

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 曾美惠

機關長官 邱寬厚

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內湖垃圾焚化廠
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		220,000	220,000	150,000	16,360		358,541		
	02	04133020200 沒入及沒收財物		-	-	-	-		400,000		
	01	04133020201 沒入金		-	-	-	-		400,000		
	03	04133020300 賠償收入		220,000	220,000	150,000	16,360		-41,459		
	01	04133020301 一般賠償收入		220,000	220,000	150,000	16,360		-41,459		
05		05130000000 規費收入		1,525,000	1,525,000	1,461,000	100,210		227,930		
	03	05133020300 使用規費收入		1,525,000	1,525,000	1,461,000	100,210		227,930		
	03	05133020303 資料使用費		2,000	2,000	1,000	-		-		
	06	05133020306 場地設施使用費		1,523,000	1,523,000	1,460,000	100,210		227,930		
07		07130000000 財產收入		59,769,000	59,769,000	49,094,000	5,885,565		-6,277,788		
	01	07133020100 財產孳息		1,194,000	1,194,000	1,194,000	-		-		
	03	07133020103 租金收入		1,194,000	1,194,000	1,194,000	-		-		
	02	07133020200 財產售價*		58,075,000	58,075,000	47,400,000	5,683,533		-6,487,286		
	02	07133020202 土地以外不動產售價*		58,075,000	58,075,000	47,400,000	5,683,533		-6,487,286		
				-			40,912,714				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
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			07133020500 廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	202,032	209,498		
		01		07133020501 廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	202,032	209,498		
	12			12130000000 其他收入	63,638,000	63,638,000	51,871,000	10,117,932	28,507,313		
		02		12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	51,871,000	10,117,932	28,507,313		
		01		12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	756		
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	51,871,000	10,113,685	28,478,278		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	4,247	28,279		
				經常門合計	67,077,000	67,077,000	55,176,000	10,436,534	29,303,282		
				資本門合計*	58,075,000	58,075,000	47,400,000	5,683,533	-6,487,286		
					-	-	-	40,912,714			
				總計	125,152,000	125,152,000	102,576,000	16,120,067	22,815,996		
					-	-	-	125,391,996			

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
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				7113302010000 一般行政	140,837,000			141,236,826	
					-			133,042,826	10,321,493
					-				129,590,953
					-				-
					399,826				
	01			7113302010100 行政管理	140,837,000			141,236,826	
					-			133,042,826	10,321,493
					-				129,590,953
					-				-
		10		100000 人事費	118,337,000			118,736,826	
					-			113,858,826	8,395,845
					-				110,755,715
					-				-
		20		200000 業務費	22,500,000			22,500,000	
					-			19,184,000	1,925,648
					-				18,835,238
					-				-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	77,998,000			77,998,000	
					-			70,200,000	8,872,598
					-				60,651,425
					-				-
					-				815,000
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	77,998,000			77,998,000	
					-			70,200,000	8,872,598
					-				60,651,425
					-				-
					-				815,000

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
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	77,998,000	-			70,200,000	8,872,598
				-	-				60,651,425
				-	-				-
				-	-				815,000
			經常門合計	218,835,000	-	219,234,826	203,242,826	19,194,091	13,000,448
				-	-	190,242,378		-	
				-	-	-		815,000	
				399,826	-				
86			7113302860000 環境衛生及河川工程	33,580,000	-	33,580,000	33,506,000	29,508,630	2,540,002
				-	-	30,965,998		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
	03		7113302860300 垃圾處理工程*	33,580,000	-	33,580,000	33,506,000	29,508,630	2,540,002
				-	-	30,965,998		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	33,580,000	-	33,580,000	33,506,000	29,508,630	2,540,002
				-	-	30,965,998		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
90			7113302900000 一般建築及設備	844,000	-	844,000	844,000	-	30,012
				-	-	813,988		-	
				-	-	-		-	
				-	-				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
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				
	04			7113302900400 其他設備*	844,000			844,000	
					-				30,012
					-				813,988
					-				-
		30		300000 設備及投資*	844,000			844,000	
					-				30,012
					-				813,988
					-				-
				資本門合計	34,424,000			34,350,000	
					-				29,508,630
					-				31,779,986
					-				-
				經資門合計	253,259,000			237,592,826	
					-				48,702,721
					-				222,022,364
					-				815,000
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	8,255,078			8,255,078	
					-				666,240
					-				8,255,078
					-				-
01				7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	8,255,078			8,255,078	
					-				666,240
					-				8,255,078
					-				-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
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				
		10	100000 人事費	8,255,078	-			8,255,078	
				-	-				666,240
				-	-				8,255,078
				-	-				-
03			8913302030000 公務人員各項補助	1,276,666	-	1,276,666	1,276,666	33,266	-
				-	-			1,276,666	-
				-	-			-	-
				-	-				-
	01		8913302030100 公務人員各項補助	1,276,666	-	1,276,666	1,276,666	33,266	-
				-	-			1,276,666	-
				-	-			-	-
				-	-				-
		10	100000 人事費	1,028,639	-	1,028,639	1,028,639	928	-
				-	-			1,028,639	-
				-	-			-	-
				-	-				-
		20	200000 業務費	248,027	-	248,027	248,027	32,338	-
				-	-			248,027	-
				-	-			-	-
				-	-				-
			統籌科目合計	9,531,744	-	9,531,744	9,531,744	699,506	-
				-	-			9,531,744	-
				-	-			-	-
				-	-				-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
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		
				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)
			總計	262,790,744	-	263,190,570	247,124,570	49,402,227	15,570,462	
				-	-			231,554,108		
				-	-			-	815,000	
				399,826	-					

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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	其他設備
1000 人事費	110,755,715			
1015 法定編制人員待遇	49,385,948			
1025 技工及工友待遇	18,449,080			
1030 獎金	22,866,159			
1035 其他給與	1,769,355			
1040 加班費	4,892,565			
1045 退休退職給付	539,432			
1050 退休離職儲金	6,132,279			
1055 保險	6,720,897			
2000 業務費	18,835,238	60,651,425		
2003 教育訓練費	31,000	77,100		
2006 水電費	1,449,457	11,863,502		
2009 通訊費		101,779		
2018 資訊服務費	112,255			
2024 稅捐及規費	140,321	836,522		
2027 保險費	61,762	69,149		
2036 按日按件計資酬金	5,000	15,500		
2039 委辦費	4,151,610	11,011,456		
2051 物品	540,417	18,849,214		
2054 一般事務費	7,156,102	4,317,358		
2063 房屋建築養護費	3,301,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,260	42,922		
2069 設施及機械設備養護費	1,754,284	13,419,738		
2072 國內旅費	7,986	47,185		

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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	其他設備
2093 特別費	99,954			
3000 設備及投資			30,965,998	813,988
3015 公共建設及設施費			30,965,998	
3030 資訊軟硬體設備費				358,937
3035 雜項設備費				455,051
合計	129,590,953	60,651,425	30,965,998	813,988

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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		
	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		8,255,078	120,039,432
1015 法定編制人員待遇			49,385,948
1025 技工及工友待遇			18,449,080
1030 獎金			22,866,159
1035 其他給與		1,028,639	2,797,994
1040 加班費			4,892,565
1045 退休退職給付	8,255,078		8,794,510
1050 退休離職儲金			6,132,279
1055 保險			6,720,897
2000 業務費		248,027	79,734,690
2003 教育訓練費			108,100
2006 水電費			13,312,959
2009 通訊費			101,779
2018 資訊服務費			112,255
2024 稅捐及規費			976,843
2027 保險費			130,911
2036 按日按件計資酬金			20,500
2039 委辦費			15,163,066
2051 物品			19,389,631
2054 一般事務費	248,027		11,721,487
2063 房屋建築養護費			3,301,830
2066 車輛及辦公器具養護費			66,182
2069 設施及機械設備養護費			15,174,022
2072 國內旅費			55,171

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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		
	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			99,954
3000 設備及投資			31,779,986
3015 公共建設及設施費			30,965,998
3030 資訊軟硬體設備費			358,937
3035 雜項設備費			455,051
合計	8,255,078	1,276,666	231,554,108

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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	125,391,996	0	0	31,197	0	120,000	0	0	0	125,543,193	
本年度	125,391,996	0	0	0	0	0	0	0	0	125,391,996	
04020100 沒入金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	
04030100 一般賠償收入	108,541	0	0	0	0	0	0	0	0	108,541	
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05030600 場地設施使用費	1,687,930	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,930	
07010300 租金收入	1,194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,000	
07020200 土地以外不動產售價	40,912,714	0	0	0	0	0	0	0	0	40,912,714	
07050100 廢舊物資售價	709,498	0	0	0	0	0	0	0	0	709,498	
12020100 收回以前年度歲出	756	0	0	0	0	0	0	0	0	756	
12020400 廢棄物清理費	80,349,278	0	0	0	0	0	0	0	0	80,349,278	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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)					
12021000 其他雜項收入	28,279	0	0	0	0	0	0	0	0	28,279	
以前年度	0	0	0	31,197	0	120,000	0	0	0	151,197	
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	31,197	0	120,000	0	0	0	151,197	
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	120,000	
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	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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)					
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	31,197	0	0	0	0	0	31,197	
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內湖垃圾焚化廠

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	231,554,108	815,000	1,238,616	0	100,000	424,500	0	0	0	0	234,132,224	13,416,846		
本年度	231,554,108	815,000	1,238,616	0	100,000	0	0	0	0	0	233,707,724	13,416,846		
一、本年度經費	222,022,364	815,000	1,238,616	0	100,000	0	0	0	0	0	224,175,980	13,416,846		
0571010100 行政管理	129,590,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,590,953	3,451,873		
0571560100 焚化規劃及操作	60,651,425	815,000	1,238,616	0	100,000	0	0	0	0	0	62,805,041	7,394,959		
0571860300* 垃圾處理工程	30,965,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,965,998	2,540,002		
0571900400* 其他設備	813,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,988	30,012		
二、統籌科目	9,531,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,531,744	0		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,255,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,255,078	0		
0989030100 公務人員各項補助	1,276,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,666	0		

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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)				
以前年度	0	0	0	0	0	424,500	0	0	0	0	424,500	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	424,500	0	0	0	0	424,500	0		
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0	0	10,500	0		
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	414,000	0	0	0	0	414,000	0		

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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	2,405,110,101	負債	23,917,381
流動資產	45,262,081	流動負債	9,233,041
專戶存款	23,099,451	應付代收款	9,233,041
零用金	100,000	長期負債	817,930
材料	21,247,630	應付租賃款	817,930
預付款	815,000	其他負債	13,866,410
固定資產	2,359,826,906	存入保證金	13,866,410
土地	2,245,235,200	淨資產	2,381,192,720
土地改良物	27,277,418	資產負債淨額	2,381,192,720
累計折舊—土地改良物	-20,020,337	資產負債淨額	2,381,192,720
房屋建築及設備	145,434,142		
累計折舊—房屋建築及設備	-79,688,180		
機械及設備	881,756,809		
累計折舊—機械及設備	-843,019,489		
交通及運輸設備	5,019,289		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,729,902		
雜項設備	16,476,309		
累計折舊—雜項設備	-14,794,292		
租賃資產	1,755,706		
累計折舊—租賃資產	-875,767		
無形資產	21,114		
電腦軟體	21,114		
合 計	2,405,110,101	合 計	2,405,110,101
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	10,897,934	應付保證品	10,897,934
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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	64,712,959	359,524,220
罰款及賠償收入	48,592,892	234,132,224
規費收入	16,360	508,541
財產收益	100,210	1,688,930
其他收入	5,885,565	42,816,212
支出		
繳付公庫數	10,117,932	80,378,313
人事支出	66,886,510	374,952,834
業務支出	16,120,067	125,543,193
財產損失	9,063,013	120,039,432
利息費用及手續費	40,339,214	110,700,688
折舊、折耗及攤銷	0	5,847
收支餘紳	1,364,216	18,663,491
	-2,173,551	-15,428,614

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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	2,142,400,000	0	102,835,200	0	0	2,245,235,200
土地改良物	25,798,294	-19,307,420	1,479,124	0	-712,917	7,257,081
房屋建築及設備	145,925,507	-77,869,856	0	491,365	-1,818,324	65,745,962
機械及設備	881,226,983	-828,007,511	555,526	25,700	-15,011,978	38,737,320
交通及運輸設備	5,013,489	-4,621,992	5,800	0	-107,910	289,387
雜項設備	17,251,296	-14,626,455	792,628	1,567,615	-167,837	1,682,017
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,217,615,569	-944,433,234	105,668,278	2,084,680	-17,818,966	2,358,946,967
租賃資產	1,689,402	-843,352	367,430	301,126	-32,415	879,939
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	31,641	0	0	10,527	0	21,114
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	1,721,043	-843,352	367,430	311,653	-32,415	901,053
合 計	3,219,336,612	-945,276,586	106,035,708	2,396,333	-17,851,381	2,359,848,020

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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106,035,708元，較取得財產合計數31,779,986元，增加74,255,722元之原因說明如下：

- 一、110-118年電腦租賃資產，本年度支付租賃款286,308元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少286,308元。
- 二、114-119年電腦租賃資產現值入帳367,430元，本年度支付第1期租賃款72,629元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加294,801元。
- 三、庭園美化綠化工程，係辦理廠區花木養護、花草四季之換植及廠區道路養護，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,491,368元。
- 四、受贈乒乓檯一張，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25,000元。
- 五、環保局撥入桌球檯、兒童輔導教具、投影機及操場等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,046,101元。
- 六、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102,835,200元。
- 七、109年度電腦租賃資產租期屆滿，取得租賃物所有權，致成本變動增加數較取得財產合計數增加301,126元。
- 八、臺北市政府警察局中山分行移撥本廠偵緝(防)車，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,800元。
- 九、114年焚化廠歲修工程、廢氣分析系統整修更新係檢查、更換耗材及保養焚化處理機電設備，故未列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少29,474,630元。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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	522,946	367,613	72,629	817,930
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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	125,391,996	234,132,224	359,524,220	收入
罰款及賠償收入		234,132,224	234,132,224	公庫撥入數
規費收入	508,541		508,541	稅課收入
信託管理收入	1,688,930		1,688,930	罰款及賠償收入
財產收入	42,816,212		42,816,212	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	80,378,313		80,378,313	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	231,554,108	143,398,726	374,952,834	支出
人事費	120,039,432	125,543,193	125,543,193	繳付公庫數
業務費	79,734,690	30,965,998	120,039,432	人事支出
獎補助費			110,700,688	業務支出
設備及投資	31,779,986	-31,779,986		獎補助支出
		5,847	5,847	財產損失
債務費		183	183	投資損失
		18,663,491	18,663,491	利息費用及手續費
歲計餘紳	-106,162,112	90,733,498	-15,428,614	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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31,779,986元，其中455,051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31,779,986元，其中358,937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31,779,986元，其中30,965,998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」18,663,491元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「利息費用及手續費」183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。
- (四)會計科目「財產損失」5,847元，其中5,847元係報廢固定資產所發生之損失。