

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05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 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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	220,000	220,000	401,716	432,170	432,170	
					-		432,170			
	02			04133020200 沒入及沒收財物	-	-	400,000	-	400,000	
					-		400,000			
		01		04133020201 沒入金	-	-	400,000	-	400,000	
					-		400,000			
	03			04133020300 賠償收入	220,000	220,000	1,716	-	32,170	
					-		32,170			
		01		04133020301 一般賠償收入	220,000	220,000	1,716	-	32,170	
					-		32,170			
05				0513000000 規費收入	1,525,000	1,525,000	630,000	120,245	109,120	
					-		739,120			
	03			05133020300 使用規費收入	1,525,000	1,525,000	630,000	120,245	109,120	
					-		739,120			
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	500	
					-		500			
		06		05133020306 場地設施使用費	1,523,000	1,523,000	630,000	120,245	108,620	
					-		738,620			
07				0713000000 財產收入	59,769,000	59,769,000	21,094,000	2,442,275	-6,772,526	
					-		14,321,474			
	01			07133020100 財產孳息	1,194,000	1,194,000	1,194,000	-	-12,000	
					-		1,182,000			
		03		07133020103 租金收入	1,194,000	1,194,000	1,194,000	-	-12,000	
					-		1,182,000			
	02			07133020200 財產售價*	58,075,000	58,075,000	19,900,000	2,442,275	-6,760,526	
					-		13,139,474			
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	58,075,000	58,075,000	19,900,000	2,442,275	-6,760,526	
					-		13,139,474			

# 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)		
	05			07133020500 廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07133020501 廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	
					-		-			
12				12130000000 其他收入	63,638,000	63,638,000	35,189,000	-1,618,228	-	
					-			27,792,819	-7,396,181	
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	35,189,000	-1,618,228	-	
					-			27,792,819	-7,396,181	
		01		12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	756	
					-			756		
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	35,189,000	-1,629,972	-	
					-			27,780,309	-7,408,691	
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	11,744	11,754	
					-			11,754		
				經常門合計	67,077,000	67,077,000	37,013,000	-1,096,267	-	
					-			30,146,109	-6,866,891	
				資本門合計*	58,075,000	58,075,000	19,900,000	2,442,275	-	
					-			13,139,474	-6,760,526	
				總計	125,152,000	125,152,000	56,913,000	1,346,008	-	
					-			43,285,583	-13,627,417	

# 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				7113302010000 一般行政	140,837,000	-	140,837,000	72,619,000	15,276,825	4,050,151
					-	-		68,568,849		18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113302010100 行政管理	140,837,000	-	140,837,000	72,619,000	15,276,825	4,050,151
					-	-		68,568,849		18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	118,337,000	-	118,337,000	64,643,000	13,496,649	3,705,094
					-	-		60,937,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,500,000	-	22,500,000	7,976,000	1,780,176	345,057
					-	-		7,630,943		18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	77,998,000	-	77,998,000	26,000,000	7,181,479	5,818,286
					-	-		20,181,714		887,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	77,998,000	-	77,998,000	26,000,000	7,181,479	5,818,286
					-	-		20,181,714		887,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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	77,998,000	-	77,998,000	26,000,000	7,181,479	5,818,286
					-	-		20,181,714		
					-	-		-		887,900
				經常門合計	218,835,000	-	218,835,000	98,619,000	22,458,304	9,868,437
					-	-		88,750,563		
					-	-		-		905,900
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	33,580,000	-	33,580,000	114,000	34,000	7,700
					-	-		106,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	33,580,000	-	33,580,000	114,000	34,000	7,700
					-	-		106,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	33,580,000	-	33,580,000	114,000	34,000	7,700
					-	-		106,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7113302900000 一般建築及設備	844,000	-	844,000	844,000	34,773	102,641
					-	-		741,359		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			7113302900400 其他設備*	844,000	-	844,000	34,773	102,641	
					-	-		741,359		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	844,000	-	844,000	34,773	102,641	
					-	-		741,359		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	34,424,000	-	34,424,000	68,773	110,341	
					-	-		847,659		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	253,259,000	-	253,259,000	22,527,077	9,978,778	
					-	-		89,598,222		
					-	-		-	905,900	
					-	-		-	-	
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	3,842,862	-	3,842,862	634,852	-	
					-	-		3,842,862		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	3,842,862	-	3,842,862	634,852	-	
					-	-		3,842,862		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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				
		10		100000 人事費	3,842,862	-	3,842,862	3,842,862	634,852	-
					-	-		3,842,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913302030000 公務人員各項補助	469,208	-	469,208	469,208	64,000	-
					-	-		469,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913302030100 公務人員各項補助	469,208	-	469,208	469,208	64,000	-
					-	-		469,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	357,208	-	357,208	357,208	-	-
					-	-		357,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	112,000	-	112,000	112,000	64,000	-
					-	-		112,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,312,070	-	4,312,070	4,312,070	698,852	-
					-	-		4,312,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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				
				總計	257,571,070	-	257,571,070	103,889,070	23,225,929	9,978,778
					-	-			93,910,292	
					-	-			-	905,900
					-	-				

# 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	其他設備
1000 人事費	60,937,906			
1015 法定編制人員待遇	25,241,933			
1025 技工及工友待遇	9,379,820			
1030 獎金	18,249,931			
1035 其他給與	493,424			
1040 加班費	1,845,581			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,768,968			
1055 保險	2,958,249			
2000 業務費	7,630,943	20,181,714		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費	592,985	3,809,722		
2009 通訊費		47,691		
2018 資訊服務費	23,530			
2024 稅捐及規費	116,415	333,353		
2027 保險費	6,727	69,149		
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2039 委辦費	1,660,080	4,297,249		
2051 物品	41,655	6,151,908		
2054 一般事務費	2,454,026	778,835		
2063 房屋建築養護費	1,880,874			
2066 車輛及辦公器具養護費		10,882		
2069 設施及機械設備養護費	823,107	4,664,525		
2072 國內旅費	760	15,200		

# 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5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
2093 特別費	25,784			
3000 設備及投資			106,300	741,359
3015 公共建設及設施費			106,300	
3030 資訊軟硬體設備費				286,308
3035 雜項設備費				455,051
合計	68,568,849	20,181,714	106,300	741,359

# 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		
	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	3,842,862	357,208	65,137,976
1015 法定編制人員待遇			25,241,933
1025 技工及工友待遇			9,379,820
1030 獎金			18,249,931
1035 其他給與		357,208	850,632
1040 加班費			1,845,581
1045 退休退職給付	3,842,862		3,842,862
1050 退休離職儲金			2,768,968
1055 保險			2,958,249
2000 業務費		112,000	27,924,657
2003 教育訓練費			3,200
2006 水電費			4,402,707
2009 通訊費			47,691
2018 資訊服務費			23,530
2024 稅捐及規費			449,768
2027 保險費			75,876
2036 按日按件計資酬金			5,000
2039 委辦費			5,957,329
2051 物品			6,193,563
2054 一般事務費		112,000	3,344,861
2063 房屋建築養護費			1,880,874
2066 車輛及辦公器具養護費			10,882
2069 設施及機械設備養護費			5,487,632
2072 國內旅費			15,960

# 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		
	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			25,784
3000 設備及投資			847,659
3015 公共建設及設施費			106,300
3030 資訊軟硬體設備費			286,308
3035 雜項設備費			455,051
合計	3,842,862	469,208	93,910,292

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	43,285,583	0	0	22,305	0	0	0	0	43,307,888
本年度	43,285,583	0	0	0	0	0	0	0	43,285,583
04020100 沒入金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
04030100 一般賠償收入	32,170	0	0	0	0	0	0	0	32,170
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	738,620	0	0	0	0	0	0	0	738,620
07010300 租金收入	1,182,000	0	0	0	0	0	0	0	1,182,000
07020200 土地以外不動產售價	13,139,474	0	0	0	0	0	0	0	13,139,474
12020100 收回以前年度歲出	756	0	0	0	0	0	0	0	756
12020400 廢棄物清理費	27,780,309	0	0	0	0	0	0	0	27,780,309
12021000 其他雜項收入	11,754	0	0	0	0	0	0	0	11,754

# 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)			
以前年度	0	0	0	22,305	0	0	0	0	22,305
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	22,305	0	0	0	0	22,305
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

# 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5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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	22,305	0	0	0	0	22,305
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)		
合計	93,910,292	905,900	1,420,908	0	100,000	424,500	0	0	0	0	96,761,600	7,551,970
本年度	93,910,292	905,900	1,420,908	0	100,000	0	0	0	0	0	96,337,100	7,551,970
一、本年度經費	89,598,222	905,900	1,420,908	0	100,000	0	0	0	0	0	92,025,030	7,551,970
0571010100 行政管理	68,568,849	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,586,849	4,032,151
0571560100 焚化規劃及操作	20,181,714	887,900	1,420,908	0	100,000	0	0	0	0	0	22,590,522	3,409,478
0571860300* 垃圾處理工程	106,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,300	7,700
0571900400* 其他設備	741,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,359	102,641
二、統籌科目	4,312,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,312,070	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,842,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,842,862	0
0989030100 公務人員各項補助	469,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,208	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5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)		
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5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	2,416,816,757	負債	25,385,787
流動資產	48,032,300	流動負債	8,709,645
專戶存款	24,862,658	應付代收款	8,709,645
零用金	100,000	其他應付款	
其他應收款	120,000	長期負債	523,129
材料	22,043,742	應付租賃款	523,129
預付款	905,900	其他負債	16,153,013
固定資產	2,368,758,668	存入保證金	16,153,013
土地	2,245,235,200	淨資產	2,391,430,970
土地改良物	27,277,418	資產負債淨額	2,391,430,970
累計折舊－土地改良物	-19,617,707	資產負債淨額	2,391,430,970
房屋建築及設備	145,434,142		
累計折舊－房屋建築及設備	-78,431,030		
機械及設備	881,756,809		
累計折舊－機械及設備	-835,861,715		
交通及運輸設備	5,013,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,671,042		
雜項設備	16,476,309		
累計折舊－雜項設備	-14,554,208		
租賃資產	1,388,276		
累計折舊－租賃資產	-687,273		
無形資產	25,789		
電腦軟體	25,789		

# 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5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,416,816,757	合 計	2,416,816,757
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	17,205,234	應付保證品	17,205,234
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5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,657,490	140,047,183
公庫撥入數	19,311,482	96,761,600
罰款及賠償收入	401,716	432,170
規費收入	120,245	739,120
財產收益	2,442,275	14,321,474
其他收入	-1,618,228	27,792,819
支出	26,424,420	145,836,675
繳付公庫數	1,351,392	43,307,888
人事支出	14,131,501	65,137,976
業務支出	9,059,655	28,030,957
財產損失	0	5,847
利息費用及手續費	183	183
折舊、折耗及攤銷	1,881,689	9,353,824
收支餘絀	-5,766,930	-5,789,492

# 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5月31日

頁數：第 20 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	-310,287	7,659,711
房屋建築及設備	145,925,507	-77,869,856	0	491,365	-561,174	67,003,112
機械及設備	881,226,983	-828,007,511	555,526	25,700	-7,854,204	45,895,094
交通及運輸設備	5,013,489	-4,621,992	0	0	-49,050	342,447
雜項設備	17,251,296	-14,626,455	792,628	1,567,615	72,247	1,922,101
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	105,662,478	2,084,680	-8,702,468	2,368,057,665
租賃資產	1,689,402	-843,352	0	301,126	156,079	701,003
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	5,852	0	25,789
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	0	306,978	156,079	726,792
合 計	3,219,336,612	-945,276,586	105,662,478	2,391,658	-8,546,389	2,368,784,457

# 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5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數105,662,478元，較取得財產合計數847,659元，增加104,814,819元之原因說明如下：

一、109-118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、庭園美化綠化工程，係辦理廠區花木養護、花草四季之換植，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少106,300元。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

# 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5月31日

頁數：第 22 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	183		523,129
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5月31日

頁數：第 23 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	43,285,583	96,761,600	140,047,183	收入
		96,761,600	96,761,600	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	432,170		432,170	罰款及賠償收入
規費收入	739,120		739,120	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,321,474		14,321,474	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	27,792,819		27,792,819	其他收入
歲出	93,910,292	51,926,383	145,836,675	支出
		43,307,888	43,307,888	繳付公庫數
人事費	65,137,976		65,137,976	人事支出
業務費	27,924,657	106,300	28,030,957	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	847,659	-847,659		
		5,847	5,847	財產損失
				投資損失
債務費		183	183	利息費用及手續費
		9,353,824	9,353,824	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,624,709	44,835,217	-5,789,492	收支餘絀

# 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5月31日

頁數:第 24 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847,659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847,659元，其中286,308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847,659元，其中106,300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」9,353,824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。