

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉惠琴

機關長官：

臺北市政府環境保護局
木柵垃圾焚化廠
廠長 梁宏郎

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

目 次

中華民國108年4月1日起至108年4月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁	至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 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 6 頁	至第 6 頁
五、平衡表	第 7 頁	至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁	至第 8 頁
七、平衡表科目明細表	第 9 頁	至第 19 頁
八、資本資產變動表	第 20 頁	至第 20 頁
九、歲出用途別累計表	第 21 頁	至第 23 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 24 頁	至第 24 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 25 頁	至第 25 頁
十二、收入支出彙計表	第 26 頁	至第 26 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 27 頁	至第 29 頁
十四、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 頁	至第 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁	至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁	至第 頁

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	50,000	50,000	8,000	1,500	-	-376
					-			7,624		
	03			賠償收入	50,000	50,000	8,000	1,500	-	-376
					-			7,624		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	8,000	1,500	-	-376
					-			7,624		
04				規費收入	371,000	371,000	120,000	26,270	-	-28,090
					-			91,910		
	02			使用規費收入	371,000	371,000	120,000	26,270	-	-28,090
					-			91,910		
		04		資料使用費	3,000	3,000	-	-	-	500
					-			500		
		13		場地設施使用費	368,000	368,000	120,000	26,270	-	-28,590
					-			91,410		
06				財產收入	82,189,000	82,189,000	-	1,665,983	-	17,791,108
					-			17,791,108		
	02			財產售價*	79,189,000	79,189,000	-	-	-	12,688,139
					-			12,688,139		
		02		土地以外不動產售價*	79,189,000	79,189,000	-	-	-	12,688,139
					-			12,688,139		
	05			廢舊物資售價	3,000,000	3,000,000	-	1,665,983	-	5,102,969
					-			5,102,969		
		01		廢舊物資售價	3,000,000	3,000,000	-	1,665,983	-	5,102,969
					-			5,102,969		
11				其他收入	94,222,000	94,222,000	17,824,000	-2,447,116	-	-1,912,157
					-			15,911,843		
	02			雜項收入	94,222,000	94,222,000	17,824,000	-2,447,116	-	-1,912,157
					-			15,911,843		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,977	-	65,727
					-			65,727		
		04		廢棄物清理費	94,139,000	94,139,000	17,800,000	-2,456,780	-	-2,011,700
					-			15,788,300		
		10		其他雜項收入	83,000	83,000	24,000	7,687	-	33,816
					-			57,816		
				經常門合計	97,643,000	97,643,000	17,952,000	-753,363	-	3,162,346
					-			21,114,346		
				資本門合計*	79,189,000	79,189,000	-	-	-	12,688,139
					-			12,688,139		
				總計	176,832,000	176,832,000	17,952,000	-753,363	-	15,850,485
					-			33,802,485		

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

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)	
01				一般行政	129,094,000	-	129,094,000	57,197,000	9,177,876	8,128,239
					-	-			49,068,761	
					-	-			-	5,404,183
					-	-			-	
	01			行政管理	129,094,000	-	129,094,000	57,197,000	9,177,876	8,128,239
					-	-			49,068,761	
					-	-			-	5,404,183
					-	-			-	
		01		人事費	109,738,000	-	109,738,000	51,863,000	7,434,524	7,317,658
					-	-			44,545,342	
					-	-			-	5,362,067
					-	-			-	
		02		業務費	19,356,000	-	19,356,000	5,334,000	1,743,352	810,581
					-	-			4,523,419	
					-	-			-	42,116
					-	-			-	
56				垃圾焚化業務	92,400,000	-	92,400,000	23,592,000	6,495,326	6,146,332
					-	-			17,445,668	
					-	-			-	260,750
					-	-			-	
	01			焚化規劃及操作	92,400,000	-	92,400,000	23,592,000	6,495,326	6,146,332
					-	-			17,445,668	
					-	-			-	260,750
					-	-			-	
		02		業務費	92,400,000	-	92,400,000	23,592,000	6,495,326	6,146,332
					-	-			17,445,668	
					-	-			-	260,750
					-	-			-	
				經常門合計	221,494,000	-	221,494,000	80,789,000	15,673,202	14,274,571
					-	-			66,514,429	
					-	-			-	5,664,933
					-	-			-	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
86				環境衛生及河川工程	31,300,000	-	31,300,000	48,000	30,649	-
					-	-		48,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	03			垃圾處理工程*	31,300,000	-	31,300,000	48,000	30,649	-
					-	-		48,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		03		設備及投資*	31,300,000	-	31,300,000	48,000	30,649	-
					-	-		48,000		-
					-	-				-
					-	-				-
90				一般建築及設備	7,417,000	-	7,417,000	629,000	36,548	3,819
					-	-		625,181		-
					-	-				-
					-	-				-
	03			交通及運輸設備*	6,675,000	-	6,675,000	425,000	-	1,650
					-	-		423,350		-
					-	-				-
					-	-				-
		03		設備及投資*	6,675,000	-	6,675,000	425,000	-	1,650
					-	-		423,350		-
					-	-				-
					-	-				-
	04			其他設備*	742,000	-	742,000	204,000	36,548	2,169
					-	-		201,831		-
					-	-				-
					-	-				-
		03		設備及投資*	742,000	-	742,000	204,000	36,548	2,169
					-	-		201,831		-
					-	-				-
					-	-				-

臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

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)	
				資本門合計	38,717,000	-	38,717,000	677,000	67,197	3,819
					-	-			673,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	260,211,000	-	260,211,000	81,466,000	15,740,399	14,278,390
					-	-			67,187,610	-
					-	-			-	5,664,933
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,912,652	-	3,912,652	3,912,652	769,639	-
					-	-			3,912,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,912,652	-	3,912,652	3,912,652	769,639	-
					-	-			3,912,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,908,652	-	3,908,652	3,908,652	769,639	-
					-	-			3,908,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	701,997	-	701,997	701,997	-	-
					-	-			701,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	701,997	-	701,997	701,997	-	-
					-	-			701,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	人事費	698,865	-	698,865	698,865	-	-	
				-	-		698,865	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
		02	業務費	3,132	-	3,132	3,132	-	-	
				-	-		3,132	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
			統籌科目合計	4,614,649	-	4,614,649	4,614,649	769,639	-	
				-	-		4,614,649	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
			總計	264,825,649	-	264,825,649	86,080,649	16,510,038	14,278,390	
				-	-		71,802,259	-	-	
				-	-		-	-	5,664,933	
				-	-		-	-	-	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
107	56				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	96,898	1,820,066	-	329,934	-
		01			焚化規劃及操作	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	96,898	1,820,066	-	329,934	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	96,898	1,820,066	-	329,934	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	96,898	1,820,066	-	329,934	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	96,898	1,820,066	-	329,934	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	96,898	1,820,066	-	329,934	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	88,539,403	負債	82,774,470
流動資產	88,539,403	流動負債	82,774,470
現金	48,703,136	存入保證金	5,746,360
專戶存款	48,603,136	存入保證金	5,746,360
零用金	100,000	應付代收款	76,338,143
暫付款	34,171,334	應付代收款	76,338,143
暫付款	34,171,334	應付保管款	689,967
預付款	5,664,933	應付保管款	689,967
預付款	5,664,933	淨資產	5,764,933
		資產負債淨額	5,764,933
		資產負債淨額	5,764,933
		資產負債淨額	5,764,933
合 計	88,539,403	合 計	88,539,403
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	152,560,428	應付保證品	152,560,428
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	839,803,262	資本資產總額	839,846,684
土地	415,687,709	資本資產總額	839,846,684
土地改良物	8,785		
房屋建築及設備	383,525,730		
機械及設備	37,434,568		
交通及運輸設備	1,365,781		
雜項設備	1,780,689		
無形資產	43,422		
無形資產	43,422		
合計	839,846,684	合計	839,846,684

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

專戶存款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103001納入集中支付	47,277,853		
	110103002一般銀行存款	699,119		
	110103003代扣繳專戶	626,164		
	合計		48,603,136	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

零用金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104001零用金	100,000		
	合計		100,000	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701009其他 合計	34,171,334	34,171,334	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	5,664,933		
	合計		5,664,933	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第15頁

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木柵垃圾焚化廠

存入保證金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	4,784,065		
	211201004保固保證金	962,295		
	合計		5,746,360	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

應付代收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	237,293		
	211301002健保費	261,373		
	211301003公保費	236		
	211301004勞保費	62,414		
	211301005退撫基金	9,152		
	211301006勞工退休金(新制)	64,848		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020廚餘工經費(沖銷)	1,958,767		
	211301021基金設施整修更新案(沖銷)	73,744,060		
	合計		76,338,143	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

應付保管款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金(沖銷)		0	
	211401002離職儲金(非沖銷)	689,967		
	合計		689,967	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

應付保證品明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	11,304,622		
	290301002保證書	141,255,806		
	合計		152,560,428	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第20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)	本年度資本 資產成本變動		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	415,687,709	0	0	0	0	415,687,709
土地改良物	878,499	-869,714	0	0	0	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	-398,572,830	0	0	-5,692,132	383,525,730
機械及設備	1,855,068,746	-1,815,409,199	0	216,536	-2,008,443	37,434,568
交通及運輸設備	23,511,851	-22,469,553	453,630	26,981	-103,166	1,365,781
雜項設備	24,176,196	-22,417,856	201,831	2,898	-176,584	1,780,689
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,107,113,693	-2,259,739,152	655,461	246,415	-7,980,325	839,803,262
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,630	0	0	6,208	0	43,422
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	49,630	0	0	6,208	0	43,422
合 計	3,107,163,323	-2,259,739,152	655,461	252,623	-7,980,325	839,846,684

1. 焚化廠庭園美化綠化工程48,000元，不屬財產不列入財產帳上。 2. 環保局撥入電傳視訊接取機1台30280元。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			合計
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
0100 人事費	44,545,342					3,908,652	698,865	49,152,859
0103 法定編制人員待遇	22,050,826							22,050,826
010301 職員待遇	22,050,826							22,050,826
0105 技工及工友待遇	4,426,983							4,426,983
010501 技工及工友待遇	4,426,983							4,426,983
0111 獎金	11,042,501					60,457		11,102,958
011101 考績獎金	1,576,421							1,576,421
011103 年終工作獎金	7,736,064					60,457		7,796,521
011104 其他業務獎金	1,730,016							1,730,016
0121 其他給與	574,767						698,865	1,273,632
012101 婚喪補助							32,520	32,520
012102 子女教育補助							666,345	666,345
012103 休假補助	268,687							268,687
012108 其他補助	306,080							306,080
0131 加班值班費	1,052,246							1,052,246
013101 超時加班費	522,894							522,894
013103 值班費	529,352							529,352
0141 退休退職給付	18,000					3,848,195		3,866,195
014101 退休退職給付	18,000					3,848,195		3,866,195
0142 退休離職儲金	3,876,060							3,876,060
014202 公務人員提撥金	1,454,625							1,454,625
014204 約聘僱人員提撥金	10,475							10,475
014205 技工及工友提撥金	2,410,960							2,410,960
0151 保險	1,503,959							1,503,959
015101 健保保險補助	759,442							759,442
015102 公保保險補助	529,939							529,939
015103 勞保保險補助	214,578							214,578
0200 業務費	4,523,419	17,445,668					3,132	21,972,219
0201 教育訓練費		43,470						43,470
020102 訓練費		43,470						43,470
0202 水電費	389,717	1,605,113						1,994,830
020201 水費	39,940	1,292,741						1,332,681

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
020202 電費	349,777	312,372						662,149
0203 通訊費		46,185						46,185
020301 數據通訊費		6,391						6,391
020302 一般通訊費		39,794						39,794
0213 資訊服務費	1,722							1,722
021301 資訊操作維護費	1,722							1,722
0221 稅捐及規費	48,005	360,754						408,759
022101 稅捐	34,318							34,318
022102 規費	13,687	360,754						374,441
0231 保險費	68,726	10,344						79,070
023101 法定責任保險	16,496	10,344						26,840
023102 對業務活動保險	52,230							52,230
0250 按日按件計資酬金		5,979						5,979
025002 出席費		5,979						5,979
0251 委辦費	1,707,347	2,263,931						3,971,278
025103 委託辦理	1,707,347	2,263,931						3,971,278
0271 物品	119,692	10,032,686						10,152,378
027101 消耗品	68,988	9,892,030						9,961,018
027102 非消耗品	22,295	90,500						112,795
027103 油料	28,409	50,156						78,565
0279 一般事務費	986,319	666,783				3,132		1,656,234
027903 一般事務費	986,319	666,783				3,132		1,656,234
0281 房屋建築養護費	393,825							393,825
028101 房屋建築養護費	393,825							393,825
0282 車輛及辦公器具養護費	34,509							34,509
028201 車輛及辦公器具養護費	34,509							34,509
0283 設施及機械設備養護費	737,779	2,381,901						3,119,680
028301 設施及機械設備養護費	737,779	2,381,901						3,119,680
0291 國內旅費		28,522						28,522
029101 國內旅費		28,522						28,522
0298 特別費	35,778							35,778
029801 特別費	35,778							35,778

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數: 第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				合計
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助 及慰問金		
0300 設備及投資			48,000	423,350	201,831			673,181	
0303 公共建設及設施費			48,000					48,000	
030302 其他營建工程			48,000					48,000	
0305 運輸設備費				423,350				423,350	
030501 運輸設備費				423,350				423,350	
0319 雜項設備費					201,831			201,831	
031901 雜項設備費					201,831			201,831	
0400 獎補助費						4,000		4,000	
0456 獎勵及慰問						4,000		4,000	
045602 慰問金						4,000		4,000	
合計	49,068,761	17,445,668	48,000	423,350	201,831	3,912,652	701,997	71,802,259	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第24頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	33,802,485	0	0	0	0	0	0	0	33,802,485
本年度收入	33,802,485	0	0	0	0	0	0	0	33,802,485
03030100 一般賠償收入	7,624	0	0	0	0	0	0	0	7,624
04020400 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04021300 場地設施使用費	91,410	0	0	0	0	0	0	0	91,410
06020200 土地以外不動產售價	12,688,139	0	0	0	0	0	0	0	12,688,139
06050100 廢舊物資售價	5,102,969	0	0	0	0	0	0	0	5,102,969
11020100 收回以前年度歲出	65,727	0	0	0	0	0	0	0	65,727
11020400 廢棄物清理費	15,788,300	0	0	0	0	0	0	0	15,788,300
11021000 其他雜項收入	57,816	0	0	0	0	0	0	0	57,816

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第25頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	73,622,325	5,664,933	0	0	100,000	0	0	0	79,387,258	8,843,391
本年度	71,802,259	5,664,933	0	0	100,000	0	0	0	77,567,192	8,513,457
一、本年度經費	67,187,610	5,664,933	0	0	100,000	0	0	0	72,952,543	8,513,457
0573010100 行政管理	49,068,761	5,404,183	0	0	0	0	0	0	54,472,944	2,724,056
0573560100 焚化規劃及操作	17,445,668	260,750	0	0	100,000	0	0	0	17,806,418	5,785,582
0573860300* 垃圾處理工程	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0
0573900300* 交通及運輸設備	423,350	0	0	0	0	0	0	0	423,350	1,650
0573900400* 其他設備	201,831	0	0	0	0	0	0	0	201,831	2,169
二、統籌科目	4,614,649	0	0	0	0	0	0	0	4,614,649	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,912,652	0	0	0	0	0	0	0	3,912,652	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	701,997	0	0	0	0	0	0	0	701,997	0
以前年度	1,820,066	0	0	0	0	0	0	0	1,820,066	329,934
一、以前年度應付(保留)數	1,820,066	0	0	0	0	0	0	0	1,820,066	329,934
107年度 0573560100 焚化規劃及操作	1,820,066	0	0	0	0	0	0	0	1,820,066	329,934
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,829,726	113,189,743
公庫撥入數	16,583,089	79,387,258
罰款及賠償收入	1,500	7,624
規費收入	26,270	91,910
財產售價收入	0	12,688,139
廢舊物資售價收入	1,665,983	5,102,969
其他收入	-2,447,116	15,911,843
支出	15,853,573	107,424,810
繳付公庫數	-753,363	33,802,485
人事支出	8,204,163	49,152,859
業務支出	8,335,576	23,792,285
增購財產支出	67,197	673,181
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-23,847	5,764,933

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第27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
107-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	0	2,150,000	0	2,150,000	-	-
	96,898	1,820,066	96,898	1,820,066	-	-
合 計	-	2,150,000	-	2,150,000	-	-
	96,898	1,820,066	96,898	1,820,066	-	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第28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
108-01-01-一般行政-行政管理	9,538,000	57,197,000	9,538,000	57,197,000	-	-
	9,218,992	54,472,944	9,218,992	54,472,944	-	-
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	5,827,000	23,592,000	5,827,000	23,592,000	-	-
	6,430,363	17,706,418	6,430,363	17,806,418	-	-100,000
108-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	30,000	48,000	30,000	48,000	-	-
	30,649	48,000	30,649	48,000	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	425,000	0	425,000	-	-
	-	423,350	0	423,350	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	204,000	0	204,000	-	-
	36,548	201,831	36,548	201,831	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	769,639	3,912,652	769,639	3,912,652	-	-
	769,639	3,912,652	769,639	3,912,652	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	701,997	0	701,997	-	-
	-	701,997	0	701,997	-	-
合 計	16,164,639	86,080,649	16,164,639	86,080,649	-	-
	16,486,191	77,467,192	16,486,191	77,567,192	-	-100,000

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作 合 計	付款憑單	303251080100008	108/01/02	差異數為100,000元為零用金	100,000 100,000

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國108年05月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603-0000076	冷(暖)氣機 禾聯(變頻窗型)HW-GL41	架 0	19,512 22,012	2,500	108/04/30 安裝費列入	
501010603-0000077	冷(暖)氣機 禾聯(變頻窗型)HW-GL41	架 0	19,512 22,012	2,500	108/04/30 安裝費列入	
501010603-0000078	冷(暖)氣機 禾聯(變頻窗型)HW-GL41	架 0	19,512 22,012	2,500	108/04/30 安裝費列入	
501010603-0000079	冷(暖)氣機 禾聯(變頻窗型)HW-GL41	架 0	19,512 22,012	2,500	108/04/30 安裝費列入	
501010603-0000080	冷(暖)氣機 禾聯(變頻窗型)HW-GL41	架 0	19,512 22,012	2,500	108/04/30 安裝費列入	
501011019- 0000013-0000014	飲水機 賀眾UW-10000A-110V 冰溫熱飲水機	座 2	0 32,488	32,488	108/04/01 價購	
501011019- 0000015-0000016	飲水機 力霸LP-CH-905A(110V)附RO逆滲透純水機	座 2	0 36,548	36,548	108/04/30 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 7 數量: 4 帳面價值: 81,536	項: 7 數量: 4 帳面價值: 81,536
減少	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
本期折舊	0	0	0	0

增加 減少	公務用	項: 7 數量: 4	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 81,536		帳面價值: 0		帳面價值: 0		
		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		
		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0		

業務單位

辦事員 陳珈琦

第三組 組長 王敏慧

會計單位

約 實 王志顯

會計單位 劉惠芬

機關首長

局長 邱甲

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國108年05月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30日止

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	73,269.07	0.00	0.00		73,269.07
	價值	415,687,709	0	0		415,687,709
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	8,785	0	0		8,785
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0	1,423,033	9
	數量	22	0	0		22
	面積	38,762.99	0.00	0.00		38,762.99
	價值	384,948,763	0	0		383,525,730
三. 機械及設備	數量	743	0	0	501,528	743
	價值	37,936,096	0	0		37,434,568
四. 交通及運輸設備	數量	123	0	0	27,824	123
	價值	1,393,605	0	0		1,365,781
五. 什項設備	數量	484	4	0	46,828	488
	價值	1,745,981	81,536	0		1,780,689
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	841,720,939	81,536	0	1,999,213	839,803,262
合計	總值	841,720,939	81,536	0	1,999,213	839,803,262

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 辦事員陳珈琦

會計單位核簽

機關首長

第三組
組長王敏慧

約
人黃王志顯

會計室
會計

環境保護局
木柵焚化廠