

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09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9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	80,000	7,374	-	390,589
					-			470,589		
	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	80,000	7,374	-	-9,411
					-			70,589		
		01		04133020301 一般賠償收入	220,000	220,000	80,000	7,374	-	-9,411
					-			70,589		
05				0513000000 規費收入	1,525,000	1,525,000	1,270,000	149,250	-	152,085
					-			1,422,085		
	03			05133020300 使用規費收入	1,525,000	1,525,000	1,270,000	149,250	-	152,085
					-			1,422,085		
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	-	500	-	1,000
					-			1,000		
		06		05133020306 場地設施使用費	1,523,000	1,523,000	1,270,000	148,750	-	151,085
					-			1,421,085		
07				0713000000 財產收入	59,769,000	59,769,000	37,744,000	5,954,885	-	-7,472,564
					-			30,271,436		
	01			07133020100 財產孳息	1,194,000	1,194,000	1,194,000	-	-	-
					-			1,194,000		
		03		07133020103 租金收入	1,194,000	1,194,000	1,194,000	-	-	-
					-			1,194,000		
	02			07133020200 財產售價*	58,075,000	58,075,000	36,200,000	5,954,885	-	-7,593,294
					-			28,606,706		
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	58,075,000	58,075,000	36,200,000	5,954,885	-	-7,593,294
					-			28,606,706		

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9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	-	120,730	
					-		470,730	-		
		01		07133020501 廢舊物資售價	500,000	500,000	350,000	-	120,730	
					-		470,730	-		
12				12130000000 其他收入	63,638,000	63,638,000	42,322,000	19,856,484	22,997,523	
					-			65,319,523		
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	42,322,000	19,856,484	22,997,523	
					-			65,319,523		
		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	42,322,000	19,844,276	22,972,735	
					-			65,294,735		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	12,208	24,032	
					-			24,032		
				經常門合計	67,077,000	67,077,000	45,216,000	20,013,108	23,660,927	
					-			68,876,927		
				資本門合計*	58,075,000	58,075,000	36,200,000	5,954,885	-7,593,294	
					-			28,606,706		
				總計	125,152,000	125,152,000	81,416,000	25,967,993	16,067,633	
					-			97,483,633		

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9月30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				
01				7113302010000 一般行政	140,837,000	-	140,837,000	112,451,000	9,860,067	3,221,136
					-	-		109,229,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113302010100 行政管理	140,837,000	-	140,837,000	112,451,000	9,860,067	3,221,136
					-	-		109,229,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	118,337,000	-	118,337,000	97,226,000	8,102,382	2,771,114
					-	-		94,454,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	22,500,000	-	22,500,000	15,225,000	1,757,685	450,022
					-	-		14,774,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	77,998,000	-	77,998,000	57,200,000	6,774,084	8,368,904
					-	-		48,831,096	-	
					-	-		-	1,405,953	
					-	-		-	-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	77,998,000	-	77,998,000	57,200,000	6,774,084	8,368,904
					-	-		48,831,096	-	
					-	-		-	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9月30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	57,200,000	6,774,084	8,368,904
					-	-		48,831,096		
					-	-		-		1,405,953
				經常門合計	218,835,000	-	218,835,000	169,651,000	16,634,151	11,590,040
					-	-		158,060,960		
					-	-		-		1,405,953
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	33,580,000	-	33,580,000	1,448,000	32,369	14,632
					-	-		1,433,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	33,580,000	-	33,580,000	1,448,000	32,369	14,632
					-	-		1,433,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	33,580,000	-	33,580,000	1,448,000	32,369	14,632
					-	-		1,433,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30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	2,292,000	32,369	44,644
					-	-		2,247,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	253,259,000	-	253,259,000	171,943,000	16,666,520	11,634,684
					-	-		160,308,316		
					-	-		-		1,405,953
					-	-		-		
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	6,864,315	-	6,864,315	6,864,315	660,852	-
					-	-		6,864,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	6,864,315	-	6,864,315	6,864,315	660,852	-
					-	-		6,864,315		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	6,864,315	-	6,864,315	660,852	-	
					-	-		6,864,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	1,182,673	-	1,182,673	274,682	-	
					-	-		1,182,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	1,182,673	-	1,182,673	274,682	-	
					-	-		1,182,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	983,588	-	983,588	245,453	-	
					-	-		983,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	199,085	-	199,085	29,229	-	
					-	-		199,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,046,988	-	8,046,988	935,534	-	
					-	-		8,046,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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				備註(預付款)
				總計	261,305,988	-	261,305,988	179,989,988	17,602,054	11,634,684
					-	-			168,355,304	
					-	-				1,405,953
					-	-				

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9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	94,454,886			
1015 法定編制人員待遇	41,504,817			
1025 技工及工友待遇	15,447,232			
1030 獎金	21,355,830			
1035 其他給與	1,176,708			
1040 加班費	3,917,480			
1045 退休退職給付	539,432			
1050 退休離職儲金	5,026,782			
1055 保險	5,486,605			
2000 業務費	14,774,978	48,831,096		
2003 教育訓練費	31,000	76,100		
2006 水電費	1,103,830	10,156,119		
2009 通訊費		82,137		
2018 資訊服務費	102,070			
2024 稅捐及規費	137,453	675,541		
2027 保險費	46,070	69,149		
2036 按日按件計資酬金	5,000	13,000		
2039 委辦費	3,328,440	8,307,696		
2051 物品	309,181	14,706,098		
2054 一般事務費	5,494,538	3,684,419		
2063 房屋建築養護費	2,854,456			
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	1,265,560	10,999,820		
2072 國內旅費	7,986	44,785		

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9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	69,484			
3000 設備及投資			1,433,368	813,988
3015 公共建設及設施費			1,433,368	
3030 資訊軟硬體設備費				358,937
3035 雜項設備費				455,051
合計	109,229,864	48,831,096	1,433,368	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9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	6,864,315	983,588	102,302,789
1015 法定編制人員待遇			41,504,817
1025 技工及工友待遇			15,447,232
1030 獎金			21,355,830
1035 其他給與		983,588	2,160,296
1040 加班費			3,917,480
1045 退休退職給付	6,864,315		7,403,747
1050 退休離職儲金			5,026,782
1055 保險			5,486,605
2000 業務費		199,085	63,805,159
2003 教育訓練費			107,100
2006 水電費			11,259,949
2009 通訊費			82,137
2018 資訊服務費			102,070
2024 稅捐及規費			812,994
2027 保險費			115,219
2036 按日按件計資酬金			18,000
2039 委辦費			11,636,136
2051 物品			15,015,279
2054 一般事務費		199,085	9,378,042
2063 房屋建築養護費			2,854,456
2066 車輛及辦公器具養護費			36,142
2069 設施及機械設備養護費			12,265,380
2072 國內旅費			52,771

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9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			69,484
3000 設備及投資			2,247,356
3015 公共建設及設施費			1,433,368
3030 資訊軟硬體設備費			358,937
3035 雜項設備費			455,051
合計	6,864,315	1,182,673	168,355,304

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9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	97,483,633	0	0	28,804	0	120,000	0	0	97,632,437
本年度	97,483,633	0	0	0	0	0	0	0	97,483,633
04020100 沒入金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
04030100 一般賠償收入	70,589	0	0	0	0	0	0	0	70,589
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	1,421,085	0	0	0	0	0	0	0	1,421,085
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	28,606,706	0	0	0	0	0	0	0	28,606,706
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	65,294,735	0	0	0	0	0	0	0	65,294,735

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9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	24,032	0	0	0	0	0	0	0	24,032
以前年度	0	0	0	28,804	0	120,000	0	0	148,804
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	28,804	0	120,000	0	0	148,804
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9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
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	28,804	0	0	0	0	28,804
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9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	168,355,304	1,405,953	2,187,977	0	100,000	424,500	0	0	0	0	172,473,734	7,940,754
本年度	168,355,304	1,405,953	2,187,977	0	100,000	0	0	0	0	0	172,049,234	7,940,754
一、本年度經費	160,308,316	1,405,953	2,187,977	0	100,000	0	0	0	0	0	164,002,246	7,940,754
0571010100 行政管理	109,229,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,229,864	3,221,136
0571560100 焚化規劃及操作	48,831,096	1,405,953	2,187,977	0	100,000	0	0	0	0	0	52,525,026	4,674,974
0571860300* 垃圾處理工程	1,433,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,368	14,632
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	8,046,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,046,988	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,864,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,864,315	0
0989030100 公務人員各項補助	1,182,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182,673	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9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
		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9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	2,407,852,451	負債	22,306,819
流動資產	45,276,013	流動負債	7,752,861
專戶存款	21,488,889	應付代收款	7,752,861
零用金	100,000	長期負債	817,930
材料	22,281,171	應付租賃款	817,930
預付款	1,405,953	其他負債	13,736,028
固定資產	2,362,553,922	存入保證金	13,736,028
土地	2,245,235,200	淨資產	2,385,545,632
土地改良物	27,277,418	資產負債淨額	2,385,545,632
累計折舊－土地改良物	-19,886,127	資產負債淨額	2,385,545,632
房屋建築及設備	145,434,142		
累計折舊－房屋建築及設備	-79,269,130		
機械及設備	881,756,809		
累計折舊－機械及設備	-841,004,013		
交通及運輸設備	5,019,289		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,710,282		
雜項設備	16,476,309		
累計折舊－雜項設備	-14,716,444		
租賃資產	1,755,706		
累計折舊－租賃資產	-814,955		
無形資產	22,516		
電腦軟體	22,516		
合 計	2,407,852,451	合 計	2,407,852,451
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	15,305,234	應付保證品	15,305,234
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9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	43,412,262	269,957,367
公庫撥入數	17,444,269	172,473,734
罰款及賠償收入	7,374	470,589
規費收入	149,250	1,422,085
財產收益	5,954,885	30,271,436
其他收入	19,856,484	65,319,523
支出	44,935,247	281,114,856
繳付公庫數	25,968,993	97,632,437
人事支出	9,008,687	102,302,789
業務支出	8,593,367	65,238,527
財產損失	0	5,847
利息費用及手續費	0	183
折舊、折耗及攤銷	1,364,200	15,935,073
收支餘絀	-1,522,985	-11,157,489

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9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	-578,707	7,391,291
房屋建築及設備	145,925,507	-77,869,856	0	491,365	-1,399,274	66,165,012
機械及設備	881,226,983	-828,007,511	555,526	25,700	-12,996,502	40,752,796
交通及運輸設備	5,013,489	-4,621,992	5,800	0	-88,290	309,007
雜項設備	17,251,296	-14,626,455	792,628	1,567,615	-89,989	1,759,865
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	-15,152,762	2,361,613,171
租賃資產	1,689,402	-843,352	367,430	301,126	28,397	940,751
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	9,125	0	22,516
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	310,251	28,397	963,267
合 計	3,219,336,612	-945,276,586	106,035,708	2,394,931	-15,124,365	2,362,576,438

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9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2,247,356元，增加103,788,352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1,433,368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。
- 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。

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9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9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	97,483,633	172,473,734	269,957,367	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		172,473,734	172,473,734	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	470,589		470,589	規費收入
規費收入	1,422,085		1,422,085	
信託管理收入				財產收益
財產收入	30,271,436		30,271,436	投資收益
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	65,319,523		65,319,523	
歲出	168,355,304	112,759,552	281,114,856	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		97,632,437	97,632,437	人事支出
人事費	102,302,789		102,302,789	業務支出
業務費	63,805,159	1,433,368	65,238,527	獎補助支出
獎補助費				
設備及投資	2,247,356	-2,247,356		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,847	5,847	利息費用及手續費
債務費		183	183	折舊、折耗及攤銷
		15,935,073	15,935,073	其他支出
歲計餘絀	-70,871,671	59,714,182	-11,157,489	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9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2,247,356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2,247,356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2,247,356元，其中1,433,368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」15,935,073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。