

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115年04月份

主辦會計人員 林憶君

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115年1月1日至115年4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	50,000	-	-47,000
						-	3,000	-	-	-
	03			04133040300	賠償收入	150,000	150,000	50,000	-	-47,000
						-	3,000	-	-	-
		01		04133040301	一般賠償收入	150,000	150,000	50,000	-	-47,000
						-	3,000	-	-	-
05				0513000000	規費收入	2,832,000	2,832,000	942,000	262,532	154,741
						-	1,096,741	-	-	-
	03			05133040300	使用規費收入	2,832,000	2,832,000	942,000	262,532	154,741
						-	1,096,741	-	-	-
		03		05133040303	資料使用費	7,000	7,000	2,000	599	995
						-	2,995	-	-	-
		06		05133040306	場地設施使用費	2,825,000	2,825,000	940,000	261,933	153,746
						-	1,093,746	-	-	-
07				0713000000	財產收入	385,996,000	385,996,000	94,560,000	33,806,096	-7,335,302
						-	87,224,698	-	-	-
	01			07133040100	財產孳息	4,678,000	4,678,000	1,560,000	436,189	92,020
						-	1,652,020	-	-	-
		03		07133040103	租金收入	4,678,000	4,678,000	1,560,000	436,189	92,020
						-	1,652,020	-	-	-
	02			07133040200	財產售價*	380,318,000	380,318,000	93,000,000	33,369,907	-7,543,908
						-	85,456,092	-	-	-
		02		07133040202	土地以外不動產售價*	380,318,000	380,318,000	93,000,000	33,369,907	-7,543,908
						-	85,456,092	-	-	-
	05			07133040500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	116,586
						-	116,586	-	-	-
		01		07133040501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	116,586
						-	116,586	-	-	-

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115年1月1日至115年4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	311,807,000	311,807,000	102,160,000	25,624,201	-	6,461,034
					-			108,621,034		
	02			12133040200 雜項收入	311,807,000	311,807,000	102,160,000	25,624,201	-	6,461,034
					-			108,621,034		
		04		12133040204 廢棄物清理費	311,806,000	311,806,000	102,160,000	25,624,201	-	6,461,034
					-			108,621,034		
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	320,467,000	320,467,000	104,712,000	26,322,922	-	6,777,381
					-			111,489,381		
				資本門合計*	380,318,000	380,318,000	93,000,000	33,369,907	-	-7,543,908
					-			85,456,092		
				總計	700,785,000	700,785,000	197,712,000	59,692,829	-	-766,527
					-			196,945,473		

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115年1月1日至115年4月30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	202,802,000	-	202,802,000	92,669,000	13,619,233	20,558,341
					-	-		72,110,659		
					-	-		-		7,788,164
					-	-		-		-
	01			7113304010100 行政管理	202,802,000	-	202,802,000	92,669,000	13,619,233	20,558,341
					-	-		72,110,659		
					-	-		-		7,788,164
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	165,419,000	-	165,419,000	82,606,000	10,365,644	18,575,010
					-	-		64,030,990		
					-	-		-		7,785,164
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	37,383,000	-	37,383,000	10,063,000	3,253,589	1,983,331
					-	-		8,079,669		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
56				7113304560000 垃圾焚化業務	236,244,000	-	236,244,000	73,629,000	12,858,819	14,670,738
					-	-		58,958,262		
					-	-		-		1,224,375
					-	-		-		-
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	236,244,000	-	236,244,000	73,629,000	12,858,819	14,670,738
					-	-		58,958,262		
					-	-		-		1,224,375
					-	-		-		-

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115年1月1日至115年4月30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				
			20	200000 業務費	236,244,000	-	236,244,000	73,629,000	12,858,819	14,670,738
					-	-		58,958,262		
					-	-		-		1,224,375
					-	-		-		-
				經常門合計	439,046,000	-	439,046,000	166,298,000	26,478,052	35,229,079
					-	-		131,068,921		
					-	-		-		9,012,539
					-	-		-		-
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	128,000	40,000	-
					-	-		128,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	128,000	40,000	-
					-	-		128,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	128,000	40,000	-
					-	-		128,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113304900000 一般建築及設備	775,000	-	775,000	590,928	26,250	97,278
					-	-		493,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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115年1月1日至115年4月30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				
	04			7113304900400 其他設備*	775,000	-	775,000	590,928	26,250	97,278
					-	-		493,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	775,000	-	775,000	590,928	26,250	97,278
					-	-		493,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	38,075,000	-	38,075,000	718,928	66,250	97,278
					-	-		621,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	477,121,000	-	477,121,000	167,016,928	26,544,302	35,326,357
					-	-		131,690,571	-	-
					-	-		-	-	9,012,539
					-	-		-	-	-
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	4,431,271	-	4,431,271	4,431,271	866,457	-
					-	-		4,431,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	4,431,271	-	4,431,271	4,431,271	866,457	-
					-	-		4,431,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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115年1月1日至115年4月30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	4,423,271	-	4,423,271	4,423,271	866,457	-
					-	-		4,423,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913304030000 公務人員各項補助	931,800	-	931,800	931,800	16,000	-
					-	-		931,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913304030100 公務人員各項補助	931,800	-	931,800	931,800	16,000	-
					-	-		931,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	899,800	-	899,800	899,800	-	-
					-	-		899,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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115年1月1日至115年4月30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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
				統籌科目合計	5,363,071	-	5,363,071	5,363,071	882,457	-
					-	-		5,363,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	482,484,071	-	482,484,071	172,379,999	27,426,759	35,326,357
					-	-		137,053,642		-
					-	-		-		9,012,539
					-	-		-		-

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115年1月1日至115年4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	其他設備
1000 人事費	64,030,990			
1015 法定編制人員待遇	30,041,506			
1025 技工及工友待遇	6,822,033			
1030 獎金	17,220,646			
1035 其他給與	731,106			
1040 加班費	2,006,061			
1045 退休退職給付	858,941			
1050 退休離職儲金	4,011,548			
1055 保險	2,339,149			
2000 業務費	8,079,669	58,958,262		
2003 教育訓練費	17,200	15,000		
2006 水電費	161,100	1,797,122		
2009 通訊費		63,153		
2012 土地租金		27,827,921		
2018 資訊服務費	34,720			
2024 稅捐及規費	27,860	68,229		
2027 保險費	31,596			
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2039 委辦費	2,398,749	5,381,935		
2051 物品	72,236	14,804,540		
2054 一般事務費	2,248,889	1,433,586		
2063 房屋建築養護費	927,665			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,660			
2069 設施及機械設備養護費	2,093,545	7,537,492		

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115年1月1日至115年4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	其他設備
2072 國內旅費	4,800	13,284		
2093 特別費	34,649			
3000 設備及投資			128,000	493,650
3015 公共建設及設施費			128,000	
3030 資訊軟硬體設備費				467,400
3035 雜項設備費				26,250
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	72,110,659	58,958,262	128,000	493,650

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115年1月1日至115年4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		
	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	4,423,271	899,800	69,354,061
1015 法定編制人員待遇			30,041,506
1025 技工及工友待遇			6,822,033
1030 獎金	90,986		17,311,632
1035 其他給與		899,800	1,630,906
1040 加班費			2,006,061
1045 退休退職給付	4,332,285		5,191,226
1050 退休離職儲金			4,011,548
1055 保險			2,339,149
2000 業務費		32,000	67,069,931
2003 教育訓練費			32,200
2006 水電費			1,958,222
2009 通訊費			63,153
2012 土地租金			27,827,921
2018 資訊服務費			34,720
2024 稅捐及規費			96,089
2027 保險費			31,596
2036 按日按件計資酬金			16,000
2039 委辦費			7,780,684
2051 物品			14,876,776
2054 一般事務費		32,000	3,714,475
2063 房屋建築養護費			927,665
2066 車輛及辦公器具養護費			26,660
2069 設施及機械設備養護費			9,631,037

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115年1月1日至115年4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		
	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			18,084
2093 特別費			34,649
3000 設備及投資			621,650
3015 公共建設及設施費			128,000
3030 資訊軟硬體設備費			467,400
3035 雜項設備費			26,250
4000 獎補助費	8,000		8,000
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000
合計	4,431,271	931,800	137,053,642

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115年1月1日至115年4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	196,945,473	0	0	436,193	0	0	0	0	197,381,666
本年度	196,945,473	0	0	0	0	0	0	0	196,945,473
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	2,995	0	0	0	0	0	0	0	2,995
05030600 場地設施使用費	1,093,746	0	0	0	0	0	0	0	1,093,746
07010300 租金收入	1,652,020	0	0	0	0	0	0	0	1,652,020
07020200 土地以外不動產售價	85,456,092	0	0	0	0	0	0	0	85,456,092
07050100 廢舊物資售價	116,586	0	0	0	0	0	0	0	116,586
12020400 廢棄物清理費	108,621,034	0	0	0	0	0	0	0	108,621,034
以前年度	0	0	0	436,193	0	0	0	0	436,193
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115年1月1日至115年4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)			
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	436,193	0	0	0	0	436,193
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	436,193	0	0	0	0	436,193
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115年1月1日至115年4月30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	137,053,642	9,012,539	4,650,194	0	120,000	0	0	0	0	0	150,836,375	21,543,624
本年度	137,053,642	9,012,539	4,650,194	0	120,000	0	0	0	0	0	150,836,375	21,543,624
一、本年度經費	131,690,571	9,012,539	4,650,194	0	120,000	0	0	0	0	0	145,473,304	21,543,624
0571010100 行政管理	72,110,659	7,788,164	0	0	0	0	0	0	0	0	79,898,823	12,770,177
0571560100 焚化規劃及操作	58,958,262	1,224,375	4,650,194	0	120,000	0	0	0	0	0	64,952,831	8,676,169
0571860300* 垃圾處理工程	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	0
0571900400* 其他設備	493,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,650	97,278
二、統籌科目	5,363,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,363,071	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,431,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,431,271	0
0989030100 公務人員各項補助	931,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,800	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115年1月1日至115年4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)		
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115年4月30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	2,678,431,779	負債	120,738,973
流動資產	205,136,569	流動負債	81,865,391
專戶存款	119,750,168	應付代收款	81,820,599
零用金	120,000	其他應付款	44,792
材料	76,278,237	長期負債	944,013
預付款	8,988,164	應付租賃款	944,013
固定資產	2,473,295,210	其他負債	37,929,569
土地	1,601,253,056	存入保證金	36,786,668
土地改良物	126,900,688	應付保管款	1,142,901
累計折舊－土地改良物	-124,803,164	淨資產	2,557,692,806
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,557,692,806
累計折舊－房屋建築及設備	-851,824,472	資產負債淨額	2,557,692,806
機械及設備	3,105,536,314		
累計折舊－機械及設備	-3,066,494,106		
交通及運輸設備	241,986,217		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,346,167		
雜項設備	208,659,308		
累計折舊－雜項設備	-204,756,402		
租賃資產	2,995,013		
累計折舊－租賃資產	-1,605,675		
合 計	2,678,431,779	合 計	2,678,431,779
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	12,752,760	應付保證品	12,752,760
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115年1月1日至115年4月30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	91,107,216	347,781,848
公庫撥入數	31,414,387	150,836,375
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	262,532	1,096,741
財產收益	33,806,096	87,224,698
其他收入	25,624,201	108,621,034
支出	90,836,305	347,116,119
繳付公庫數	60,128,222	197,381,666
人事支出	11,232,101	69,354,061
業務支出	16,192,783	67,222,306
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	9,610
折舊、折耗及攤銷	3,283,199	13,140,476
收支餘絀	270,911	665,729

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115年1月1日至115年4月30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	1,600,757,545	0	5,105,908	4,610,397	0	1,601,253,056
土地改良物	126,900,688	-124,711,892	0	0	-91,272	2,097,524
房屋建築及設備	1,674,794,600	-841,006,596	0	0	-10,817,876	822,970,128
機械及設備	3,106,211,014	-3,065,285,337	0	674,700	-1,208,769	39,042,208
交通及運輸設備	242,160,535	-239,505,517	0	174,318	159,350	2,640,050
雜項設備	208,744,638	-204,722,957	26,250	111,580	-33,445	3,902,906
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,959,569,020	-4,475,232,299	5,132,158	5,570,995	-11,992,012	2,471,905,872
租賃資產	2,995,013	-1,408,199	0	0	-197,476	1,389,338
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	2,995,013	-1,408,199	0	0	-197,476	1,389,338
合 計	6,962,564,033	-4,476,640,498	5,132,158	5,570,995	-12,189,488	2,473,295,210

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數5,132,158元，較取得財產合計數621,650元，增加4,510,508元之原因說明如下：

- 一、土地依據115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5,105,908元。
- 二、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128,000元。
- 三、111-119年電腦租賃資產，本年度支付租賃款467,400元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少467,400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115年1月1日至115年4月30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	944,013			944,013
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115年1月1日至115年4月30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	196,945,473	150,836,375	347,781,848	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	150,836,375	150,836,375	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,000	-----	3,000	規費收入
規費收入	1,096,741	-----	1,096,741	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	87,224,698	-----	87,224,698	營業盈餘及事業收入
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	108,621,034	-----	108,621,034	
	-----	-----	-----	
歲出	137,053,642	210,062,477	347,116,119	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	197,381,666	197,381,666	人事支出
人事費	69,354,061	-----	69,354,061	業務支出
業務費	67,069,931	152,375	67,222,306	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	621,650	-621,650	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	9,610	9,610	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	13,140,476	13,140,476	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	59,891,831	-59,226,102	665,729	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115年1月1日至115年4月30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621,650元，其中26,250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621,650元，其中467,400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621,650元，其中128,000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」13,140,476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」9,610元，係報廢固定資產所發生之損失。