

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112年1月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

會計室主任 尤筱潔

機關長官：\_\_\_\_\_

內湖垃圾焚化廠 廠長 邱一流(乙)

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

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 11 頁至第 20 頁
二、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 21 頁
三、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 23 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 24 頁至第 26 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 27 頁至第 27 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 - 頁至第 - 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 28 頁至第 28 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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	350,000	350,000	-	826	-	826
	03			04133020300 賠償收入	350,000	350,000	-	826	-	826
		01		04133020301 一般賠償收入	350,000	350,000	-	826	-	826
05				0513000000 規費收入	1,405,000	1,405,000	260,000	320,840	-	60,840
	03			05133020300 使用規費收入	1,405,000	1,405,000	260,000	320,840	-	60,840
		03		05133020303 資料使用費	2,000	2,000	-	500	-	500
		06		05133020306 場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	260,000	320,340	-	60,340
07				0713000000 財產收入	40,680,000	40,680,000	1,410,000	1,410,000	-	-
	01			07133020100 財產孳息	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-
		03		07133020103 租金收入	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-
	02			07133020200 財產售價*	38,770,000	38,770,000	-	-	-	-
		02		07133020202 土地以外不動產售價*	38,770,000	38,770,000	-	-	-	-
	05			07133020500 廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	-
		01		07133020501 廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	-
12				1213000000 其他收入	63,638,000	63,638,000	510,000	1,658,495	-	1,148,495
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	510,000	1,658,495	-	1,148,495
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	510,000	1,658,195	-	1,148,195
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	300	-	300

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112年1月1日至112年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	2,180,000	3,390,161	-	1,210,161
					-			3,390,161		
				資本門合計*	38,770,000	38,770,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	106,073,000	106,073,000	2,180,000	3,390,161	-	1,210,161
					-			3,390,161		

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
01				7113302010000 一般行政	134,701,000	-	134,701,000	31,944,000	21,899,003	10,044,997
					-	-			21,899,003	
					-	-			-	4,292,395
					-	-			-	
	01			7113302010100 行政管理	134,701,000	-	134,701,000	31,944,000	21,899,003	10,044,997
					-	-			21,899,003	
					-	-			-	4,292,395
					-	-			-	
			10	100000 人事費	118,998,000	-	118,998,000	31,150,000	21,835,200	9,314,800
					-	-			21,835,200	
					-	-			-	4,292,395
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,703,000	-	15,703,000	794,000	63,803	730,197
					-	-			63,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,692,000	-	75,692,000	2,900,000	1,208,756	1,691,244
					-	-			1,208,756	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,692,000	-	75,692,000	2,900,000	1,208,756	1,691,244
					-	-			1,208,756	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	75,692,000	-	75,692,000	2,900,000	1,208,756	1,691,244
					-	-			1,208,756	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
				經常門合計	210,393,000	-	210,393,000	34,844,000	23,107,759	11,736,241
					-	-			23,107,759	
					-	-			-	5,107,395
					-	-			-	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				7113302900000 一般建築及設備	347,000	-	347,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			7113302900400 其他設備*	347,000	-	347,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	347,000	-	347,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	34,647,000	-	34,647,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	245,040,000	-	245,040,000	34,844,000	23,107,759	
					-	-	-	-	11,736,241	
					-	-	-	-	23,107,759	
					-	-	-	-	5,107,395	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	1,411,014	-	1,411,014	1,411,014	-	
					-	-		1,411,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	1,411,014	-	1,411,014	1,411,014	-	
					-	-		1,411,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,409,014	-	1,409,014	1,409,014	-	
					-	-		1,409,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,411,014	-	1,411,014	1,411,014	-	
					-	-		1,411,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	246,451,014	-	246,451,014	36,255,014	24,518,773	11,736,241
					-	-		24,518,773	-	
					-	-		-	5,107,395	
					-	-		-	-	



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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	21,835,200		1,409,014	23,244,214
1015 法定編制人員待遇	7,795,356			7,795,356
1025 技工及工友待遇	2,840,808			2,840,808
1030 獎金	10,554,594			10,554,594
1045 退休退職給付			1,409,014	1,409,014
1050 退休離職儲金	542,818			542,818
1055 保險	101,624			101,624
2000 業務費	63,803	1,208,756		1,272,559
2006 水電費	33,004	238,370		271,374
2027 保險費	6,259			6,259
2051 物品		722,870		722,870
2054 一般事務費	16,340	108,390		124,730
2069 設施及機械設備養護費	8,200	135,666		143,866
2072 國內旅費		3,460		3,460
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	21,899,003	1,208,756	1,411,014	24,518,773

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	3,390,161	0	0	0	0	0	0	0	3,390,161
本年度	3,390,161	0	0	0	0	0	0	0	3,390,161
04030100 一般賠償收入	826	0	0	0	0	0	0	0	826
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	320,340	0	0	0	0	0	0	0	320,340
07010300 租金收入	1,410,000	0	0	0	0	0	0	0	1,410,000
12020400 廢棄物清理費	1,658,195	0	0	0	0	0	0	0	1,658,195
12021000 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	24,518,773	5,107,395	0	0	100,000	177,000	0	0	0	0	29,903,168	6,528,846
本年度	24,518,773	5,107,395	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,726,168	6,528,846
一、本年度經費	23,107,759	5,107,395	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,315,154	6,528,846
0571010100 行政管理	21,899,003	4,292,395	0	0	0	0	0	0	0	0	26,191,398	5,752,602
0571560100 焚化規劃及操作	1,208,756	815,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,123,756	776,244
二、統籌科目	1,411,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,014	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,411,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,014	0
以前年度	0	0	0	0	0	177,000	0	0	0	0	177,000	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	177,000	0	0	0	0	177,000	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	177,000	0	0	0	0	177,000	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112年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,350,072,931	負債	17,584,222
流動資產	48,174,942	流動負債	4,894,053
專戶存款	16,948,937	應付代收款	4,704,105
零用金	100,000	其他應付款	189,948
材料	26,018,610	預收款	0
預付款	5,107,395	長期負債	445,337
固定資產	2,301,839,420	應付租賃款	445,337
土地	2,125,260,800	其他負債	12,244,832
土地改良物	4,584,100	存入保證金	12,244,832
累計折舊－土地改良物	-281,985	淨資產	2,332,488,709
房屋建築及設備	145,125,507	資產負債淨額	2,332,488,709
累計折舊－房屋建築及設備	-72,450,181	資產負債淨額	2,332,488,709
機械及設備	888,770,244		
累計折舊－機械及設備	-792,235,126		
交通及運輸設備	5,149,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,304,194		
雜項設備	14,694,879		
累計折舊－雜項設備	-13,126,605		
租賃資產	968,519		
累計折舊－租賃資產	-315,837		
無形資產	58,569		
電腦軟體	58,569		
合 計	2,350,072,931	合 計	2,350,072,931
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	6,149,300	應付保證品	6,149,300
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,293,329	33,293,329
公庫撥入數	29,903,168	29,903,168
罰款及賠償收入	826	826
規費收入	320,840	320,840
財產收益	1,410,000	1,410,000
其他收入	1,658,495	1,658,495
支出	30,471,909	30,471,909
繳付公庫數	3,390,161	3,390,161
人事支出	23,244,214	23,244,214
業務支出	1,272,559	1,272,559
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,562,975	2,562,975
收支餘絀	2,821,420	2,821,420

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	16,019,178		
	110103002一般銀行存款	929,759		
	合計		16,948,937	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

材料明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料			
	合計	26,018,610	26,018,610	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,107,395		
	合計		5,107,395	



臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

保證品明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	6,149,300	6,149,300	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

債權憑證明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		2	
	合計		2	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合計		2	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	732,788		
	210302002健保費	131,677		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	47,552		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	17,742		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,774,346		
	210302020代扣	0		
	合計		4,704,105	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

其他應付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002其他應付款-非預算	189,948		
	合計		189,948	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	9,521,911		
	280301004保固保證金	2,719,621		
	280301009其他	3,300		
	合計		12,244,832	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

應付保證品明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	4,879,300		
	290301002保證書	1,270,000		
	合計		6,149,300	

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112年1月1日至112年1月31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 (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	2,125,260,800	0	0	0	0	2,125,260,800
土地改良物	4,584,100	-256,350	0	0	-25,635	4,302,115
房屋建築及設備	145,125,507	-72,242,306	0	0	-207,875	72,675,326
機械及設備	888,770,244	-790,005,501	0	0	-2,229,625	96,535,118
交通及運輸設備	5,149,299	-4,272,038	0	0	-32,156	845,105
雜項設備	14,694,879	-13,076,057	0	0	-50,548	1,568,274
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,183,584,829	-879,852,252	0	0	-2,545,839	2,301,186,738
租賃資產	968,519	-299,872	0	0	-15,965	652,682
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	59,740	0	0	1,171	0	58,569
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	1,028,259	-299,872	0	1,171	-15,965	711,251
合 計	3,184,613,088	-880,152,124	0	1,171	-2,561,804	2,301,897,989

備註：無



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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22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	445,337			445,337
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112年1月1日至112年1月31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	3,390,161	29,903,168	33,293,329	收入
		29,903,168	29,903,168	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	826		826	罰款及賠償收入
規費收入	320,840		320,840	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,410,000		1,410,000	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	1,658,495		1,658,495	其他收入
歲出	24,518,773	5,953,136	30,471,909	支出
		3,390,161	3,390,161	繳付公庫數
人事費	23,244,214		23,244,214	人事支出
業務費	1,272,559		1,272,559	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,562,975	2,562,975	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,128,612	23,950,032	2,821,420	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、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」2,562,975元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	826	826	826	826	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	260,000	260,000	260,000	260,000	-	-
	320,340	320,340	320,340	320,340	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-
	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	510,000	510,000	510,000	510,000	-	-
	1,658,195	1,658,195	1,658,195	1,658,195	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	300	300	300	300	-	-
合 計	2,180,000	2,180,000	2,180,000	2,180,000	-	-
	3,390,161	3,390,161	3,390,161	3,390,161	-	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	31,944,000	31,944,000	31,944,000	31,944,000	-	-
	26,191,398	26,191,398	26,191,398	26,191,398	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	-	-
	2,023,756	2,023,756	2,123,756	2,123,756	-100,000	-100,000
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,411,014	1,411,014	1,411,014	1,411,014	-	-
	1,411,014	1,411,014	1,411,014	1,411,014	-	-
合計	36,255,014	36,255,014	36,255,014	36,255,014	-	-
	29,626,168	29,626,168	29,726,168	29,726,168	-100,000	-100,000

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				釋	
	憑 證		日期	摘要		差 額
	種類	號碼				
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	302651120100024	112/01/16	差異數係支付111年度額定零用金100,000元	100,000	
合 計					100,000	