

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04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

### 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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	2,000	10,684	-	25,204
						-			27,204		
	03			04133020300	賠償收入	350,000	350,000	2,000	10,684	-	25,204
						-			27,204		
		01		04133020301	一般賠償收入	350,000	350,000	2,000	10,684	-	25,204
						-			27,204		
05				0513000000	規費收入	1,405,000	1,405,000	561,000	116,040	-	21,235
						-			582,235		
	03			05133020300	使用規費收入	1,405,000	1,405,000	561,000	116,040	-	21,235
						-			582,235		
		03		05133020303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		06		05133020306	場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	560,000	116,040	-	22,235
						-			582,235		
07				0713000000	財產收入	45,474,000	45,474,000	13,430,000	3,366,583	-	-78,497
						-			13,351,503		
	01			07133020100	財產孳息	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	-315,000
						-			1,095,000		
		03		07133020103	租金收入	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	-315,000
						-			1,095,000		
	02			07133020200	財產售價*	43,564,000	43,564,000	12,020,000	3,366,583	-	189,198
						-			12,209,198		
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	43,564,000	43,564,000	12,020,000	3,366,583	-	189,198
						-			12,209,198		
	05			07133020500	廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	47,305
						-			47,305		
		01		07133020501	廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	47,305
						-			47,305		

# 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4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	24,932,000	9,230,090	-	9,031,607
					-			33,963,607		
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	24,932,000	9,230,090	-	9,031,607
					-			33,963,607		
		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	24,932,000	9,230,090	-	9,031,076
					-			33,963,076		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	26,905,000	9,356,814	-	8,810,351
					-			35,715,351		
				資本門合計*	43,564,000	43,564,000	12,020,000	3,366,583	-	189,198
					-			12,209,198		
				總計	110,867,000	110,867,000	38,925,000	12,723,397	-	8,999,549
					-			47,924,549		

# 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4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	-	135,120,000	63,241,000	9,797,427	12,244,468
					-	-		50,996,532		4,001,115
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113302010100 行政管理	135,120,000	-	135,120,000	63,241,000	9,797,427	12,244,468
					-	-		50,996,532		4,001,115
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	112,666,000	-	112,666,000	56,547,000	8,466,597	8,863,122
					-	-		47,683,878		4,001,115
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,454,000	-	22,454,000	6,694,000	1,330,830	3,381,346
					-	-		3,312,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,793,000	-	75,793,000	19,066,000	4,436,407	7,708,109
					-	-		11,357,891		815,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,793,000	-	75,793,000	19,066,000	4,436,407	7,708,109
					-	-		11,357,891		-
					-	-		-		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4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	19,066,000	4,436,407	7,708,109
					-	-		11,357,891		
					-	-		-		815,000
				經常門合計	210,913,000	-	210,913,000	82,307,000	14,233,834	19,952,577
					-	-		62,354,423		
					-	-		-		4,816,115
86			7113302860000	環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	74,000	23,200	20,900
					-	-		53,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03		7113302860300	垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	74,000	23,200	20,900
					-	-		53,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	74,000	23,200	20,900
					-	-		53,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
90			7113302900000	一般建築及設備	365,000	-	365,000	298,000	-	832
					-	-		297,168		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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				
	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	258,000	-	732
					-	-		257,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	258,000	-	732
					-	-		257,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	34,665,000	-	34,665,000	372,000	23,200	21,732
					-	-		350,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	245,578,000	-	245,578,000	82,679,000	14,257,034	19,974,309
					-	-		62,704,691		
					-	-		-		4,816,115
					-	-		-		

# 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4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	3,472,735	-	3,472,735	3,472,735	774,746	-
					-	-		3,472,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	3,472,735	-	3,472,735	3,472,735	774,746	-
					-	-		3,472,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,472,735	-	3,472,735	3,472,735	774,746	-
					-	-		3,472,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913302030000 公務人員各項補助	409,450	-	409,450	409,450	393,950	-
					-	-		409,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913302030100 公務人員各項補助	409,450	-	409,450	409,450	393,950	-
					-	-		409,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	409,450	-	409,450	409,450	393,950	-
					-	-		409,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	3,882,185	-	3,882,185	3,882,185	1,168,696	-	
					-	-			3,882,185	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	249,460,185	-	249,460,185	86,561,185	15,425,730	19,974,309	
					-	-			66,586,876	-	
					-	-			-	4,816,115	
					-	-			-	-	

# 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4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	交通及運輸設備
1000 人事費	47,683,878			
1015 法定編制人員待遇	20,442,298			
1025 技工及工友待遇	7,865,146			
1030 獎金	13,133,150			
1035 其他給與	315,765			
1040 加班費	1,432,351			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,218,840			
1055 保險	2,276,328			
2000 業務費	3,312,654	11,357,891		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費	326,848	1,171,450		
2009 通訊費		32,571		
2018 資訊服務費	16,622			
2024 稅捐及規費	34,590	410,192		
2027 保險費	7,958	18,535		
2036 按日按件計資酬金		13,580		
2039 委辦費	1,190,506	1,500,139		
2051 物品	72,393	3,757,655		
2054 一般事務費	1,266,633	388,330		
2063 房屋建築養護費	257,455			
2069 設施及機械設備養護費	113,070	4,049,639		
2072 國內旅費		12,600		
2093 特別費	26,579			

# 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4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	交通及運輸設備
3000 設備及投資			53,100	39,900
3015 公共建設及設施費			53,100	
3025 運輸設備費				39,900
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	50,996,532	11,357,891	53,100	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4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			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		3,472,735	409,450	51,566,063
1015 法定編制人員待遇				20,442,298
1025 技工及工友待遇				7,865,146
1030 獎金				13,133,150
1035 其他給與			409,450	725,215
1040 加班費				1,432,351
1045 退休退職給付		3,472,735		3,472,735
1050 退休離職儲金				2,218,840
1055 保險				2,276,328
2000 業務費				14,670,545
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費				1,498,298
2009 通訊費				32,571
2018 資訊服務費				16,622
2024 稅捐及規費				444,782
2027 保險費				26,493
2036 按日按件計資酬金				13,580
2039 委辦費				2,690,645
2051 物品				3,830,048
2054 一般事務費				1,654,963
2063 房屋建築養護費				257,455
2069 設施及機械設備養護費				4,162,709
2072 國內旅費				12,600
2093 特別費				26,579

# 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4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			
	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
3000 設備及投資	257,268			350,268
3015 公共建設及設施費				53,100
3025 運輸設備費				39,900
3030 資訊軟硬體設備費	257,268			257,268
合計	257,268	3,472,735	409,450	66,586,876

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4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	47,924,549	0	0	8,634	0	0	0	0	47,933,183
本年度	47,924,549	0	0	0	0	0	0	0	47,924,549
04030100 一般賠償收入	27,204	0	0	0	0	0	0	0	27,204
05030600 場地設施使用費	582,235	0	0	0	0	0	0	0	582,235
07010300 租金收入	1,095,000	0	0	0	0	0	0	0	1,095,000
07020200 土地以外不動產售價	12,209,198	0	0	0	0	0	0	0	12,209,198
07050100 廢舊物資售價	47,305	0	0	0	0	0	0	0	47,305
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	33,963,076	0	0	0	0	0	0	0	33,963,076
以前年度	0	0	0	8,634	0	0	0	0	8,634
一、以前年度應收(保留) 數	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4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)				
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0		
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	8,634	0	0	0	0	8,634	
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	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	8,634	0	0	0	0	0	8,634
四、收回剔除經費	0	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4月30日

頁數：第14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	66,586,876	4,816,115	1,744,414	0	100,000	5,700	0	0	0	0	73,253,105	13,313,780
本年度	66,586,876	4,816,115	1,744,414	0	100,000	0	0	0	0	0	73,247,405	13,313,780
一、本年度經費	62,704,691	4,816,115	1,744,414	0	100,000	0	0	0	0	0	69,365,220	13,313,780
0571010100 行政管理	50,996,532	4,001,115	0	0	0	0	0	0	0	0	54,997,647	8,243,353
0571560100 焚化規劃及操作	11,357,891	815,000	1,744,414	0	100,000	0	0	0	0	0	14,017,305	5,048,695
0571860300* 垃圾處理工程	53,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,100	20,900
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	257,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,268	732
二、統籌科目	3,882,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,882,185	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,472,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,472,735	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4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)		
0989030100 公務人員各項補助	409,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,450	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4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,342,975,465	負債	24,870,152
流動資產	53,285,335	流動負債	8,942,671
專戶存款	24,377,722	應付代收款	8,942,671
零用金	100,000	長期負債	492,430
材料	23,991,498	應付租賃款	492,430
預付款	4,816,115	其他負債	15,435,051
固定資產	2,289,649,125	存入保證金	15,435,051
土地	2,142,400,000	淨資產	2,318,105,313
土地改良物	25,798,294	資產負債淨額	2,318,105,313
累計折舊－土地改良物	-18,972,484	資產負債淨額	2,318,105,313
房屋建築及設備	145,925,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-76,193,656		
機械及設備	892,919,043		
累計折舊－機械及設備	-826,508,671		
交通及運輸設備	5,149,839		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,677,982		
雜項設備	17,275,496		
累計折舊－雜項設備	-14,167,689		
租賃資產	1,322,404		
累計折舊－租賃資產	-620,976		
無形資產	41,005		
電腦軟體	41,005		
合 計	2,342,975,465	合 計	2,342,975,465
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	14,247,700	應付保證品	14,247,700
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4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,404,885	121,177,654
公庫撥入數	16,681,488	73,253,105
罰款及賠償收入	10,684	27,204
規費收入	116,040	582,235
財產收益	3,366,583	13,351,503
其他收入	9,230,090	33,963,607
支出	30,607,205	123,706,367
繳付公庫數	12,732,031	47,933,183
人事支出	9,635,293	51,566,063
業務支出	5,790,437	14,723,645
折舊、折耗及攤銷	2,449,444	9,483,476
收支餘絀	-1,202,320	-2,528,713

# 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4月30日

頁數：第 18 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	-183,700	6,825,810
房屋建築及設備	145,925,507	-75,355,556	0	0	-838,100	69,731,851
機械及設備	892,919,043	-818,423,525	0	0	-8,085,146	66,410,372
交通及運輸設備	5,109,939	-4,568,337	39,900	0	-109,645	471,857
雜項設備	15,775,496	-13,998,531	1,500,000	0	-169,158	3,107,807
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	4,345,191	42,848,000	-9,385,749	2,288,947,697
租賃資產	1,322,404	-527,932	0	0	-93,044	701,428
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	4,683	0	41,005
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	0	4,683	-93,044	742,433
合 計	3,269,339,080	-931,662,665	4,345,191	42,852,683	-9,478,793	2,289,690,130

# 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4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數4,345,191元，較取得財產合計數350,268元，增加3,994,923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、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53,100元。

三、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。

四、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。

# 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4月30日

頁數：第 20 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			492,430
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4月30日

頁數：第 21 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	47,924,549	73,253,105	121,177,654	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		73,253,105	73,253,105	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	27,204	-----	27,204	規費收入
規費收入	582,235	-----	582,235	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	13,351,503	-----	13,351,503	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	33,963,607	-----	33,963,607	
	-----	-----	-----	
歲出	66,586,876	57,119,491	123,706,367	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		47,933,183	47,933,183	人事支出
人事費	51,566,063	-----	51,566,063	業務支出
業務費	14,670,545	53,100	14,723,645	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	350,268	-350,268	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	9,483,476	9,483,476	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-18,662,327	16,133,614	-2,528,713	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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 22 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350,268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。

(一)預算項目「設備及投資」執行數350,268元，其中257,268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350,268元，其中53,100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」9,483,476元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。