

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06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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   | 預                  算                  數 |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執                  行                  數 |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|                      |    |    |   |                                         | 追加(減)數     |                       |                                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04                   |    |    |   | 04130000000<br>罰款及賠償收入                  | 220,000    | 220,000               | 20,000                                  | 589               | -                               | 412,759    |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 432,759           |                                 |            |
|                      | 02 |    |   | 04133020200<br>沒入及沒收財物                  | -          | -                     | -                                       | -                 | -                               | 400,000    |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 400,000           |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 04133020201<br>沒入金                      | -          | -                     | -                                       | -                 | -                               | 400,000    |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 400,000           |                                 |            |
|                      | 03 |    |   | 04133020300<br>賠償收入                     | 220,000    | 220,000               | 20,000                                  | 589               | -                               | 12,759     |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 32,759            |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 04133020301<br>一般賠償收入                   | 220,000    | 220,000               | 20,000                                  | 589               | -                               | 12,759     |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 32,759            |                                 |            |
| 05                   |    |    |   | 05130000000<br>規費收入                     | 1,525,000  | 1,525,000             | 780,000                                 | 157,630           | -                               | 116,750    |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 896,750           |                                 |            |
|                      | 03 |    |   | 05133020300<br>使用規費收入                   | 1,525,000  | 1,525,000             | 780,000                                 | 157,630           | -                               | 116,750    |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 896,750           |                                 |            |
|                      |    | 03 |   | 05133020303<br>資料使用費                    | 2,000      | 2,000                 | -                                       | -                 | -                               | 500        |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 500               |                                 |            |
|                      |    | 06 |   | 05133020306<br>場地設施使用費                  | 1,523,000  | 1,523,000             | 780,000                                 | 157,630           | -                               | 116,250    |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 896,250           |                                 |            |
| 07                   |    |    |   | 07130000000<br>財產收入                     | 59,769,000 | 59,769,000            | 26,394,000                              | 3,700,952         | -                               | -8,371,574 |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 18,022,426        |                                 |            |
|                      | 01 |    |   | 07133020100<br>財產孳息                     | 1,194,000  | 1,194,000             | 1,194,000                               | -                 | -                               | -12,000    |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 1,182,000         |                                 |            |
|                      |    | 03 |   | 07133020103<br>租金收入                     | 1,194,000  | 1,194,000             | 1,194,000                               | -                 | -                               | -12,000    |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 1,182,000         |                                 |            |
|                      | 02 |    |   | 07133020200<br>財產售價*                    | 58,075,000 | 58,075,000            | 25,200,000                              | 3,700,952         | -                               | -8,359,574 |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 16,840,426        |                                 |            |
|                      |    | 02 |   | 07133020202<br>土地以外不動產售價*               | 58,075,000 | 58,075,000            | 25,200,000                              | 3,700,952         | -                               | -8,359,574 |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 16,840,426        |                                 |            |



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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|





## 經費累計表

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 114/7/2



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6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        | 69,145,708  |            |        |      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 29,334,017  |            |        |      |
| 1025 技工及工友待遇    | 10,890,132  |            |        |      |
| 1030 獎金         | 18,988,026  |            |        |      |
| 1035 其他給與       | 632,359     |            |        |      |
| 1040 加班費        | 2,293,914   |            |        |      |
| 1045 退休退職給付     |             |            |        |      |
| 1050 退休離職儲金     | 3,397,614   |            |        |      |
| 1055 保險         | 3,609,646   |            |        |      |
| 2000 業務費        | 9,417,294   | 24,678,181 |        |      |
| 2003 教育訓練費      | 18,000      | 76,100     |        |      |
| 2006 水電費        | 740,350     | 4,683,473  |        |      |
| 2009 通訊費        |             | 50,690     |        |      |
| 2018 資訊服務費      | 23,530      |            |        |      |
| 2024 稅捐及規費      | 116,256     | 334,243    |        |      |
| 2027 保險費        | 46,070      | 69,149     |        |      |
| 2036 按日按件計資酬金   | 5,000       | 7,000      |        |      |
| 2039 委辦費        | 2,077,780   | 4,776,677  |        |      |
| 2051 物品         | 51,355      | 7,808,519  |        |      |
| 2054 一般事務費      | 3,286,302   | 1,332,074  |        |      |
| 2063 房屋建築養護費    | 2,071,722   |            |        |      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 10,882     |        |      |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 945,685     | 5,503,609  |        |      |
| 2072 國內旅費       | 760         | 25,765     |        |      |

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6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      | 34,484      |            |         |         |
| 3000 設備及投資    |             |            | 133,642 | 813,988 |
| 3015 公共建設及設施費 |             |            | 133,642 |         |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |            |         | 358,937 |
| 3035 雜項設備費    |             |            |         | 455,051 |
| 合計            | 78,563,002  | 24,678,181 | 133,642 | 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6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        | 4,547,714   | 357,208  | 74,050,630 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          | 29,334,017 |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |          | 10,890,132 |  |
| 1030 獎金         |             |          | 18,988,026 |  |
| 1035 其他給與       |             | 357,208  | 989,567    |  |
| 1040 加班費        |             |          | 2,293,914  |  |
| 1045 退休退職給付     | 4,547,714   |          | 4,547,714  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             |          | 3,397,614  |  |
| 1055 保險         |             |          | 3,609,646  |  |
| 2000 業務費        |             | 113,350  | 34,208,825 |  |
| 2003 教育訓練費      |             |          | 94,100     |  |
| 2006 水電費        |             |          | 5,423,823  |  |
| 2009 通訊費        |             |          | 50,690     |  |
| 2018 資訊服務費      |             |          | 23,530     |  |
| 2024 稅捐及規費      |             |          | 450,499    |  |
| 2027 保險費        |             |          | 115,219    |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |          | 12,000     |  |
| 2039 委辦費        |             |          | 6,854,457  |  |
| 2051 物品         |             |          | 7,859,874  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 113,350  | 4,731,726  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |          | 2,071,722  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 10,882     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 6,449,294  |  |
| 2072 國內旅費       |             |          | 26,525     |  |

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6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      |             |          | 34,484      |  |
| 3000 設備及投資    |             |          | 947,630     |  |
| 3015 公共建設及設施費 |             |          | 133,642     |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |          | 358,937     |  |
| 3035 雜項設備費    |             |          | 455,051     |  |
| 合計            | 4,547,714   | 470,558  | 109,207,085 |  |

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                       |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                    | 49,983,464       | 0                    | 0                     | 22,305        | 0            | 0            | 0          | 0           | 50,005,769                                           |
| 本年度                   | 49,983,464       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 49,983,464                                           |
| 04020100<br>沒入金       | 400,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 400,000                                              |
| 04030100<br>一般賠償收入    | 32,759           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 32,759                                               |
| 05030300<br>資料使用費     | 500              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費   | 896,250          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 896,250                                              |
| 07010300<br>租金收入      | 1,182,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,182,000                                            |
| 07020200<br>土地以外不動產售價 | 16,840,426       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,840,426                                           |
| 12020100<br>收回以前年度歲出  | 756              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 756                                                  |
| 12020400<br>廢棄物清理費    | 30,619,019       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,619,019                                           |
| 12021000<br>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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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)<br>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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 22,305        | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,305                                               |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |        | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |        |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |        |                                                      |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 109,207,085  | 875,476    | 1,392,818 | 0            | 100,000    | 424,500              | 0            | 0          | 0              | 0             | 111,999,879                                                        | 11,382,893      |
| 本年度                       | 109,207,085  | 875,476    | 1,392,818 | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 111,575,379                                                        | 11,382,893      |
| 一、本年度經費                   | 104,188,813  | 875,476    | 1,392,818 | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 106,557,107                                                        | 11,382,893      |
| 0571010100<br>行政管理        | 78,563,002   | 18,540     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 78,581,542                                                         | 3,978,458       |
| 0571560100<br>焚化規劃及操作     | 24,678,181   | 856,936    | 1,392,818 | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,027,935                                                         | 7,372,065       |
| 0571860300*<br>垃圾處理工程     | 133,642      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 133,642                                                            | 2,358           |
| 0571900400*<br>其他設備       | 813,988      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 813,988                                                            | 30,012          |
| 二、統籌科目                    | 5,018,272    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,018,272                                                          | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,547,714    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,547,714                                                          | 0               |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 470,558      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 470,558                                                            | 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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>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<br>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6月30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           | 2,417,020,794 | 負債      | 27,561,984    |
| 流動資產         | 49,755,926    | 流動負債    | 11,396,041    |
| 專戶存款         | 26,744,054    | 應付代收款   | 11,396,041    |
| 零用金          | 100,000       | 長期負債    | 817,930       |
| 其他應收款        | 120,000       | 應付租賃款   | 817,930       |
| 材料           | 21,916,396    | 其他負債    | 15,348,013    |
| 預付款          | 875,476       | 存入保證金   | 15,348,013    |
| 固定資產         | 2,367,240,250 | 淨資產     | 2,389,458,810 |
| 土地           | 2,245,235,200 | 資產負債淨額  | 2,389,458,810 |
| 土地改良物        | 27,277,418    | 資產負債淨額  | 2,389,458,810 |
| 累計折舊－土地改良物   | -19,684,812   |         |               |
| 房屋建築及設備      | 145,434,142   |         |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -78,640,555   |         |               |
| 機械及設備        | 881,756,809   |         |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -837,379,195  |         |               |
| 交通及運輸設備      | 5,013,489     |         |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,680,852    |         |               |
| 雜項設備         | 16,476,309    |         |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -14,599,672   |         |               |
| 租賃資產         | 1,755,706     |         |               |
| 累計折舊－租賃資產    | -723,737      |         |               |
| 無形資產         | 24,618        |         |               |
| 電腦軟體         | 24,618        |         |               |

# 平衡表

頁數：第 18 頁

中華民國114年6月30日

| 科<br>目<br><br>名<br>稱 | 金<br>額        |
|----------------------|---------------|
| 合 計                  | 2,417,020,794 |
| 備 註                  |               |
| 保管有價證券               | -             |
| 保管品                  | -             |
| 保證品                  | 17,205,234    |
| 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6月30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                                 | 21,936,160              | 161,983,343             |
| 公庫撥入數                              | 15,238,279              | 111,999,879             |
| 罰款及賠償收入                            | 589                     | 432,759                 |
| 規費收入                               | 157,630                 | 896,750                 |
| 財產收益                               | 3,700,952               | 18,022,426              |
| 其他收入                               | 2,838,710               | 30,631,529              |
| 支出                                 | 23,809,064              | 169,645,739             |
| 繳付公庫數                              | 6,697,881               | 50,005,769              |
| 人事支出                               | 8,912,654               | 74,050,630              |
| 業務支出                               | 6,311,510               | 34,342,467              |
| 財產損失                               | 0                       | 5,847                   |
| 利息費用及手續費                           | 0                       | 183                     |
| 折舊、折耗及攤銷                           | 1,887,019               | 11,240,843              |
| 收支餘絀                               | -1,872,904              | -7,662,396              |

# 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6月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -377,392                        | 7,592,606                         |
| 房屋建築及設備  | 145,925,507   | -77,869,856                   | 0           | 491,365    | -770,699                        | 66,793,587                        |
| 機械及設備    | 881,226,983   | -828,007,511                  | 555,526     | 25,700     | -9,371,684                      | 44,377,614                        |
| 交通及運輸設備  | 5,013,489     | -4,621,992                    | 0           | 0          | -58,860                         | 332,637                           |
| 雜項設備     | 17,251,296    | -14,626,455                   | 792,628     | 1,567,615  | 26,783                          | 1,876,637                         |
| 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  | -10,551,852                     | 2,366,208,281                     |
| 租賃資產     | 1,689,402     | -843,352                      | 367,430     | 301,126    | 119,615                         | 1,031,969                         |
| 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           | 7,023      | 0                               | 24,618                            |
| 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     | 308,149    | 119,615                         | 1,056,587                         |
| 合 計      | 3,219,336,612 | -945,276,586                  | 106,029,908 | 2,392,829  | -10,432,237                     | 2,367,264,868                     |

## 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6月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數106,029,908元,較取得財產合計數947,630元,增加105,082,278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133,642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。

臺北市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6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 項 目      | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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6月30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        | 49,983,464  | 111,999,879 | 161,983,343 | 收入       |
|           |             | 111,999,879 | 111,999,879 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 432,759     |             | 432,759     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 896,750     |             | 896,750     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |             |             |          |
| 財產收入      | 18,022,426  |             | 18,022,426  | 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      | 30,631,529  |             | 30,631,529  | 其他收入     |
| 歲出        | 109,207,085 | 60,438,654  | 169,645,739 | 支出       |
|           |             | 50,005,769  | 50,005,769  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 74,050,630  |             | 74,050,630  | 人事支出     |
| 業務費       | 34,208,825  | 133,642     | 34,342,467  | 業務支出     |
| 獎補助費      |             |             |             | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 947,630     | -947,630    |             |          |
|           |             | 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 |
|           |             | 11,240,843  | 11,240,843  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -59,223,621 | 51,561,225  | -7,662,396  | 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6月30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947,630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947,630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947,630元，其中133,642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」11,240,843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。