

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108年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 林翠玉

機關長官：

內湖垃圾焚化廠 廠長 邱一流(化)

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 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 7 頁至第 7 頁
五、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 18 頁
八、資本資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
九、歲出用途別累計表	第 20 頁至第 21 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 22 頁至第 22 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十二、收入支出彙計表	第 24 頁至第 24 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 25 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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 30 頁至第 30 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108年1月1日至108年2月28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	600,000	600,000	-	31	-	31
					-			31		
	03			賠償收入	600,000	600,000	-	31	-	31
					-			31		
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	-	31	-	31
					-			31		
04				規費收入	808,000	808,000	65,000	36,795	-	114,370
					-			179,370		
	02			使用規費收入	808,000	808,000	65,000	36,795	-	114,370
					-			179,370		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	500	-	500
					-			500		
		13		場地設施使用費	806,000	806,000	65,000	36,295	-	113,870
					-			178,870		
06				財產收入	32,384,000	32,384,000	3,784,000	4,550	-	-2,345,496
					-			1,438,504		
	01			財產孳息	1,386,000	1,386,000	1,356,000	4,550	-	3,100
					-			1,359,100		
		02		租金收入	1,386,000	1,386,000	1,356,000	4,550	-	3,100
					-			1,359,100		
	02			財產售價*	29,658,000	29,658,000	2,428,000	-	-	-2,428,000
					-			-		
		02		土地以外不動產售價*	29,658,000	29,658,000	2,428,000	-	-	-2,428,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	-	-	-	79,404
					-			79,404		
		01		廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	-	-	-	79,404
					-			79,404		
11				其他收入	38,092,000	38,092,000	3,419,000	9,508,829	-	6,749,789
					-			10,168,789		
	02			雜項收入	38,092,000	38,092,000	3,419,000	9,508,829	-	6,749,789
					-			10,168,789		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	143,143
					-			143,143		
		04		廢棄物清理費	38,091,000	38,091,000	3,419,000	9,508,829	-	6,606,646
					-			10,025,646		

製表 **佐理員林慧玲**

核覆

主辦主計人員

機關長官

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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2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		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)		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	42,226,000	42,226,000	4,840,000	9,550,205	-	6,946,694
				資本門合計*	29,658,000	29,658,000	2,428,000	-	-	-2,428,000
				總計	71,884,000	71,884,000	7,268,000	9,550,205	-	4,518,694
					-	-	-	11,786,694	-	-

製表

佐理員林慧玲 核覆

主辦主計人員

機關長官

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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				一般行政	131,405,000	-	131,405,000	39,976,000	8,055,856	7,781,292
					-	-	-		32,194,708	5,087,840
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	131,405,000	-	131,405,000	39,976,000	8,055,856	7,781,292
					-	-	-		32,194,708	5,087,840
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		人事費	120,401,000	-	120,401,000	39,155,000	7,980,900	7,074,277
					-	-	-		32,080,723	4,922,100
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		業務費	11,004,000	-	11,004,000	821,000	74,956	707,015
					-	-	-		113,985	165,740
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
56				垃圾焚化業務	73,131,000	-	73,131,000	4,810,000	995,806	3,502,484
					-	-	-		1,307,516	588,020
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			焚化規劃及操作	73,131,000	-	73,131,000	4,810,000	995,806	3,502,484
					-	-	-		1,307,516	588,020
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		業務費	73,131,000	-	73,131,000	4,810,000	995,806	3,502,484
					-	-	-		1,307,516	588,020
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	204,536,000	-	204,536,000	44,786,000	9,051,662	11,283,776
					-	-	-		33,502,224	5,675,860
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

佐理員林慧玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

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108年1月1日至108年2月28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)	備註(預付款)
86				環境衛生及河川工程	33,800,000	-	33,800,000	-	-	
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	-	-	
		03		設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	-	-	
90				一般建築及設備	3,476,000	-	3,476,000	230,000	195,300	34,700
	04			其他設備*	3,476,000	-	3,476,000	230,000	195,300	34,700
		03		設備及投資*	3,476,000	-	3,476,000	230,000	195,300	34,700
				資本門合計	37,276,000	-	37,276,000	230,000	195,300	34,700
				經費門合計	241,812,000	-	241,812,000	45,016,000	9,246,962	11,318,476
									33,697,524	5,675,860

製表

佐理員林慧玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				公務人員退休及撫卹給付	2,311,347	-	2,311,347	2,311,347	704,377	-
					-	-			2,311,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,311,347	-	2,311,347	2,311,347	704,377	-
					-	-			2,311,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,309,347	-	2,309,347	2,309,347	704,377	-
					-	-			2,309,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	485,159	-	485,159	485,159	1,929	446,200
					-	-			38,959	-
					-	-			-	446,200
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	485,159	-	485,159	485,159	1,929	446,200
					-	-			38,959	-
					-	-			-	446,200
					-	-			-	-
		01		人事費	483,937	-	483,937	483,937	707	446,200
					-	-			37,737	-
					-	-			-	446,200
					-	-			-	-
		02		業務費	1,222	-	1,222	1,222	1,222	-
					-	-			1,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表 **佐理員林慧玲** 核覆

主辦主計人員

機關長官

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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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)	
				統籌科目合計	2,796,506	-	2,796,506	2,796,506	706,306	446,200	
					-	-			2,350,306		
					-	-			-	446,200	
					-	-			-		
				總計	244,608,506	-	244,608,506	47,812,506	9,953,268	11,764,676	
					-	-			36,047,830		
					-	-			-	6,122,060	
					-	-			-		

製表

佐理員林慧玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1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				-	-	-	-	-	-	-							
					783,706	-	-	-	-	783,706	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					783,706	-	-	-	-	783,706	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					783,706	-	-	-	-	783,706	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					783,706	-	-	-	-	783,706	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					783,706	-	-	-	-	783,706	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					783,706	-	-	-	-	783,706	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					783,706	-	-	-	-	783,706	-							

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

資本資產表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,152,259,989	資本資產總額	2,152,276,919
土地	2,035,280,000	資本資產總額	2,152,276,919
房屋建築及設備	82,440,459		
機械及設備	31,269,712		
交通及運輸設備	2,416,305		
雜項設備	853,513		
無形資產	16,930		
無形資產	16,930		
合 計	2,152,276,919	合 計	2,152,276,919

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108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	13,450,481		
	110103002一般銀行存款	1,453,260		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		14,903,741	

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108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用	6,122,060		
	合計		6,122,060	

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108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	24,189,389	24,189,389	

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108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	2	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108年2月28日

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

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108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	30,000		
	211201002履約保證金	9,531,874		
	211201004保固保證金	2,078,163		
	211201009其他	3,600		
	合計		11,643,637	

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108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	55,838		
	211301002健保費	602,538		
	211301003公保費	2,361		
	211301004勞保費	310,772		
	211301005退撫基金	5,213		
	211301006勞工退休金(新制)	50,882		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,806,844		
	211301020代扣	0		
	合計		2,834,448	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

應付保管款明細表

中華民國108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	425,656		
	合計		425,656	

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108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	16,689,389		
	290301002保證書	7,500,000		
	合計		24,189,389	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1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	2,035,280,000	0	0	0	0	2,035,280,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	144,626,318	-61,770,109	0	0	-415,750	82,440,459
機械及設備	827,182,762	-795,154,185	175,559	0	-934,424	31,269,712
交通及運輸設備	6,943,735	-4,447,164	0	0	-80,266	2,416,305
雜項設備	11,345,241	-10,497,133	34,650	0	-29,245	853,513
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,025,378,056	-871,868,591	210,209	0	-1,459,685	2,152,259,989
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	18,568	0	0	1,638	0	16,930
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	18,568	0	0	1,638	0	16,930
合 計	3,025,396,624	-871,868,591	210,209	1,638	-1,459,685	2,152,276,919

備註：增購財產支出與資本資產變動表增加數之差異(1萬4,909元)，其中
1. 圓形掃瞄器(1萬4,909元)係用107年度預算支付(108年1月付款)，登入108年1月財產帳。

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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	32,080,723			2,309,347
0103 法定編制人員待遇	11,367,988			
0105 技工及工友待遇	5,753,249			
0111 獎金	12,770,788			
0121 其他給與	130,978			
0131 加班值班費	489,989			
0141 退休退職給付				2,309,347
0142 退休離職儲金	1,023,853			
0151 保險	543,878			
0200 業務費	113,985	1,307,516		
0202 水電費		463,485		
0203 通訊費		11,215		
0221 稅捐及規費	450			
0271 物品	18,754	347,607		
0279 一般事務費	86,402	113,684		
0282 車輛及辦公器具養護費	7,300	3,400		
0283 設施及機械設備養護費		366,105		
0291 國內旅費		2,020		
0298 特別費	1,079			
0300 設備及投資			195,300	
0319 雜項設備費			195,300	
0400 獎補助費				2,000
0456 獎勵及慰問				2,000
合計	32,194,708	1,307,516	195,300	2,311,347

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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	37,737	34,427,807	
0103 法定編制人員待遇		11,367,988	
0105 技工及工友待遇		5,753,249	
0111 獎金		12,770,788	
0121 其他給與	37,737	168,715	
0131 加班值班費		489,989	
0141 退休退職給付		2,309,347	
0142 退休離職儲金		1,023,853	
0151 保險		543,878	
0200 業務費	1,222	1,422,723	
0202 水電費		463,485	
0203 通訊費		11,215	
0221 稅捐及規費		450	
0271 物品		366,361	
0279 一般事務費	1,222	201,308	
0282 車輛及辦公器具養護費		10,700	
0283 設施及機械設備養護費		366,105	
0291 國內旅費		2,020	
0298 特別費		1,079	
0300 設備及投資		195,300	
0319 雜項設備費		195,300	
0400 獎補助費		2,000	
0456 獎勵及慰問		2,000	
合計	38,959	36,047,830	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第1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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	11,786,694	0	0	0	0	0	0	0	0	11,786,694
本年度收入	11,786,694	0	0	0	0	0	0	0	0	11,786,694
03030100 一般賠償收入	31	0	0	0	0	0	0	0	0	31
04020400 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
04021300 場地設施使用費	178,870	0	0	0	0	0	0	0	0	178,870
06010200 租金收入	1,359,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,100
06050100 廢舊物資售價	79,404	0	0	0	0	0	0	0	0	79,404
11020100 收回以前年度歲出	143,143	0	0	0	0	0	0	0	0	143,143
11020400 廢棄物清理費	10,025,646	0	0	0	0	0	0	0	0	10,025,646

製表

佐理員林慧玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/3/4

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第1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	36,047,830	6,122,060	0	0	100,000	0	0	0	42,269,890	5,542,616
本年度	36,047,830	6,122,060	0	0	100,000	0	0	0	42,269,890	5,542,616
一、本年度經費	33,697,524	5,675,860	0	0	100,000	0	0	0	39,473,384	5,542,616
0573010100 行政管理	32,194,708	5,087,840	0	0	0	0	0	0	37,282,548	2,693,452
0573560100 焚化規劃及操作	1,307,516	588,020	0	0	100,000	0	0	0	1,995,536	2,814,464
0573900400* 其他設備	195,300	0	0	0	0	0	0	0	195,300	34,700
二、統籌科目	2,350,306	446,200	0	0	0	0	0	0	2,796,506	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,311,347	0	0	0	0	0	0	0	2,311,347	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	38,959	446,200	0	0	0	0	0	0	485,159	0

製表

佐理員林慧玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/3/4

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,020,275	54,056,584
公庫撥入數	10,470,070	42,269,890
罰款及賠償收入	31	31
規費收入	36,795	179,370
財產孳息收入	4,550	1,359,100
廢舊物資售價收入	0	79,404
其他收入	9,508,829	10,168,789
支出	19,503,473	47,834,524
繳付公庫數	9,550,205	11,786,694
人事支出	8,685,984	34,427,807
業務支出	1,071,984	1,422,723
增購財產支出	195,300	195,300
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	516,802	6,222,060

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫收入差額解釋表

中華民國108年2月28日

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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	31	31	31	31	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	65,000	30,000	65,000	-	-
	36,295	178,870	36,295	178,870	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	1,356,000	3,000	1,356,000	-	-
	4,550	1,359,100	4,550	1,359,100	-	-
108-06-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,428,000	2,428,000	2,428,000	2,428,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	79,404	0	79,404	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	143,143	0	143,143	-	-
108-11-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	3,370,000	3,419,000	3,370,000	3,419,000	-	-
	9,508,829	10,025,646	9,508,829	10,025,646	-	-
合 計	5,831,000	7,268,000	5,831,000	7,268,000	-	-
	9,550,205	11,786,694	9,550,205	11,786,694	-	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

第2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	9,588,000	39,976,000	9,588,000	39,976,000	-	-
	8,038,367	37,282,548	8,038,367	37,282,548	-	-
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	2,809,000	4,810,000	2,809,000	4,810,000	-	-
	1,083,897	1,895,536	1,083,897	1,995,536	-	-100,000
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	195,000	230,000	195,000	230,000	-	-
	195,300	195,300	195,300	195,300	-	-
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	704,377	2,311,347	704,377	2,311,347	-	-
	704,377	2,311,347	704,377	2,311,347	-	-
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	448,129	485,159	448,129	485,159	-	-
	448,129	485,159	448,129	485,159	-	-
合 計	13,744,506	47,812,506	13,744,506	47,812,506	-	-
	10,470,070	42,169,890	10,470,070	42,269,890	-	-100,000

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	302251080100014	108/01/16	差異數係支付108年度額定零用金100,000元	100,000
合計					100,000

公庫存款差額解釋表

中華民國108年2月28日

第 全頁

摘要	金額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		14,903,741
公庫處市庫存款133023900006保管款	13,450,481	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	602,538	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	310,772	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	2,361	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	50,882	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	5,213	
公庫處210551330201公用事業費款代扣繳專戶	55,838	
公庫處210551330215各項費款代扣繳專戶	0	
台北富邦銀行南港分行離職儲金專戶	425,656	
(二)公庫存款		14,903,741
公庫處市庫存款133023900006保管款	13,450,481	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	602,538	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	310,772	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	2,361	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	50,882	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	5,213	
公庫處210551330201公用事業費款代扣繳專戶	55,838	
公庫處210551330215各項費款代扣繳專戶	0	
台北富邦銀行南港分行離職儲金專戶	425,656	

製表

辦事員林惠珠

主辦
出納

第三組長蔡素紅

主辦
會計

助理員林慧玲
會計室林翠玉

機關

長邱一流(2)

787

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年03月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
310060608- 0000001-0000001	電子天平 ANDGR-202 Max210g	壹 1	0 69,300	69,300	108/02/22 價購	
310060608- 0000002-0000002	電子天平 ANDGX-4000 Max4100g	壹 1	0 36,750	36,750	108/02/22 價購	
310080102- 0000001-0000001	P H計 METTLER TOLEDOSevenCompact pli meter S220	個 1	0 54,600	54,600	108/02/22 價購	
501010842- 0000002-0000002	高壓洗淨機 德國高壓清洗機K-1122TS	壹 1	0 34,650	34,650	108/02/14 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 3 數量： 3 帳面價值： 160,650	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 34,650	項： 4 數量： 4 帳面價值： 195,300
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	469,297	40,133	14,801	524,231

	公務用	非公用	事業用	
增加	項： 4 數量： 4 帳面價值： 195,300	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
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

業務單位

組員丁建新

會計單位

佐理員林慧玲

機關首長

內湖垃圾焚化廠
廠長邱一流(乙)

第三組
組長蔡素紅

會計室
主任林翠玉

781

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國108年03月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	5	0	0		5
	面積	42,848.00	0.00	0.00	0	42,848.00
	價值	2,035,280,000	0	0		2,035,280,000
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	13	0	0		13
	面積	37,944.73	0.00	0.00	207,875	37,944.73
	價值	82,648,334	0	0		82,440,459
三. 機械及設備	數量	329	3	0		332
	價值	31,578,359	160,650	0	469,297	31,269,712
四. 交通及運輸設備	數量	38	0	0		38
	價值	2,456,438	0	0	40,133	2,416,305
五. 什項設備	數量	149	1	0		150
	價值	833,664	34,650	0	14,801	853,513
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,152,796,795	195,300	0	732,106	2,152,259,989
合計	總值	2,152,796,795	195,300	0	732,106	2,152,259,989

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

組員丁建新
第三組長蔡素紅

會計單位核簽

佐理員林慧玲

會計室主任林翠玉

機關首長

內湖垃圾焚化廠廠長邱一流(乙)