

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05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5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			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				0413000000	罰款及賠償收入	150,000	150,000	50,000	2,000	-	-32,735
						-			17,265		
	03			04133040300	賠償收入	150,000	150,000	50,000	2,000	-	-32,735
						-			17,265		
		01		04133040301	一般賠償收入	150,000	150,000	50,000	2,000	-	-32,735
						-			17,265		
05				0513000000	規費收入	2,313,000	2,313,000	933,000	291,803	-	312,393
						-			1,245,393		
	03			05133040300	使用規費收入	2,313,000	2,313,000	933,000	291,803	-	312,393
						-			1,245,393		
		03		05133040303	資料使用費	7,000	7,000	3,000	599	-	2,287
						-			5,287		
		06		05133040306	場地設施使用費	2,306,000	2,306,000	930,000	291,204	-	310,106
						-			1,240,106		
07				0713000000	財產收入	377,476,000	377,476,000	136,200,000	32,065,045	-	968,157
						-			137,168,157		
	01			07133040100	財產孳息	4,678,000	4,678,000	1,950,000	394,321	-	109,743
						-			2,059,743		
		03		07133040103	租金收入	4,678,000	4,678,000	1,950,000	394,321	-	109,743
						-			2,059,743		
	02			07133040200	財產售價*	371,798,000	371,798,000	134,000,000	31,626,394	-	232,984
						-			134,232,984		
		02		07133040202	土地以外不動產售價*	371,798,000	371,798,000	134,000,000	31,626,394	-	232,984
						-			134,232,984		
	05			07133040500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	250,000	44,330	-	625,430
						-			875,430		
		01		07133040501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	250,000	44,330	-	625,430
						-			875,430		

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5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	89,906,000	36,174,574	-	26,375,325
					-			116,281,325		
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	89,906,000	36,174,574	-	26,375,325
					-			116,281,325		
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	238,638,000	89,906,000	36,174,574	-	26,375,325
					-			116,281,325		
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	246,780,000	246,780,000	93,089,000	36,907,028	-	27,390,156
					-			120,479,156		
				資本門合計*	371,798,000	371,798,000	134,000,000	31,626,394	-	232,984
					-			134,232,984		
				總計	618,578,000	618,578,000	227,089,000	68,533,422	-	27,623,140
					-			254,712,140		

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5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	190,658,000	-	190,658,000	101,354,000	15,908,750	7,357,690
					-	-		93,996,310		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
	01			7113304010100 行政管理	190,658,000	-	190,658,000	101,354,000	15,908,750	7,357,690
					-	-		93,996,310		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	155,147,000	-	155,147,000	88,927,000	12,980,458	5,156,874
					-	-		83,770,126		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,511,000	-	35,511,000	12,427,000	2,928,292	2,200,816
					-	-		10,226,184		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
56				7113304560000 垃圾焚化業務	220,474,000	-	220,474,000	82,197,000	12,480,717	7,627,329
					-	-		74,569,671		
					-	-		-		1,225,470
					-	-		-		-
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	220,474,000	-	220,474,000	82,197,000	12,480,717	7,627,329
					-	-		74,569,671		
					-	-		-		1,225,470
					-	-		-		-

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5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	220,474,000	-	220,474,000	82,197,000	12,480,717	7,627,329
					-	-		74,569,671		1,225,470
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	411,132,000	-	411,132,000	183,551,000	28,389,467	14,985,019
					-	-		168,565,981		1,228,470
					-	-		-		-
					-	-		-		-
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	136,000	60,000	-
					-	-		136,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	136,000	60,000	-
					-	-		136,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	136,000	60,000	-
					-	-		136,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113304900000 一般建築及設備	13,019,000	-	13,019,000	12,973,000	141,586	218,699
					-	-		12,754,301		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)		備註(預付款)
					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	141,586	218,396		
					-	-		720,604			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	985,000	-	985,000	141,586	218,396		
					-	-		720,604			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	50,319,000	-	50,319,000	201,586	218,699		
					-	-		12,890,301			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	461,451,000	-	461,451,000	28,591,053	15,203,718		
					-	-		181,456,282			
					-	-		-	1,228,470		
					-	-		-			

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5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	5,661,812	-	5,661,812	5,661,812	909,920	-
					-	-		5,661,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	5,661,812	-	5,661,812	5,661,812	909,920	-
					-	-		5,661,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,645,812	-	5,645,812	5,645,812	901,920	-
					-	-		5,645,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913304030000 公務人員各項補助	848,656	-	848,656	848,656	100,306	-
					-	-		848,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913304030100 公務人員各項補助	848,656	-	848,656	848,656	100,306	-
					-	-		848,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	816,656	-	816,656	100,306	-	
					-	-		816,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,510,468	-	6,510,468	1,010,226	-	
					-	-		6,510,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	467,961,468	-	467,961,468	29,601,279	15,203,718	
					-	-		187,966,750	-	
					-	-		-	1,228,470	
					-	-		-	-	

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5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	土地購置
1000 人事費	83,770,126			
1015 法定編制人員待遇	36,577,234			
1025 技工及工友待遇	9,491,826			
1030 獎金	25,820,110			
1035 其他給與	1,037,072			
1040 加班費	2,493,964			
1045 退休退職給付	626,580			
1050 退休離職儲金	4,580,083			
1055 保險	3,143,257			
2000 業務費	10,226,184	74,569,671		
2003 教育訓練費		25,800		
2006 水電費	234,967	3,588,432		
2009 通訊費		87,095		
2012 土地租金		27,325,572		
2018 資訊服務費	37,200			
2024 稅捐及規費	367,218	97,949		
2027 保險費	33,882			
2039 委辦費	2,398,749	8,028,429		
2051 物品	207,160	23,470,546		
2054 一般事務費	2,683,886	1,950,467		
2063 房屋建築養護費	1,385,577			
2066 車輛及辦公器具養護費	47,352			
2069 設施及機械設備養護費	2,805,239	9,977,853		
2072 國內旅費	2,676	17,528		

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5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			
	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		5,645,812	816,656	90,232,594
1015 法定編制人員待遇				36,577,234
1025 技工及工友待遇				9,491,826
1030 獎金		86,387		25,906,497
1035 其他給與			816,656	1,853,728
1040 加班費				2,493,964
1045 退休退職給付		5,559,425		6,186,005
1050 退休離職儲金				4,580,083
1055 保險				3,143,257
2000 業務費			32,000	84,827,855
2003 教育訓練費				25,800
2006 水電費				3,823,399
2009 通訊費				87,095
2012 土地租金				27,325,572
2018 資訊服務費				37,200
2024 稅捐及規費				465,167
2027 保險費				33,882
2039 委辦費				10,427,178
2051 物品				23,677,706
2054 一般事務費			32,000	4,666,353
2063 房屋建築養護費				1,385,577
2066 車輛及辦公器具養護費				47,352
2069 設施及機械設備養護費				12,783,092
2072 國內旅費				20,204

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5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			
	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
2093 特別費				22,278
3000 設備及投資	720,604			12,890,301
3005 土地				12,033,697
3015 公共建設及設施費				136,000
3030 資訊軟硬體設備費	580,548			580,548
3035 雜項設備費	140,056			140,056
4000 獎補助費		16,000		16,000
4085 獎勵及慰問		16,000		16,000
合計	720,604	5,661,812	848,656	187,966,750

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5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	254,712,140	0	0	995,913	0	0	0	0	255,708,053
本年度	254,712,140	0	0	0	0	0	0	0	254,712,140
04030100 一般賠償收入	17,265	0	0	0	0	0	0	0	17,265
05030300 資料使用費	5,287	0	0	0	0	0	0	0	5,287
05030600 場地設施使用費	1,240,106	0	0	0	0	0	0	0	1,240,106
07010300 租金收入	2,059,743	0	0	0	0	0	0	0	2,059,743
07020200 土地以外不動產售價	134,232,984	0	0	0	0	0	0	0	134,232,984
07050100 廢舊物資售價	875,430	0	0	0	0	0	0	0	875,430
12020400 廢棄物清理費	116,281,325	0	0	0	0	0	0	0	116,281,325
以前年度	0	0	0	995,913	0	0	0	0	995,913
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5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)			
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	995,913	0	0	0	0	995,913
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	995,913	0	0	0	0	995,913
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5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)		
合計	187,966,750	1,228,470	3,094,710	0	120,000	0	0	0	0	0	192,409,930	10,760,538
本年度	187,966,750	1,228,470	3,094,710	0	120,000	0	0	0	0	0	192,409,930	10,760,538
一、本年度經費	181,456,282	1,228,470	3,094,710	0	120,000	0	0	0	0	0	185,899,462	10,760,538
0571010100 行政管理	93,996,310	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	93,999,310	7,354,690
0571560100 焚化規劃及操作	74,569,671	1,225,470	3,094,710	0	120,000	0	0	0	0	0	79,009,851	3,187,149
0571860300* 垃圾處理工程	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000	0
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	720,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,604	218,396
二、統籌科目	6,510,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,510,468	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,661,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,661,812	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5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)		
0989030100 公務人員各項補助	848,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,656	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5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,725,868,797	負債	137,751,725
流動資產	217,463,083	流動負債	105,183,779
專戶存款	136,660,102	應付代收款	105,138,464
零用金	120,000	其他應付款	45,315
材料	79,454,511	長期負債	926,308
預付款	1,228,470	應付租賃款	926,308
固定資產	2,508,285,714	其他負債	31,641,638
土地	1,600,757,545	存入保證金	30,618,649
土地改良物	126,900,688	應付保管款	1,022,989
累計折舊－土地改良物	-124,552,166	淨資產	2,588,117,072
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,588,117,072
累計折舊－房屋建築及設備	-822,075,313	資產負債淨額	2,588,117,072
機械及設備	3,105,691,117		
累計折舊－機械及設備	-3,061,476,379		
交通及運輸設備	242,212,908		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,496,278		
雜項設備	208,680,738		
累計折舊－雜項設備	-204,454,730		
租賃資產	2,880,291		
累計折舊－租賃資產	-1,577,307		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	2,725,868,797	合 計	2,725,868,797
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	11,548,000	應付保證品	11,548,000
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5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	101,057,714	447,122,070
公庫撥入數	32,524,292	192,409,930
罰款及賠償收入	2,000	17,265
規費收入	291,803	1,245,393
財產收益	32,065,045	137,168,157
其他收入	36,174,574	116,281,325
支出	102,135,865	447,872,104
繳付公庫數	69,431,323	255,708,053
人事支出	13,982,684	90,232,594
業務支出	15,409,009	84,903,855
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	748	748
折舊、折耗及攤銷	3,304,101	17,010,854
收支餘絀	-1,078,151	-750,034

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5月31日

頁數：第 18 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	-114,090	2,348,522
房屋建築及設備	1,674,794,600	-808,552,968	0	0	-13,522,345	852,719,287
機械及設備	3,105,502,117	-3,058,641,219	189,000	0	-2,835,160	44,214,738
交通及運輸設備	242,212,908	-239,411,793	0	0	-84,485	2,716,630
雜項設備	208,615,482	-204,311,994	140,056	74,800	-142,736	4,226,008
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	83,997,170	5,802,279	-16,698,816	2,506,982,730
租賃資產	2,880,291	-1,339,321	0	0	-237,986	1,302,984
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	-237,986	1,302,984
合 計	6,883,722,996	-4,436,695,371	83,997,170	5,802,279	-16,936,802	2,508,285,714

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5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數83,997,170元，較取得財產合計數12,890,301元，增加71,106,869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76,000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。
三、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。

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5月31日

頁數：第 20 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			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5月31日

頁數：第 21 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	254,712,140	192,409,930	447,122,070	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		192,409,930	192,409,930	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	17,265	-----	17,265	規費收入
規費收入	1,245,393	-----	1,245,393	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	137,168,157	-----	137,168,157	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	116,281,325	-----	116,281,325	
	-----	-----	-----	歲出
歲出	187,966,750	259,905,354	447,872,104	繳付公庫數
	-----	-----	-----	人事支出
		255,708,053	255,708,053	業務支出
人事費	90,232,594	-----	90,232,594	獎補助支出
業務費	84,827,855	76,000	84,903,855	
獎補助費	16,000	-----	16,000	財產損失
設備及投資	12,890,301	-12,890,301	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		748	748	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		17,010,854	17,010,854	收支餘絀
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	66,745,390	-67,495,424	-750,034	

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5月31日

頁數：第 22 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12,890,301元，其中12,362,753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12,890,301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12,890,301元，其中76,000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」17,010,854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」748元，係報廢固定資產所發生之損失。