費	203,956			203,956
4000 獎補助費		24,000		24,000
4085 獎勵及慰問		24,000		24,000
合計	984,938	11,184,869	1,868,706	380,598,140

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11月30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	576,863,768	0	0	1,341,788	0	0	0	0	0	578,205,556	
本年度	576,863,768	0	0	0	0	0	0	0	0	576,863,768	
04020100 沒入金	313,000	0	0	0	0	0	0	0	0	313,000	
04030100 一般賠償收入	92,050	0	0	0	0	0	0	0	0	92,050	
05030300 資料使用費	9,079	0	0	0	0	0	0	0	0	9,079	
05030600 場地設施使用費	3,380,310	0	0	0	0	0	0	0	0	3,380,310	
07010300 租金收入	4,374,052	0	0	0	0	0	0	0	0	4,374,052	
07020200 土地以外不動產售價	309,135,087	0	0	0	0	0	0	0	0	309,135,087	
07050100 廢舊物資售價	2,158,003	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158,003	
12020100 收回以前年度歲出	106,515	0	0	0	0	0	0	0	0	106,515	
12020400 廢棄物清理費	257,295,672	0	0	0	0	0	0	0	0	257,295,672	

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11月30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)					
以前年度	0	0	0	1,341,788	0	0	0	0	0	1,341,788	
一、以前年度應收(保留)數	0	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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	1,341,788	0	0	0	0	0	1,341,788	
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	0	
2.審計機關修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	0	
7.收回以前年度撥款之零用金	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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30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)					
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	1,341,788	0	0	0	0	0	1,341,788	
四、收回剔除經費	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	380,598,140	1,223,310	2,752,829	0	120,000	0	0	0	0	0	384,694,279	38,039,526		
本年度	380,598,140	1,223,310	2,752,829	0	120,000	0	0	0	0	0	384,694,279	38,039,526		
一、本年度經費	367,544,565	1,223,310	2,752,829	0	120,000	0	0	0	0	0	371,640,704	38,039,526		
0571010100 行政管理	183,576,814	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	183,579,814	11,200,416		
0571560100 焚化規劃及操作	169,649,207	1,220,310	2,752,829	0	120,000	0	0	0	0	0	173,742,346	26,838,654		
0571860300* 垃圾處理工程	1,299,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,909	91		
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	984,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,938	62		
二、統籌科目	13,053,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,053,575	0		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,184,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,184,869	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11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0989030100 公務人員各項補助	1,868,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,868,706	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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	2,774,728,596	負債	207,766,367
流動資產	285,534,636	流動負債	166,825,950
專戶存款	206,329,737	應付代收款	166,825,950
零用金	120,000	長期負債	1,436,630
材料	77,861,589	應付租賃款	1,436,630
預付款	1,223,310	其他負債	39,503,787
固定資產	2,489,193,960	存入保證金	38,416,293
土地	1,600,757,545	應付保管款	1,087,494
土地改良物	126,900,688	淨資產	2,566,962,229
累計折舊—土地改良物	-124,689,074	資產負債淨額	2,566,962,229
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,566,962,229
累計折舊—房屋建築及設備	-838,302,127		
機械及設備	3,106,211,014		
累計折舊—機械及設備	-3,064,815,776		
交通及運輸設備	242,144,535		
累計折舊—交通及運輸設備	-239,501,947		
雜項設備	208,744,638		
累計折舊—雜項設備	-204,686,319		
租賃資產	2,995,013		
累計折舊—租賃資產	-1,358,830		
合計	2,774,728,596	合計	2,774,728,596
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	18,523,200	應付保證品	18,523,200
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11月30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		
公庫撥入數	53,824,558	961,558,047
罰款及賠償收入	35,356,080	384,694,279
規費收入	118,090	405,050
財產收益	270,140	3,389,389
其他收入	9,768,389	315,667,142
	8,311,859	257,402,187
支出		
繳付公庫數	58,060,502	982,557,758
人事支出	18,468,478	578,205,556
業務支出	12,783,337	166,977,825
獎補助支出	23,505,516	200,517,680
財產損失	0	24,000
利息費用及手續費	987	1,735
折舊、折耗及攤銷	0	495
收支餘純	3,302,184	36,830,467
	-4,235,944	-20,999,711

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11月30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	1,522,816,910	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	-250,998	2,211,614
房屋建築及設備	1,674,794,600	-808,552,968	0	0	-29,749,159	836,492,473
機械及設備	3,105,502,117	-3,058,641,219	708,897	0	-6,174,557	41,395,238
交通及運輸設備	242,212,908	-239,411,793	30,327	98,700	-90,154	2,642,588
雜項設備	208,615,482	-204,311,994	203,956	74,800	-374,325	4,058,319
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	84,611,294	5,900,979	-36,639,193	2,487,557,777
租賃資產	2,880,291	-1,339,321	634,619	519,897	-19,509	1,636,183
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	-19,509	1,636,183
合計	6,883,722,996	-4,436,695,371	85,245,913	6,420,876	-36,658,702	2,489,193,960

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11月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數85,245,913元，較取得財產合計數14,318,544元，增加70,927,369元之原因說明如下：

- 一、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。
- 二、109-118年電腦租賃資產，本年度支付租賃款496,863元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少496,863元。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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340,000元。
- 六、廠區道路養護工程，係辦理廠區道路維修，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少899,909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11月30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	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11月30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				
稅課收入	576,863,768	384,694,279	961,558,047	收入
罰款及賠償收入		384,694,279	384,694,279	公庫撥入數
規費收入	405,050		405,050	稅課收入
信託管理收入	3,389,389		3,389,389	罰款及賠償收入
財產收入	315,667,142		315,667,142	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
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	257,402,187		257,402,187	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	380,598,140	601,959,618	982,557,758	支出
人事費	166,977,825	578,205,556	578,205,556	繳付公庫數
業務費	199,277,771	1,239,909	166,977,825	人事支出
獎補助費	24,000		200,517,680	業務支出
設備及投資	14,318,544	-14,318,544	24,000	獎補助支出
		1,735	1,735	財產損失
債務費		495	495	投資損失
		36,830,467	36,830,467	利息費用及手續費
歲計餘額	196,265,628	-217,265,339	-20,999,711	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘額

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11月30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14,318,544元，其中12,456,980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14,318,544元，其中621,655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14,318,544元，其中1,239,909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」36,830,467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」1,735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。