

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3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 (乙)

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3月31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3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	600,000	600,000	12,000	-	12,031	
	03			賠償收入	600,000	600,000	12,031	-	12,031	
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	12,031	-	12,031	
04				規費收入	808,000	808,000	72,660	-	146,030	
	02			使用規費收入	808,000	808,000	72,660	-	146,030	
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	-	-500	
		13		場地設施使用費	806,000	806,000	72,660	-	146,530	
06				財產收入	32,384,000	32,384,000	6,132,097	-	1,358,601	
	01			財產孳息	1,386,000	1,386,000	4,550	-	4,650	
		02		租金收入	1,386,000	1,386,000	4,550	-	4,650	
	02			財產售價*	29,658,000	29,658,000	5,979,928	-	1,126,928	
		02		土地以外不動產售價*	29,658,000	29,658,000	5,979,928	-	1,126,928	
	05			廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	147,619	-	227,023	
		01		廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	147,619	-	227,023	
11				其他收入	38,092,000	38,092,000	7,483,622	-	9,901,411	
	02			雜項收入	38,092,000	38,092,000	7,483,622	-	9,901,411	
		01		收回以前年度歲出	-	-	504	-	143,647	
		04		廢棄物清理費	38,091,000	38,091,000	7,483,118	-	9,757,764	

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3月31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	9,216,000	7,720,451	-	10,291,145
				資本門合計*	29,658,000	29,658,000	4,853,000	5,979,928	-	1,126,928
				總計	71,884,000	71,884,000	14,069,000	13,700,379	-	11,418,073
					-	-	-	25,487,073	-	-

製表

約僱人員邱毓璿

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/1

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3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
01				一般行政	131,405,000	-	131,405,000	50,047,000	9,451,923	8,400,369
					-	-	-	-	41,646,631	5,005,309
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				行政管理	131,405,000	-	131,405,000	50,047,000	9,451,923	8,400,369
					-	-	-	-	41,646,631	5,005,309
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	120,401,000	-	120,401,000	48,258,000	8,891,408	7,285,869
					-	-	-	-	40,972,131	4,928,238
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	11,004,000	-	11,004,000	1,789,000	560,515	1,114,500
					-	-	-	-	674,500	77,071
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
56				垃圾焚化業務	73,131,000	-	73,131,000	8,714,000	3,441,986	3,964,498
					-	-	-	-	4,749,502	221,742
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				焚化規劃及操作	73,131,000	-	73,131,000	8,714,000	3,441,986	3,964,498
					-	-	-	-	4,749,502	221,742
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	73,131,000	-	73,131,000	8,714,000	3,441,986	3,964,498
					-	-	-	-	4,749,502	221,742
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	204,536,000	-	204,536,000	58,761,000	12,893,909	12,364,867
					-	-	-	-	46,396,133	5,227,051
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

約僱人員邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/1

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3月31日

頁數：第4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)	
86				環境衛生及河川工程	33,800,000	--	33,800,000	29,000	27,750	1,250	
					--	--			27,750	--	
					--	--			--	--	
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	--	33,800,000	29,000	27,750	1,250	
					--	--			27,750	--	
					--	--			--	--	
		03		設備及投資*	33,800,000	--	33,800,000	29,000	27,750	1,250	
					--	--			27,750	--	
					--	--			--	--	
90				一般建築及設備	3,476,000	--	3,476,000	318,000	101,397	21,303	
					--	--			296,697	--	
					--	--			--	--	
	04			其他設備*	3,476,000	--	3,476,000	318,000	101,397	21,303	
					--	--			296,697	--	
					--	--			--	--	
		03		設備及投資*	3,476,000	--	3,476,000	318,000	101,397	21,303	
					--	--			296,697	--	
					--	--			--	--	
				資本門合計	37,276,000	--	37,276,000	347,000	129,147	22,553	
					--	--			324,447	--	
					--	--			--	--	
				經資門合計	241,812,000	--	241,812,000	59,108,000	13,023,056	12,387,420	
					--	--			46,720,580	--	
					--	--			--	5,227,051	
					--	--			--	--	

製表

約僱人員邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/1

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3月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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			應付數(3)		
					統籌科目合計	3,509,405	-	3,509,405	3,509,405	1,159,099	-	
						-	-	-	-	3,509,405	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	245,321,405	-	245,321,405	62,617,405	14,182,155	12,387,420	
						-	-	-	-	50,229,985	-	
						-	-	-	-	-	5,227,051	
						-	-	-	-	-	-	

製表

約僱人員邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/1

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3月31日

頁數：第7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	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	-	-	-	-	-	-	-	
		01			焚化規劃及操作	783,706	-	775,246	775,246	-	8,460	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					小計	783,706	-	775,246	775,246	-	8,460	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					總計	783,706	-	775,246	775,246	-	8,460	-	

製表

約僱人員邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/4/1

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3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
固定資產	2,151,628,979	資本資產總額	2,151,645,089
土地	2,035,280,000	資本資產總額	2,151,645,089
房屋建築及設備	82,232,584		
機械及設備	30,886,862		
交通及運輸設備	2,376,172		
雜項設備	853,361		
無形資產	16,110		
無形資產	16,110		
合 計	2,151,645,089	合 計	2,151,645,089

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3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	10,736,475		
	110103002一般銀行存款	1,417,939		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		12,154,414	

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3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901010其他費用	5,227,051		
	合計		5,227,051	

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3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	29,361,622	29,361,622	

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3月31日

頁數：第13頁

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108年3月31日

頁數：第14頁

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3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	30,000		
	211201002履約保證金	8,177,840		
	211201004保固保證金	2,139,751		
	211201009其他	3,900		
	合計		10,351,491	

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3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	596,143		
	211301003公保費	845		
	211301004勞保費	306,114		
	211301005退撫基金	2,448		
	211301006勞工退休金(新制)	86,733		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	384,984		
	211301020代扣	0		
	合計		1,377,267	

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3月31日

頁數：第17頁

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3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	19,931,622		
	290301002保證書	9,430,000		
	合計		29,361,622	

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3月31日

頁數：第19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	-623,625	82,232,584
機械及設備	827,182,762	-795,154,185	263,456	0	-1,405,171	30,886,862
交通及運輸設備	6,943,735	-4,447,164	0	0	-120,399	2,376,172
雜項設備	11,345,241	-10,497,133	48,150	0	-42,897	853,361
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	311,606	0	-2,192,092	2,151,628,979
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	2,458	0	16,110
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	2,458	0	16,110
合 計	3,025,396,624	-871,868,591	311,606	2,458	-2,192,092	2,151,645,089

備註：增購財產支出與資本資產變動表增加數之差異1萬2,841元，其中

1. 圖形掃描器(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。
2. 庭園美化綠化工程2萬7,750元，係辦理廠區花木養護及花草四季之換植，故未列入財產帳。

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3月31日

頁數：第20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	垃圾處理工程	其他設備
0100 人事費	40,972,131			
0103 法定編制人員待遇	15,176,686			
0105 技工及工友待遇	7,674,955			
0111 獎金	13,458,839			
0121 其他給與	332,221			
0131 加班值班費	889,907			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,268,563			
0151 保險	1,170,960			
0200 業務費	674,500	4,749,502		
0202 水電費	158,240	1,528,868		
0203 通訊費		22,114		
0221 稅捐及規費	900			
0231 保險費		4,554		
0271 物品	33,106	1,485,247		
0279 一般事務費	446,644	213,815		
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	2,940	1,487,084		
0291 國內旅費		4,420		
0298 特別費	25,370			
0300 設備及投資			27,750	296,697
0303 公共建設及設施費			27,750	
0306 資訊軟硬體設備費				87,897
0319 雜項設備費				208,800
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	41,646,631	4,749,502	27,750	296,697

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3月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	3,013,724	492,459	44,478,314
0103 法定編制人員待遇			15,176,686
0105 技工及工友待遇			7,674,955
0111 獎金			13,458,839
0121 其他給與		492,459	824,680
0131 加班值班費			889,907
0141 退休退職給付	3,013,724		3,013,724
0142 退休離職儲金			2,268,563
0151 保險			1,170,960
0200 業務費		1,222	5,425,224
0202 水電費			1,687,108
0203 通訊費			22,114
0221 稅捐及規費			900
0231 保險費			4,554
0271 物品			1,518,353
0279 一般事務費		1,222	661,681
0282 車輛及辦公器具養護費			10,700
0283 設施及機械設備養護費			1,490,024
0291 國內旅費			4,420
0298 特別費			25,370
0300 設備及投資			324,447
0303 公共建設及設施費			27,750
0306 資訊軟硬體設備費			87,897
0319 雜項設備費			208,800
0400 獎補助費	2,000		2,000
0456 獎勵及慰問	2,000		2,000
合計	3,015,724	493,681	50,229,985

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3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第22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	25,487,073	0	0	0	0	0	0	0	25,487,073
本年度收入	25,487,073	0	0	0	0	0	0	0	25,487,073
03030100 一般賠償收入	12,031	0	0	0	0	0	0	0	12,031
04020400 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04021300 場地設施使用費	251,530	0	0	0	0	0	0	0	251,530
06010200 租金收入	1,363,650	0	0	0	0	0	0	0	1,363,650
06020200 土地以外不動產售價	5,979,928	0	0	0	0	0	0	0	5,979,928
06050100 廢舊物資售價	227,023	0	0	0	0	0	0	0	227,023
11020100 收回以前年度歲出	143,647	0	0	0	0	0	0	0	143,647
11020400 廢棄物清理費	17,508,764	0	0	0	0	0	0	0	17,508,764

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23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	51,005,231	5,227,051	0	0	100,000	0	0	0	56,332,282	7,068,829
本年度	50,229,985	5,227,051	0	0	100,000	0	0	0	55,557,036	7,060,369
一、本年度經費	46,720,580	5,227,051	0	0	100,000	0	0	0	52,047,631	7,060,369
0573010100 行政管理	41,646,631	5,005,309	0	0	0	0	0	0	46,651,940	3,395,060
0573560100 焚化規劃及操作	4,749,502	221,742	0	0	100,000	0	0	0	5,071,244	3,642,756
0573860300* 垃圾處理工程	27,750	0	0	0	0	0	0	0	27,750	1,250
0573900400* 其他設備	296,697	0	0	0	0	0	0	0	296,697	21,303
二、統籌科目	3,509,405	0	0	0	0	0	0	0	3,509,405	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,015,724	0	0	0	0	0	0	0	3,015,724	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	493,681	0	0	0	0	0	0	0	493,681	0
以前年度	775,246	0	0	0	0	0	0	0	775,246	8,460
一、以前年度應付(保留)數	775,246	0	0	0	0	0	0	0	775,246	8,460
107年度 0573560100 焚化規劃及操作	775,246	0	0	0	0	0	0	0	775,246	8,460
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

的催人員邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/4/2

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3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,762,771	81,819,355
公庫撥入數	14,062,392	56,332,282
罰款及賠償收入	12,000	12,031
規費收入	72,660	252,030
財產孳息收入	4,550	1,363,650
財產售價收入	5,979,928	5,979,928
廢舊物資售價收入	147,619	227,023
其他收入	7,483,622	17,652,411
支出	28,657,780	76,492,304
繳付公庫數	13,700,379	25,487,073
人事支出	10,050,507	44,478,314
業務支出	4,777,747	6,200,470
增購財產支出	129,147	324,447
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-895,009	5,327,051

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3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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	12,000	12,031	12,000	12,031	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	40,000	105,000	40,000	105,000	-	-
	72,660	251,530	72,660	251,530	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	1,359,000	3,000	1,359,000	-	-
	4,550	1,363,650	4,550	1,363,650	-	-
108-06-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,425,000	4,853,000	2,425,000	4,853,000	-	-
	5,979,928	5,979,928	5,979,928	5,979,928	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	147,619	227,023	147,619	227,023	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	504	143,647	504	143,647	-	-
108-11-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	4,332,000	7,751,000	4,332,000	7,751,000	-	-
	7,483,118	17,508,764	7,483,118	17,508,764	-	-
合 計	6,801,000	14,069,000	6,801,000	14,069,000	-	-
	13,700,379	25,487,073	13,700,379	25,487,073	-	-

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3月31日

第26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	10,071,000	50,047,000	10,071,000	50,047,000	-	-
	9,369,392	46,651,940	9,369,392	46,651,940	-	-
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	3,904,000	8,714,000	3,904,000	8,714,000	-	-
	3,075,708	4,971,244	3,075,708	5,071,244	-	-100,000
108-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	29,000	29,000	29,000	29,000	-	-
	27,750	27,750	27,750	27,750	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	88,000	318,000	88,000	318,000	-	-
	101,397	296,697	101,397	296,697	-	-
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	3,015,724	704,377	3,015,724	-	-
	704,377	3,015,724	704,377	3,015,724	-	-
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	8,522	493,681	8,522	493,681	-	-
	8,522	493,681	8,522	493,681	-	-
合 計	14,804,899	62,617,405	14,804,899	62,617,405	-	-
	13,287,146	55,457,036	13,287,146	55,557,036	-	-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3月31日

第27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	302251080100014	108/01/16	差異數係預付108年零用金100,000元	100,000
合 計					100,000

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫存款差額解釋表

中華民國108年3月31日

第 全 頁

摘要	金 額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		12,154,414
公庫處市庫存款1330239000006保管款	10,736,475	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	596,143	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	306,114	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	845	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	86,733	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	2,448	
公庫處210551330201公用事業費款代扣繳專戶	0	
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		12,154,414
公庫處市庫存款1330239000006保管款	10,736,475	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	596,143	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	306,114	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	845	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	86,733	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	2,448	
公庫處210551330201公用事業費款代扣繳專戶	0	
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	

製表組
顏春聯

主辦
出納

第三組
蔡素紅

主辦
會計

的廣人員邱毓瓊

會計室林翠玉

機關
長官

長邱一流(乙)

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 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國108年04月02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
314030201- 0000050-0000051	印表機 HP LaserjetM607dn A4	臺 2	0 35,762	35,762	108/03/29 價購	
314030201- 0000052-0000052	印表機 Fuji XeroxDocuPrintC5005d彩色A3印表機	臺 1	0 52,135	52,135	108/03/29 價購	
501030301A- 0000030-0000030	櫥櫃 三洋冷藏櫃SRM-305R	個 1	0 13,500	13,500	108/03/22 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 數量： 3 帳面價值： 87,897	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 13,500	項： 3 數量： 4 帳面價值： 101,397
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	470,747	40,133	13,652	524,532

增加	公務用	項： 3 數量： 4 帳面價值： 101,397	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	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

①

業務單位

組員邱慧珠

會計單位

約僱人員邱毓瓊

機關首長

第三組
組長蔡素紅

會計室
主任林翠玉

內湖垃圾焚化廠
廠長邱一流(乙)

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04月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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	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	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	13	0	0	207,875	13
	面積	37,944.73	0.00	0.00		37,944.73
	價值	82,440,459	0	0		82,232,584
三. 機械及設備	數量	332	3	0	470,747	335
	價值	31,269,712	87,897	0		30,886,862
四. 交通及運輸設備	數量	38	0	0	40,133	38
	價值	2,416,305	0	0		2,376,172
五. 什項設備	數量	150	1	0	13,652	151
	價值	853,513	13,500	0		853,361
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	2,152,259,989	101,397	0	732,407	2,151,628,979
合計	總值	2,152,259,989	101,397	0	732,407	2,151,628,979

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。

8

業務單位

組員邱慧珠

第三組長蔡素紅

會計單位核簽

約權人員邱毓瓊

會計室主任林翠玉

機關首長

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
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第1期（民國108年1月至3月）

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經 資 門	截至 本年度 已編列 預算數	本年度可支用預算 數			截至108 年3月底 累計分 配數	截至108年3月底 累計支用數			累計支 用數占 累計分 配數%	累計支用 數占可支 用預算%	執行未 達80% 之原因 及其改 進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定 進度%	實際 進度%
				以前 年度	本年 度	合計		以前 年度	本年 度	合計							
無																	

製表人：佐理員林慧玲

審核：

主辦會計人員：林翠玉

機關首長：內湖垃圾焚化廠 邱一流(乙)

- 註：1.所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上之資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。
- 2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
 「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。
- 3.累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
- 4.本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。