

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8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8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
十六、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 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8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	103,000	1,262	-	-66,866
					-			36,134		
	03			賠償收入	600,000	600,000	103,000	1,262	-	-66,866
					-			36,134		
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	103,000	1,262	-	-66,866
					-			36,134		
04				規費收入	808,000	808,000	583,000	109,450	-	167,815
					-			750,815		
	02			使用規費收入	808,000	808,000	583,000	109,450	-	167,815
					-			750,815		
		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	581,000	109,450	-	169,315
					-			750,315		
06				財產收入	32,384,000	32,384,000	17,465,000	3,450,147	-	4,499,311
					-			21,964,311		
	01			財產孳息	1,386,000	1,386,000	1,374,000	-	-	6,300
					-			1,380,300		
		02		租金收入	1,386,000	1,386,000	1,374,000	-	-	6,300
					-			1,380,300		
	02			財產售價*	29,658,000	29,658,000	15,451,000	3,213,432	-	2,557,322
					-			18,008,322		
		02		土地以外不動產售價*	29,658,000	29,658,000	15,451,000	3,213,432	-	2,557,322
					-			18,008,322		
	05			廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	640,000	236,715	-	1,935,689
					-			2,575,689		
		01		廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	640,000	236,715	-	1,935,689
					-			2,575,689		
11				其他收入	38,092,000	38,092,000	13,496,000	12,136,011	-	21,576,764
					-			35,072,764		
	02			雜項收入	38,092,000	38,092,000	13,496,000	12,136,011	-	21,576,764
					-			35,072,764		
		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	13,495,000	12,134,315	-	21,425,309
					-			34,920,309		

製表

的權人員邱毓璽

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/4

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8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	1,696	-	7,808	
					-		8,808			
				經常門合計	42,226,000	42,226,000	16,196,000	-	23,619,702	
					-		39,815,702			
				資本門合計*	29,658,000	29,658,000	15,451,000	-	2,557,322	
					-		18,008,322			
				總計	71,884,000	71,884,000	31,647,000	-	26,177,024	
					-		57,824,024			

製表

鈞僱人員邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/4

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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
01				一般行政	131,405,000	-	131,405,000	96,756,000	9,084,438	4,756,485	
					-	-	-		91,999,515		
					-	-	-		-	576,771	
	01			行政管理	131,405,000	-	131,405,000	96,756,000	9,084,438	4,756,485	
					-	-	-		91,999,515		
					-	-	-		-	576,771	
		01		人事費	120,401,000	-	120,401,000	90,193,000	8,129,472	3,403,011	
					-	-	-		86,789,989		
					-	-	-		-	576,771	
		02		業務費	11,004,000	-	11,004,000	6,563,000	954,966	1,353,474	
					-	-	-		5,209,526		
					-	-	-		-	-	
56				垃圾焚化業務	73,131,000	-	73,131,000	41,063,000	6,406,901	6,177,361	
					-	-	-		34,885,639		
					-	-	-		-	891,165	
	01			焚化規劃及操作	73,131,000	-	73,131,000	41,063,000	6,406,901	6,177,361	
					-	-	-		34,885,639		
					-	-	-		-	891,165	
		02		業務費	73,131,000	-	73,131,000	41,063,000	6,406,901	6,177,361	
					-	-	-		34,885,639		
					-	-	-		-	891,165	
				經常門合計	204,536,000	-	204,536,000	137,819,000	15,491,339	10,933,846	
					-	-	-		126,885,154		
					-	-	-		-	1,467,936	

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：108/9/4

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8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)	備註(預付款)
86				環境衛生及河川工程	33,800,000	-	33,800,000	24,970,000	16,272,490	8,469,430
					-	-	-		16,500,570	-
					-	-	-		-	-
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	24,970,000	16,272,490	8,469,430
					-	-	-		16,500,570	-
					-	-	-		-	-
			03	設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	24,970,000	16,272,490	8,469,430
					-	-	-		16,500,570	-
					-	-	-		-	-
90				一般建築及設備	3,476,000	-	3,476,000	2,228,000	1,406,000	225,003
					-	-	-		2,002,997	-
					-	-	-		-	-
	04			其他設備*	3,476,000	-	3,476,000	2,228,000	1,406,000	225,003
					-	-	-		2,002,997	-
					-	-	-		-	-
			03	設備及投資*	3,476,000	-	3,476,000	2,228,000	1,406,000	225,003
					-	-	-		2,002,997	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	37,276,000	-	37,276,000	27,198,000	17,678,490	8,694,433
					-	-	-		18,503,567	-
					-	-	-		-	-
				經資門合計	241,812,000	-	241,812,000	165,017,000	33,169,829	19,628,279
					-	-	-		145,388,721	-
					-	-	-		-	1,467,936

製表 鈞值人員邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

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8月31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)
				公務人員退休及撫卹給付	7,283,427	-		7,283,427	7,283,427	733,092	-
					-	-	-	-	7,283,427	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,283,427	-	7,283,427	7,283,427	733,092	-	
					-	-	-	-	7,283,427	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	7,279,427	-	7,279,427	7,279,427	733,092	-	
					-	-	-	-	7,279,427	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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	989,284	-	989,284	989,284	100,575	286,453	
					-	-	-	-	702,831	-	
					-	-	-	-	-	286,453	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	公務人員各項補助及慰問金	989,284	-	989,284	989,284	100,575	286,453	
					-	-	-	-	702,831	-	
					-	-	-	-	-	286,453	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	963,909	-	963,909	963,909	92,575	286,300	
					-	-	-	-	677,609	-	
					-	-	-	-	-	286,300	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	25,375	-	25,375	25,375	8,000	153	
					-	-	-	-	25,222	-	
					-	-	-	-	-	153	
					-	-	-	-	-	-	

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：108/9/4

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8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)  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)		
					統籌科目合計	8,272,711	-	8,272,711	8,272,711	833,667	286,453	
						-	-			7,986,258		
						-	-			-	286,453	
						-	-			-		
					總計	250,084,711	-	250,084,711	173,289,711	34,003,496	19,914,732	
						-	-			153,374,979		
						-	-			-	1,754,389	
						-	-			-		

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：108/9/4



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

平衡表

中華民國108年8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	96,367,843	負債	94,513,454
流動資產	96,367,843	流動負債	94,513,454
現金	94,613,454	存入保證金	10,552,416
各機關現金	0	存入保證金	10,552,416
專戶存款	94,513,454	應付代收款	83,530,891
零用金	100,000	應付代收款	83,530,891
預付款	1,754,389	應付保管款	430,147
預付款	1,754,389	應付保管款	430,147
		淨資產	1,854,389
		資產負債淨額	1,854,389
		資產負債淨額	1,854,389
		資產負債淨額	1,854,389
合 計	96,367,843	合 計	96,367,843
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	31,428,233	應付保證品	31,428,233
債權憑證		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8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	2,174,260,994	資本資產總額	2,174,273,856
土地	2,035,280,000	資本資產總額	2,174,273,856
房屋建築及設備	81,193,209		
機械及設備	54,778,921		
交通及運輸設備	2,202,523		
雜項設備	806,341		
無形資產	12,862		
無形資產	12,862		
合 計	2,174,273,856	合 計	2,174,273,856

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8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	93,033,445		
	110103002一般銀行存款	1,480,009		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		94,513,454	

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8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	1,754,389		
	合計		1,754,389	

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8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	31,428,233	31,428,233	

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8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8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8月31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	7,664,773		
	211201003差額保證金	323,000		
	211201004保固保證金	2,560,443		
	211201009其他	4,200		
	合計		10,552,416	

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8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	9,499		
	211301002健保費	593,006		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	320,129		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	127,228		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	82,481,029		
	211301020代扣	0		
	合計		83,530,891	

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8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	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8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	21,998,233		
	290301002保證書	9,430,000		
	合計		31,428,233	

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8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	-1,663,000	81,193,209
機械及設備	827,182,762	-795,154,185	27,950,352	15,644,800	10,444,792	54,778,921
交通及運輸設備	6,943,735	-4,447,164	30,280	0	-324,328	2,202,523
雜項設備	11,345,241	-10,497,133	71,250	0	-113,017	806,341
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	28,051,882	15,644,800	8,344,447	2,174,260,994
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	5,706	0	12,862
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	5,706	0	12,862
合 計	3,025,396,624	-871,868,591	28,051,882	15,650,506	8,344,447	2,174,273,856

備註：增購財產支出與資本資產變動表增加數之差異954萬8,315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(24萬5,470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. 焚化廠歲修工程其中(746萬7,100元)，係檢查、更換耗材及保養焚化處理機電設備，故未列入財產帳。
4. 環保局撥入電傳視訊接收機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8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	86,789,989			
0103 法定編制人員待遇	34,556,166			
0105 技工及工友待遇	17,299,763			
0111 獎金	21,296,790			
0121 其他給與	1,275,475			
0131 加班值班費	3,086,676			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,945,585			
0151 保險	4,329,534			
0200 業務費	5,209,526	34,885,639		
0201 教育訓練費		66,125		
0202 水電費	755,163	6,180,280		
0203 通訊費		87,989		
0221 稅捐及規費	48,390	424,140		
0231 保險費	41,980	10,055		
0250 按日按件計資酬金		16,075		
0251 委辦費		3,984,825		
0271 物品	601,313	14,717,935		
0279 一般事務費	2,453,438	2,195,027		
0281 房屋建築養護費	436,078			
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	770,179	7,170,556		
0291 國內旅費	800	25,832		
0298 特別費	80,685			
0300 設備及投資			16,500,570	2,002,997
0303 公共建設及設施費			16,500,570	
0306 資訊軟硬體設備費				365,097
0319 雜項設備費				1,637,900
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	91,999,515	34,885,639	16,500,570	2,002,997

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8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	7,279,427	677,609	94,747,025
0103 法定編制人員待遇			34,556,166
0105 技工及工友待遇			17,299,763
0111 獎金			21,296,790
0121 其他給與		677,609	1,953,084
0131 加班值班費			3,086,676
0141 退休退職給付	7,279,427		7,279,427
0142 退休離職儲金			4,945,585
0151 保險			4,329,534
0200 業務費		25,222	40,120,387
0201 教育訓練費			66,125
0202 水電費			6,935,443
0203 通訊費			87,989
0221 稅捐及規費			472,530
0231 保險費			52,035
0250 按日按件計資酬金			16,075
0251 委辦費			3,984,825
0271 物品			15,319,248
0279 一般事務費		25,222	4,673,687
0281 房屋建築養護費			436,078
0282 車輛及辦公器具養護費			28,300
0283 設施及機械設備養護費			7,940,735
0291 國內旅費			26,632
0298 特別費			80,685
0300 設備及投資			18,503,567
0303 公共建設及設施費			16,500,570
0306 資訊軟硬體設備費			365,097
0319 雜項設備費			1,637,900
0400 獎補助費	4,000		4,000
0456 獎勵及慰問	4,000		4,000
合計	7,283,427	702,831	153,374,979

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8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)				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	57,824,024	0	0	0	0	0	0	0	57,824,024
本年度收入	57,824,024	0	0	0	0	0	0	0	57,824,024
03030100 一般賠償收入	36,134	0	0	0	0	0	0	0	36,134
04020400 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04021300 場地設施使用費	750,315	0	0	0	0	0	0	0	750,315
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	18,008,322	0	0	0	0	0	0	0	18,008,322
06050100 廢舊物資售價	2,575,689	0	0	0	0	0	0	0	2,575,689
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	34,920,309	0	0	0	0	0	0	0	34,920,309
11021000 其他雜項收入	8,808	0	0	0	0	0	0	0	8,808

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：arg008 列印日期：108/9/4



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8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	154,150,225	1,754,389	0	0	100,000	0	0	0	156,004,614	18,068,803
本年度	153,374,979	1,754,389	0	0	100,000	0	0	0	155,229,368	18,060,343
一、本年度經費	145,388,721	1,467,936	0	0	100,000	0	0	0	146,956,657	18,060,343
0573010100 行政管理	91,999,515	576,771	0	0	0	0	0	0	92,576,286	4,179,714
0573560100 焚化規劃及操作	34,885,639	891,165	0	0	100,000	0	0	0	35,876,804	5,186,196
0573860300* 垃圾處理工程	16,500,570	0	0	0	0	0	0	0	16,500,570	8,469,430
0573900400* 其他設備	2,002,997	0	0	0	0	0	0	0	2,002,997	225,003
二、統籌科目	7,986,258	286,453	0	0	0	0	0	0	8,272,711	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,283,427	0	0	0	0	0	0	0	7,283,427	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	702,831	286,453	0	0	0	0	0	0	989,284	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：108/9/4

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8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	49,990,879	213,828,638
公庫撥入數	34,294,009	156,004,614
罰款及賠償收入	1,262	36,134
規費收入	109,450	750,815
財產孳息收入	0	1,380,300
財產售價收入	3,213,432	18,008,322
廢舊物資售價收入	236,715	2,575,689
其他收入	12,136,011	35,072,764
支出	49,710,191	211,974,249
繳付公庫數	15,706,695	57,824,024
人事支出	8,955,139	94,747,025
業務支出	7,369,867	40,895,633
增購財產支出	17,678,490	18,503,567
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	280,688	1,854,389

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8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	89,000	103,000	89,000	103,000	-	-
	1,262	36,134	1,262	36,134	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	2,000	0	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	581,000	120,000	581,000	-	-
	109,450	750,315	109,450	750,315	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	1,374,000	3,000	1,374,000	-	-
	-	1,380,300	0	1,380,300	-	-
108-06-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,442,000	15,451,000	2,442,000	15,451,000	-	-
	3,213,432	18,008,322	3,213,432	18,008,322	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	140,000	640,000	140,000	640,000	-	-
	236,715	2,575,689	236,715	2,575,689	-	-
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	970,000	13,495,000	970,000	13,495,000	-	-
	12,144,140	34,920,309	12,144,140	34,920,309	-	-
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	8,808	1,696	8,808	-	-
合計	3,764,000	31,647,000	3,764,000	31,647,000	-	-
	15,706,695	57,824,024	15,706,695	57,824,024	-	-

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8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	-	-
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8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	9,263,000	96,756,000	9,263,000	96,756,000	-	-
	9,087,692	92,576,286	9,087,692	92,576,286	-	-
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	5,365,000	41,063,000	5,365,000	41,063,000	-	-
	6,407,707	35,776,804	6,407,707	35,876,804	-	-100,000
108-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	24,725,000	24,970,000	24,725,000	24,970,000	-	-
	16,272,490	16,500,570	16,272,490	16,500,570	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,608,000	2,228,000	1,608,000	2,228,000	-	-
	1,406,000	2,002,997	1,406,000	2,002,997	-	-
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	733,092	7,283,427	733,092	7,283,427	-	-
	733,092	7,283,427	733,092	7,283,427	-	-
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	387,028	989,284	387,028	989,284	-	-
	387,028	989,284	387,028	989,284	-	-
合 計	42,081,120	173,289,711	42,081,120	173,289,711	-	-
	34,294,009	155,129,368	34,294,009	155,229,368	-	-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8月31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	3022510801000014	108/01/16	差異數係支付108年額定零用金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8月31日

第 全 頁

摘要	金 額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		94,513,454
公庫處市庫存款133023900006保管款	93,033,445	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	593,006	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	320,129	
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	127,228	
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	9,499	
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		94,513,454
公庫處市庫存款133023900006保管款	93,033,445	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	593,006	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	320,129	
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	127,228	
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	9,499	
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

主辨 出納

組員張慧珍

組長蔡素紅

主辦 會計

組員邱毓瑋

機關 長官

主任 林翠玉

內湖焚化廠 邱一流 長官

# 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09月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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		13
	面積	37,944.73	0.00	0.00	207,875	37,944.73
	價值	81,401,084	0	0		81,193,209
三. 機械及設備	數量	365	5	7		363
	價值	45,644,618	10,194,000	156,448	903,249	54,778,921
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	0		39
	價值	2,243,200	0	0	40,677	2,202,523
五. 什項設備	數量	153	0	0		153
	價值	820,365	0	0	14,024	806,341
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	2,165,389,267	10,194,000	156,448	1,165,825	2,174,260,994
合計	總值	2,165,389,267	10,194,000	156,448	1,165,825	2,174,260,994

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 約值人員邱毓瓊

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動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
3013001085- 0000001-0000003	輸送機 中字環保飛灰輸送機密閉式 定製 (排灰量-最大負載2倍)	壹 -3	146,475 0	-146,475	108/08/02 報廢	臺北市政府財政局 1080802北市財產 1083029247
3013001085- 0000004-0000004	輸送機 綠騰實業股份有限公司刮板式/輸送量10500kg/hr	壹 1	0 2,500,000	2,500,000	108/08/05 價購	
3013001085- 0000005-0000007	輸送機 立暉實業有限公司SS400/450mm*480mm	壹 3	0 6,288,000	6,288,000	108/08/30 價購	
305010105- 0000002-0000002	裝料機(平土機) BobcatS570	壹 1	0 1,406,000	1,406,000	108/08/30 價購	
308020314- 0000003-0000003	輸送泵 中字環保灰渣處理系統輸送帶定製(設計容量5000公斤/hr)	壹 -1	7,900 0	-7,900	108/08/02 報廢	臺北市政府財政局 1080802北市財產 1083029247
310060601- 0000002-0000002	分析天平 METTLER TOLEDOAG245, Capacity- 210g/41g,	壹 -1	813 0	-813	108/08/02 報廢	臺北市政府財政局 1080802北市財產 1083029247
310080114- 0000001-0000001	離子測定計 METTLERDE1LA 350, 25.5X20X9cm	壹 -1	690 0	-690	108/08/02 報廢	臺北市政府財政局 1080802北市財產 1083029247
312030407- 0000001-0000001	單皿天平 PRECISA500M/2000C, weighing range505/2020	座 -1	570 0	-570	108/08/02 報廢	臺北市政府財政局 1080802北市財產 1083029247

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 3 數量: 5 帳面價值: 10,194,000	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 3 數量: 5 帳面價值: 10,194,000
減少	項: 5 數量: 7 帳面價值: 156,448	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 5 數量: 7 帳面價值: 156,448
本期折舊	903,249	40,677	14,024	957,950

增加	公務用	項: 3 數量: 5	公用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 10,194,000		帳面價值: 0		帳面價值: 0		
減少	公務用	項: 5 數量: 7	公用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 156,448		帳面價值: 0		帳面價值: 0		

業務單位

辦事員莊智仁

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

內湖區城變化處  
處長邱一流(乙)