

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8月份

主辦會計人員：

會計室劉惠琴
主任

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8月1日起至108年8月31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8月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	50,000	50,000	25,000	4,616	-	7,240
					-			32,240		
	03			賠償收入	50,000	50,000	25,000	4,616	-	7,240
					-			32,240		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	25,000	4,616	-	7,240
					-			32,240		
04				規費收入	371,000	371,000	240,000	41,045	-	-4,065
					-			235,935		
	02			使用規費收入	371,000	371,000	240,000	41,045	-	-4,065
					-			235,935		
		04		資料使用費	3,000	3,000	-	-	-	500
					-			500		
		13		場地設施使用費	368,000	368,000	240,000	41,045	-	-4,565
					-			235,435		
06				財產收入	82,189,000	82,189,000	21,000,000	5,910,971	-	13,199,501
					-			34,199,501		
	02			財產售價*	79,189,000	79,189,000	21,000,000	5,774,627	-	5,363,213
					-			26,363,213		
		02		土地以外不動產售價*	79,189,000	79,189,000	21,000,000	5,774,627	-	5,363,213
					-			26,363,213		
	05			廢舊物資售價	3,000,000	3,000,000	-	136,344	-	7,836,288
					-			7,836,288		
		01		廢舊物資售價	3,000,000	3,000,000	-	136,344	-	7,836,288
					-			7,836,288		
11				其他收入	94,222,000	94,222,000	34,518,000	-472,967	-	4,026,925
					-			38,544,925		
	02			雜項收入	94,222,000	94,222,000	34,518,000	-472,967	-	4,026,925
					-			38,544,925		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	65,727
					-			65,727		
		04		廢棄物清理費	94,139,000	94,139,000	34,470,000	-482,491	-	3,915,571
					-			38,385,571		
		10		其他雜項收入	83,000	83,000	48,000	9,524	-	45,627
					-			93,627		
				經常門合計	97,643,000	97,643,000	34,783,000	-290,962	-	11,866,388
					-			46,649,388		
				資本門合計*	79,189,000	79,189,000	21,000,000	5,774,627	-	5,363,213
					-			26,363,213		
				總計	176,832,000	176,832,000	55,783,000	5,483,665	-	17,229,601
					-			73,012,601		

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8月31日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	129,094,000	-	129,094,000	94,273,000	8,522,983	4,384,151		
					-	-			89,888,849			
					-	-			-	149,394		
					-	-						
	01			行政管理	129,094,000	-	129,094,000	94,273,000	8,522,983	4,384,151		
					-	-			89,888,849			
					-	-			-	149,394		
					-	-						
			01	人事費	109,738,000	-	109,738,000	82,539,000	7,014,904	3,476,811		
					-	-			79,062,189			
					-	-			-	126,394		
					-	-						
			02	業務費	19,356,000	-	19,356,000	11,734,000	1,508,079	907,340		
					-	-			10,826,660			
					-	-			-	23,000		
					-	-						
56				垃圾焚化業務	92,400,000	-	92,400,000	48,723,000	5,719,902	8,184,114		
					-	-			40,538,886			
					-	-			-	554,886		
					-	-						
	01			焚化規劃及操作	92,400,000	-	92,400,000	48,723,000	5,719,902	8,184,114		
					-	-			40,538,886			
					-	-			-	554,886		
					-	-						
			02	業務費	92,400,000	-	92,400,000	48,723,000	5,719,902	8,184,114		
					-	-			40,538,886			
					-	-			-	554,886		
					-	-						
				經常門合計	221,494,000	-	221,494,000	142,996,000	14,242,885	12,568,265		
					-	-			130,427,735			
					-	-			-	704,280		
					-	-						

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8月31日

頁數：第3頁

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)=(1)-(2)-(3)	
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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	613,000	445,424	13,971		
					-	-			599,029			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			垃圾處理工程*	31,300,000	-	31,300,000	613,000	445,424	13,971		
					-	-			599,029			
					-	-			-	-		
					-	-						
			03	設備及投資*	31,300,000	-	31,300,000	613,000	445,424	13,971		
					-	-			599,029			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				一般建築及設備	7,417,000	-	7,417,000	1,167,000	-	51,085		
					-	-			1,115,915			
					-	-			-	-		
					-	-						
	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	742,000	-	49,435		
					-	-			692,565			
					-	-			-	-		
					-	-						
			03	設備及投資*	742,000	-	742,000	742,000	-	49,435		
					-	-			692,565			
					-	-			-	-		
					-	-						

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8月31日

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)	
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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				資本門合計	38,717,000	-	38,717,000	1,780,000	445,424	65,056		
					-	-			1,714,944			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	260,211,000	-	260,211,000	144,776,000	14,688,309	12,633,321		
					-	-			132,142,679			
					-	-			-	704,280		
					-	-						
01				公務人員退休及撫卹給付	7,531,948	-	7,531,948	7,531,948	781,589	-		
					-	-			7,531,948			
					-	-			-			
					-	-						
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,531,948	-	7,531,948	7,531,948	781,589	-		
					-	-			7,531,948			
					-	-			-			
					-	-						
			01	人事費	7,519,948	-	7,519,948	7,519,948	777,589	-		
					-	-			7,519,948			
					-	-			-			
					-	-						
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-		
					-	-			12,000			
					-	-			-			
					-	-						
02				公務人員各項補助及慰問金	1,322,159	-	1,322,159	1,322,159	16,000	488,200		
					-	-			833,959			
					-	-			-	488,200		
					-	-						
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,322,159	-	1,322,159	1,322,159	16,000	488,200		
					-	-			833,959			
					-	-			-	488,200		
					-	-						

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8月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	1,279,827	-	1,279,827	1,279,827	-	488,200	
					-	-			791,627		
					-	-			-	488,200	
					-	-					
			02	業務費	42,332	-	42,332	42,332	16,000	-	
					-	-			42,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	8,854,107	-	8,854,107	8,854,107	797,589	488,200	
					-	-			8,365,907		
					-	-			-	488,200	
					-	-					
				總計	269,065,107	-	269,065,107	153,630,107	15,485,898	13,121,521	
					-	-			140,508,586		
					-	-			-	1,192,480	
					-	-					

臺北市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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度 別	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 號 及 名 稱	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
107	56				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	1,820,066	-	329,934
		01			焚化規劃及操作	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	1,820,066	-	329,934
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	1,820,066	-	329,934
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	1,820,066	-	329,934
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	1,820,066	-	329,934
					總計	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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8月31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	832,334,492	資本資產總額	832,371,706
土地	415,687,709	資本資產總額	832,371,706
土地改良物	8,785		
房屋建築及設備	377,833,598		
機械及設備	35,941,954		
交通及運輸設備	1,255,941		
雜項設備	1,606,505		
無形資產	37,214		
無形資產	37,214		
合 計	832,371,706	合 計	832,371,706

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8月31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	195,784,478		
	110103002一般銀行存款	706,727		
	110103003代扣繳專戶	620,072		
	合 計		197,111,277	

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8月31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8月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701009其他 合 計	25,748,885	25,748,885	

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8月31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)	1,192,480		
	合 計		1,192,480	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

債權憑證明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	2	2	
	合 計			

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8月31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	2	
	合 計			

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8月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	7,807,653		
	211201004保固保證金	935,284		
	合 計		8,742,937	

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8月31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	236,895		
	211301002健保費	243,755		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	62,562		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	76,860		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	30,933,244		
	211301020廚餘工經費(沖銷)	1,196,492		
	211301021基金設施整修更新案(沖銷)	180,660,690		
	合 計		213,410,498	

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8月31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)	706,727		
	合 計		706,727	

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8月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	13,899,622		
	290301002保證書	140,809,806		
	合 計		154,709,428	

科 目	取得成本	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價	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	期末帳面金額
			增加數 (3)	減少數 (4)		
	(1)	(2)			(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-11,384,264	377,833,598
機械及設備	1,855,068,746	-1,815,409,199	490,734	216,536	-3,991,791	35,941,954
交通及運輸設備	23,511,851	-22,469,553	453,630	26,981	-213,006	1,255,941
雜項設備	24,176,196	-22,417,856	201,831	2,898	-350,768	1,606,505
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	1,146,195	246,415	-15,939,829	832,334,492
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	12,416	0	37,214
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	12,416	0	37,214
合 計	3,107,163,323	-2,259,739,152	1,146,195	258,831	-15,939,829	832,371,706

1. 焚化廠庭園美化綠化工程196480元、道路廠區修繕工程400,000元空污費2,549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30,280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8月31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			
	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
0100 人事費	79,062,189					7,519,948	791,627	87,373,764
0103 法定編制人員待遇	39,226,565							39,226,565
010301 職員待遇	39,226,565							39,226,565
0105 技工及工友待遇	7,901,908							7,901,908
010501 技工及工友待遇	7,901,908							7,901,908
0111 獎金	18,855,342					80,457		18,935,799
011101 考績獎金	7,117,168							7,117,168
011102 特殊公勳獎賞						20,000		20,000
011103 年終工作獎金	7,736,064					60,457		7,796,521
011104 其他業務獎金	4,002,110							4,002,110
0121 其他給與	1,345,192						791,627	2,136,819
012101 婚喪補助							125,282	125,282
012102 子女教育補助							666,345	666,345
012103 休假補助	637,844							637,844
012108 其他補助	707,348							707,348
0131 加班值班費	2,430,245							2,430,245
013101 超時加班費	1,227,573							1,227,573
013102 不休假加班費	76,544							76,544
013103 值班費	1,126,128							1,126,128
0141 退休退職給付	54,000					7,439,491		7,493,491
014101 退休退職給付	54,000					7,439,491		7,493,491
0142 退休離職儲金	5,757,456							5,757,456
014202 公務人員提撥金	2,954,968							2,954,968
014204 約聘僱人員提撥金	18,855							18,855
014205 技工及工友提撥金	2,783,633							2,783,633
0151 保險	3,491,481							3,491,481
015101 健保保險補助	1,921,645							1,921,645
015102 公保保險補助	1,036,967							1,036,967
015103 勞保保險補助	532,869							532,869
0200 業務費	10,826,660	40,538,886					42,332	51,407,878
0201 教育訓練費	39,400	89,670						129,070
020102 訓練費	39,400	89,670						129,070

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8月31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
0202 水電費	944,961	4,971,588						5,916,549
020201 水費	117,094	2,317,328						2,434,422
020202 電費	827,867	2,654,260						3,482,127
0203 通訊費		111,234						111,234
020301 數據通訊費		15,295						15,295
020302 一般通訊費		95,939						95,939
0213 資訊服務費	101,992							101,992
021301 資訊操作維護費	101,992							101,992
0221 稅捐及規費	95,267	585,636						680,903
022101 稅捐	60,740							60,740
022102 規費	34,527	585,636						620,163
0231 保險費	68,726	28,581						97,307
023101 法定責任保險	16,496	28,581						45,077
023102 對業務活動保險	52,230							52,230
0250 按日按件計資酬金	26,000	35,688						61,688
025002 出席費		21,554						21,554
025003 講座鐘點費	26,000	14,134						40,134
0251 委辦費	4,009,182	5,697,447						9,706,629
025103 委託辦理	4,009,182	5,697,447						9,706,629
0271 物品	327,965	17,834,612						18,162,577
027101 消耗品	197,237	16,133,915						16,331,152
027102 非消耗品	53,761	90,500						144,261
027103 油料	76,967	1,610,197						1,687,164
0279 一般事務費	2,091,753	2,472,271					42,332	4,606,356
027903 一般事務費	2,091,753	2,472,271					42,332	4,606,356
0281 房屋建築養護費	1,491,850							1,491,850
028101 房屋建築養護費	1,491,850							1,491,850
0282 車輛及辦公器具養護費	51,129	136,120						187,249
028201 車輛及辦公器具養護費	51,129	136,120						187,249
0283 設施及機械設備養護費	1,509,495	8,518,417						10,027,912
028301 設施及機械設備養護費	1,509,495	8,518,417						10,027,912
0291 國內旅費		57,622						57,622

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8月31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			
	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
029101 國內旅費		57,622						57,622
0298 特別費	68,940							68,940
029801 特別費	68,940							68,940
0300 設備及投資			599,029	423,350	692,565			1,714,944
0303 公共建設及設施費			599,029					599,029
030302 其他營建工程			599,029					599,029
0305 運輸設備費				423,350				423,350
030501 運輸設備費				423,350				423,350
0306 資訊軟硬體設備費					490,734			490,734
030601 硬體設備費					490,734			490,734
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						12,000		12,000
0456 獎勵及慰問						12,000		12,000
045602 慰問金						12,000		12,000
合計	89,888,849	40,538,886	599,029	423,350	692,565	7,531,948	833,959	140,508,586

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8月31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	73,012,601	0	0	0	0	0	0	0	73,012,601
本年度收入	73,012,601	0	0	0	0	0	0	0	73,012,601
03030100 一般賠償收入	32,240	0	0	0	0	0	0	0	32,240
04020400 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04021300 場地設施使用費	235,435	0	0	0	0	0	0	0	235,435
06020200 土地以外不動產售價	26,363,213	0	0	0	0	0	0	0	26,363,213
06050100 廢舊物資售價	7,836,288	0	0	0	0	0	0	0	7,836,288
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	38,385,571	0	0	0	0	0	0	0	38,385,571
11021000 其他雜項收入	93,627	0	0	0	0	0	0	0	93,627

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8月31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	142,328,652	1,192,480	0	0	100,000	0	0	0	143,621,132	12,158,975
本年度	140,508,586	1,192,480	0	0	100,000	0	0	0	141,801,066	11,829,041
一、本年度經費	132,142,679	704,280	0	0	100,000	0	0	0	132,946,959	11,829,041
0573010100 行政管理	89,888,849	149,394	0	0	0	0	0	0	90,038,243	4,234,757
0573560100 焚化規劃及操作	40,538,886	554,886	0	0	100,000	0	0	0	41,193,772	7,529,228
0573860300* 垃圾處理工程	599,029	0	0	0	0	0	0	0	599,029	13,971
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	692,565	0	0	0	0	0	0	0	692,565	49,435
二、統籌科目	8,365,907	488,200	0	0	0	0	0	0	8,854,107	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,531,948	0	0	0	0	0	0	0	7,531,948	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	833,959	488,200	0	0	0	0	0	0	1,322,159	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8月31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	21,876,283	216,633,733
公庫撥入數	16,392,618	143,621,132
罰款及賠償收入	4,616	32,240
規費收入	41,045	235,935
財產售價收入	5,774,627	26,363,213
廢舊物資售價收入	136,344	7,836,288
其他收入	-472,967	38,544,925
支出	20,969,563	215,341,253
繳付公庫數	5,483,665	73,012,601
人事支出	7,806,493	87,387,764
業務支出	7,229,981	53,213,944
增購財產支出	445,424	1,714,944
其他獎補捐助	4,000	12,000
收支餘絀	906,720	1,292,480

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8月31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	-	-
	-	1,820,066	0	1,820,066	-	-
	-	2,150,000	-	2,150,000	-	-
合 計	-	1,820,066	-	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8月31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	9,236,000	94,273,000	9,236,000	94,273,000	-	-
	8,642,720	90,038,243	8,642,720	90,038,243	-	-
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	6,546,000	48,723,000	6,546,000	48,723,000	-	-
	6,018,685	41,093,772	6,018,685	41,193,772	-	-100,000
108-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	440,000	613,000	440,000	613,000	-	-
	445,424	599,029	445,424	599,029	-	-
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	742,000	0	742,000	-	-
	-	692,565	0	692,565	-	-
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	781,589	7,531,948	781,589	7,531,948	-	-
	781,589	7,531,948	781,589	7,531,948	-	-
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	504,200	1,322,159	504,200	1,322,159	-	-
	504,200	1,322,159	504,200	1,322,159	-	-
合 計	17,507,789	153,630,107	17,507,789	153,630,107	-	-
	16,392,618	141,701,066	16,392,618	141,801,066	-	-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8月31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	付款憑單	303251080100008	108/01/02	差異數為100,000元為零用金	100,000
合 計					100,000

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 1/ 1

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	379,256,631	0	0		377,833,598
三. 機 械 及 設 備	數 量	760	0	0	498,212	760
	價 值	36,440,166	0	0		35,941,954
四. 交通及運輸設備	數 量	123	0	0	27,337	123
	價 值	1,283,278	0	0		1,255,941
五. 什 項 設 備	數 量	488	0	0	42,644	488
	價 值	1,649,149	0	0		1,606,505
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	834,325,718	0	0	1,991,226	832,334,492
合 計	總 值	834,325,718	0	0	1,991,226	832,334,492

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

約 僱 人 廖志修

會計單位核簽

約 僱 人 王志顯

機關首長

第三組 組長 王敏慧

會計室 主任 劉惠琴

臺北市政府環境保護局
木柵垃圾焚化廠
梁宏郎 印