

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10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10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 31 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10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	300,000	46,786	-	-216,556
					-			83,444		
	03			賠償收入	600,000	600,000	300,000	46,786	-	-216,556
					-			83,444		
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	300,000	46,786	-	-216,556
					-			83,444		
04				規費收入	808,000	808,000	728,000	81,350	-	190,955
					-			918,955		
	02			使用規費收入	808,000	808,000	728,000	81,350	-	190,955
					-			918,955		
		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	726,000	81,350	-	192,455
					-			918,455		
06				財產收入	32,384,000	32,384,000	22,589,000	3,519,327	-	6,292,262
					-			28,881,262		
	01			財產孳息	1,386,000	1,386,000	1,380,000	-	-	300
					-			1,380,300		
		02		租金收入	1,386,000	1,386,000	1,380,000	-	-	300
					-			1,380,300		
	02			財產售價*	29,658,000	29,658,000	20,569,000	3,143,679	-	3,597,495
					-			24,166,495		
		02		土地以外不動產售價*	29,658,000	29,658,000	20,569,000	3,143,679	-	3,597,495
					-			24,166,495		
	05			廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	640,000	375,648	-	2,694,467
					-			3,334,467		
		01		廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	640,000	375,648	-	2,694,467
					-			3,334,467		
11				其他收入	38,092,000	38,092,000	18,666,000	4,278,407	-	25,951,687
					-			44,617,687		
	02			雜項收入	38,092,000	38,092,000	18,666,000	4,278,407	-	25,951,687
					-			44,617,687		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	225	-	143,872
					-			143,872		
		04		廢棄物清理費	38,091,000	38,091,000	18,665,000	4,276,486	-	25,796,615
					-			44,461,615		

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：108/11/4

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10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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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	-	11,200
					-			12,200		
				經常門合計	42,226,000	42,226,000	21,714,000	4,782,191	-	28,620,853
					-			50,334,853		
				資本門合計*	29,658,000	29,658,000	20,569,000	3,143,679	-	3,597,495
					-			24,166,495		
				總計	71,884,000	71,884,000	42,283,000	7,925,870	-	32,218,348
					-			74,501,348		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/4

約僱人員邱毓瓊

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10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				應付款(3)	備註(預付款)
				一般行政	131,405,000	-		131,405,000	115,678,000	9,169,277	5,734,118
					-	-			109,943,882		
					-	-			-	571,127	
					-	-			-		
	01			行政管理	131,405,000	-	131,405,000	115,678,000	9,169,277	5,734,118	
					-	-			109,943,882		
					-	-			-	571,127	
					-	-			-		
		01		人事費	120,401,000	-	120,401,000	106,771,000	7,957,554	3,911,291	
					-	-			102,859,709		
					-	-			-	570,127	
					-	-			-		
		02		業務費	11,004,000	-	11,004,000	8,907,000	1,211,723	1,822,827	
					-	-			7,084,173		
					-	-			-	1,000	
					-	-			-		
56				垃圾焚化業務	73,131,000	-	73,131,000	53,642,000	7,001,844	8,178,742	
					-	-			45,463,258		
					-	-			-	890,531	
					-	-			-		
	01			焚化規劃及操作	73,131,000	-	73,131,000	53,642,000	7,001,844	8,178,742	
					-	-			45,463,258		
					-	-			-	890,531	
					-	-			-		
		02		業務費	73,131,000	-	73,131,000	53,642,000	7,001,844	8,178,742	
					-	-			45,463,258		
					-	-			-	890,531	
					-	-			-		
				經常門合計	204,536,000	-	204,536,000	169,320,000	16,171,121	13,912,860	
					-	-			155,407,140		
					-	-			-	1,461,658	
					-	-			-		

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：108/11/4

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10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)	
86				環境衛生及河川工程	33,800,000	-	33,800,000	25,426,000	6,045,815	2,859,265
					-	-			22,566,735	-
					-	-			-	-
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	25,426,000	6,045,815	2,859,265
					-	-			22,566,735	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	25,426,000	6,045,815	2,859,265
					-	-			22,566,735	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,476,000	-	3,476,000	3,476,000	170,601	107,002
					-	-			3,368,998	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	3,476,000	-	3,476,000	3,476,000	170,601	107,002
					-	-			3,368,998	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	3,476,000	-	3,476,000	3,476,000	170,601	107,002
					-	-			3,368,998	-
					-	-			-	-
				資本門合計	37,276,000	-	37,276,000	28,902,000	6,216,416	2,966,267
					-	-			25,935,733	-
					-	-			-	-
				經資門合計	241,812,000	-	241,812,000	198,222,000	22,387,537	16,879,127
					-	-			181,342,873	-
					-	-			-	1,461,658

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

約僱人員邱毓瓊

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10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		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	備註(預付款)	
					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								
01				公務人員退休及撫卹給付	8,751,611	-	8,751,611	8,751,611	733,092	-	
					-	-			8,751,611	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,751,611	-	8,751,611	8,751,611	733,092	-	
					-	-			8,751,611	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	8,745,611	-	8,745,611	8,745,611	733,092	-	
					-	-			8,745,611	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,181,663	-	1,181,663	1,181,663	462,832	-	
					-	-			1,181,663	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,181,663	-	1,181,663	1,181,663	462,832	-	
					-	-			1,181,663	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	1,099,982	-	1,099,982	1,099,982	422,373	-	
					-	-			1,099,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	81,681	-	81,681	81,681	40,459	-	
					-	-			81,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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：108/11/4

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10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		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	應付數(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					
				統籌科目合計	9,933,274	-	9,933,274	9,933,274	1,195,924	-	
					-	-			9,933,274	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	251,745,274	-	251,745,274	208,155,274	23,583,461	16,879,127	
					-	-			191,276,147	-	
					-	-			-	1,461,658	
					-	-			-	-	

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：108/11/4

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10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	
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

平衡表

中華民國108年10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	73,247,282	負債	71,685,624
流動資產	73,247,282	流動負債	71,685,624
現金	71,785,624	存入保證金	10,801,851
專戶存款	71,685,624	存入保證金	10,801,851
零用金	100,000	應付代收款	60,453,626
預付款	1,461,658	應付代收款	60,453,626
預付款	1,461,658	應付保管款	430,147
		應付保管款	430,147
		淨資產	1,561,658
		資產負債淨額	1,561,658
		資產負債淨額	1,561,658
		資產負債淨額	1,561,658
合 計	73,247,282	合 計	73,247,282
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	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10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	2,173,410,037	資本資產總額	2,173,421,684
土地	2,035,280,000	資本資產總額	2,173,421,684
房屋建築及設備	80,777,459		
機械及設備	53,124,348		
交通及運輸設備	2,121,169		
雜項設備	2,107,061		
無形資產	11,647		
無形資產	11,647		
合 計	2,173,421,684	合 計	2,173,421,684

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10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	70,206,755		
	110103002一般銀行存款	1,478,869		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		71,685,624	

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10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	1,461,658		
	合 計		1,461,658	

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10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10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10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	7,882,873		
	211201003差額保證金	323,000		
	211201004保固保證金	2,561,778		
	211201009其他	4,200		
	合計		10,801,851	

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10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	592,135		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	319,693		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	136,894		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	59,404,904		
	211301020代扣	0		
	合計		60,453,626	

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10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10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10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	-2,078,750	80,777,459
機械及設備	827,182,762	-795,154,185	27,982,695	15,644,800	8,757,876	53,124,348
交通及運輸設備	6,943,735	-4,447,164	30,280	0	-405,682	2,121,169
雜項設備	11,345,241	-10,497,133	1,437,251	0	-178,298	2,107,061
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	29,450,226	15,644,800	6,095,146	2,173,410,037
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	6,921	0	11,647
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	6,921	0	11,647
合 計	3,025,396,624	-871,868,591	29,450,226	15,651,721	6,095,146	2,173,421,684

備註：增購財產支出與資本資產變動表增加數之差異351萬4,493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. 庭園綠美化工程、道路養護工程，合共100萬5,385元，係辦理廠區花木養護、花草四季之換植及廠區道路養護，故未列入財產帳。
3. 焚化廠歲修工程其中1,277萬3,350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(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10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	102,859,709			
0103 法定編制人員待遇	42,252,949			
0105 技工及工友待遇	20,870,931			
0111 獎金	22,616,200			
0121 其他給與	1,629,917			
0131 加班值班費	3,895,897			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	6,003,804			
0151 保險	5,590,011			
0200 業務費	7,084,173	45,463,258		
0201 教育訓練費		75,215		
0202 水電費	979,119	7,627,493		
0203 通訊費		118,180		
0213 資訊服務費	23,415			
0221 稅捐及規費	49,190	572,839		
0231 保險費	41,980	10,055		
0250 按日按件計資酬金	3,000	16,075		
0251 委辦費		4,861,641		
0271 物品	1,157,502	19,172,542		
0279 一般事務費	3,180,223	3,129,560		
0281 房屋建築養護費	448,423			
0282 車輛及辦公器具養護費	43,407	6,800		
0283 設施及機械設備養護費	1,038,363	9,840,626		
0291 國內旅費	800	32,232		
0298 特別費	118,751			
0300 設備及投資			22,566,735	3,368,998
0303 公共建設及設施費			22,566,735	
0306 資訊軟硬體設備費				365,097
0319 雜項設備費				3,003,901
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	109,943,882	45,463,258	22,566,735	3,368,998

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10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	8,745,611	1,099,982	112,705,302
0103 法定編制人員待遇			42,252,949
0105 技工及工友待遇			20,870,931
0111 獎金			22,616,200
0121 其他給與		1,099,982	2,729,899
0131 加班值班費			3,895,897
0141 退休退職給付	8,745,611		8,745,611
0142 退休離職儲金			6,003,804
0151 保險			5,590,011
0200 業務費		81,681	52,629,112
0201 教育訓練費			75,215
0202 水電費			8,606,612
0203 通訊費			118,180
0213 資訊服務費			23,415
0221 稅捐及規費			622,029
0231 保險費			52,035
0250 按日按件計資酬金			19,075
0251 委辦費			4,861,641
0271 物品			20,330,044
0279 一般事務費		81,681	6,391,464
0281 房屋建築養護費			448,423
0282 車輛及辦公器具養護費			50,207
0283 設施及機械設備養護費			10,878,989
0291 國內旅費			33,032
0298 特別費			118,751
0300 設備及投資			25,935,733
0303 公共建設及設施費			22,566,735
0306 資訊軟硬體設備費			365,097
0319 雜項設備費			3,003,901
0400 獎補助費	6,000		6,000
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	8,751,611	1,181,663	191,276,147

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10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	74,501,348	0	0	0	0	0	0	0	74,501,348	
本年度收入	74,501,348	0	0	0	0	0	0	0	74,501,348	
03030100 一般賠償收入	83,444	0	0	0	0	0	0	0	83,444	
04020400 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
04021300 場地設施使用費	918,455	0	0	0	0	0	0	0	918,455	
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	24,166,495	0	0	0	0	0	0	0	24,166,495	
06050100 廢舊物資售價	3,334,467	0	0	0	0	0	0	0	3,334,467	
11020100 收回以前年度歲出	143,872	0	0	0	0	0	0	0	143,872	
11020400 廢棄物清理費	44,461,615	0	0	0	0	0	0	0	44,461,615	
11021000 其他雜項收入	12,200	0	0	0	0	0	0	0	12,200	

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10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	192,051,393	1,461,658	0	0	100,000	0	0	0	193,613,051	15,325,929
本年度	191,276,147	1,461,658	0	0	100,000	0	0	0	192,837,805	15,317,469
一、本年度經費	181,342,873	1,461,658	0	0	100,000	0	0	0	182,904,531	15,317,469
0573010100 行政管理	109,943,882	571,127	0	0	0	0	0	0	110,515,009	5,162,991
0573560100 焚化規劃及操作	45,463,258	890,531	0	0	100,000	0	0	0	46,453,789	7,188,211
0573860300* 垃圾處理工程	22,566,735	0	0	0	0	0	0	0	22,566,735	2,859,265
0573900400* 其他設備	3,368,998	0	0	0	0	0	0	0	3,368,998	107,002
二、統籌科目	9,933,274	0	0	0	0	0	0	0	9,933,274	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,751,611	0	0	0	0	0	0	0	8,751,611	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,181,663	0	0	0	0	0	0	0	1,181,663	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：108/11/4

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10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	31,239,942	268,114,399
公庫撥入數	23,314,072	193,613,051
罰款及賠償收入	46,786	83,444
規費收入	81,350	918,955
財產孳息收入	0	1,380,300
財產售價收入	3,143,679	24,166,495
廢舊物資售價收入	375,648	3,334,467
其他收入	4,278,407	44,617,687
支出	31,509,331	266,552,741
繳付公庫數	7,925,870	74,501,348
人事支出	9,113,019	112,705,302
業務支出	8,254,026	53,404,358
增購財產支出	6,216,416	25,935,733
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-269,389	1,561,658

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10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	99,000	300,000	99,000	300,000	-	-
	46,786	83,444	46,786	83,444	-	-
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	50,000	726,000	50,000	726,000	-	-
	81,350	918,455	81,350	918,455	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	1,380,000	3,000	1,380,000	-	-
	-	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*	2,794,000	20,569,000	2,794,000	20,569,000	-	-
	3,143,679	24,166,495	3,143,679	24,166,495	-	-
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	-	-
	375,648	3,334,467	375,648	3,334,467	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	225	143,872	225	143,872	-	-
108-11-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	4,200,000	18,665,000	4,200,000	18,665,000	-	-
	4,276,486	44,461,615	4,276,486	44,461,615	-	-
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	12,200	1,696	12,200	-	-
合 計	7,146,000	42,283,000	7,146,000	42,283,000	-	-
	7,925,870	74,501,348	7,925,870	74,501,348	-	-

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10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10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	9,211,000	115,678,000	9,211,000	115,678,000	-	-
	9,158,036	110,515,009	9,158,036	110,515,009	-	-
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	7,368,000	53,642,000	7,368,000	53,642,000	-	-
	7,000,902	46,353,789	7,000,902	46,453,789	-	-100,000
108-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	425,000	25,426,000	425,000	25,426,000	-	-
	6,045,815	22,566,735	6,045,815	22,566,735	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,476,000	0	3,476,000	-	-
	170,601	3,368,998	170,601	3,368,998	-	-
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	8,751,611	733,092	8,751,611	-	-
	733,092	8,751,611	733,092	8,751,611	-	-
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	205,626	1,181,663	205,626	1,181,663	-	-
	205,626	1,181,663	205,626	1,181,663	-	-
合 計	17,942,718	208,155,274	17,942,718	208,155,274	-	-
	23,314,072	192,737,805	23,314,072	192,837,805	-	-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10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10月31日

第 全 頁

摘要	金 額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		71,685,624
公庫處市庫存款133023900006保管款	70,206,755	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	592,135	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	319,693	
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	136,894	
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		71,685,624
公庫處市庫存款133023900006保管款	70,206,755	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	592,135	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	319,693	
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	136,894	
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

組員顏春聯

主辦 會計

的備人員邱毓瑋

機關 長官

會計室林翠玉

內湖區環境保護局長邱一流

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

第30頁

製表日期：民國108年11月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	80,985,334	0	0		80,777,459
三. 機械及設備	數量	364	0	0		364
	價值	53,967,806	0	0	843,458	53,124,348
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	0		39
	價值	2,161,846	0	0	40,677	2,121,169
五. 什項設備	數量	157	7	0		164
	價值	1,968,403	170,601	0	31,943	2,107,061
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	2,174,363,389	170,601	0	1,123,953	2,173,410,037
合計	總值	2,174,363,389	170,601	0	1,123,953	2,173,410,037

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

約僱人員邱毓瓊

機關首長

組員顏春聯

會計室林翠玉

內湖區焚化廠 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

第31頁

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月06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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010499- 0000001-0000002	其他攝影機附屬設備 D-LINK友訊科技DGS-1210-10MP	個 2	0 26,880	0 26,880	26,880 26,880	108/10/07 價購	
501010501- 0000051-0000053	電影攝影機 D-LINK友訊科技DCS-4721	架 3	0 61,950	0 61,950	61,950 61,950	108/10/07 價購	
501010603- 0000023-0000023	冷(暖)氣機 東元MW72ICR-HR	架 1	0 32,183	0 32,183	32,183 32,183	108/10/08 價購	
501010603- 0000024-0000024	冷(暖)氣機 禾聯HI-GA50/HO-GA50	架 1	0 49,588	0 49,588	49,588 49,588	108/10/08 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計			
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	4 列帳價值： 7 帳面價值：	170,601 170,601	項： 數量：	4 列帳價值： 7 帳面價值：	170,601 170,601
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本期 折舊		843,458		40,677		31,943			916,078	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	公共用		非 公 用		
		項： 數量：	4 列帳價值： 7 帳面價值：			170,601 170,601	項： 數量：		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
減 少		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 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

組員顏春聯

會計室主任林翠玉

內湖垃圾焚化廠
廠長邱一流(乙)