

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11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11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 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11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	400,000	124	-	-316,432
					-			83,568		
	03			賠償收入	600,000	600,000	400,000	124	-	-316,432
					-			83,568		
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	400,000	124	-	-316,432
					-			83,568		
04				規費收入	808,000	808,000	768,000	67,955	-	218,910
					-			986,910		
	02			使用規費收入	808,000	808,000	768,000	67,955	-	218,910
					-			986,910		
		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	766,000	67,955	-	220,410
					-			986,410		
06				財產收入	32,384,000	32,384,000	25,693,000	3,519,584	-	6,707,846
					-			32,400,846		
	01			財產孳息	1,386,000	1,386,000	1,383,000	-	-	-2,700
					-			1,380,300		
		02		租金收入	1,386,000	1,386,000	1,383,000	-	-	-2,700
					-			1,380,300		
	02			財產售價*	29,658,000	29,658,000	23,270,000	3,094,830	-	3,991,325
					-			27,261,325		
		02		土地以外不動產售價*	29,658,000	29,658,000	23,270,000	3,094,830	-	3,991,325
					-			27,261,325		
	05			廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	1,040,000	424,754	-	2,719,221
					-			3,759,221		
		01		廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	1,040,000	424,754	-	2,719,221
					-			3,759,221		
11				其他收入	38,092,000	38,092,000	22,866,000	6,128,698	-	27,880,385
					-			50,746,385		
	02			雜項收入	38,092,000	38,092,000	22,866,000	6,128,698	-	27,880,385
					-			50,746,385		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	143,872
					-			143,872		
		04		廢棄物清理費	38,091,000	38,091,000	22,865,000	6,127,022	-	27,723,617
					-			50,588,617		

製表

邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：108/12/2

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11月30日

頁數：第2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)		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,696	-	12,896
					-			13,896		
				經常門合計	42,226,000	42,226,000	26,457,000	6,621,531	-	30,499,384
					-			56,956,384		
				資本門合計*	29,658,000	29,658,000	23,270,000	3,094,830	-	3,991,325
					-			27,261,325		
				總計	71,884,000	71,884,000	49,727,000	9,716,361	-	34,490,709
					-			84,217,709		

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：108/12/2

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11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)
				一般行政	131,405,000	-	132,222,476	125,680,476	8,790,518	6,946,076
					-	-			118,734,400	
					-	-			-	568,956
					817,476	-				
	01			行政管理	131,405,000	-	132,222,476	125,680,476	8,790,518	6,946,076
					-	-			118,734,400	
					-	-			-	568,956
					817,476	-				
		01		人事費	120,401,000	-	121,218,476	115,834,476	8,112,262	4,862,505
					-	-			110,971,971	
					-	-			-	567,956
					817,476	-				
		02		業務費	11,004,000	-	11,004,000	9,846,000	678,256	2,083,571
					-	-			7,762,429	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	
					73,131,000	-	73,131,000	62,460,000	8,458,770	8,537,972
					-	-			53,922,028	
					-	-			-	881,666
					-	-			-	
					73,131,000	-	73,131,000	62,460,000	8,458,770	8,537,972
					-	-			53,922,028	
					-	-			-	881,666
					-	-			-	
					73,131,000	-	73,131,000	62,460,000	8,458,770	8,537,972
					-	-			53,922,028	
					-	-			-	881,666
					-	-			-	
				經常門合計	204,536,000	-	205,353,476	188,140,476	17,249,288	15,484,048
					-	-			172,656,428	
					-	-			-	1,450,622
					817,476	-				

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：108/12/2

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11月30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	25,446,000	55,363	2,823,902
					-	-			22,622,098	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	25,446,000	55,363	2,823,902
					-	-			22,622,098	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	25,446,000	55,363	2,823,902
					-	-			22,622,098	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	3,476,000	-	3,476,000	3,476,000	-246,812	353,814
					-	-			3,122,186	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	3,476,000	-	3,476,000	3,476,000	-246,812	353,814
					-	-			3,122,186	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	3,476,000	-	3,476,000	3,476,000	-246,812	353,814
					-	-			3,122,186	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	37,276,000	-	37,276,000	28,922,000	-191,449	3,177,716
					-	-			25,744,284	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	241,812,000	-	242,629,476	217,062,476	17,057,839	18,661,764
					-	-			198,400,712	
					-	-			-	
					817,476	-			-	1,450,622

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：108/12/2

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11月30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	
					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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	9,484,703	-	9,484,703	9,484,703	733,092	-
					-	-			9,484,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,484,703	-	9,484,703	9,484,703	733,092	-
					-	-			9,484,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,478,703	-	9,478,703	9,478,703	733,092	-
					-	-			9,478,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,441,970	-	1,441,970	1,441,970	260,307	-
					-	-			1,441,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,441,970	-	1,441,970	1,441,970	260,307	-
					-	-			1,441,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,288,289	-	1,288,289	1,288,289	188,307	-
					-	-			1,288,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	153,681	-	153,681	153,681	72,000	-
					-	-			153,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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：108/12/2

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11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)	
				統籌科目合計	10,926,673	-	10,926,673	10,926,673	-	
					-	-	-	993,399	-	
					-	-	-	10,926,673	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	252,738,673	-	253,556,149	227,989,149	18,051,238	18,661,764
					-	-	-	209,327,385	-	
					817,476	-	-	-	1,450,622	

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：108/12/2

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11月30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	-	-	-	-	-	-	-
						783,706	-	-	775,246	-	8,460	-
		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：108/12/2

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11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		資本資產總額	2,199,735,278
土地	2,035,280,000	資本資產總額	2,199,735,278
房屋建築及設備	80,569,584		
機械及設備	78,686,528		
交通及運輸設備	2,080,492		
雜項設備	3,107,635		
無形資產			
無形資產	11,039		
合 計	2,199,735,278	合 計	2,199,735,278

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11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	88,434,204		
	110103002一般銀行存款	1,467,352		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		89,901,556	

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11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	1,450,622		
	合計		1,450,622	

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11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

債權憑證明細表

中華民國108年11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11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11月30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	7,473,396		
	211201003差額保證金	323,000		
	211201004保固保證金	2,747,255		
	211201009其他	4,800		
	合計		10,578,451	

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11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		589,248	
	211301003公保費		1,810	
	211301004勞保費		308,821	
	211301005退撫基金		1,942	
	211301006勞工退休金(新制)		135,384	
	211301008各項費款		0	
	211301019其他		77,855,753	
	211301020代扣		0	
	合計			78,892,958

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11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11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11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	-2,286,625	80,569,584
機械及設備	827,182,762	-795,154,185	54,863,545	15,644,800	7,439,206	78,686,528
交通及運輸設備	6,943,735	-4,447,164	30,280	0	-446,359	2,080,492
雜項設備	11,345,241	-10,497,133	3,716,439	0	-1,456,912	3,107,635
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	58,610,264	15,644,800	3,249,310	2,199,724,239
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	7,529	0	11,039
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	7,529	0	11,039
合 計	3,025,396,624	-871,868,591	58,610,264	15,652,329	3,249,310	2,199,735,278

備註：增購財產支出與資本資產變動表增加數之差異3,286萬5,980元，其中

1. 補列以前年度財產2,254,909元。
2. 庭園綠美化工程、道路養護工程，合共1,060,748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12,773,350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、資訊局、停管處等移撥財產、補助價購財產，合共44,445,169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11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	110,971,971			
0103 法定編制人員待遇	46,054,672			
0105 技工及工友待遇	22,634,939			
0111 獎金	23,261,470			
0121 其他給與	1,942,287			
0131 加班值班費	4,339,999			
0141 退休退職給付				
0142 退休退職儲金	6,528,240			
0151 保險	6,210,364			
0200 業務費	7,762,429	53,922,028		
0201 教育訓練費		76,185		
0202 水電費	1,087,095	8,576,049		
0203 通訊費		137,331		
0213 資訊服務費	30,660			
0221 稅捐及規費	49,966	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		6,311,990		
0271 物品	795,227	23,888,047		
0279 一般事務費	3,815,643	3,625,599		
0281 房屋建築養護費	575,983			
0282 車輛及辦公器具養護費	59,077	6,800		
0283 設施及機械設備養護費	1,182,563	10,659,450		
0291 國內旅費	800	41,608		
0298 特別費	120,435			
0300 設備及投資			22,622,098	3,122,186
0303 公共建設及設施費			22,622,098	
0306 資訊軟硬體設備費				365,097
0319 雜項設備費				2,757,089
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	118,734,400	53,922,028	22,622,098	3,122,186

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11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	9,478,703	1,288,289	121,738,963
0103 法定編制人員待遇			46,054,672
0105 技工及工友待遇			22,634,939
0111 獎金			23,261,470
0121 其他給與		1,288,289	3,230,576
0131 加班值班費			4,339,999
0141 退休退職給付	9,478,703		9,478,703
0142 退休離職儲金			6,528,240
0151 保險			6,210,364
0200 業務費		153,681	61,838,138
0201 教育訓練費			76,185
0202 水電費			9,663,144
0203 通訊費			137,331
0213 資訊服務費			30,660
0221 稅捐及規費			622,805
0231 保險費			52,035
0250 按日按件計資酬金			19,075
0251 委辦費			6,311,990
0271 物品			24,683,274
0279 一般事務費		153,681	7,594,923
0281 房屋建築養護費			575,983
0282 車輛及辦公器具養護費			65,877
0283 設施及機械設備養護費			11,842,013
0291 國內旅費			42,408
0298 特別費			120,435
0300 設備及投資			25,744,284
0303 公共建設及設施費			22,622,098
0306 資訊軟硬體設備費			365,097
0319 雜項設備費			2,757,089
0400 獎補助費	6,000		6,000
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	9,484,703	1,441,970	209,327,385

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11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	84,217,709	0	0	0	0	0	0	0	0	84,217,709
本年度收入	84,217,709	0	0	0	0	0	0	0	0	84,217,709
03030100 一般賠償收入	83,568	0	0	0	0	0	0	0	0	83,568
04020400 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
04021300 場地設施使用費	986,410	0	0	0	0	0	0	0	0	986,410
06010200 租金收入	1,380,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,300
06020200 土地以外不動產售價	27,261,325	0	0	0	0	0	0	0	0	27,261,325
06050100 廢舊物資售價	3,759,221	0	0	0	0	0	0	0	0	3,759,221
11020100 收回以前年度歲出	143,872	0	0	0	0	0	0	0	0	143,872
11020400 廢棄物清理費	50,588,617	0	0	0	0	0	0	0	0	50,588,617
11021000 其他雜項收入	13,896	0	0	0	0	0	0	0	0	13,896

製表人員邱毓瓊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/12/3

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11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	210,102,631	1,450,622	0	0	100,000	540,000	0	0	212,193,253	17,119,602
本年度	209,327,385	1,450,622	0	0	100,000	0	0	0	210,878,007	17,111,142
一、本年度經費	198,400,712	1,450,622	0	0	100,000	0	0	0	199,951,334	17,111,142
0573010100 行政管理	118,734,400	568,956	0	0	0	0	0	0	119,303,356	6,377,120
0573560100 焚化規劃及操作	53,922,028	881,666	0	0	100,000	0	0	0	54,903,694	7,556,306
0573860300* 垃圾處理工程	22,622,098	0	0	0	0	0	0	0	22,622,098	2,823,902
0573900400* 其他設備	3,122,186	0	0	0	0	0	0	0	3,122,186	353,814
二、統籌科目	10,926,673	0	0	0	0	0	0	0	10,926,673	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,484,703	0	0	0	0	0	0	0	9,484,703	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,441,970	0	0	0	0	0	0	0	1,441,970	0
以前年度	775,246	0	0	0	0	540,000	0	0	1,315,246	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	540,000	0	0	540,000	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	540,000	0	0	540,000	0

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：arg009 列印日期：108/12/6

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11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	28,296,563	296,410,962
公庫撥入數	18,580,202	212,193,253
罰款及賠償收入	124	83,568
規費收入	67,955	986,910
財產孳息收入	0	1,380,300
財產售價收入	3,094,830	27,261,325
廢舊物資售價收入	424,754	3,759,221
其他收入	6,128,698	50,746,385
支出	27,767,599	294,320,340
繳付公庫數	9,716,361	84,217,709
人事支出	9,033,661	121,738,963
業務支出	9,209,026	62,613,384
增購財產支出	-191,449	25,744,284
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	528,964	2,090,622

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11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	100,000	400,000	100,000	400,000	--	--
	124	83,568	124	83,568	--	--
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	40,000	766,000	40,000	766,000	--	--
	67,955	986,410	67,955	986,410	--	--
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	1,383,000	3,000	1,383,000	--	--
	--	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*	2,701,000	23,270,000	2,701,000	23,270,000	--	--
	3,094,830	27,261,325	3,094,830	27,261,325	--	--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	400,000	1,040,000	400,000	1,040,000	--	--
	424,754	3,759,221	424,754	3,759,221	--	--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	--
	-	143,872	0	143,872	--	--
108-11-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	4,200,000	22,865,000	4,200,000	22,865,000	--	--
	6,127,002	50,588,617	6,127,002	50,588,617	--	--
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	13,896	1,696	13,896	--	--
合 計	7,444,000	49,727,000	7,444,000	49,727,000	--	--
	9,716,361	84,217,709	9,716,361	84,217,709	--	--

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11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11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	10,002,476	125,680,476	10,002,476	125,680,476	-	-
	8,788,347	119,303,356	8,788,347	119,303,356	-	-
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	8,818,000	62,460,000	8,818,000	62,460,000	-	-
	8,449,905	54,803,694	8,449,905	54,903,694	-	-100,000
108-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	20,000	25,446,000	20,000	25,446,000	-	-
	55,363	22,622,098	55,363	22,622,098	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,476,000	0	3,476,000	-	-
	-246,812	3,122,186	-246,812	3,122,186	-	-
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	9,484,703	733,092	9,484,703	-	-
	733,092	9,484,703	733,092	9,484,703	-	-
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	260,307	1,441,970	260,307	1,441,970	-	-
	260,307	1,441,970	260,307	1,441,970	-	-
合計	19,833,875	227,989,149	19,833,875	227,989,149	-	-
	18,040,202	210,778,007	18,040,202	210,878,007	-	-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11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	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11月30日

第 全 頁

摘要	金額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		89,901,556
公庫處市庫存款1330239000006保管款	88,434,204	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	589,248	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	308,821	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	1,810	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	135,384	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	1,942	
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		89,901,556
公庫處市庫存款1330239000006保管款	88,434,204	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	589,248	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	308,821	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	1,810	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	135,384	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	1,942	
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

第三組長蔡素紅

主辦會計

約雇人員邱毓瓊

機關
財政局
局長

財政局
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

製表日期：民國108年12月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11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		13
	面積	37,944.73	0.00	0.00	207,875	37,944.73
	價值	80,777,459	0	0		80,569,584
三. 機械及設備	數量	364	3	0		367
	價值	53,124,348	26,880,850	0	1,318,670	78,686,528
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	0		39
	價值	2,121,169	0	0	40,677	2,080,492
五. 什項設備	數量	164	4	0		168
	價值	2,107,061	2,279,188	0	1,278,614	3,107,635
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	2,173,410,037	29,160,038	0	2,845,836	2,199,724,239
合計	總值	2,173,410,037	29,160,038	0	2,845,836	2,199,724,239

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

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)

27066

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 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

第31頁

製表日期：民國108年12月06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
310090220- 0000001-0000001	電瓶充電器 裕電能源股份有限公司U-Charger AC 32A	只 1	0 49,350	0 49,350	49,350 49,350	108/11/26 價購(其他補助款)	
310091112- 0000001-0000001	自動掃描器 EPSONDS-780N	臺 1	0 25,700	0 25,700	25,700 25,700	108/11/08 價購	
3101103156- 0000002-0000002	微電腦溫度應變測量及控制系統 EL 108年分散式控制系統更新(如附明細)EL 108年分散式控制系統更新(垃圾焚化製程模組,電腦,印表機,螢幕等如明細)	套 1	0 26,805,800	0 26,805,800	26,805,800 26,805,800	108/11/12 撥入	1081108府授財產 1080156493
501010611- 0000002-0000002	冰水主機 東元電機股份有限公司PQDF-K0420SSS-E3	臺 1	0 1,238,800	0 1,238,800	1,238,800 1,238,800	108/11/27 補列(價購)	
501010611- 0000003-0000003	冰水主機 東元電機股份有限公司PQDF-K0350SSD-E3	臺 1	0 1,001,200	0 1,001,200	1,001,200 1,001,200	108/11/27 補列(價購)	
501010701B- 0000007-0000007	冰箱 聲寶SR-B46D	具 1	0 17,411	0 17,411	17,411 17,411	108/11/26 價購	
501010701B- 0000008-0000008	冰箱 聲寶SR-B53DV	具 1	0 21,777	0 21,777	21,777 21,777	108/11/26 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	3 列帳價值:	26,880,850	0 列帳價值:	0	4 列帳價值:	2,279,188	7 列帳價值:	29,160,038
	3 帳面價值:	26,880,850	0 帳面價值:	0	4 帳面價值:	2,279,188	7 帳面價值:	29,160,038
減 少	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0
本期 折舊		1,318,670		40,677		1,278,614		2,637,961

增加	公務用	項: 7 列帳價值: 29,160,038	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 7 帳面價值: 29,160,038		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 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

內湖垃圾焚化廠
廠長邱一流(乙)