

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4月份

主辦會計人員：會計室主任林翠玉

機關長官：內湖垃圾焚化廠長邱一洸

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4月30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 28 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 31 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4月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	600,000	600,000	1,000	2,000		13,031
					-			14,031		
	03			賠償收入	600,000	600,000	1,000	2,000		13,031
					-			14,031		
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	1,000	2,000		13,031
					-			14,031		
04				規費收入	808,000	808,000	162,000	62,105		152,135
					-			314,135		
	02			使用規費收入	808,000	808,000	162,000	62,105		152,135
					-			314,135		
		04		資料使用費	2,000	2,000	1,000	-		-500
					-			500		
		13		場地設施使用費	806,000	806,000	161,000	62,105		152,635
					-			313,635		
06				財產收入	32,384,000	32,384,000	9,071,000	3,621,522		2,121,123
					-			11,192,123		
	01			財產孳息	1,386,000	1,386,000	1,362,000	4,550		6,200
					-			1,368,200		
		02		租金收入	1,386,000	1,386,000	1,362,000	4,550		6,200
					-			1,368,200		
	02			財產售價*	29,658,000	29,658,000	7,509,000	3,035,010		1,505,938
					-			9,014,938		
		02		土地以外不動產售價*	29,658,000	29,658,000	7,509,000	3,035,010		1,505,938
					-			9,014,938		
	05			廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	200,000	581,962		608,985
					-			808,985		
		01		廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	200,000	581,962		608,985
					-			808,985		
11				其他收入	38,092,000	38,092,000	10,831,000	7,973,172		14,794,583
					-			25,625,583		
	02			雜項收入	38,092,000	38,092,000	10,831,000	7,973,172		14,794,583
					-			25,625,583		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-		143,647
					-			143,647		
		04		廢棄物清理費	38,091,000	38,091,000	10,831,000	7,973,172		14,650,936
					-			25,481,936		

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4月30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	12,556,000	8,623,789	-	15,574,934
				資本門合計*	29,658,000	29,658,000	7,509,000	3,035,010	-	1,505,938
				總計	71,884,000	71,884,000	20,065,000	11,658,799	-	17,080,872

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/2

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4月30日

頁數：第3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)	
	各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數								
01				一般行政	131,405,000	-	131,405,000	59,349,000	8,559,182	9,143,187
									50,205,813	5,267,374
	01			行政管理	131,405,000	-	131,405,000	59,349,000	8,559,182	9,143,187
									50,205,813	5,267,374
		01		人事費	120,401,000	-	120,401,000	56,583,000	7,846,786	7,764,083
									48,818,917	5,264,374
		02		業務費	11,004,000	-	11,004,000	2,766,000	712,396	1,379,104
									1,386,896	3,000
56				垃圾焚化業務	73,131,000	-	73,131,000	12,108,000	6,639,225	719,273
									11,388,727	284,018
	01			焚化規劃及操作	73,131,000	-	73,131,000	12,108,000	6,639,225	719,273
									11,388,727	284,018
		02		業務費	73,131,000	-	73,131,000	12,108,000	6,639,225	719,273
									11,388,727	284,018
				經常門合計	204,536,000	-	204,536,000	71,457,000	15,198,407	9,862,460
									61,594,540	5,551,392

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：108/5/2

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4月30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	58,000	30,250	
					-	-	-	27,750	-	
					-	-	-	-	-	
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	58,000	30,250	
					-	-	-	27,750	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	58,000	30,250	
					-	-	-	27,750	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	3,476,000	-	3,476,000	342,000	45,303	
					-	-	-	296,697	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	3,476,000	-	3,476,000	342,000	45,303	
					-	-	-	296,697	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	3,476,000	-	3,476,000	342,000	45,303	
					-	-	-	296,697	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	37,276,000	-	37,276,000	400,000	75,553	
					-	-	-	324,447	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	241,812,000	-	241,812,000	71,857,000	9,938,013	
					-	-	-	15,198,407	-	
					-	-	-	61,918,987	-	
					-	-	-	-	5,551,392	

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：108/5/2

臺北市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4月30日

頁數：第5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)
01				公務人員退休及撫卹給付	3,724,301	-	3,724,301	3,724,301	708,577	-
					-	-	-	-	3,724,301	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,724,301	-	3,724,301	3,724,301	708,577	-
					-	-	-	-	3,724,301	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	3,722,301	-	3,722,301	3,722,301	708,577	-
					-	-	-	-	3,722,301	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	501,681	-	501,681	501,681	8,000	-
					-	-	-	-	501,681	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	501,681	-	501,681	501,681	8,000	-
					-	-	-	-	501,681	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	492,459	-	492,459	492,459	-	-
					-	-	-	-	492,459	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	9,222	-	9,222	9,222	8,000	-
					-	-	-	-	9,222	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

約僱人員邱毓瓊

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

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4月30日

頁數：第6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	4,225,982	-	4,225,982	4,225,982	716,577	-
					-	-		4,225,982		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	246,037,982	-	246,037,982	76,082,982	15,914,984	9,938,013
					-	-			66,144,969	
					-	-				5,551,392
					-	-				

製表

的僱人員邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表

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
資產	18,417,946	負債	12,766,554
流動資產	18,417,946	流動負債	12,766,554
現金	12,866,554	存入保證金	10,908,984
專戶存款	12,766,554	存入保證金	10,908,984
零用金	100,000	應付代收款	1,431,914
預付款	5,551,392	應付代收款	1,431,914
預付款	5,551,392	應付保管款	425,656
		應付保管款	425,656
		淨資產	5,651,392
		資產負債淨額	5,651,392
		資產負債淨額	5,651,392
		資產負債淨額	5,651,392
合 計	18,417,946	合 計	18,417,946
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	28,637,233	應付保證品	28,637,233
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

資本資產表

中華民國108年4月30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	2,150,927,670	資本資產總額	2,150,942,962
土地	2,035,280,000	資本資產總額	2,150,942,962
房屋建築及設備	82,024,709		
機械及設備	30,418,013		
交通及運輸設備	2,365,231		
雜項設備	839,717		
無形資產	15,292		
無形資產	15,292		
合 計	2,150,942,962	合 計	2,150,942,962

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4月30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	11,294,793		
	110103002一般銀行存款	1,471,761		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		12,766,554	

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4月30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	5,551,392		
	合計		5,551,392	

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4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	28,637,233	28,637,233	

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4月30日

頁數：第13頁

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4月30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		2	
	合計		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4月30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	8,128,002		
	211201003差額保證金	323,000		
	211201004保固保證金	2,423,782		
	211201009其他	4,200		
	合計		10,908,984	

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4月30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	196		
	211301002健保費	607,683		
	211301003公保費	3,948		
	211301004勞保費	327,987		
	211301005退撫基金	16,008		
	211301006勞工退休金(新制)	90,283		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	385,809		
	211301020代扣	0		
	合計		1,431,914	

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4月30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4月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	19,207,233		
	290301002保證書	9,430,000		
	合計		28,637,233	

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4月30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	-831,500	82,024,709
機械及設備	827,182,762	-795,154,185	263,456	0	-1,874,020	30,418,013
交通及運輸設備	6,943,735	-4,447,164	30,280	0	-161,620	2,365,231
雜項設備	11,345,241	-10,497,133	48,150	0	-56,541	839,717
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	341,886	0	-2,923,681	2,150,927,670
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	3,276	0	15,292
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	3,276	0	15,292
合 計	3,025,396,624	-871,868,591	341,886	3,276	-2,923,681	2,150,942,962

備註：增購財產支出與資本資產變動表增加數之差異1萬7,439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。
3. 環保局撥入電傳視訊接收機1部(3萬280元)。

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4月30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	48,818,917			
0103 法定編制人員待遇	19,029,473			
0105 技工及工友待遇	9,559,830			
0111 獎金	14,134,381			
0121 其他給與	517,188			
0131 加班值班費	1,319,315			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,779,942			
0151 保險	1,478,788			
0200 業務費	1,386,896	11,388,727		
0202 水電費	341,445	2,602,299		
0203 通訊費		35,086		
0221 稅捐及規費	30,480	85,949		
0231 保險費	4,960	4,554		
0251 委辦費		942,892		
0271 物品	49,936	5,225,785		
0279 一般事務費	826,869	507,403		
0281 房屋建築養護費	15,500			
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	78,706	1,969,459		
0291 國內旅費		11,900		
0298 特別費	31,700			
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	50,205,813	11,388,727	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		
	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	3,722,301	492,459	53,033,677
0103 法定編制人員待遇			19,029,473
0105 技工及工友待遇			9,559,830
0111 獎金			14,134,381
0121 其他給與		492,459	1,009,647
0131 加班值班費			1,319,315
0141 退休退職給付	3,722,301		3,722,301
0142 退休離職儲金			2,779,942
0151 保險			1,478,788
0200 業務費		9,222	12,784,845
0202 水電費			2,943,744
0203 通訊費			35,086
0221 稅捐及規費			116,429
0231 保險費			9,514
0251 委辦費			942,892
0271 物品			5,275,721
0279 一般事務費		9,222	1,343,494
0281 房屋建築養護費			15,500
0282 車輛及辦公器具養護費			10,700
0283 設施及機械設備養護費			2,048,165
0291 國內旅費			11,900
0298 特別費			31,700
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	3,724,301	501,681	66,144,969

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4月30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)				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	37,145,872	0	0	0	0	0	0	0	37,145,872
本年度收入	37,145,872	0	0	0	0	0	0	0	37,145,872
03030100 一般賠償收入	14,031	0	0	0	0	0	0	0	14,031
04020400 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04021300 場地設施使用費	313,635	0	0	0	0	0	0	0	313,635
06010200 租金收入	1,368,200	0	0	0	0	0	0	0	1,368,200
06020200 土地以外不動產售價	9,014,938	0	0	0	0	0	0	0	9,014,938
06050100 廢舊物資售價	808,985	0	0	0	0	0	0	0	808,985
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	25,481,936	0	0	0	0	0	0	0	25,481,936

製表人員邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/5/2

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4月30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	66,920,215	5,551,392	0	0	100,000	0	0	0	72,571,607	4,295,081
本年度	66,144,969	5,551,392	0	0	100,000	0	0	0	71,796,361	4,286,621
一、本年度經費	61,918,987	5,551,392	0	0	100,000	0	0	0	67,570,379	4,286,621
0573010100 行政管理	50,205,813	5,267,374	0	0	0	0	0	0	55,473,187	3,875,813
0573560100 焚化規劃及操作	11,388,727	284,018	0	0	100,000	0	0	0	11,772,745	335,255
0573860300* 垃圾處理工程	27,750	0	0	0	0	0	0	0	27,750	30,250
0573900400* 其他設備	296,697	0	0	0	0	0	0	0	296,697	45,303
二、統籌科目	4,225,982	0	0	0	0	0	0	0	4,225,982	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,724,301	0	0	0	0	0	0	0	3,724,301	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	501,681	0	0	0	0	0	0	0	501,681	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

鈞維人員邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/5/2

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4月30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	27,898,124	109,717,479
公庫撥入數	16,239,325	72,571,607
罰款及賠償收入	2,000	14,031
規費收入	62,105	314,135
財產孳息收入	4,550	1,368,200
財產售價收入	3,035,010	9,014,938
廢舊物資售價收入	581,962	808,985
其他收入	7,973,172	25,625,583
支出	27,573,783	104,066,087
繳付公庫數	11,658,799	37,145,872
人事支出	8,555,363	53,033,677
業務支出	7,359,621	13,560,091
增購財產支出	0	324,447
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	324,341	5,651,392

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4月30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	1,000	1,000	1,000	1,000	--	--
	2,000	14,031	2,000	14,031	--	--
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	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	56,000	161,000	56,000	161,000	--	--
	62,105	313,635	62,105	313,635	--	--
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	1,362,000	3,000	1,362,000	--	--
	4,550	1,368,200	4,550	1,368,200	--	--
108-06-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,656,000	7,509,000	2,656,000	7,509,000	--	--
	3,035,010	9,014,938	3,035,010	9,014,938	--	--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	200,000	--	--
	581,962	808,985	581,962	808,985	--	--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	--
	-	143,647	0	143,647	--	--
108-11-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	3,080,000	10,831,000	3,080,000	10,831,000	--	--
	7,973,172	25,481,936	7,973,172	25,481,936	--	--
合計	5,996,000	20,065,000	5,996,000	20,065,000	--	--
	11,658,799	37,145,872	11,658,799	37,145,872	--	--

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4月30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
107-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	0	783,706	0	783,706	--	--
	--	775,246	0	775,246	--	--
合 計	--	783,706	--	783,706	--	--
	--	775,246	--	775,246	--	--

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
108-01-01-一般行政-行政管理	9,302,000	59,349,000	9,302,000	59,349,000	-	-
	8,821,247	55,473,187	8,821,247	55,473,187	-	-
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	3,394,000	12,108,000	3,394,000	12,108,000	-	-
	6,701,501	11,672,745	6,701,501	11,772,745	-	-100,000
108-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	29,000	58,000	29,000	58,000	-	-
	-	27,750	0	27,750	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	24,000	342,000	24,000	342,000	-	-
	-	296,697	0	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	708,577	3,724,301	708,577	3,724,301	-	-
	708,577	3,724,301	708,577	3,724,301	-	-
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	8,000	501,681	8,000	501,681	-	-
	8,000	501,681	8,000	501,681	-	-
合 計	13,465,577	76,082,982	13,465,577	76,082,982	-	-
	16,239,325	71,696,361	16,239,325	71,796,361	-	-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4月30日

第28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

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4月30日

第 全 頁

摘要	金額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		
公庫處市庫存款133023900006保管款	11,294,793	12,766,554
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	607,683	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	327,987	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	3,948	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	90,283	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	16,008	
公庫處210551330201公用事業費款代扣繳專戶	196	
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		12,766,554
公庫處市庫存款133023900006保管款	11,294,793	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	607,683	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	327,987	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	3,948	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	90,283	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	16,008	
公庫處210551330201公用事業費款代扣繳專戶	196	
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

組員顏春聯

主辦出納

第三組長蔡素紅

主辦會計

權人員邱毓瓊
會計室林翠玉

機關長官

內湖垃圾焚化廠
廠長邱一流

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 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國108年05月01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
405020605- 0000001-0000001	電傳視訊接取機 EE 視訊鏡頭AVER VC520+USB(含喇叭,麥克風)EE 視訊鏡頭AVER VC520+USB(含喇叭,麥克風)-中央補助資收基金	部 1	0 30,280	30,280	108/04/11 撥入	1080305府授財產 1080109981

	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: 1 數量: 1 帳面價值: 30,280	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 1 數量: 1 帳面價值: 30,280
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	468,849	41,221	13,644	523,714

增加	公務用	項: 1 數量: 1 帳面價值: 30,280	公用	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

業務單位 **組員邱慧珠**

會計單位 **的催人員邱毓瓊**

機關首長

第三組長蔡素紅

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

第31頁

製表日期：民國108年05月01日

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

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		13
	面積	37,944.73	0.00	0.00	207,875	37,944.73
	價值	82,232,584	0	0		82,024,709
三. 機械及設備	數量	335	0	0		335
	價值	30,886,862	0	0	468,849	30,418,013
四. 交通及運輸設備	數量	38	1	0		39
	價值	2,376,172	30,280	0	41,221	2,365,231
五. 什項設備	數量	151	0	0		151
	價值	853,361	0	0	13,644	839,717
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
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,151,628,979	30,280	0	731,589	2,150,927,670
合計	總值	2,151,628,979	30,280	0	731,589	2,150,927,670

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 **組員邱慧珠**

會計單位核簽 **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)