

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113年11月份

主辦會計人員 尤筱潔

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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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113年1月1日至113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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	350,000	350,000	50,000	8,206	-	163,316
						-			213,316		
	03			04133020300	賠償收入	350,000	350,000	50,000	8,206	-	163,316
						-			213,316		
		01		04133020301	一般賠償收入	350,000	350,000	50,000	8,206	-	163,316
						-			213,316		
05				0513000000	規費收入	1,405,000	1,405,000	1,322,000	88,625	-	266,220
						-			1,588,220		
	03			05133020300	使用規費收入	1,405,000	1,405,000	1,322,000	88,625	-	266,220
						-			1,588,220		
		03		05133020303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,000
						-			1,000		
		06		05133020306	場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	1,320,000	88,625	-	267,220
						-			1,587,220		
07				0713000000	財產收入	45,474,000	45,474,000	37,080,000	5,528,536	-	7,771,064
						-			44,851,064		
	01			07133020100	財產孳息	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	-216,000
						-			1,194,000		
		03		07133020103	租金收入	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	-216,000
						-			1,194,000		
	02			07133020200	財產售價*	43,564,000	43,564,000	35,320,000	5,466,844	-	7,634,847
						-			42,954,847		
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	43,564,000	43,564,000	35,320,000	5,466,844	-	7,634,847
						-			42,954,847		
	05			07133020500	廢舊物資售價	500,000	500,000	350,000	61,692	-	352,217
						-			702,217		
		01		07133020501	廢舊物資售價	500,000	500,000	350,000	61,692	-	352,217
						-			702,217		

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113年1月1日至113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)		
12				1213000000 其他收入	63,638,000	63,638,000	56,714,000	14,739,277	-	30,523,663
					-			87,237,663		
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	56,714,000	14,739,277	-	30,523,663
					-			87,237,663		
		01		12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	531
					-			531		
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	56,714,000	14,739,277	-	30,522,984
					-			87,236,984		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	148
					-			148		
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	59,846,000	14,897,800	-	31,089,416
					-			90,935,416		
				資本門合計*	43,564,000	43,564,000	35,320,000	5,466,844	-	7,634,847
					-			42,954,847		
				總計	110,867,000	110,867,000	95,166,000	20,364,644	-	38,724,263
					-			133,890,263		

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113年1月1日至113年11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				備註(預付款)
01				7113302010000 一般行政	135,120,000	-	139,430,596	134,691,596	10,719,491	9,817,579
					-	-		124,874,017		
					-	-		-		120,000
					4,310,596	-				
	01			7113302010100 行政管理	135,120,000	-	139,430,596	134,691,596	10,719,491	9,817,579
					-	-		124,874,017		
					-	-		-		120,000
					4,310,596	-				
		10		100000 人事費	112,666,000	-	116,976,596	115,222,596	8,179,707	6,324,504
					-	-		108,898,092		
					-	-		-		-
					4,310,596	-				
		20		200000 業務費	22,454,000	-	22,454,000	19,469,000	2,539,784	3,493,075
					-	-		15,975,925		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,793,000	-	75,793,000	69,430,000	6,984,747	18,594,201
					-	-		50,835,799		
					-	-		-		815,000
					-	-		-		
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,793,000	-	75,793,000	69,430,000	6,984,747	18,594,201
					-	-		50,835,799		
					-	-		-		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113年1月1日至113年11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	75,793,000	-	75,793,000	69,430,000	6,984,747	18,594,201
					-	-		50,835,799		815,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	210,913,000	-	215,223,596	204,121,596	17,704,238	28,411,780
					-	-		175,709,816		935,000
					-	-		-		
					4,310,596	-		-		
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	34,245,000	31,096,112	78,921
					-	-		34,166,079		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	34,245,000	31,096,112	78,921
					-	-		34,166,079		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	34,245,000	31,096,112	78,921
					-	-		34,166,079		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113302900000 一般建築及設備	365,000	-	365,000	365,000	-	4,383
					-	-		-		-
					-	-		360,617		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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113年1月1日至113年11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			7113302900300 交通及運輸設備*	40,000	-	40,000	40,000	-	100
					-	-		39,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	-	100
					-	-		39,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7113302900400 其他設備*	325,000	-	325,000	325,000	-	4,283
					-	-		320,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	-	4,283
					-	-		320,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	34,665,000	-	34,665,000	34,610,000	31,096,112	83,304
					-	-		34,526,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	245,578,000	-	249,888,596	238,731,596	48,800,350	28,495,084
					-	-		210,236,512		
					-	-		-		935,000
					4,310,596	-				

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113年1月1日至113年11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				
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	8,295,826	-	8,295,826	8,295,826	689,013	-
					-	-		8,295,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	8,295,826	-	8,295,826	8,295,826	689,013	-
					-	-		8,295,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,295,826	-	8,295,826	8,295,826	689,013	-
					-	-		8,295,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	845,883	-	845,883	845,883	1,182	-
					-	-		845,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	845,883	-	845,883	845,883	1,182	-
					-	-		845,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	741,220	-	741,220	741,220	-	-
					-	-		741,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年11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	104,663	-	104,663	1,182	-	
					-	-		104,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,141,709	-	9,141,709	690,195	-	
					-	-		9,141,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	254,719,709	-	259,030,305	49,490,545	28,495,084	
					-	-		219,378,221	-	
					-	-		-	935,000	
					4,310,596	-		-	-	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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113年1月1日至113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			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	交通及運輸設備
1000 人事費	108,898,092			
1015 法定編制人員待遇	48,610,457			
1025 技工及工友待遇	18,500,449			
1030 獎金	22,596,014			
1035 其他給與	1,835,662			
1040 加班費	4,607,523			
1045 退休退職給付	215,816			
1050 退休離職儲金	5,968,822			
1055 保險	6,563,349			
2000 業務費	15,975,925	50,835,799		
2003 教育訓練費		65,600		
2006 水電費	1,169,007	10,860,394		
2009 通訊費		103,214		
2018 資訊服務費	33,956			
2024 稅捐及規費	137,654	869,701		
2027 保險費	60,157	69,579		
2036 按日按件計資酬金	4,000	13,580		
2039 委辦費	3,964,978	10,591,915		
2051 物品	360,198	12,247,642		
2054 一般事務費	6,595,011	3,597,359		
2063 房屋建築養護費	1,961,683			
2066 車輛及辦公器具養護費	47,468	22,290		
2069 設施及機械設備養護費	1,542,477	12,372,625		
2072 國內旅費	1,580	21,900		

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113年1月1日至113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			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	交通及運輸設備
2093 特別費	97,756			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費			34,166,079	39,900
3025 運輸設備費			34,166,079	
3030 資訊軟硬體設備費				39,900
合計	124,874,017	50,835,799	34,166,079	39,900

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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		8,295,826	741,220	117,935,138
1015 法定編制人員待遇				48,610,457
1025 技工及工友待遇				18,500,449
1030 獎金				22,596,014
1035 其他給與			741,220	2,576,882
1040 加班費				4,607,523
1045 退休退職給付		8,295,826		8,511,642
1050 退休離職儲金				5,968,822
1055 保險				6,563,349
2000 業務費			104,663	66,916,387
2003 教育訓練費				65,600
2006 水電費				12,029,401
2009 通訊費				103,214
2018 資訊服務費				33,956
2024 稅捐及規費				1,007,355
2027 保險費				129,736
2036 按日按件計資酬金				17,580
2039 委辦費				14,556,893
2051 物品				12,607,840
2054 一般事務費			104,663	10,297,033
2063 房屋建築養護費				1,961,683
2066 車輛及辦公器具養護費				69,758
2069 設施及機械設備養護費				13,915,102
2072 國內旅費				23,480

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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				97,756
3000 設備及投資	320,717			34,526,696
3015 公共建設及設施費				34,166,079
3025 運輸設備費				39,900
3030 資訊軟硬體設備費	320,717			320,717
合計	320,717	8,295,826	845,883	219,378,221

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113年1月1日至113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)			
合計	133,890,263	0	0	19,756	0	0	0	0	133,910,019
本年度	133,890,263	0	0	0	0	0	0	0	133,890,263
04030100 一般賠償收入	213,316	0	0	0	0	0	0	0	213,316
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	1,587,220	0	0	0	0	0	0	0	1,587,220
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	42,954,847	0	0	0	0	0	0	0	42,954,847
07050100 廢舊物資售價	702,217	0	0	0	0	0	0	0	702,217
12020100 收回以前年度歲出	531	0	0	0	0	0	0	0	531
12020400 廢棄物清理費	87,236,984	0	0	0	0	0	0	0	87,236,984
12021000 其他雜項收入	148	0	0	0	0	0	0	0	148

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15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	19,756	0	0	0	0	19,756
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	19,756	0	0	0	0	19,756
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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第16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	19,756	0	0	0	0	19,756
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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第17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	219,378,221	935,000	4,111,230	0	100,000	5,700	0	0	0	0	224,530,151	23,348,854
本年度	219,378,221	935,000	4,111,230	0	100,000	0	0	0	0	0	224,524,451	23,348,854
一、本年度經費	210,236,512	935,000	4,111,230	0	100,000	0	0	0	0	0	215,382,742	23,348,854
0571010100 行政管理	124,874,017	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	124,994,017	9,697,579
0571560100 焚化規劃及操作	50,835,799	815,000	4,111,230	0	100,000	0	0	0	0	0	55,862,029	13,567,971
0571860300* 垃圾處理工程	34,166,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,166,079	78,921
0571900300* 交通及運輸設備	39,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,900	100
0571900400* 其他設備	320,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,717	4,283
二、統籌科目	9,141,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,141,709	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,295,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,295,826	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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18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)		
0989030100 公務人員各項補助	845,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,883	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,700	0	0	0	0	5,700	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	5,700	0	0	0	0	5,700	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	5,700	0	0	0	0	5,700	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113年11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,327,470,753	負債	25,955,681
流動資產	51,543,752	流動負債	10,740,102
專戶存款	25,159,702	應付代收款	10,740,102
零用金	100,000	長期負債	795,979
材料	25,349,050	應付租賃款	795,979
預付款	935,000	其他負債	14,419,600
固定資產	2,275,894,189	存入保證金	14,419,600
土地	2,142,400,000	淨資產	2,301,515,072
土地改良物	25,798,294	資產負債淨額	2,301,515,072
累計折舊－土地改良物	-19,265,553	資產負債淨額	2,301,515,072
房屋建築及設備	145,925,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,660,331		
機械及設備	881,226,983		
累計折舊－機械及設備	-826,492,326		
交通及運輸設備	5,013,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,612,182		
雜項設備	17,251,296		
累計折舊－雜項設備	-14,566,347		
租賃資產	1,689,402		
累計折舊－租賃資產	-814,043		
無形資產	32,812		
電腦軟體	32,812		
合 計	2,327,470,753	合 計	2,327,470,753
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	7,407,300	應付保證品	7,407,300
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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	70,168,934	358,540,414
公庫撥入數	49,684,290	224,530,151
罰款及賠償收入	8,206	213,316
規費收入	88,625	1,588,220
財產收益	5,528,536	44,851,064
其他收入	14,859,277	87,357,663
支出	71,730,335	376,661,226
繳付公庫數	20,366,876	133,910,019
人事支出	8,868,720	117,935,138
業務支出	40,621,825	101,082,466
財產損失	0	120,240
折舊、折耗及攤銷	1,872,914	23,613,363
其他支出	0	0
收支餘絀	-1,561,401	-18,120,812

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 21 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	2,185,248,000	0	0	42,848,000	0	2,142,400,000
土地改良物	22,993,003	-18,788,784	2,805,291	0	-476,769	6,532,741
房屋建築及設備	145,925,507	-75,355,556	0	0	-2,304,775	68,265,176
機械及設備	892,919,043	-818,423,525	120,000	11,812,060	-8,068,801	54,734,657
交通及運輸設備	5,109,939	-4,568,337	39,900	136,350	-43,845	401,307
雜項設備	15,775,496	-13,998,531	1,500,000	24,200	-567,816	2,684,949
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,267,970,988	-931,134,733	4,465,191	54,820,610	-11,462,006	2,275,018,830
租賃資產	1,322,404	-527,932	366,998	0	-286,111	875,359
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	45,688	0	0	12,876	0	32,812
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	1,368,092	-527,932	366,998	12,876	-286,111	908,171
合 計	3,269,339,080	-931,662,665	4,832,189	54,833,486	-11,748,117	2,275,927,001

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數4,832,189元，較取得財產合計數34,526,696元，增加29,694,507元之原因說明如下：

一、111-117年電腦租賃資產，本年度支付租賃款257,268元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少257,268元。

二、113-118年電腦租賃資產現值入帳366,998元，本年度支付第1期租賃款63,449元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加303,549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2,209,759元。

四、環保局撥入廚餘處理設施改善工程-站場1筆，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,805,291元。

五、受贈教育展示裝置1組，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,500,000元。

六、113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31,956,320元。

七、申請停管處補助款取得無須歸還之固定資產120,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加120,000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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 23 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	492,430	366,998	63,449	795,979
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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 24 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	133,890,263	224,650,151	358,540,414	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	224,530,151	224,530,151	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	213,316	-----	213,316	規費收入
規費收入	1,588,220	-----	1,588,220	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	44,851,064	-----	44,851,064	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	87,237,663	120,000	87,357,663	
	-----	-----	-----	歲出
歲出	219,378,221	157,283,005	376,661,226	繳付公庫數
	-----	-----	-----	人事支出
	-----	133,910,019	133,910,019	業務支出
人事費	117,935,138	-----	117,935,138	獎補助支出
業務費	66,916,387	34,166,079	101,082,466	
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	34,526,696	-34,526,696	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	120,240	120,240	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	23,613,363	23,613,363	
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-85,487,958	67,367,146	-18,120,812	

臺北市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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 25 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34,526,696元，其中39,900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34,526,696元，其中320,717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34,526,696元，其中34,166,079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」23,613,363元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」120,240元，其中120,240元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」120,000元，其中120,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。