

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7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

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7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 19 頁
八、資本資產變動表	第 20 頁至第 20 頁
九、歲出用途別累計表	第 21 頁至第 22 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 24 頁
十二、收入支出彙計表	第 25 頁至第 25 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 29 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 30 頁至第 30 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 31 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7月31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	14,000	2,524	-	20,872
					-			34,872		
	03			賠償收入	600,000	600,000	14,000	2,524	-	20,872
					-			34,872		
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	14,000	2,524	-	20,872
					-			34,872		
04				規費收入	808,000	808,000	463,000	134,630	-	178,365
					-			641,365		
	02			使用規費收入	808,000	808,000	463,000	134,630	-	178,365
					-			641,365		
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
		13		場地設施使用費	806,000	806,000	461,000	134,630	-	179,865
					-			640,865		
06				財產收入	32,384,000	32,384,000	14,880,000	1,158,293	-	3,634,164
					-			18,514,164		
	01			財產孳息	1,386,000	1,386,000	1,371,000	12,000	-	9,300
					-			1,380,300		
		02		租金收入	1,386,000	1,386,000	1,371,000	12,000	-	9,300
					-			1,380,300		
	02			財產售價*	29,658,000	29,658,000	13,009,000	685,227	-	1,785,890
					-			14,794,890		
		02		土地以外不動產售價*	29,658,000	29,658,000	13,009,000	685,227	-	1,785,890
					-			14,794,890		
	05			廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	500,000	461,066	-	1,838,974
					-			2,338,974		
		01		廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	500,000	461,066	-	1,838,974
					-			2,338,974		
11				其他收入	38,092,000	38,092,000	12,526,000	1,082,602	-	10,410,753
					-			22,936,753		
	02			雜項收入	38,092,000	38,092,000	12,526,000	1,082,602	-	10,410,753
					-			22,936,753		
		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	12,525,000	1,080,906	-	10,260,994
					-			22,785,994		

製表

的惟人員邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/8/7

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7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	1,000	1,696	-	6,112
					-			7,112		
				經常門合計	42,226,000	42,226,000	14,874,000	1,692,822	-	12,458,264
					-			27,332,264		
				資本門合計*	29,658,000	29,658,000	13,009,000	685,227	-	1,785,890
					-			14,794,890		
				總計	71,884,000	71,884,000	27,883,000	2,378,049	-	14,244,154
					-			42,127,154		

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：arf50 列印日期：108/8/7

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7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 累計分配數 (1)	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											
01				一般行政	131,405,000	-	131,405,000	87,493,000	9,594,295	4,577,923		
					-	-	-	-	82,915,077	573,517		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			行政管理	131,405,000	-	131,405,000	87,493,000	9,594,295	4,577,923		
					-	-	-	-	82,915,077	573,517		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人事費	120,401,000	-	120,401,000	81,904,000	8,315,244	3,243,483		
					-	-	-	-	78,660,517	566,517		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		業務費	11,004,000	-	11,004,000	5,589,000	1,279,051	1,334,440		
					-	-	-	-	4,254,560	7,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
56				垃圾焚化業務	73,131,000	-	73,131,000	35,698,000	6,325,611	7,219,262		
					-	-	-	-	28,478,738	890,359		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		焚化規劃及操作	73,131,000	-	73,131,000	35,698,000	6,325,611	7,219,262		
					-	-	-	-	28,478,738	890,359		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		業務費	73,131,000	-	73,131,000	35,698,000	6,325,611	7,219,262		
					-	-	-	-	28,478,738	890,359		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	204,536,000	-	204,536,000	123,191,000	15,919,906	11,797,185		
					-	-	-	-	111,393,815	1,463,876		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

製表

的錄人員邱毓瓊 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/7

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7月31日

頁數：第4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	245,000	112,700	16,920
					-	-	-	-	228,080	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	245,000	112,700	16,920
					-	-	-	-	228,080	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	245,000	112,700	16,920
					-	-	-	-	228,080	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	3,476,000	-	3,476,000	620,000	277,200	23,003
					-	-	-	-	596,997	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	3,476,000	-	3,476,000	620,000	277,200	23,003
					-	-	-	-	596,997	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	3,476,000	-	3,476,000	620,000	277,200	23,003
					-	-	-	-	596,997	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	37,276,000	-	37,276,000	865,000	389,900	39,923
					-	-	-	-	825,077	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	241,812,000	-	241,812,000	124,056,000	16,309,806	11,837,108
					-	-	-	-	112,218,892	-
					-	-	-	-	-	1,463,876
					-	-	-	-	-	-

製表

約值人員邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/7

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7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	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	6,550,335	-	6,550,335	6,550,335	1,405,925	-
					-	-			6,550,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,550,335	-	6,550,335	6,550,335	1,405,925	-
					-	-			6,550,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,546,335	-	6,546,335	6,546,335	1,405,925	-
					-	-			6,546,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	602,256	-	602,256	602,256	8,000	-
					-	-			602,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	602,256	-	602,256	602,256	8,000	-
					-	-			602,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	585,034	-	585,034	585,034	-	-
					-	-			585,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,222	-	17,222	17,222	8,000	-
					-	-			17,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

的係人員邱毓璿

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/7

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7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	7,152,591	-	7,152,591	7,152,591	1,413,925	-
					-	-		7,152,591	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	248,964,591	-	248,964,591	131,208,591	17,723,731	11,837,108
					-	-		119,371,483	-	-
					-	-		-	-	1,463,876

製表

的僱人員邱毓瑛

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/7

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7月31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				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	-	-	-	-	-	-
					總計	783,706	-	-	-	775,246	8,460

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7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	2,165,402,736
土地	2,035,280,000	資本資產總額	2,165,402,736
房屋建築及設備	81,401,084		
機械及設備	45,644,618		
交通及運輸設備	2,243,200		
雜項設備	820,365		
無形資產			
無形資產	13,469		
合 計	2,165,402,736	合 計	2,165,402,736

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

各機關現金明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	9,825		
	110101各機關現金	0		
	合計		9,825	

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7月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	110,756,537		
	110103002一般銀行存款	1,462,158		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		112,218,695	

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7月31日

頁數：第12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	1,463,876		
	合計		1,463,876	

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7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	33,437,233		
	合計		33,437,233	

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7月31日

頁數：第14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7月31日

頁數：第15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7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	8,586,473		
	211201003差額保證金	323,000		
	211201004保固保證金	2,275,343		
	211201009其他	4,500		
	合計		11,189,316	

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7月31日

頁數：第17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	590,773		
	211301003公保費	146		
	211301004勞保費	319,309		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	121,783		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	99,567,221		
	211301020代扣	0		
	合計		100,599,232	

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7月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合計	430,147	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7月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	24,007,233		
	290301002保證書	9,430,000		
	合計		33,437,233	

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7月31日

頁數：第20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	-1,455,125	81,401,084
機械及設備	827,182,762	-795,154,185	17,756,352	0	-4,140,311	45,644,618
交通及運輸設備	6,943,735	-4,447,164	30,280	0	-283,651	2,243,200
雜項設備	11,345,241	-10,497,133	71,250	0	-98,993	820,365
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	17,857,882	0	-5,978,080	2,165,389,267
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	5,099	0	13,469
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	5,099	0	13,469
合 計	3,025,396,624	-871,868,591	17,857,882	5,099	-5,978,080	2,165,402,736

備註：增購財產支出與資本資產變動表增加數之差異1,703萬2,805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(22萬8,080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7月31日

頁數：第21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	78,660,517			
0103 法定編制人員待遇	30,710,027			
0105 技工及工友待遇	15,449,263			
0111 獎金	20,632,063			
0121 其他給與	1,062,581			
0131 加班值班費	2,675,812			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,420,876			
0151 保險	3,709,895			
0200 業務費	4,254,560	28,478,738		
0201 教育訓練費		66,125		
0202 水電費	640,091	5,738,107		
0203 通訊費		76,043		
0221 稅捐及規費	47,940	207,984		
0231 保險費	41,980	10,055		
0250 按日按件計資酬金		16,075		
0251 委辦費		3,199,792		
0271 物品	317,811	12,090,381		
0279 一般事務費	2,116,450	1,764,415		
0281 房屋建築養護費	298,878			
0282 車輛及辦公器具養護費	21,500	6,800		
0283 設施及機械設備養護費	705,084	5,287,861		
0291 國內旅費	800	15,100		
0298 特別費	64,026			
0300 設備及投資			228,080	596,997
0303 公共建設及設施費			228,080	
0306 資訊軟硬體設備費				365,097
0319 雜項設備費				231,900
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	82,915,077	28,478,738	228,080	596,997

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7月31日

頁數：第22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	6,546,335	585,034	85,791,886
0103 法定編制人員待遇			30,710,027
0105 技工及工友待遇			15,449,263
0111 獎金			20,632,063
0121 其他給與		585,034	1,647,615
0131 加班值班費			2,675,812
0141 退休退職給付	6,546,335		6,546,335
0142 退休離職儲金			4,420,876
0151 保險			3,709,895
0200 業務費		17,222	32,750,520
0201 教育訓練費			66,125
0202 水電費			6,378,198
0203 通訊費			76,043
0221 稅捐及規費			255,924
0231 保險費			52,035
0250 按日按件計資酬金			16,075
0251 委辦費			3,199,792
0271 物品			12,408,192
0279 一般事務費		17,222	3,898,087
0281 房屋建築養護費			298,878
0282 車輛及辦公器具養護費			28,300
0283 設施及機械設備養護費			5,992,945
0291 國內旅費			15,900
0298 特別費			64,026
0300 設備及投資			825,077
0303 公共建設及設施費			228,080
0306 資訊軟硬體設備費			365,097
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	6,550,335	602,256	119,371,483

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23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	42,127,154	9,825	0	0	0	0	0	0	42,117,329	
本年度收入	42,127,154	9,825	0	0	0	0	0	0	42,117,329	
03030100 一般賠償收入	34,872	0	0	0	0	0	0	0	34,872	
04020400 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
04021300 場地設施使用費	640,865	0	0	0	0	0	0	0	640,865	
06010200 租金收入	1,380,300	0	0	0	0	0	0	0	1,380,300	
06020200 土地以外不動產售價	14,794,890	0	0	0	0	0	0	0	14,794,890	
06050100 廢舊物資售價	2,338,974	0	0	0	0	0	0	0	2,338,974	
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	22,785,994	9,825	0	0	0	0	0	0	22,776,169	
11021000 其他雜項收入	7,112	0	0	0	0	0	0	0	7,112	

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	120,146,729	1,463,876	0	0	100,000	0	0	0	121,710,605	10,281,692
本年度	119,371,483	1,463,876	0	0	100,000	0	0	0	120,935,359	10,273,232
一、本年度經費	112,218,892	1,463,876	0	0	100,000	0	0	0	113,782,768	10,273,232
0573010100 行政管理	82,915,077	573,517	0	0	0	0	0	0	83,488,594	4,004,406
0573560100 焚化規劃及操作	28,478,738	890,359	0	0	100,000	0	0	0	29,469,097	6,228,903
0573860300* 垃圾處理工程	228,080	0	0	0	0	0	0	0	228,080	16,920
0573900400* 其他設備	596,997	0	0	0	0	0	0	0	596,997	23,003
二、統籌科目	7,152,591	0	0	0	0	0	0	0	7,152,591	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,550,335	0	0	0	0	0	0	0	6,550,335	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	602,256	0	0	0	0	0	0	0	602,256	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

的債人員邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/8/7

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7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,673,782	163,837,759
公庫撥入數	17,295,733	121,710,605
罰款及賠償收入	2,524	34,872
規費收入	134,630	641,365
財產孳息收入	12,000	1,380,300
財產售價收入	685,227	14,794,890
廢舊物資售價收入	461,066	2,338,974
其他收入	1,082,602	22,936,753
支出	20,091,955	162,264,058
繳付公庫數	2,368,224	42,117,329
人事支出	9,721,169	85,791,886
業務支出	7,612,662	33,525,766
增購財產支出	389,900	825,077
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-418,173	1,573,701

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7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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	14,000	5,000	14,000	-	-
	2,524	34,872	2,524	34,872	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	120,000	461,000	120,000	461,000	-	-
	134,630	640,865	134,630	640,865	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	1,371,000	3,000	1,371,000	-	-
	12,000	1,380,300	12,000	1,380,300	-	-
108-06-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	1,680,000	13,009,000	1,680,000	13,009,000	-	-
	685,227	14,794,890	685,227	14,794,890	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	300,000	500,000	300,000	500,000	-	-
	461,066	2,338,974	461,066	2,338,974	-	-
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	12,525,000	300,000	12,525,000	-	-
	1,071,081	22,776,169	1,071,081	22,776,169	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	1,696	7,112	1,696	7,112	-	-
合計	2,409,000	27,883,000	2,409,000	27,883,000	-	-
	2,368,224	42,117,329	2,368,224	42,117,329	-	-

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7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
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7月31日

第28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	9,213,000	87,493,000	9,213,000	87,493,000	--	--
	9,558,765	83,488,594	9,558,765	83,488,594	--	--
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	7,018,000	35,698,000	7,018,000	35,698,000	--	--
	5,933,143	29,369,097	5,933,143	29,469,097	--	-100,000
108-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	40,000	245,000	40,000	245,000	--	--
	112,700	228,080	112,700	228,080	--	--
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	278,000	620,000	278,000	620,000	--	--
	277,200	596,997	277,200	596,997	--	--
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	1,405,925	6,550,335	1,405,925	6,550,335	--	--
	1,405,925	6,550,335	1,405,925	6,550,335	--	--
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	602,256	8,000	602,256	--	--
	8,000	602,256	8,000	602,256	--	--
合 計	17,962,925	131,208,591	17,962,925	131,208,591	--	--
	17,295,733	120,835,359	17,295,733	120,935,359	--	-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7月31日

第29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7月31日

第 全 頁

摘要	金額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		112,218,695
公庫處市庫存款1330239000006保管款	110,756,537	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	590,773	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	319,309	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	146	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	121,783	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	0	
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		112,218,695
公庫處市庫存款1330239000006保管款	110,756,537	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	590,773	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	319,309	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	146	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	121,783	
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

組三蔡素紅

主辦
會計

主任林翠玉

機關

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 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08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
314010103- 0000248-0000257	個人電腦 主機Acer螢幕Acer24吋液晶桌上型主機AcerVeritonS2660G(i5)	臺 10	0 247,700	247,700	108/07/11 價購	
314010103- 0000258-0000258	個人電腦 主機Acer螢幕Acer24吋液晶/隨身硬碟桌上型主機AcerVeritonS2660G(i5)/ 創見4TB	臺 1	0 29,500	29,500	108/07/11 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： 11 帳面價值： 277,200	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 11 帳面價值： 277,200
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	759,216	40,677	14,024	813,917

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 2 數量： 11 帳面價值： 277,200	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 辦事員莊智仁

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

第32頁

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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		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	207,875	6
	數量	13	0	0		13
	面積	37,944.73	0.00	0.00		37,944.73
	價值	81,608,959	0	0		81,401,084
三. 機械及設備	數量	354	11	0	759,216	365
	價值	46,126,634	277,200	0		45,644,618
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	0	40,677	39
	價值	2,283,877	0	0		2,243,200
五. 什項設備	數量	153	0	0	14,024	153
	價值	834,389	0	0		820,365
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	2,166,133,859	277,200	0	1,021,792	2,165,389,267
合計	總值	2,166,133,859	277,200	0	1,021,792	2,165,389,267

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 辦事員莊智仁

會計單位核簽 稽核人員邱毓瓊

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)