

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08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8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	60,000	30,456	-	403,215
						-			463,215		
	02			04133020200	沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	400,000
						-			400,000		
		01		04133020201	沒入金	-	-	-	-	-	400,000
						-			400,000		
	03			04133020300	賠償收入	220,000	220,000	60,000	30,456	-	3,215
						-			63,215		
		01		04133020301	一般賠償收入	220,000	220,000	60,000	30,456	-	3,215
						-			63,215		
05				0513000000	規費收入	1,525,000	1,525,000	1,140,000	164,245	-	132,835
						-			1,272,835		
	03			05133020300	使用規費收入	1,525,000	1,525,000	1,140,000	164,245	-	132,835
						-			1,272,835		
		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	1,140,000	164,245	-	132,335
						-			1,272,335		
07				0713000000	財產收入	59,769,000	59,769,000	32,244,000	4,694,261	-	-7,927,449
						-			24,316,551		
	01			07133020100	財產孳息	1,194,000	1,194,000	1,194,000	12,000	-	-
						-			1,194,000		
		03		07133020103	租金收入	1,194,000	1,194,000	1,194,000	12,000	-	-
						-			1,194,000		
	02			07133020200	財產售價*	58,075,000	58,075,000	30,700,000	4,637,531	-	-8,048,179
						-			22,651,821		
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	58,075,000	58,075,000	30,700,000	4,637,531	-	-8,048,179
						-			22,651,821		

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8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	350,000	44,730	-	120,730
					-			470,730		
		01		07133020501 廢舊物資售價	500,000	500,000	350,000	44,730	-	120,730
					-			470,730		
12				12130000000 其他收入	63,638,000	63,638,000	42,169,000	14,509,501	-	3,294,039
					-			45,463,039		
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	42,169,000	14,509,501	-	3,294,039
					-			45,463,039		
		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	42,169,000	14,509,501	-	3,281,459
					-			45,450,459		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	11,824
					-			11,824		
				經常門合計	67,077,000	67,077,000	44,913,000	14,760,932	-	3,950,819
					-			48,863,819		
				資本門合計*	58,075,000	58,075,000	30,700,000	4,637,531	-	-8,048,179
					-			22,651,821		
				總計	125,152,000	125,152,000	75,613,000	19,398,463	-	-4,097,360
					-			71,515,640		

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8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	102,522,000	10,122,747	3,152,203
					-	-		99,369,797		
					-	-		-		13,000
					-	-		-		-
	01			7113302010100 行政管理	140,837,000	-	140,837,000	102,522,000	10,122,747	3,152,203
					-	-		99,369,797		
					-	-		-		13,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	118,337,000	-	118,337,000	89,081,000	8,335,659	2,728,496
					-	-		86,352,504		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,500,000	-	22,500,000	13,441,000	1,787,088	423,707
					-	-		13,017,293		
					-	-		-		13,000
					-	-		-		-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	77,998,000	-	77,998,000	50,800,000	7,936,040	8,742,988
					-	-		42,057,012		
					-	-		-		1,405,953
					-	-		-		-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	77,998,000	-	77,998,000	50,800,000	7,936,040	8,742,988
					-	-		42,057,012		
					-	-		-		1,405,953
					-	-		-		-

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8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	50,800,000	7,936,040	8,742,988
					-	-		42,057,012		
					-	-		-		1,405,953
					-	-		-		
				經常門合計	218,835,000	-	218,835,000	153,322,000	18,058,787	11,895,191
					-	-		141,426,809		
					-	-		-		1,418,953
					-	-		-		
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	33,580,000	-	33,580,000	1,414,000	1,161,357	13,001
					-	-		1,400,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	33,580,000	-	33,580,000	1,414,000	1,161,357	13,001
					-	-		1,400,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	33,580,000	-	33,580,000	1,414,000	1,161,357	13,001
					-	-		1,400,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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				備註(預付款)
	04			7113302900400 其他設備*	844,000	-	844,000	844,000	-	30,012
					-	-		813,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	844,000	-	844,000	844,000	-	30,012
					-	-		813,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	34,424,000	-	34,424,000	2,258,000	1,161,357	43,013
					-	-		2,214,987		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	253,259,000	-	253,259,000	155,580,000	19,220,144	11,938,204
					-	-		143,641,796		-
					-	-		-		1,418,953
					-	-		-		-
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	6,203,463	-	6,203,463	6,203,463	686,852	-
					-	-		6,203,463		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	6,203,463	-	6,203,463	6,203,463	686,852	-
					-	-		6,203,463		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	6,203,463	-	6,203,463	686,852	-	
					-	-		6,203,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	1,139,591	-	1,139,591	141,543	231,600	
					-	-		907,991	-	
					-	-		-	231,600	
					-	-		-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	1,139,591	-	1,139,591	141,543	231,600	
					-	-		907,991	-	
					-	-		-	231,600	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	969,735	-	969,735	109,037	231,600	
					-	-		738,135	-	
					-	-		-	231,600	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	169,856	-	169,856	32,506	-	
					-	-		169,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,343,054	-	7,343,054	828,395	231,600	
					-	-		7,111,454	-	
					-	-		-	231,600	
					-	-		-	-	

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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	260,602,054	-	260,602,054	162,923,054	20,048,539	12,169,804
					-	-			150,753,250	
					-	-			-	1,650,553
					-	-				

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8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	86,352,504			
1015 法定編制人員待遇	37,528,458			
1025 技工及工友待遇	13,879,116			
1030 獎金	20,623,327			
1035 其他給與	981,684			
1040 加班費	3,460,761			
1045 退休退職給付	539,432			
1050 退休離職儲金	4,481,719			
1055 保險	4,858,007			
2000 業務費	13,017,293	42,057,012		
2003 教育訓練費	18,000	76,100		
2006 水電費	968,242	10,168,059		
2009 通訊費		78,638		
2018 資訊服務費	102,070			
2024 稅捐及規費	135,696	675,001		
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	2,906,540	8,307,696		
2051 物品	235,048	10,413,655		
2054 一般事務費	4,717,027	2,956,445		
2063 房屋建築養護費	2,611,507			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,910	16,232		
2069 設施及機械設備養護費	1,180,861	9,253,032		
2072 國內旅費	1,838	36,005		

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8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	6,203,463	738,135	93,294,102
1015 法定編制人員待遇			37,528,458
1025 技工及工友待遇			13,879,116
1030 獎金			20,623,327
1035 其他給與		738,135	1,719,819
1040 加班費			3,460,761
1045 退休退職給付	6,203,463		6,742,895
1050 退休離職儲金			4,481,719
1055 保險			4,858,007
2000 業務費		169,856	55,244,161
2003 教育訓練費			94,100
2006 水電費			11,136,301
2009 通訊費			78,638
2018 資訊服務費			102,070
2024 稅捐及規費			810,697
2027 保險費			115,219
2036 按日按件計資酬金			12,000
2039 委辦費			11,214,236
2051 物品			10,648,703
2054 一般事務費		169,856	7,843,328
2063 房屋建築養護費			2,611,507
2066 車輛及辦公器具養護費			36,142
2069 設施及機械設備養護費			10,433,893
2072 國內旅費			37,843

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8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			69,484
3000 設備及投資			2,214,987
3015 公共建設及設施費			1,400,999
3030 資訊軟硬體設備費			358,937
3035 雜項設備費			455,051
合計	6,203,463	907,991	150,753,250

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8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	71,515,640	0	0	27,804	0	120,000	0	0	71,663,444
本年度	71,515,640	0	0	0	0	0	0	0	71,515,640
04020100 沒入金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
04030100 一般賠償收入	63,215	0	0	0	0	0	0	0	63,215
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	1,272,335	0	0	0	0	0	0	0	1,272,335
07010300 租金收入	1,194,000	0	0	0	0	0	0	0	1,194,000
07020200 土地以外不動產售價	22,651,821	0	0	0	0	0	0	0	22,651,821
07050100 廢舊物資售價	470,730	0	0	0	0	0	0	0	470,730
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	45,450,459	0	0	0	0	0	0	0	45,450,459

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8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)
12021000 其他雜項收入	11,824	0	0	0	0	0	0	11,824	
以前年度	0	0	0	27,804	0	120,000	0	0	147,804
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	27,804	0	120,000	0	0	147,804
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	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
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

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8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)			
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	27,804	0	0	0	0	27,804
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8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	150,753,250	1,650,553	2,101,162	0	100,000	424,500	0	0	0	0	155,029,465	8,318,089
本年度	150,753,250	1,650,553	2,101,162	0	100,000	0	0	0	0	0	154,604,965	8,318,089
一、本年度經費	143,641,796	1,418,953	2,101,162	0	100,000	0	0	0	0	0	147,261,911	8,318,089
0571010100 行政管理	99,369,797	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,382,797	3,139,203
0571560100 焚化規劃及操作	42,057,012	1,405,953	2,101,162	0	100,000	0	0	0	0	0	45,664,127	5,135,873
0571860300* 垃圾處理工程	1,400,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,999	13,001
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	7,111,454	231,600	0	0	0	0	0	0	0	0	7,343,054	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,203,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,203,463	0
0989030100 公務人員各項補助	907,991	231,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,591	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8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8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	2,429,083,069	負債	42,000,481
流動資產	65,148,231	流動負債	27,335,403
專戶存款	41,182,551	應付代收款	27,335,403
零用金	100,000	長期負債	817,930
材料	22,215,127	應付租賃款	817,930
預付款	1,650,553	其他負債	13,847,148
固定資產	2,363,911,622	存入保證金	13,847,148
土地	2,245,235,200	淨資產	2,387,082,588
土地改良物	27,277,418	資產負債淨額	2,387,082,588
累計折舊－土地改良物	-19,819,022	資產負債淨額	2,387,082,588
房屋建築及設備	145,434,142		
累計折舊－房屋建築及設備	-79,059,605		
機械及設備	881,756,809		
累計折舊－機械及設備	-839,996,283		
交通及運輸設備	5,013,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,700,472		
雜項設備	16,476,309		
累計折舊－雜項設備	-14,677,520		
租賃資產	1,755,706		
累計折舊－租賃資產	-784,549		
無形資產	23,216		
電腦軟體	23,216		
合 計	2,429,083,069	合 計	2,429,083,069
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	15,505,234	應付保證品	15,505,234
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8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	36,620,107	226,545,105
公庫撥入數	17,221,644	155,029,465
罰款及賠償收入	30,456	463,215
規費收入	164,245	1,272,835
財產收益	4,694,261	24,316,551
其他收入	14,509,501	45,463,039
支出	40,906,909	236,179,609
繳付公庫數	19,402,428	71,663,444
人事支出	9,131,548	93,294,102
業務支出	10,916,991	56,645,160
財產損失	0	5,847
利息費用及手續費	0	183
折舊、折耗及攤銷	1,455,942	14,570,873
收支餘絀	-4,286,802	-9,634,504

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8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	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	-511,602	7,458,396
房屋建築及設備	145,925,507	-77,869,856	0	491,365	-1,189,749	66,374,537
機械及設備	881,226,983	-828,007,511	555,526	25,700	-11,988,772	41,760,526
交通及運輸設備	5,013,489	-4,621,992	0	0	-78,480	313,017
雜項設備	17,251,296	-14,626,455	792,628	1,567,615	-51,065	1,798,789
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	-13,819,668	2,362,940,465
租賃資產	1,689,402	-843,352	367,430	301,126	58,803	971,157
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	8,425	0	23,216
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	309,551	58,803	994,373
合 計	3,219,336,612	-945,276,586	106,029,908	2,394,231	-13,760,865	2,363,934,838

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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數106,029,908元，較取得財產合計數2,214,987元，增加103,814,921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1,400,999元。
- 四、受贈乒乓球檯一張，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8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	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8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	71,515,640	155,029,465	226,545,105	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		155,029,465	155,029,465	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	463,215	-----	463,215	規費收入
規費收入	1,272,835	-----	1,272,835	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	24,316,551	-----	24,316,551	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	45,463,039	-----	45,463,039	
	-----	-----	-----	
歲出	150,753,250	85,426,359	236,179,609	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		71,663,444	71,663,444	人事支出
人事費	93,294,102	-----	93,294,102	業務支出
業務費	55,244,161	1,400,999	56,645,160	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	設備及投資
設備及投資	2,214,987	-2,214,987	-----	
	-----	-----	-----	
		5,847	5,847	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		183	183	利息費用及手續費
債務費	-----	14,570,873	14,570,873	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-79,237,610	69,603,106	-9,634,504	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8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2,214,987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2,214,987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2,214,987元，其中1,400,999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」14,570,873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。