

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6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6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 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 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6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	9,000	-	-	23,348
	03			賠償收入	600,000	600,000	9,000	-	-	23,348
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	9,000	-	-	23,348
04				規費收入	808,000	808,000	342,000	102,535	-	164,735
	02			使用規費收入	808,000	808,000	342,000	102,535	-	164,735
		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	341,000	102,535	-	165,235
06				財產收入	32,384,000	32,384,000	12,897,000	2,688,139	-	4,458,871
	01			財產孳息	1,386,000	1,386,000	1,368,000	-4,450	-	300
		02		租金收入	1,386,000	1,386,000	1,368,000	-4,450	-	300
	02			財產售價*	29,658,000	29,658,000	11,329,000	2,161,080	-	2,780,663
		02		土地以外不動產售價*	29,658,000	29,658,000	11,329,000	2,161,080	-	2,780,663
	05			廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	200,000	531,509	-	1,677,908
		01		廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	200,000	531,509	-	1,677,908
11				其他收入	38,092,000	38,092,000	12,226,000	-6,958,759	-	9,628,151
	02			雜項收入	38,092,000	38,092,000	12,226,000	-6,958,759	-	9,628,151
		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	12,225,000	-6,960,455	-	9,480,088

製表

約僱人員邱錦堯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/8

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6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	1,000	1,696	-	4,416
								5,416		
				經常門合計	42,226,000	42,226,000	14,145,000	-6,329,165	-	11,494,442
								25,639,442		
				資本門合計*	29,658,000	29,658,000	11,329,000	2,161,080	-	2,780,663
								14,109,663		
				總計	71,884,000	71,884,000	25,474,000	-4,168,085	-	14,275,105
								39,749,105		

製表

邱毓琦

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/8

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6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)	備註(預付款)
01				一般行政	131,405,000	-	131,405,000	78,280,000	8,981,297	4,959,218
					-	-	-	-	73,320,782	-
					-	-	-	-	-	609,047
	01			行政管理	131,405,000	-	131,405,000	78,280,000	8,981,297	4,959,218
					-	-	-	-	73,320,782	-
					-	-	-	-	-	609,047
		01		人事費	120,401,000	-	120,401,000	73,615,000	8,447,038	3,269,727
					-	-	-	-	70,345,273	-
					-	-	-	-	-	585,047
		02		業務費	11,004,000	-	11,004,000	4,665,000	534,259	1,689,491
					-	-	-	-	2,975,509	-
					-	-	-	-	-	24,000
56				垃圾焚化業務	73,131,000	-	73,131,000	28,680,000	5,167,555	6,526,873
					-	-	-	-	22,153,127	-
					-	-	-	-	-	1,282,827
	01			焚化規劃及操作	73,131,000	-	73,131,000	28,680,000	5,167,555	6,526,873
					-	-	-	-	22,153,127	-
					-	-	-	-	-	1,282,827
		02		業務費	73,131,000	-	73,131,000	28,680,000	5,167,555	6,526,873
					-	-	-	-	22,153,127	-
					-	-	-	-	-	1,282,827
				經常門合計	204,536,000	-	204,536,000	106,960,000	14,148,852	11,486,091
					-	-	-	-	95,473,909	-
					-	-	-	-	-	1,891,874

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：arg30 列印日期：108/7/1

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6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)	
各類員工 待遇準備		預算調整數								
86				環境衛生及河川工程	33,800,000	-	33,800,000	205,000	67,280	89,620
					-	-	-	-	115,380	-
					-	-	-	-	-	-
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	205,000	67,280	89,620
					-	-	-	-	115,380	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	205,000	67,280	89,620
					-	-	-	-	115,380	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	3,476,000	-	3,476,000	342,000	-	22,203
					-	-	-	-	319,797	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	3,476,000	-	3,476,000	342,000	-	22,203
					-	-	-	-	319,797	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	3,476,000	-	3,476,000	342,000	-	22,203
					-	-	-	-	319,797	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	37,276,000	-	37,276,000	547,000	67,280	111,823
					-	-	-	-	435,177	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	241,812,000	-	241,812,000	107,507,000	14,216,132	11,597,914
					-	-	-	-	95,909,086	-
					-	-	-	-	-	1,891,874

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1

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6月30日

頁數：第5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				公務人員退休及撫卹給付	5,144,410	-	5,144,410	5,144,410	713,732	-
					-	-	-	-	5,144,410	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,144,410	-	5,144,410	5,144,410	713,732	-
					-	-	-	-	5,144,410	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	5,140,410	-	5,140,410	5,140,410	713,732	-
					-	-	-	-	5,140,410	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-	-	-	4,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	594,256	-	594,256	594,256	-	-
					-	-	-	-	594,256	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	594,256	-	594,256	594,256	-	-
					-	-	-	-	594,256	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	585,034	-	585,034	585,034	-	-
					-	-	-	-	585,034	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	9,222	-	9,222	9,222	-	-
					-	-	-	-	9,222	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

鈐值人員印務環

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1

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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
				代 號 及 名 稱	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	5,738,666	-	5,738,666	713,732	-
					-	-	-	5,738,666	-
					-	-	-	-	-
				總計	247,550,666	-	247,550,666	14,929,864	11,597,914
					-	-	-	101,647,752	-
					-	-	-	-	1,891,874
					-	-	-	-	-

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1

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6月30日

頁數：第7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	-	-	775,246	-	8,460	-							
		01			783,706	-	-	775,246	-	8,460	-							
			02		783,706	-	-	775,246	-	8,460	-							
					783,706	-	-	775,246	-	8,460	-							
					783,706	-	-	775,246	-	8,460	-							
					783,706	-	-	775,246	-	8,460	-							
					783,706	-	-	775,246	-	8,460	-							
					783,706	-	-	775,246	-	8,460	-							

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6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	109,832,463	負債	107,840,589
流動資產	109,832,463	流動負債	107,840,589
現金	107,940,589	存入保證金	11,148,186
專戶存款	107,840,589	存入保證金	11,148,186
零用金	100,000	應付代收款	96,262,256
預付款	1,891,874	應付代收款	96,262,256
預付款	1,891,874	應付保管款	430,147
		應付保管款	430,147
		淨資產	1,991,874
		資產負債淨額	1,991,874
		資產負債淨額	1,991,874
		資產負債淨額	1,991,874
合 計	109,832,463	合 計	109,832,463
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6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	2,166,133,859	資本資產總額	2,166,147,936
土地	2,035,280,000	資本資產總額	2,166,147,936
房屋建築及設備	81,608,959		
機械及設備	46,126,634		
交通及運輸設備	2,283,877		
雜項設備	834,389		
無形資產	14,077		
無形資產	14,077		
合 計	2,166,147,936	合 計	2,166,147,936

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6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	106,348,235	.	
	110103002一般銀行存款	1,492,354		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		107,840,589	

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6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	1,891,874		
	合計		1,891,874	

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6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6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6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6月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	8,453,473		
	211201003差額保證金	323,000		
	211201004保固保證金	2,367,213		
	211201009其他	4,500		
	合計		11,148,186	

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6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		0	
	211301002健保費		610,503	
	211301003公保費		242	
	211301004勞保費		336,376	
	211301005退撫基金		710	
	211301006勞工退休金(新制)		114,376	
	211301008各項費款		0	
	211301019其他		95,200,049	
	211301020代扣		0	
	合計		96,262,256	

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6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	430,147		
	合計		430,147	

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6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6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	-1,247,250	81,608,959
機械及設備	827,182,762	-795,154,185	17,479,152	0	-3,381,095	46,126,634
交通及運輸設備	6,943,735	-4,447,164	30,280	0	-242,974	2,283,877
雜項設備	11,345,241	-10,497,133	71,250	0	-84,969	834,389
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	-4,956,288	2,166,133,859
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	4,491	0	14,077
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	4,491	0	14,077
合 計	3,025,396,624	-871,868,591	17,580,682	4,491	-4,956,288	2,166,147,936

備註：增購財產支出與資本資產變動表增加數之差異1,714萬5,505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(11萬5,380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6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	70,345,273			
0103 法定編制人員待遇	26,808,787			
0105 技工及工友待遇	13,598,763			
0111 獎金	19,874,388			
0121 其他給與	897,940			
0131 加班值班費	2,198,366			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,901,833			
0151 保險	3,065,196			
0200 業務費	2,975,509	22,153,127		
0201 教育訓練費		66,125		
0202 水電費	534,319	3,432,372		
0203 通訊費		64,164		
0221 稅捐及規費	30,480	86,399		
0231 保險費	41,980	10,055		
0251 委辦費		2,405,425		
0271 物品	220,494	10,830,898		
0279 一般事務費	1,476,392	1,535,091		
0281 房屋建築養護費	296,458			
0282 車輛及辦公器具養護費	20,800	6,800		
0283 設施及機械設備養護費	291,041	3,702,298		
0291 國內旅費	800	13,500		
0298 特別費	62,745			
0300 設備及投資			115,380	319,797
0303 公共建設及設施費			115,380	
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	73,320,782	22,153,127	115,380	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6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	5,140,410	585,034	76,070,717
0103 法定編制人員待遇			26,808,787
0105 技工及工友待遇			13,598,763
0111 獎金			19,874,388
0121 其他給與		585,034	1,482,974
0131 加班值班費			2,198,366
0141 退休退職給付	5,140,410		5,140,410
0142 退休離職儲金			3,901,833
0151 保險			3,065,196
0200 業務費		9,222	25,137,858
0201 教育訓練費			66,125
0202 水電費			3,966,691
0203 通訊費			64,164
0221 稅捐及規費			116,879
0231 保險費			52,035
0251 委辦費			2,405,425
0271 物品			11,051,392
0279 一般事務費		9,222	3,020,705
0281 房屋建築養護費			296,458
0282 車輛及辦公器具養護費			27,600
0283 設施及機械設備養護費			3,993,339
0291 國內旅費			14,300
0298 特別費			62,745
0300 設備及投資			435,177
0303 公共建設及設施費			115,380
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	5,144,410	594,256	101,647,752

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6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)	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	39,749,105	0	0	0	0	0	0	0	39,749,105
本年度收入	39,749,105	0	0	0	0	0	0	0	39,749,105
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	506,235	0	0	0	0	0	0	0	506,235
06010200 租金收入	1,368,300	0	0	0	0	0	0	0	1,368,300
06020200 土地以外不動產售價	14,109,663	0	0	0	0	0	0	0	14,109,663
06050100 廢舊物資售價	1,877,908	0	0	0	0	0	0	0	1,877,908
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	21,705,088	0	0	0	0	0	0	0	21,705,088
11021000 其他雜項收入	5,416	0	0	0	0	0	0	0	5,416

製表

的備人員邱統璽

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/7/1

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6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	102,422,998	1,891,874	0	0	100,000	0	0	0	104,414,872	9,614,500
本年度	101,647,752	1,891,874	0	0	100,000	0	0	0	103,639,626	9,606,040
一、本年度經費	95,909,086	1,891,874	0	0	100,000	0	0	0	97,900,960	9,606,040
0573010100 行政管理	73,320,782	609,047	0	0	0	0	0	0	73,929,829	4,350,171
0573560100 焚化規劃及操作	22,153,127	1,282,827	0	0	100,000	0	0	0	23,535,954	5,144,046
0573860300* 垃圾處理工程	115,380	0	0	0	0	0	0	0	115,380	89,620
0573900400* 其他設備	319,797	0	0	0	0	0	0	0	319,797	22,203
二、統籌科目	5,738,666	0	0	0	0	0	0	0	5,738,666	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,144,410	0	0	0	0	0	0	0	5,144,410	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

的值人員邱毓璋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/7/1

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6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	10,904,956	144,163,977
公庫撥入數	15,073,041	104,414,872
罰款及賠償收入	0	32,348
規費收入	102,535	506,735
財產孳息收入	-4,450	1,368,300
財產售價收入	2,161,080	14,109,663
廢舊物資售價收入	531,509	1,877,908
其他收入	-6,958,759	21,854,151
支出	10,761,779	142,172,103
繳付公庫數	-4,168,085	39,749,105
人事支出	9,160,770	76,070,717
業務支出	5,701,814	25,913,104
增購財產支出	67,280	435,177
其他獎補助	0	4,000
收支餘絀	143,177	1,991,874

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6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	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	-	32,348	0	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	95,000	341,000	95,000	341,000	-	-
	102,535	506,235	102,535	506,235	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	1,368,000	3,000	1,368,000	-	-
	-4,450	1,368,300	-4,450	1,368,300	-	-
108-06-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	1,680,000	11,329,000	1,680,000	11,329,000	-	-
	2,161,080	14,109,663	2,161,080	14,109,663	-	-
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	-	-
	531,509	1,877,908	531,509	1,877,908	-	-
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	300,000	12,225,000	300,000	12,225,000	-	-
	-6,960,455	21,705,088	-6,960,455	21,705,088	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,696	5,416	1,696	5,416	-	-
合計	2,082,000	25,474,000	2,082,000	25,474,000	-	-
	-4,168,085	39,749,105	-4,168,085	39,749,105	-	-

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6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6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	9,648,000	78,280,000	9,648,000	78,280,000	--	
	8,943,911	73,929,829	8,943,911	73,929,829	--	
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	7,091,000	28,680,000	7,091,000	28,680,000	--	
	5,348,118	23,435,954	5,348,118	23,535,954	--	-100,000
108-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	71,000	205,000	71,000	205,000	--	
	67,280	115,380	67,280	115,380	--	
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	342,000	0	342,000	--	
	--	319,797	0	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	713,732	5,144,410	713,732	5,144,410	--	
	713,732	5,144,410	713,732	5,144,410	--	
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	0	594,256	0	594,256	--	
	--	594,256	0	594,256	--	
合 計	17,523,732	113,245,666	17,523,732	113,245,666	--	
	15,073,041	103,539,626	15,073,041	103,639,626	--	-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6月30日

第28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6月30日

第 全 頁

摘要	金額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		107,840,589
公庫處市庫存款133023900006保管款	106,348,235	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	610,503	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	336,376	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	242	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	114,376	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	710	
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	430,147	
(二)公庫存款		107,840,589
公庫處市庫存款133023900006保管款	106,348,235	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	610,503	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	336,376	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	242	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	114,376	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	710	
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	430,147	

製表

組員張慧珍

主辦
出納

第三組
組長蔡素紅

主辦
會計

約值人員邱毓瓊

機關
長官

主任林翠玉

內政部環境保護局
第一組
組長邱一流

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07月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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
	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	81,816,834	0	0		81,608,959
三. 機械及設備	數量	354	0	0		354
	價值	46,880,142	0	0	753,508	46,126,634
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	0		39
	價值	2,324,554	0	0	40,677	2,283,877
五. 什項設備	數量	153	0	0		153
	價值	848,413	0	0	14,024	834,389
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	2,167,149,943	0	0	1,016,084	2,166,133,859
合計	總值	2,167,149,943	0	0	1,016,084	2,166,133,859

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 約租人員邱毓瓊

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