

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12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0413000000	罰款及賠償收入	150,000	150,000	150,000	3,243	-	-136,702
						-			13,298	-	
	03			04133040300	賠償收入	150,000	150,000	150,000	3,243	-	-136,702
						-			13,298	-	
		01		04133040301	一般賠償收入	150,000	150,000	150,000	3,243	-	-136,702
						-			13,298	-	
05				0513000000	規費收入	2,025,000	2,025,000	2,025,000	174,508	-	956,094
						-			2,981,094	-	
	03			05133040300	使用規費收入	2,025,000	2,025,000	2,025,000	174,508	-	956,094
						-			2,981,094	-	
		03		05133040303	資料使用費	7,000	7,000	7,000	198	-	-619
						-			6,381	-	
		06		05133040306	場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	2,018,000	174,310	-	956,713
						-			2,974,713	-	
07				0713000000	財產收入	278,295,000	278,295,000	278,295,000	44,981,503	-	63,159,269
						-			341,454,269	-	
	01			07133040100	財產孳息	4,172,000	4,172,000	4,172,000	331,114	-	66,868
						-			4,238,868	-	
		03		07133040103	租金收入	4,172,000	4,172,000	4,172,000	331,114	-	66,868
						-			4,238,868	-	
	02			07133040200	財產售價*	273,123,000	273,123,000	273,123,000	44,383,061	-	62,344,668
						-			335,467,668	-	
		02		07133040202	土地以外不動產售價*	273,123,000	273,123,000	273,123,000	44,383,061	-	62,344,668
						-			335,467,668	-	
	05			07133040500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	1,000,000	267,328	-	747,733
						-			1,747,733	-	
		01		07133040501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	1,000,000	267,328	-	747,733
						-			1,747,733	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
12				1213000000 其他收入	238,639,000	238,639,000	238,639,000	28,296,785	-	-21,227,251
					-			217,411,749	-	
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	238,639,000	28,296,785	-	-21,227,251
					-			217,411,749	-	
		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	238,638,000	28,296,785	-	-21,310,577
					-			217,327,423	-	
		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	245,986,000	29,072,978	-	-19,593,258
					-			226,392,742	-	
				資本門合計*	273,123,000	273,123,000	273,123,000	44,383,061	-	62,344,668
					-			335,467,668	-	
				總計	519,109,000	519,109,000	519,109,000	73,456,039	-	42,751,410
					-			561,860,410	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				7113304010000 一般行政	181,406,000	-	181,406,000	181,406,000	22,469,355	361,705
					-	-		181,044,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113304010100 行政管理	181,406,000	-	181,406,000	181,406,000	22,469,355	361,705
					-	-		181,044,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	152,148,000	-	152,148,000	152,148,000	17,319,817	184,007
					-	-		151,963,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	29,258,000	-	29,258,000	29,258,000	5,149,538	177,698
					-	-		29,080,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				7113304560000 垃圾焚化業務	219,657,000	-	219,657,000	219,657,000	52,557,393	959,314
					-	-		218,697,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	219,657,000	-	219,657,000	219,657,000	52,557,393	959,314
					-	-		218,697,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		20		200000 業務費	219,657,000	-	219,657,000	219,657,000	52,557,393	959,314
					-	-		218,697,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	401,063,000	-	401,063,000	401,063,000	75,026,748	1,321,019
					-	-		399,741,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	37,300,000	35,999,902	16,598
					-	-		37,283,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	37,300,000	35,999,902	16,598
					-	-		37,283,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	37,300,000	35,999,902	16,598
					-	-		37,283,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									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	38,091,000	35,999,902	16,930
					-	-		38,074,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	439,154,000	-	439,154,000	439,154,000	111,026,650	1,337,949
					-	-		437,816,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	12,634,700	-	12,634,700	12,634,700	-	-
					-	-		12,634,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	12,634,700	-	12,634,700	12,634,700	-	-
					-	-		12,634,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	12,616,700	-	12,616,700	-	12,616,700	-	-
					-	-		12,616,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8913304030000 公務人員各項補助	1,773,810	-	1,773,810	-	1,773,810	135,850	-
					-	-		1,773,810	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8913304030100 公務人員各項補助	1,773,810	-	1,773,810	-	1,773,810	135,850	-
					-	-		1,773,810	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,501,970	-	1,501,970	-	1,501,970	87,850	-
					-	-		1,501,970	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	271,840	-	271,840	-	271,840	48,000	-
					-	-		271,840	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
								備註 (預付款)			
				統籌科目合計	14,408,510	-	14,408,510	14,408,510	135,850	-	
					-	-			14,408,510	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	453,562,510	-	453,562,510	453,562,510	111,162,500	1,337,949	
					-	-			452,224,561	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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	151,963,993			
1015 法定編制人員待遇	63,831,253			
1025 技工及工友待遇	18,247,265			
1030 獎金	28,488,707			
1035 其他給與	3,691,399			
1040 加班值班費	10,188,944			
1045 退休退職給付	316,037			
1050 退休離職儲金	17,954,866			
1055 保險	9,245,522			
2000 業務費	29,080,302	218,697,686		
2003 教育訓練費	27,600	192,540		
2006 水電費	1,359,028	20,512,515		
2009 通訊費		233,982		
2012 土地租金		27,355,609		
2018 資訊服務費	682,247			
2024 稅捐及規費	467,836	3,508,904		
2027 保險費	139,619			
2036 按日按件計資酬金	14,000	16,000		
2039 委辦費	8,454,000	47,642,038		
2051 物品	1,004,618	83,873,250		
2054 一般事務費	6,426,674	6,662,222		
2063 房屋建築養護費	3,199,288			
2066 車輛及辦公器具養護費	119,414			
2069 設施及機械設備養護費	7,001,188	28,630,298		

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12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	4,790	70,328		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			37,283,402	790,668
3015 公共建設及設施費			37,283,402	
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	181,044,295	218,697,686	37,283,402	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12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	12,616,700	1,501,970	166,082,663
1015 法定編制人員待遇			63,831,253
1025 技工及工友待遇			18,247,265
1030 獎金	103,134		28,591,841
1035 其他給與		1,501,970	5,193,369
1040 加班值班費			10,188,944
1045 退休退職給付	12,513,566		12,829,603
1050 退休離職儲金			17,954,866
1055 保險			9,245,522
2000 業務費		271,840	248,049,828
2003 教育訓練費			220,140
2006 水電費			21,871,543
2009 通訊費			233,982
2012 土地租金			27,355,609
2018 資訊服務費			682,247
2024 稅捐及規費			3,976,740
2027 保險費			139,619
2036 按日按件計資酬金			30,000
2039 委辦費			56,096,038
2051 物品			84,877,868
2054 一般事務費		271,840	13,360,736
2063 房屋建築養護費			3,199,288
2066 車輛及辦公器具養護費			119,414
2069 設施及機械設備養護費			35,631,486

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12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			75,118
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			38,074,070
3015 公共建設及設施費			37,283,402
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	12,634,700	1,773,810	452,224,561

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12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	561,860,410	0	0	992,198	0	0	0	0	562,852,608
本年度	561,860,410	0	0	0	0	0	0	0	561,860,410
04030100 一般賠償收入	13,298	0	0	0	0	0	0	0	13,298
05030300 資料使用費	6,381	0	0	0	0	0	0	0	6,381
05030600 場地設施使用費	2,974,713	0	0	0	0	0	0	0	2,974,713
07010300 租金收入	4,238,868	0	0	0	0	0	0	0	4,238,868
07020200 土地以外不動產售價	335,467,668	0	0	0	0	0	0	0	335,467,668
07050100 廢舊物資售價	1,747,733	0	0	0	0	0	0	0	1,747,733
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	217,327,423	0	0	0	0	0	0	0	217,327,423
以前年度	0	0	0	992,198	0	0	0	0	992,198

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12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	992,198	0	0	0	0	992,198
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	992,198	0	0	0	0	992,198

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12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12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	452,224,561	0	358,663	0	0	0	0	0	0	0	452,583,224	979,286
本年度	452,224,561	0	358,663	0	0	0	0	0	0	0	452,583,224	979,286
一、本年度經費	437,816,051	0	358,663	0	0	0	0	0	0	0	438,174,714	979,286
0571010100 行政管理	181,044,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,044,295	361,705
0571560100 焚化規劃及操作	218,697,686	0	358,663	0	0	0	0	0	0	0	219,056,349	600,651
0571860300* 垃圾處理工程	37,283,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,283,402	16,598
0571900400* 其他設備	790,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,668	332
二、統籌科目	14,408,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,408,510	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,634,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,634,700	0
0989030100 公務人員各項補助	1,773,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,810	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12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12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	2,618,689,485	負債	75,522,698
流動資產	155,207,399	流動負債	46,753,324
專戶存款	74,215,505	應付代收款	46,317,736
零用金		其他應付款	435,588
材料	80,991,894	長期負債	871,605
預付款		應付租賃款	871,605
固定資產	2,463,482,086	其他負債	27,897,769
土地	1,498,965,561	存入保證金	27,048,547
土地改良物	126,900,688	應付保管款	849,222
累計折舊－土地改良物	-124,164,260	淨資產	2,543,166,787
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,543,166,787
累計折舊－房屋建築及設備	-776,099,340	資產負債淨額	2,543,166,787
機械及設備	3,106,918,546		
累計折舊－機械及設備	-3,052,510,488		
交通及運輸設備	239,454,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-236,609,802		
雜項設備	209,382,893		
累計折舊－雜項設備	-204,954,753		
租賃資產	2,246,432		
累計折舊－租賃資產	-842,585		
合 計	2,618,689,485	合 計	2,618,689,485
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	11,638,000	應付保證品	11,638,000
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12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	178,737,916	1,014,443,634
公庫撥入數	105,281,877	452,583,224
罰款及賠償收入	3,243	13,298
規費收入	174,508	2,981,094
財產收益	44,981,503	341,454,269
其他收入	28,296,785	217,411,749
支出	188,414,101	1,058,374,123
繳付公庫數	73,764,019	562,852,608
人事支出	17,407,667	166,082,663
業務支出	93,754,833	285,333,230
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	35,748
利息費用及手續費	20,791	20,791
折舊、折耗及攤銷	3,466,791	44,031,083
收支餘絀	-9,676,185	-43,930,489

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12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	-273,816	2,736,428
房屋建築及設備	1,674,794,600	-743,645,712	0	0	-32,453,628	898,695,260
機械及設備	3,105,465,734	-3,042,825,195	2,047,216	594,404	-9,685,293	54,408,058
交通及運輸設備	239,591,594	-236,491,305	0	137,000	-118,497	2,844,792
雜項設備	211,523,199	-207,376,162	703,026	2,843,332	2,421,409	4,428,140
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	35,964,489	3,574,736	-40,109,825	2,462,078,239
租賃資產	1,635,221	-460,315	611,211	0	-382,270	1,403,847
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	-382,270	1,403,847
合 計	6,825,662,350	-4,354,689,133	36,575,700	3,574,736	-40,492,095	2,463,482,086

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12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本期資產成本變動增加數36,575,700元，較取得設備及投資38,074,070元，差額1,498,370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. 機械及設備增加：(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. 雜項設備增加：(1)環保局移撥「健身器(車)/腹部訓練機」等10項499,026元。
4. 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。
5. 焚化廠歲修、庭園綠美化及道路養護作業37,283,402元，係屬「垃圾處理工程」勞務計畫，不列入財產帳。
6. 109-116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12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	632,002	537,998	871,605
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12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	561,860,410	452,583,224	1,014,443,634	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	452,583,224	452,583,224	稅課收入
罰款及賠償收入	13,298	-----	13,298	罰款及賠償收入
規費收入	2,981,094	-----	2,981,094	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	341,454,269	-----	341,454,269	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	217,411,749	-----	217,411,749	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	452,224,561	606,149,562	1,058,374,123	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	166,082,663	562,852,608	562,852,608	人事支出
業務費	248,049,828	37,283,402	285,333,230	業務支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	獎補助支出
設備及投資	38,074,070	-38,074,070	-----	
	-----	35,748	35,748	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	20,791	20,791	利息費用及手續費
	-----	44,031,083	44,031,083	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	109,635,849	-153,566,338	-43,930,489	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12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38,074,070元，其中421,718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38,074,070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38,074,070元，其中37,283,402元係焚化爐歲修工程等工程款，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「財產損失」35,748元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」44,031,083元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四)會計科目「利息費用及手續費」20,791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。