

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9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9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 31 頁

臺北市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9月30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	201,000	524	-	-164,342
					-			36,658		
	03			賠償收入	600,000	600,000	201,000	524	-	-164,342
					-			36,658		
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	201,000	524	-	-164,342
					-			36,658		
04				規費收入	808,000	808,000	678,000	86,790	-	159,605
					-			837,605		
	02			使用規費收入	808,000	808,000	678,000	86,790	-	159,605
					-			837,605		
		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	676,000	86,790	-	161,105
					-			837,105		
06				財產收入	32,384,000	32,384,000	19,792,000	3,397,624	-	5,569,935
					-			25,361,935		
	01			財產孳息	1,386,000	1,386,000	1,377,000	-	-	3,300
					-			1,380,300		
		02		租金收入	1,386,000	1,386,000	1,377,000	-	-	3,300
					-			1,380,300		
	02			財產售價*	29,658,000	29,658,000	17,775,000	3,014,494	-	3,247,816
					-			21,022,816		
		02		土地以外不動產售價*	29,658,000	29,658,000	17,775,000	3,014,494	-	3,247,816
					-			21,022,816		
	05			廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	640,000	383,130	-	2,318,819
					-			2,958,819		
		01		廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	640,000	383,130	-	2,318,819
					-			2,958,819		
11				其他收入	38,092,000	38,092,000	14,466,000	5,266,516	-	25,873,280
					-			40,339,280		
	02			雜項收入	38,092,000	38,092,000	14,466,000	5,266,516	-	25,873,280
					-			40,339,280		
		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	14,465,000	5,264,820	-	25,720,129
					-			40,185,129		

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：108/10/1

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9月30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	-	9,504
					-			10,504	-	
				經常門合計	42,226,000	42,226,000	17,362,000	5,736,960	-	28,190,662
					-			45,552,662	-	
				資本門合計*	29,658,000	29,658,000	17,775,000	3,014,494	-	3,247,816
					-			21,022,816	-	
				總計	71,884,000	71,884,000	35,137,000	8,751,454	-	31,438,478
					-			66,575,478	-	

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：arf50 列印日期：108/10/1

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9月30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				一般行政	131,405,000	-	131,405,000	106,467,000	8,775,090	5,692,395
					-	-	-	-	100,774,605	-
					-	-	-	-	-	582,368
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	131,405,000	-	131,405,000	106,467,000	8,775,090	5,692,395
					-	-	-	-	100,774,605	-
					-	-	-	-	-	582,368
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	120,401,000	-	120,401,000	98,482,000	8,112,166	3,579,845
					-	-	-	-	94,902,155	-
					-	-	-	-	-	582,368
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	11,004,000	-	11,004,000	7,985,000	662,924	2,112,550
					-	-	-	-	5,872,450	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
56				垃圾焚化業務	73,131,000	-	73,131,000	46,274,000	3,575,775	7,812,586
					-	-	-	-	38,461,414	-
					-	-	-	-	-	891,473
					-	-	-	-	-	-
	01			焚化規劃及操作	73,131,000	-	73,131,000	46,274,000	3,575,775	7,812,586
					-	-	-	-	38,461,414	-
					-	-	-	-	-	891,473
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	73,131,000	-	73,131,000	46,274,000	3,575,775	7,812,586
					-	-	-	-	38,461,414	-
					-	-	-	-	-	891,473
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	204,536,000	-	204,536,000	152,741,000	12,350,865	13,504,981
					-	-	-	-	139,236,019	-
					-	-	-	-	-	1,473,841
					-	-	-	-	-	-

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：108/10/1

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9月30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	8,994,556	-	8,994,556	8,994,556	751,092	257,206
					-	-			8,737,350	
					-	-			-	257,206
					-	-			-	
				總計	250,806,556	-	250,806,556	190,212,556	14,317,707	22,519,870
					-	-			167,692,686	
					-	-			-	1,731,047
					-	-			-	

製表

的維人員邱毓瑋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/1

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9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				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-							
		01			焚化規劃及操作	783,706	-	-	-	775,246	8,460							
			02		業務費	783,706	-	-	-	775,246	8,460							
					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 邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/10/1

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9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	86,208,472		
	110103002一般銀行存款	1,481,798		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		87,690,270	

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9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	1,731,047		
	合計		1,731,047	

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9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	31,428,233	31,428,233	

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9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9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	7,940,873		
	211201003差額保證金	323,000		
	211201004保固保證金	2,490,378		
	211201009其他	4,200		
	合計		10,758,451	

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9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	598,095		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	321,250		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	132,306		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	75,450,021		
	211301020代扣	0		
	合計		76,501,672	

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9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9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	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9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	-1,870,875	80,985,334
機械及設備	827,182,762	-795,154,185	27,982,695	15,644,800	9,601,334	53,967,806
交通及運輸設備	6,943,735	-4,447,164	30,280	0	-365,005	2,161,846
雜項設備	11,345,241	-10,497,133	1,266,650	0	-146,355	1,968,403
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	29,279,625	15,644,800	7,219,099	2,174,363,389
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	6,314	0	12,254
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	6,314	0	12,254
合計	3,025,396,624	-871,868,591	29,279,625	15,651,114	7,219,099	2,174,375,643

備註：增購財產支出與資本資產變動表增加數之差異956萬308元，其中

1. 圓形掃掃器(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(26萬5,820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)、資訊局移撥網路電話(3萬2,343元)，合共1,727萬8,319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9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	94,902,155			
0103 法定編制人員待遇	38,477,768			
0105 技工及工友待遇	19,089,181			
0111 獎金	21,959,435			
0121 其他給與	1,461,041			
0131 加班值班費	3,493,910			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,469,112			
0151 保險	4,951,708			
0200 業務費	5,872,450	38,461,414		
0201 教育訓練費		66,125		
0202 水電費	863,033	6,698,206		
0203 通訊費		103,518		
0213 資訊服務費	20,265			
0221 稅捐及規費	48,890	424,640		
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	853,321	15,750,727		
0279 一般事務費	2,640,969	2,376,984		
0281 房屋建築養護費	440,623			
0282 車輛及辦公器具養護費	34,200	6,800		
0283 設施及機械設備養護費	816,654	8,994,827		
0291 國內旅費	800	28,632		
0298 特別費	111,715			
0300 設備及投資			16,520,920	3,198,397
0303 公共建設及設施費			16,520,920	
0306 資訊軟硬體設備費				365,097
0319 雜項設備費				2,833,300
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	100,774,605	38,461,414	16,520,920	3,198,397

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9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	8,012,519	677,609	103,592,283
0103 法定編制人員待遇			38,477,768
0105 技工及工友待遇			19,089,181
0111 獎金			21,959,435
0121 其他給與		677,609	2,138,650
0131 加班值班費			3,493,910
0141 退休退職給付	8,012,519		8,012,519
0142 退休離職儲金			5,469,112
0151 保險			4,951,708
0200 業務費		41,222	44,375,086
0201 教育訓練費			66,125
0202 水電費			7,561,239
0203 通訊費			103,518
0213 資訊服務費			20,265
0221 稅捐及規費			473,530
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			16,604,048
0279 一般事務費		41,222	5,059,175
0281 房屋建築養護費			440,623
0282 車輛及辦公器具養護費			41,000
0283 設施及機械設備養護費			9,811,481
0291 國內旅費			29,432
0298 特別費			111,715
0300 設備及投資			19,719,317
0303 公共建設及設施費			16,520,920
0306 資訊軟硬體設備費			365,097
0319 雜項設備費			2,833,300
0400 獎補助費	6,000		6,000
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	8,018,519	718,831	167,692,686

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9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	66,575,478	0	0	0	0	0	0	0	66,575,478
本年度收入	66,575,478	0	0	0	0	0	0	0	66,575,478
03030100 一般賠償收入	36,658	0	0	0	0	0	0	0	36,658
04020400 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04021300 場地設施使用費	837,105	0	0	0	0	0	0	0	837,105
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	21,022,816	0	0	0	0	0	0	0	21,022,816
06050100 廢舊物資售價	2,958,819	0	0	0	0	0	0	0	2,958,819
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	40,185,129	0	0	0	0	0	0	0	40,185,129
11021000 其他雜項收入	10,504	0	0	0	0	0	0	0	10,504

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9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	168,467,932	1,731,047	0	0	100,000	0	0	0	170,298,979	20,697,283
本年度	167,692,686	1,731,047	0	0	100,000	0	0	0	169,523,733	20,688,823
一、本年度經費	158,955,336	1,473,841	0	0	100,000	0	0	0	160,529,177	20,688,823
0573010100 行政管理	100,774,605	582,368	0	0	0	0	0	0	101,356,973	5,110,027
0573560100 焚化規劃及操作	38,461,414	891,473	0	0	100,000	0	0	0	39,452,887	6,821,113
0573860300* 垃圾處理工程	16,520,920	0	0	0	0	0	0	0	16,520,920	8,480,080
0573900400* 其他設備	3,198,397	0	0	0	0	0	0	0	3,198,397	277,603
二、統籌科目	8,737,350	257,206	0	0	0	0	0	0	8,994,556	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,018,519	0	0	0	0	0	0	0	8,018,519	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	718,831	257,206	0	0	0	0	0	0	976,037	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

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9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	23,045,819	236,874,457
公庫撥入數	14,294,365	170,298,979
罰款及賠償收入	524	36,658
規費收入	86,790	837,605
財產孳息收入	0	1,380,300
財產售價收入	3,014,494	21,022,816
廢舊物資售價收入	383,130	2,958,819
其他收入	5,266,516	40,339,280
支出	23,069,161	235,043,410
繳付公庫數	8,751,454	66,575,478
人事支出	8,845,258	103,592,283
業務支出	4,254,699	45,150,332
增購財產支出	1,215,750	19,719,317
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	-23,342	1,831,047

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9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	98,000	201,000	98,000	201,000	-	-
	524	36,658	524	36,658	-	-
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	95,000	676,000	95,000	676,000	-	-
	86,790	837,105	86,790	837,105	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	1,377,000	3,000	1,377,000	-	-
	-	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*	2,324,000	17,775,000	2,324,000	17,775,000	-	-
	3,014,494	21,022,816	3,014,494	21,022,816	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	640,000	0	640,000	-	-
	383,130	2,958,819	383,130	2,958,819	-	-
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	14,465,000	970,000	14,465,000	-	-
	5,264,820	40,185,129	5,264,820	40,185,129	-	-
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	10,504	1,696	10,504	-	-
合計	3,490,000	35,137,000	3,490,000	35,137,000	-	-
	8,751,454	66,575,478	8,751,454	66,575,478	-	-

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9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9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	9,711,000	106,467,000	9,711,000	106,467,000	--	
	8,780,687	101,356,973	8,780,687	101,356,973	--	
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	5,211,000	46,274,000	5,211,000	46,274,000	--	
	3,576,083	39,352,887	3,576,083	39,452,887	--	-100,000
108-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	31,000	25,001,000	31,000	25,001,000	--	
	20,350	16,520,920	20,350	16,520,920	--	
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,248,000	3,476,000	1,248,000	3,476,000	--	
	1,195,400	3,198,397	1,195,400	3,198,397	--	
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	735,092	8,018,519	735,092	8,018,519	--	
	735,092	8,018,519	735,092	8,018,519	--	
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	-13,247	976,037	-13,247	976,037	--	
	-13,247	976,037	-13,247	976,037	--	
合 計	16,922,845	190,212,556	16,922,845	190,212,556	--	
	14,294,365	169,423,733	14,294,365	169,523,733	--	-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9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9月30日

第 全 頁

摘要	金額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		87,690,270
公庫處市庫存款1330239000006保管款	86,208,472	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	598,095	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	321,250	
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	132,306	
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		87,690,270
公庫處市庫存款1330239000006保管款	86,208,472	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	598,095	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	321,250	
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	132,306	
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	

製表

組員張慧珍

主辦出納

第三組 蔡素紅

主辦會計

財稅人員邱毓琦

機關長

會計室 林翠玉

內政部財政廳 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

第30頁

製表日期：民國108年10月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9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	207,875	13
	面積	37,944.73	0.00	0.00		37,944.73
	價值	81,193,209	0	0		80,985,334
三. 機械及設備	數量	363	1	0	843,458	364
	價值	54,778,921	32,343	0		53,967,806
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	0	40,677	39
	價值	2,202,523	0	0		2,161,846
五. 什項設備	數量	153	4	0	33,338	157
	價值	806,341	1,195,400	0		1,968,403
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	2,174,260,994	1,227,743	0	1,125,348	2,174,363,389
合計	總值	2,174,260,994	1,227,743	0	1,125,348	2,174,363,389

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 **邱慧珠**

會計單位核簽

邱毓瓊

機關首長

邱一流(乙)

第三組長 蔡素紅

會計室主任 林翠玉

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠市有動產增減表

第31頁

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月05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
314030501- 0000001-0000001	語音系統 TeleSynergySS-5018	壹 1	0 32,343	32,343	108/09/11 撥入	1080910府授財產 1083006216
501010611- 0000004-0000004	冰水主機 鑫國空調設備股份有限公司SN-100D-F-134半密閉螺旋式壓縮機	壹 1	0 1,039,000	1,039,000	108/09/19 價購	
501030747- 0000008-0000008	腹背訓練機 精工(中國廠牌)多功能交叉訓練機	部 1	0 97,821	97,821	108/09/19 價購	
501030747- 0000009-0000009	腹背訓練機 精工(中國廠牌)背部伸張架	部 1	0 26,972	26,972	108/09/19 價購	
501030747- 0000010-0000010	腹背訓練機 精工(中國廠牌)腹部訓練架	部 1	0 31,607	31,607	108/09/19 價購	

		第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 32,343	0 數量： 0 帳面價值： 0	4 數量： 4 帳面價值： 1,195,400	5 數量： 5 帳面價值： 1,227,743	
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	0 數量： 0 帳面價值： 0	0 數量： 0 帳面價值： 0	0 數量： 0 帳面價值： 0	
本期折舊	843,458	40,677	33,338	917,473	

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 5 數量： 5 帳面價值： 1,227,743	0 數量： 0 帳面價值： 0	0 數量： 0 帳面價值： 0	0 數量： 0 帳面價值： 0	0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	0 數量： 0 帳面價值： 0	0 數量： 0 帳面價值： 0	0 數量： 0 帳面價值： 0	0 數量： 0 帳面價值： 0

約第人員邱毓瓊

業務單位 **組員邱慧珠**

會計單位

會計室主任林翠玉

機關首長

第三組組長蔡素紅

內湖垃圾焚化廠廠長邱一流

2550

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
 重大計畫預算執行績效分析表
 108年度第3期(民國108年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經 資 門	截至 本年度 已編列 預算數	本年度可支用預算 數			截至108 年9月底 累計分 配數	截至108年9月底 累計支用數			累計支 用數占 累計分 配數%	累計支用 數占可支 用預算%	執行未達 累計分配 數80%之 原因及其 改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定 進度%	實際 進度%
				以前 年度	本年 度	合計		以前 年度	本年 度	合計							
無																	

製表人： 約僱人員邱毓瓊

審核：

主辦會計人員： 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)

- 註：1.所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上之資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。
- 2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
 「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。
- 3.累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
- 4.本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。