

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5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5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 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 31 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 32 頁至第 32 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5月31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	6,000	18,317	-	26,348
	03			賠償收入	600,000	600,000	6,000	18,317	-	26,348
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	6,000	18,317	-	26,348
04				規費收入	808,000	808,000	247,000	90,065	-	157,200
	02			使用規費收入	808,000	808,000	247,000	90,065	-	157,200
		04		資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
		13		場地設施使用費	806,000	806,000	246,000	90,065	-	157,700
06				財產收入	32,384,000	32,384,000	11,214,000	3,475,609	-	3,453,732
	01			財產孳息	1,386,000	1,386,000	1,365,000	4,550	-	7,750
		02		租金收入	1,386,000	1,386,000	1,365,000	4,550	-	7,750
		02		財產售價*	29,658,000	29,658,000	9,649,000	2,933,645	-	2,299,583
		02		土地以外不動產售價*	29,658,000	29,658,000	9,649,000	2,933,645	-	2,299,583
	05			廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	200,000	537,414	-	1,146,399
		01		廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	200,000	537,414	-	1,146,399
11				其他收入	38,092,000	38,092,000	11,925,000	3,187,327	-	16,887,910
	02			雜項收入	38,092,000	38,092,000	11,925,000	3,187,327	-	16,887,910
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	143,647
		04		廢棄物清理費	38,091,000	38,091,000	11,925,000	3,183,607	-	16,740,543

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：arf50 列印日期：108/6/10

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5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)=(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)		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	3,720	-	3,720	
				經常門合計	42,226,000	42,226,000	3,837,673	-	18,225,607	
				資本門合計*	29,658,000	29,658,000	2,933,645	-	2,299,583	
				總計	71,884,000	71,884,000	6,771,318	-	20,525,190	
							43,917,190			

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：arf50 列印日期：108/6/10

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5月31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)	備註(預付款)
				一般行政	131,405,000	-	131,405,000	68,632,000	14,133,672	4,292,515
					-	-	-	-	64,339,485	646,433
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	131,405,000	-	131,405,000	68,632,000	14,133,672	4,292,515
					-	-	-	-	64,339,485	646,433
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	120,401,000	-	120,401,000	64,934,000	13,079,318	3,035,765
					-	-	-	-	61,898,235	626,433
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	11,004,000	-	11,004,000	3,698,000	1,054,354	1,256,750
					-	-	-	-	2,441,250	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
56				垃圾焚化業務	73,131,000	-	73,131,000	21,589,000	5,596,845	4,603,428
					-	-	-	-	16,985,572	1,102,264
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			焚化規劃及操作	73,131,000	-	73,131,000	21,589,000	5,596,845	4,603,428
					-	-	-	-	16,985,572	1,102,264
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	73,131,000	-	73,131,000	21,589,000	5,596,845	4,603,428
					-	-	-	-	16,985,572	1,102,264
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	204,536,000	-	204,536,000	90,221,000	19,730,517	8,895,943
					-	-	-	-	81,325,057	1,748,697
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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：108/6/10

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5月31日

頁數：第4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) 備註(預付款)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)								
86				環境衛生及河川工程	33,800,000	-	33,800,000	134,000	20,350	85,900
					-	-	-	48,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	134,000	20,350	85,900
					-	-	-	48,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	134,000	20,350	85,900
					-	-	-	48,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	3,476,000	-	3,476,000	342,000	23,100	22,203
					-	-	-	319,797	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	3,476,000	-	3,476,000	342,000	23,100	22,203
					-	-	-	319,797	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	3,476,000	-	3,476,000	342,000	23,100	22,203
					-	-	-	319,797	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	37,276,000	-	37,276,000	476,000	43,450	108,103
					-	-	-	367,897	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	241,812,000	-	241,812,000	90,697,000	19,773,967	9,004,046
					-	-	-	81,692,954	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,748,697

製表

的備人員邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/10

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5月31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	4,430,678	-	4,430,678	4,430,678	706,377	-
					-	-	-	-	4,430,678	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,430,678	-	4,430,678	4,430,678	706,377	-
					-	-	-	-	4,430,678	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	4,426,678	-	4,426,678	4,426,678	704,377	-
					-	-	-	-	4,426,678	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-	-	-	4,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	594,256	-	594,256	594,256	92,575	-
					-	-	-	-	594,256	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	594,256	-	594,256	594,256	92,575	-
					-	-	-	-	594,256	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	585,034	-	585,034	585,034	92,575	-
					-	-	-	-	585,034	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	9,222	-	9,222	9,222	-	-
					-	-	-	-	9,222	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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：108/6/10

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5月31日

頁數：第6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)
				統籌科目合計	5,024,934	-	5,024,934	5,024,934	798,952	-
					-	-		5,024,934		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	246,836,934	-	246,836,934	95,721,934	20,572,919	9,004,046
					-	-			86,717,888	
					-	-				1,748,697
					-	-				

製表

的偉人員邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/10

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5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
						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	-	8,460	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	783,706	-	-	775,246	-	8,460	-
					經常門合計	783,706	-	-	775,246	-	8,460	-
					總計	783,706	-	-	775,246	-	8,460	-

製表

約僱人員邱毓璋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/6/10

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5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
資產	27,620,935	負債	25,772,238
流動資產	27,620,935	流動負債	25,772,238
現金	25,872,238	存入保證金	11,147,465
專戶存款	25,772,238	存入保證金	11,147,465
零用金	100,000	應付代收款	14,199,117
預付款	1,748,697	應付代收款	14,199,117
預付款	1,748,697	應付保管款	425,656
		應付保管款	425,656
		淨資產	1,848,697
		資產負債淨額	1,848,697
		資產負債淨額	1,848,697
		資產負債淨額	1,848,697
合 計	27,620,935	合 計	27,620,935
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		待抵銷債權憑證	

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5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		資本資產總額	2,167,164,627
土地	2,035,280,000	資本資產總額	2,167,164,627
房屋建築及設備	81,816,834		
機械及設備	46,880,142		
交通及運輸設備	2,324,554		
雜項設備	848,413		
無形資產			
無形資產	14,684		
合 計	2,167,164,627	合 計	2,167,164,627

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5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	24,245,329		
	110103002一般銀行存款	1,526,909		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		25,772,238	

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5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	1,748,697		
	合計		1,748,697	

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5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	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5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5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		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5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	8,414,592		
	211201003差額保證金	323,000		
	211201004保固保證金	2,375,673		
	211201009其他	4,200		
	合計		11,147,465	

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5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	611,308		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	334,302		
	211301005退撫基金	48,517		
	211301006勞工退休金(新制)	107,126		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	13,097,864		
	211301020代扣	0		
	合計		14,199,117	

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5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5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	19,207,233		
	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5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	-1,039,375	81,816,834
機械及設備	827,182,762	-795,154,185	17,479,152	0	-2,627,587	46,880,142
交通及運輸設備	6,943,735	-4,447,164	30,280	0	-202,297	2,324,554
雜項設備	11,345,241	-10,497,133	71,250	0	-70,945	848,413
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	17,580,682	0	-3,940,204	2,167,149,943
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	3,884	0	14,684
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	3,884	0	14,684
合 計	3,025,396,624	-871,868,591	17,580,682	3,884	-3,940,204	2,167,164,627

備註：增購財產支出與資本資產變動表增加數之差異1,721萬2,785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(4萬8,100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取機1部(3萬280元)、排氣改善及效能維持等相關設備一批(尿素輸送機等)(1,721萬5,696元)，合共1,724萬5,976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5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	61,898,235			
0103 法定編制人員待遇	23,030,229			
0105 技工及工友待遇	11,468,705			
0111 獎金	19,183,330			
0121 其他給與	686,686			
0131 加班值班費	1,733,453			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,374,243			
0151 保險	2,421,589			
0200 業務費	2,441,250	16,985,572		
0201 教育訓練費		66,125		
0202 水電費	450,637	2,684,145		
0203 通訊費		50,298		
0221 稅捐及規費	30,480	86,399		
0231 保險費	6,091	10,055		
0251 委辦費		1,721,455		
0271 物品	194,050	8,520,654		
0279 一般事務費	1,342,150	1,198,207		
0281 房屋建築養護費	170,463			
0282 車輛及辦公器具養護費	11,550	3,400		
0283 設施及機械設備養護費	180,916	2,632,134		
0291 國內旅費	800	12,700		
0298 特別費	54,113			
0300 設備及投資			48,100	319,797
0303 公共建設及設施費			48,100	
0306 資訊軟硬體設備費				87,897
0319 雜項設備費				231,900
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	64,339,485	16,985,572	48,100	319,797

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5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	4,426,678	585,034	66,909,947
0103 法定編制人員待遇			23,030,229
0105 技工及工友待遇			11,468,705
0111 獎金			19,183,330
0121 其他給與		585,034	1,271,720
0131 加班值班費			1,733,453
0141 退休退職給付	4,426,678		4,426,678
0142 退休離職儲金			3,374,243
0151 保險			2,421,589
0200 業務費		9,222	19,436,044
0201 教育訓練費			66,125
0202 水電費			3,134,782
0203 通訊費			50,298
0221 稅捐及規費			116,879
0231 保險費			16,146
0251 委辦費			1,721,455
0271 物品			8,714,704
0279 一般事務費		9,222	2,549,579
0281 房屋建築養護費			170,463
0282 車輛及辦公器具養護費			14,950
0283 設施及機械設備養護費			2,813,050
0291 國內旅費			13,500
0298 特別費			54,113
0300 設備及投資			367,897
0303 公共建設及設施費			48,100
0306 資訊軟硬體設備費			87,897
0319 雜項設備費			231,900
0400 獎補助費	4,000		4,000
0456 獎勵及慰問	4,000		4,000
合計	4,430,678	594,256	86,717,888

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5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	43,917,190	0	0	0	0	0	0	0	43,917,190
本年度收入	43,917,190	0	0	0	0	0	0	0	43,917,190
03030100 一般賠償收入	32,348	0	0	0	0	0	0	0	32,348
04020400 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04021300 場地設施使用費	403,700	0	0	0	0	0	0	0	403,700
06010200 租金收入	1,372,750	0	0	0	0	0	0	0	1,372,750
06020200 土地以外不動產售價	11,948,583	0	0	0	0	0	0	0	11,948,583
06050100 廢舊物資售價	1,346,399	0	0	0	0	0	0	0	1,346,399
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	28,665,543	0	0	0	0	0	0	0	28,665,543
11021000 其他雜項收入	3,720	0	0	0	0	0	0	0	3,720

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5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	87,493,134	1,748,697	0	0	100,000	0	0	0	89,341,831	7,163,809
本年度	86,717,888	1,748,697	0	0	100,000	0	0	0	88,566,585	7,155,349
一、本年度經費	81,692,954	1,748,697	0	0	100,000	0	0	0	83,541,651	7,155,349
0573010100 行政管理	64,339,485	646,433	0	0	0	0	0	0	64,985,918	3,646,082
0573560100 焚化規劃及操作	16,985,572	1,102,264	0	0	100,000	0	0	0	18,187,836	3,401,164
0573860300* 垃圾處理工程	48,100	0	0	0	0	0	0	0	48,100	85,900
0573900400* 其他設備	319,797	0	0	0	0	0	0	0	319,797	22,203
二、統籌科目	5,024,934	0	0	0	0	0	0	0	5,024,934	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,430,678	0	0	0	0	0	0	0	4,430,678	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	594,256	0	0	0	0	0	0	0	594,256	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

約僱人員邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/6/10

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5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	23,541,542	133,259,021
公庫撥入數	16,770,224	89,341,831
罰款及賠償收入	18,317	32,348
規費收入	90,065	404,200
財產孳息收入	4,550	1,372,750
財產售價收入	2,933,645	11,948,583
廢舊物資售價收入	537,414	1,346,399
其他收入	3,187,327	28,812,910
支出	27,344,237	131,410,324
繳付公庫數	6,771,318	43,917,190
人事支出	13,876,270	66,909,947
業務支出	6,651,199	20,211,290
增購財產支出	43,450	367,897
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	-3,802,695	1,848,697

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5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	5,000	6,000	5,000	6,000	--	--
	18,317	32,348	18,317	32,348	--	--
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	85,000	246,000	85,000	246,000	--	--
	90,065	403,700	90,065	403,700	--	--
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	1,365,000	3,000	1,365,000	--	--
	4,550	1,372,750	4,550	1,372,750	--	--
108-06-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,140,000	9,649,000	2,140,000	9,649,000	--	--
	2,933,645	11,948,583	2,933,645	11,948,583	--	--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	200,000	0	200,000	--	--
	537,414	1,346,399	537,414	1,346,399	--	--
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	1,094,000	11,925,000	1,094,000	11,925,000	--	--
	3,183,607	28,665,543	3,183,607	28,665,543	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	--	0	0	--	--
	3,720	3,720	3,720	3,720	--	--
合計	3,327,000	23,392,000	3,327,000	23,392,000	--	--
	6,771,318	43,917,190	6,771,318	43,917,190	--	--

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5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
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	-	-
	-	783,706	-	783,706	-	-
合 計	-	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5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
108-01-01-一般行政-行政管理	9,283,000	68,632,000	9,283,000	68,632,000	-	-
	9,512,731	64,985,918	9,512,731	64,985,918	-	-
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	9,481,000	21,589,000	9,481,000	21,589,000	-	-
	6,415,091	18,087,836	6,415,091	18,187,836	-	-100,000
108-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	76,000	134,000	76,000	134,000	-	-
	20,350	48,100	20,350	48,100	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	342,000	0	342,000	-	-
	23,100	319,797	23,100	319,797	-	-
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	706,377	4,430,678	706,377	4,430,678	-	-
	706,377	4,430,678	706,377	4,430,678	-	-
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	92,575	594,256	92,575	594,256	-	-
	92,575	594,256	92,575	594,256	-	-
合 計	19,638,952	95,721,934	19,638,952	95,721,934	-	-
	16,770,224	88,466,585	16,770,224	88,566,585	-	-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5月31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5月31日

第 全 頁

摘要	金額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		25,772,238
公庫處市庫存款1330239000006保管款	24,245,329	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	611,308	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	334,302	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	0	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	107,126	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	48,517	
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		25,772,238
公庫處市庫存款1330239000006保管款	24,245,329	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	611,308	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	334,302	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	0	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	107,126	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	48,517	
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

組員張慧珍

主辦
出納

第三組 組長 蔡素紅

主辦
會計

會計室 主任 林翠玉

約雇人員邱毓瓊

機關
長官

內湖區環境保護局 邱一流 局長

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 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月04日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

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
301010601- 0000001-0000001	保溫蓋 LU 13-1項-煙道保溫葦皮更新-歲修B案	套 1	0 735,823	735,823	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327
301051105- 0000001-0000001	尿素輸送機 LU 7項-尿素供應管更新-歲修B案LU 7項-尿素供應管更新-歲修B案-廢棄物 基金	套 1	0 451,508	451,508	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327
301051624- 0000001-0000001	抽風機 LU 17項-電油操作器更新-歲修B案	套 1	0 993,196	993,196	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327
301051624- 0000002-0000002	抽風機 LU 17項-電油操作器更新-歲修B案	套 1	0 993,196	993,196	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327
301080601- 0000001-0000001	過濾器 LU 18項-貯槽過濾設備更新-歲修B案LU 18項-貯槽過濾設備更新-歲修B案- 廢棄物基金	個 1	0 270,850	270,850	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327
301080601- 0000002-0000002	過濾器 LU 18項-貯槽過濾設備更新-歲修B案LU 18項-貯槽過濾設備更新-歲修B案- 廢棄物基金	個 1	0 270,850	270,850	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327
301080601- 0000003-0000003	過濾器 LU 18項-貯槽過濾設備更新-歲修B案LU 18項-貯槽過濾設備更新-歲修B案- 廢棄物基金	個 1	0 270,850	270,850	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327
301320897- 0000007-0000007	廢氣處理設備 LU 8-1項-多成份紅外線氣體分析儀-廢氣分析儀維護LU 8-1項-多成份紅外 線氣體分析儀-母儀分析儀維護-廢棄物基金	套 1	0 1,263,866	1,263,866	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327
303050247- 0000001-0000001	人口孔 LU 13-4項-IDF出口端人孔更新-歲修B案LU 13-4項-IDF出口端人孔更新-歲 修B案-廢棄物基金	處 1	0 28,724	28,724	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327
306020301- 0000001-0000001	減速機 LU 16-8項-消石灰配量馬達減速機更新-歲修B案LU 16-8項-消石灰配量馬達 減速機更新-歲修B案-廢棄物基金	套 1	0 111,308	111,308	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327
306020301- 0000002-0000002	減速機 LU 16-8項-消石灰配量馬達減速機更新-歲修B案LU 16-8項-消石灰配量馬達 減速機更新-歲修B案-廢棄物基金	套 1	0 111,308	111,308	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327
3070114262- 0000001-0000001	吊樑 LU 6-4項-乾燥段爐床支撐梁更新-歲修A案LU 6-4項-乾燥段爐床支撐梁更新 -歲修A案-廢棄物基金	組 1	0 590,690	590,690	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327
308020357- 0000001-0000001	排水泵 LU 16-4項-空氣預熱洩水泵更新-歲修B案LU 16-4項-空氣預熱洩水泵更新- 歲修B案-廢棄物基金	套 1	0 158,100	158,100	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327
310050608- 0000001-0000001	變頻器 LU 3-3項-一次送風機系統改變頻-歲修B案LU 3-3項-一次送風機系統改變頻 -歲修B案-廢棄物基金	組 1	0 1,793,900	1,793,900	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327
3100802109- 0000001-0000001	旋轉式霧化器 LU 1-9項-乳泥霧化器(1634)建置 歲修A案LU 1-9項-乳泥霧化器(1634)建置 歲修A案-廢棄物基金	式 1	0 7,200,540	7,200,540	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327

臺北市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 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月04日

頁次： 2 / 2

財產性質：01 公務用

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
312010433- 0000001-0000001	空氣採樣幫浦 LU 8-3項-加熱型採樣PUMP更新-廢氣分析儀維護LU 8-3項-加熱型採樣PUMP 更新-廢氣分析儀維護-廢棄物基金	壹 ' 1	0 121,369	121,369	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327
312010439- 0000002-0000002	煙道內粒徑分離採樣裝置 LU 8-2項-加熱式取樣探頭更新-廢氣分析儀維護LU 8-2項-加熱式取樣探頭 更新-廢氣分析儀維護-廢棄物基金	壹 1	0 351,541	351,541	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327
312010463- 0000001-0000001	引風機 LU 6-9項-乾燥段一次風箱更新-歲修A案LU 6-9項-乾燥段一次風箱更新-歲 修A案-廢棄物基金	壹 1	0 908,785	908,785	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327
312010463- 0000002-0000002	引風機 LU 13-3項-IDF入口封門更新-歲修B案LU 13-3項-IDF入口封門更新-歲修B案 -廢棄物基金	壹 1	0 589,292	589,292	108/05/13 撥入	1080430府授財產 1080121327
501010102- 0000002-0000003	簽到鐘 怡群Bio-302感應卡機	個 2	0 23,100	23,100	108/05/13 價購	

		第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 19 數量： 19 帳面價值： 17,215,696	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 2 帳面價值： 23,100	項： 20 數量： 21 帳面價值： 17,238,796	
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	753,567	40,677	14,404	808,648	

		公共用	事業用	非公用
增加	項： 20 數量： 21 帳面價值： 17,238,796	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

組員邱慧珠

業務單位

第三組
組長蔡素紅

會計單位

約僱人員邱毓瓊

會計室
主任林翠玉

機關首長

內湖垃圾焚化廠
廠長邱一流(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06月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	0	5
	面積	42,848.00	0.00	0.00	0	42,848.00
	價值	2,035,280,000	0	0	0	2,035,280,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	0	6
	數量	13	0	0	0	13
	面積	37,944.73	0.00	0.00	207,875	37,944.73
	價值	82,024,709	0	0	207,875	81,816,834
三. 機械及設備	數量	335	19	0	0	354
	價值	30,418,013	17,215,696	0	753,567	46,880,142
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	0	0	39
	價值	2,365,231	0	0	40,677	2,324,554
五. 什項設備	數量	151	2	0	0	153
	價值	839,717	23,100	0	14,404	848,413
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,150,927,670	17,238,796	0	1,016,523	2,167,149,943
合計	總值	2,150,927,670	17,238,796	0	1,016,523	2,167,149,943

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)