

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12月份

主辦會計人員：

會計室林翠玉

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12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.....	第 29 頁至第 29 頁
十五、財產增減表.....	第 30 頁至第 30 頁
十六、財產分類統計表.....	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	600,000	600,000	600,000	73,073	-	-443,359
	03			賠償收入	600,000	600,000	600,000	156,641	-	-443,359
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	600,000	73,073	-	-443,359
04				規費收入	808,000	808,000	808,000	156,641	-	242,675
	02			使用規費收入	808,000	808,000	808,000	63,765	-	242,675
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	1,050,675	-	-1,500
		13		場地設施使用費	806,000	806,000	806,000	500	-	244,175
06				財產收入	32,384,000	32,384,000	32,384,000	63,765	-	2,670,549
	01			財產孳息	1,386,000	1,386,000	1,386,000	1,050,175	-	-5,700
		02		租金收入	1,386,000	1,386,000	1,386,000	2,653,703	-	-5,700
	02			財產售價*	29,658,000	29,658,000	29,658,000	35,054,549	-	3,453,031
		02		土地以外不動產售價*	29,658,000	29,658,000	29,658,000	5,849,706	-	3,453,031
05				廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	1,340,000	33,111,031	-	-776,782
		01		廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	1,340,000	563,218	-	-776,782
11				其他收入	38,092,000	38,092,000	38,092,000	-3,196,003	-	9,196,349
	02			雜項收入	38,092,000	38,092,000	38,092,000	47,288,349	-	9,196,349
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-3,458,036	-	143,872
		04		廢棄物清理費	38,091,000	38,091,000	38,091,000	47,288,349	-	9,037,885
					-	-	-	143,872	-	
					-	-	-	-3,459,732	-	
					-	-	-	47,128,885	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,696	-	14,592
					-			15,592	-	
				經常門合計	42,226,000	42,226,000	42,226,000	-6,517,201	-	8,213,183
					-			50,439,183	-	
				資本門合計*	29,658,000	29,658,000	29,658,000	5,849,706	-	3,453,031
					-			33,111,031	-	
				總計	71,884,000	71,884,000	71,884,000	-667,495	-	11,666,214
					-			83,550,214	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)			
01				一般行政	131,405,000	-	132,222,476	132,222,476	13,102,030	386,046
					-	-			131,836,430	
					817,476	-			-	
	01			行政管理	131,405,000	-	132,222,476	132,222,476	13,102,030	386,046
					-	-			131,836,430	
					817,476	-			-	
		01		人事費	120,401,000	-	121,218,476	121,218,476	10,211,556	34,949
					-	-			121,183,527	
					817,476	-			-	
		02		業務費	11,004,000	-	11,004,000	11,004,000	2,890,474	351,097
					-	-			10,652,903	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				垃圾焚化業務	73,131,000	-	73,131,000	73,131,000	11,929,074	5,893,529
					-	-			65,851,102	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			1,386,369	
	01			焚化規劃及操作	73,131,000	-	73,131,000	73,131,000	11,929,074	5,893,529
					-	-			65,851,102	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			1,386,369	
		02		業務費	73,131,000	-	73,131,000	73,131,000	11,929,074	5,893,529
					-	-			65,851,102	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			1,386,369	
				經常門合計	204,536,000	-	205,353,476	205,353,476	25,031,104	6,279,575
					-	-			197,687,532	
					-	-			-	
					817,476	-			1,386,369	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
86				環境衛生及河川工程	33,800,000	-	33,800,000	33,800,000	8,359,017	53,185
					-	-	-	-	30,981,115	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	2,765,700	-
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	33,800,000	8,359,017	53,185
					-	-	-	-	30,981,115	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	2,765,700	-
			03	設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	33,800,000	8,359,017	53,185
					-	-	-	-	30,981,115	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	2,765,700	-
90				一般建築及設備	3,476,000	-	3,476,000	3,476,000	339,056	14,758
					-	-	-	-	3,461,242	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	3,476,000	-	3,476,000	3,476,000	339,056	14,758
					-	-	-	-	3,461,242	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	3,476,000	-	3,476,000	3,476,000	339,056	14,758
					-	-	-	-	3,461,242	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	37,276,000	-	37,276,000	37,276,000	8,698,073	67,943
					-	-	-	-	34,442,357	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	2,765,700	-
				經資門合計	241,812,000	-	242,629,476	242,629,476	33,729,177	6,347,518
					-	-	-	-	232,129,889	-
					-	-	-	-	-	-
					817,476	-	-	-	4,152,069	-

製表 佐理員魏 翠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/21

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12月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金				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			保留數(4)	備註(預付款)			
01				公務人員退休及撫卹給付	9,484,703	-	9,484,703	9,484,703	-	-	-	
					-	-	-	-	9,484,703	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,484,703	-	9,484,703	9,484,703	-	-	-	
					-	-	-	-	9,484,703	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	9,478,703	-	9,478,703	9,478,703	-	-	-	
					-	-	-	-	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	1,722,370	-	1,722,370	1,722,370	280,400	-	-	
					-	-	-	-	1,722,370	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,722,370	-	1,722,370	1,722,370	280,400	-	-	
					-	-	-	-	1,722,370	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	1,511,008	-	1,511,008	1,511,008	222,719	-	-	
					-	-	-	-	1,511,008	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	211,362	-	211,362	211,362	57,681	-	-	
					-	-	-	-	211,362	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

製表 佐理員魏 學

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/21

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	保留數(4)										
					統籌科目合計	11,207,073	-	11,207,073	11,207,073	280,400	-	
						-	-	-	11,207,073	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	253,019,073	-	253,836,549	253,836,549	34,009,577	6,347,518	
						-	-	-	-	243,336,962	-	
						-	-	-	-	-	-	
						817,476	-	-	-	4,152,069	-	

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12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	8,460	-	775,246	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	783,706	8,460	-	775,246	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	783,706	8,460	-	775,246	-	-	-

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12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	2,198,448,885
土地	2,035,280,000	資本資產總額	2,198,448,885
房屋建築及設備	80,361,709		
機械及設備	77,464,468		
交通及運輸設備	2,039,815		
雜項設備	3,292,461		
無形資產			
無形資產	10,432		
合 計	2,198,448,885	合 計	2,198,448,885

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12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	25,990,795		
	110103002一般銀行存款	430,147		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		26,420,942	

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12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	28,428,233	28,428,233	

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12月31日

頁數：第12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12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	2	2	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	105,000	105,000	

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12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	7,261,673		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	2,558,429		
	211201009其他	6,000		
	合計		9,856,102	

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12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		0	
	211301003公保費		0	
	211301004勞保費		0	
	211301005退撫基金		0	
	211301006勞工退休金(新制)		0	
	211301008各項費款		0	
	211301019其他	16,134,693		
	211301020代扣		0	
	合計		16,134,693	

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12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12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	18,998,233		
	290301002保證書	9,430,000		
	合計		28,428,233	

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12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	-2,494,500	80,361,709
機械及設備	827,182,762	-795,154,185	54,961,195	15,644,800	6,119,496	77,464,468
交通及運輸設備	6,943,735	-4,447,164	30,280	0	-487,036	2,039,815
雜項設備	11,345,241	-10,497,133	3,957,845	0	-1,513,492	3,292,461
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	58,949,320	15,644,800	1,624,468	2,198,438,453
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	8,136	0	10,432
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	8,136	0	10,432
合 計	3,025,396,624	-871,868,591	58,949,320	15,652,936	1,624,468	2,198,448,885

備註：增購財產支出與資本資產變動表增加數之差異24,506,963元，其中

1. 補列以前年度財產計2,254,909元。
2. 焚化爐歲修、庭園美化綠化及廠區道路養護等工程，其中22,193,115元係檢查、更換耗材、保養焚化處理機電設備，及廠區花木養護、道路養護等，故未列入財產帳。
3. 環保局、資訊局、停管處等移撥財產、補助價購財產等，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12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	121,183,527			
0103 法定編制人員待遇	46,252,506			
0105 技工及工友待遇	22,634,939			
0111 獎金	24,553,456			
0121 其他給與	3,248,874			
0131 加班值班費	7,326,435			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	9,338,800			
0151 保險	7,828,517			
0200 業務費	10,652,903	67,237,471		
0201 教育訓練費		76,185		
0202 水電費	1,181,593	10,794,685		
0203 通訊費		152,607		
0213 資訊服務費	256,556			
0221 稅捐及規費	49,966	845,522		
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		8,641,486		
0271 物品	1,222,696	28,888,186		
0279 一般事務費	4,525,494	5,241,187		
0281 房屋建築養護費	1,021,114			
0282 車輛及辦公器具養護費	176,116	9,195		
0283 設施及機械設備養護費	2,020,974	12,511,945		
0291 國內旅費	1,022	50,343		
0298 特別費	152,392			
0300 設備及投資			33,746,815	3,461,242
0303 公共建設及設施費			33,746,815	
0306 資訊軟硬體設備費				365,097
0319 雜項設備費				3,096,145
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	131,836,430	67,237,471	33,746,815	3,461,242

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12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	9,478,703	1,511,008	132,173,238
0103 法定編制人員待遇			46,252,506
0105 技工及工友待遇			22,634,939
0111 獎金			24,553,456
0121 其他給與		1,511,008	4,759,882
0131 加班值班費			7,326,435
0141 退休退職給付	9,478,703		9,478,703
0142 退休離職儲金			9,338,800
0151 保險			7,828,517
0200 業務費		211,362	78,101,736
0201 教育訓練費			76,185
0202 水電費			11,976,278
0203 通訊費			152,607
0213 資訊服務費			256,556
0221 稅捐及規費			895,488
0231 保險費			52,035
0250 按日按件計資酬金			19,075
0251 委辦費			8,641,486
0271 物品			30,110,882
0279 一般事務費		211,362	9,978,043
0281 房屋建築養護費			1,021,114
0282 車輛及辦公器具養護費			185,311
0283 設施及機械設備養護費			14,532,919
0291 國內旅費			51,365
0298 特別費			152,392
0300 設備及投資			37,208,057
0303 公共建設及設施費			33,746,815
0306 資訊軟硬體設備費			365,097
0319 雜項設備費			3,096,145
0400 獎補助費	6,000		6,000
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	9,484,703	1,722,370	247,489,031

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12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	83,550,214	0	0	0	0	0	105,000	0	83,655,214
本年度收入	83,550,214	0	0	0	0	0	105,000	0	83,655,214
03030100 一般賠償收入	156,641	0	0	0	0	0	0	0	156,641
04020400 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04021300 場地設施使用費	1,050,175	0	0	0	0	0	105,000	0	1,155,175
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	33,111,031	0	0	0	0	0	0	0	33,111,031
06050100 廢舊物資售價	563,218	0	0	0	0	0	0	0	563,218
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	47,128,885	0	0	0	0	0	0	0	47,128,885
11021000 其他雜項收入	15,592	0	0	0	0	0	0	0	15,592

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12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	244,112,208	0	0	0	0	540,000	0	0	244,652,208	10,499,587
本年度	243,336,962	0	0	0	0	0	0	0	243,336,962	10,499,587
一、本年度經費	232,129,889	0	0	0	0	0	0	0	232,129,889	10,499,587
0573010100 行政管理	131,836,430	0	0	0	0	0	0	0	131,836,430	386,046
0573560100 焚化規劃及操作	65,851,102	0	0	0	0	0	0	0	65,851,102	7,279,898
0573860300* 垃圾處理工程	30,981,115	0	0	0	0	0	0	0	30,981,115	2,818,885
0573900400* 其他設備	3,461,242	0	0	0	0	0	0	0	3,461,242	14,758
二、統籌科目	11,207,073	0	0	0	0	0	0	0	11,207,073	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	1,722,370	0	0	0	0	0	0	0	1,722,370	0
以前年度	775,246	0	0	0	0	540,000	0	0	1,315,246	0
一、以前年度應付(保留)數	775,246	0	0	0	0	0	0	0	775,246	0
107年度 0573560100 焚化規劃及操作	775,246	0	0	0	0	0	0	0	775,246	0
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

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12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	31,791,460	328,202,422
公庫撥入數	32,458,955	244,652,208
罰款及賠償收入	73,073	156,641
規費收入	63,765	1,050,675
財產孳息收入	0	1,380,300
財產售價收入	5,849,706	33,111,031
廢舊物資售價收入	-3,196,003	563,218
其他收入	-3,458,036	47,288,349
支出	33,447,082	327,767,422
繳付公庫數	-562,495	83,655,214
人事支出	10,434,275	132,173,238
業務支出	14,877,229	77,490,613
增購財產支出	8,698,073	34,442,357
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-1,655,622	435,000

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12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	200,000	600,000	200,000	600,000	--	--
	73,073	156,641	73,073	156,641	--	--
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	806,000	40,000	806,000	--	--
	168,765	1,155,175	168,765	1,155,175	--	--
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	1,386,000	3,000	1,386,000	--	--
	-	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*	6,388,000	29,658,000	6,388,000	29,658,000	--	--
	5,849,706	33,111,031	5,849,706	33,111,031	--	--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	300,000	1,340,000	300,000	1,340,000	--	--
	-3,196,003	563,218	-3,196,003	563,218	--	--
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	15,226,000	38,091,000	15,226,000	38,091,000	--	--
	-3,459,732	47,128,885	-3,459,732	47,128,885	--	--
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	15,592	1,696	15,592	--	--
合 計	22,157,000	71,884,000	22,157,000	71,884,000	--	--
	-562,495	83,655,214	-562,495	83,655,214	--	--

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12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12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	6,542,000	132,222,476	6,542,000	132,222,476	-	-
	12,533,074	131,836,430	12,533,074	131,836,430	-	-
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	10,671,000	73,131,000	10,671,000	73,131,000	-	-
	11,047,408	65,851,102	10,947,408	65,851,102	100,000	-
108-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	8,354,000	33,800,000	8,354,000	33,800,000	-	-
	8,359,017	30,981,115	8,359,017	30,981,115	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,476,000	0	3,476,000	-	-
	339,056	3,461,242	339,056	3,461,242	-	-
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	0	9,484,703	0	9,484,703	-	-
	-	9,484,703	0	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	280,400	1,722,370	280,400	1,722,370	-	-
	280,400	1,722,370	280,400	1,722,370	-	-
合 計	25,847,400	253,836,549	25,847,400	253,836,549	-	-
	32,558,955	243,336,962	32,458,955	243,336,962	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12月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	收入傳票	302211081200211	108/12/31	差異數係收回108年度零用金。	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12月31日

第 全 頁

摘要	金 額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		26,420,942
公庫處市庫存款133023900006保管款	25,990,795	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	0	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	0	
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	0	
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		26,420,942
公庫處市庫存款133023900006保管款	25,990,795	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	0	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	0	
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	0	
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
組長丁建新

會計
主任林翠玉

主辦
會計

佐理員魏 學

機關
長官

內湖區焚化廠
廠長邱一流

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月10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
308020503- 0000001-0000001	空氣門 議晟國際企業股份有限公司FL-1109S(110V)	組 1	0 44,400	0 44,400	44,400 44,400	108/12/31 價購	
314010103- 0000259-0000260	個人電腦 ASUSS340MC	臺 2	0 53,250	0 53,250	53,250 53,250	108/12/31 價購	
501010603- 0000025-0000026	冷(暖)氣機 大同R-732DDHN/FT-732DDHN	架 2	0 78,844	0 78,844	78,844 78,844	108/12/31 價購	
501010603- 0000027-0000027	冷(暖)氣機 大同R-732DDHN/FT-732DDHN	架 1	0 42,372	0 42,372	42,372 42,372	108/12/31 價購	
501010603- 0000028-0000028	冷(暖)氣機 大同R-1252DPN/TFV-1252DPN	架 1	0 71,788	0 71,788	71,788 71,788	108/12/31 價購	
501010603- 0000029-0000029	冷(暖)氣機 大同R-802DDHN/FT-802DDHN	架 1	0 48,402	0 48,402	48,402 48,402	108/12/31 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：
	2 列帳價值：	97,650	0 列帳價值：	0	4 列帳價值：	241,406	6 列帳價值：	339,056
	3 帳面價值：	97,650	0 帳面價值：	0	5 帳面價值：	241,406	8 帳面價值：	339,056
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		1,319,710		40,677		56,580		1,416,967

增加	公務用	公用		事業用	非公用	總計	
		項：	數量：			項：	數量：
		6 列帳價值：	339,056	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
		8 帳面價值：	339,056	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0
減少		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

業務單位

辦事員 莊智仁

會計單位

佐理員 魏 肇

機關首長

內湖垃圾焚化廠
廠長 邱一流(乙)

第三組
組長 丁建新

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財產分類統計表

製表日期：民國109年01月10日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12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	207,875	13
	面積	37,944.73	0.00	0.00		37,944.73
	價值	80,569,584	0	0		80,361,709
三. 機械及設備	數量	367	3	0	1,319,710	370
	價值	78,686,528	97,650	0		77,464,468
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	0	40,677	39
	價值	2,080,492	0	0		2,039,815
五. 什項設備	數量	168	5	0	56,580	173
	價值	3,107,635	241,406	0		3,292,461
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	2,199,724,239	339,056	0	1,624,842	2,198,438,453
合計	總值	2,199,724,239	339,056	0	1,624,842	2,198,438,453

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 佐理員魏 學

機關首長 內湖垃圾焚化廠 邱一流(乙)

第三組 組長丁建新

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
原始憑證留存代辦、受委託、受補助(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表**

民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補助(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補助(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補助(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補助(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補助(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
三、本表請按季填列至每年 3、6、9、12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補助(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於每季結束後 1 個月內將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

