

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109年3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109年1月1日起至109年3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 29 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 30 頁至第 30 頁
十五、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 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（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109年1月1日至109年3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)		
04				罰款及賠償收入	300,000	300,000	-	17,357	-	17,627
					-			17,627		
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	17,357	-	17,627
					-			17,627		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	17,357	-	17,627
					-			17,627		
05				規費收入	814,000	814,000	161,000	81,230	-	142,110
					-			303,110		
	03			使用規費收入	814,000	814,000	161,000	81,230	-	142,110
					-			303,110		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-700
					-			300		
		06		場地設施使用費	812,000	812,000	160,000	81,230	-	142,810
					-			302,810		
07				財產收入	32,262,000	32,262,000	6,793,000	2,578,204	-	132,321
					-			6,925,321		
	01			財產孳息	1,405,000	1,405,000	1,373,000	-	-	-5,000
					-			1,368,000		
		03		租金收入	1,405,000	1,405,000	1,373,000	-	-	-5,000
					-			1,368,000		
	02			財產售價*	30,407,000	30,407,000	5,420,000	2,578,204	-	137,321
					-			5,557,321		
		02		土地以外不動產售價*	30,407,000	30,407,000	5,420,000	2,578,204	-	137,321
					-			5,557,321		
	05			廢舊物資售價	450,000	450,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	450,000	450,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	67,259,000	67,259,000	896,000	13,255,519	-	18,431,775
					-			19,327,775		
	02			雜項收入	67,259,000	67,259,000	896,000	13,255,519	-	18,431,775
					-			19,327,775		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	428
					-			428		
		04		廢棄物清理費	67,258,000	67,258,000	896,000	13,253,829	-	18,426,265
					-			19,322,265		

製表 佐理員魏 肇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/7

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109年1月1日至109年3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	-	1,690	-	5,082
					-			5,082		
				經常門合計	70,228,000	70,228,000	2,430,000	13,354,106	-	18,586,512
					-			21,016,512		
				資本門合計*	30,407,000	30,407,000	5,420,000	2,578,204	-	137,321
					-			5,557,321		
				總計	100,635,000	100,635,000	7,850,000	15,932,310	-	18,723,833
					-			26,573,833		

製表 佐理員魏 暉 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/7

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109年1月1日至109年3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 (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)
01				一般行政	132,982,000	-	132,982,000	49,756,000	9,044,690	9,644,029
					-	-	-		40,111,971	
					-	-	-		-	4,699,207
					-	-	-		-	
	01			行政管理	132,982,000	-	132,982,000	49,756,000	9,044,690	9,644,029
					-	-	-		40,111,971	
					-	-	-		-	4,699,207
					-	-	-		-	
		10		人事費	121,179,000	-	121,179,000	48,117,000	8,234,677	9,380,000
					-	-	-		38,737,000	
					-	-	-		-	4,699,207
					-	-	-		-	
		20		業務費	11,803,000	-	11,803,000	1,639,000	810,013	264,029
					-	-	-		1,374,971	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
56				垃圾焚化業務	69,988,000	-	69,988,000	7,737,000	3,977,773	1,825,940
					-	-	-		5,911,060	
					-	-	-		-	1,713,333
					-	-	-		-	
	01			焚化規劃及操作	69,988,000	-	69,988,000	7,737,000	3,977,773	1,825,940
					-	-	-		5,911,060	
					-	-	-		-	1,713,333
					-	-	-		-	
		20		業務費	69,988,000	-	69,988,000	7,737,000	3,977,773	1,825,940
					-	-	-		5,911,060	
					-	-	-		-	1,713,333
					-	-	-		-	
				經常門合計	202,970,000	-	202,970,000	57,493,000	13,022,463	11,469,969
					-	-	-		46,023,031	
					-	-	-		-	6,412,540
					-	-	-		-	

製表 佐理員魏 肇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/7

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109年1月1日至109年3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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
86					環境衛生及河川工程	33,800,000	-	33,800,000	54,000	28,000	-
						-	-		54,000		-
						-	-				-
						-	-				-
	03				垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	54,000	28,000	-
						-	-		54,000		-
						-	-				-
						-	-				-
			30		設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	54,000	28,000	-
						-	-		54,000		-
						-	-				-
						-	-				-
90					一般建築及設備	325,000	-	325,000	88,000	-	88,000
						-	-				-
						-	-				-
						-	-				-
	04				其他設備*	325,000	-	325,000	88,000	-	88,000
						-	-				-
						-	-				-
						-	-				-
			30		設備及投資*	325,000	-	325,000	88,000	-	88,000
						-	-				-
						-	-				-
						-	-				-
					資本門合計	34,125,000	-	34,125,000	142,000	28,000	88,000
						-	-		54,000		-
						-	-				-
						-	-				-
					經資門合計	237,095,000	-	237,095,000	57,635,000	13,050,463	11,557,969
						-	-		46,077,031		6,412,540
						-	-				-
						-	-				-

製表 佐理員魏 聖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/7

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109年1月1日至109年3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	
					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)
01				公務人員退休及撫卹給付	2,866,096	-	2,866,096	2,866,096	716,024	-
					-	-			2,866,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,866,096	-	2,866,096	2,866,096	716,024	-
					-	-			2,866,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,864,096	-	2,864,096	2,864,096	716,024	-
					-	-			2,864,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	390,486	-	390,486	390,486	67,886	322,600
					-	-			67,886	-
					-	-			-	322,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	390,486	-	390,486	390,486	67,886	322,600
					-	-			67,886	-
					-	-			-	322,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	383,242	-	383,242	383,242	60,642	322,600
					-	-			60,642	-
					-	-			-	322,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,244	-	7,244	7,244	7,244	-
					-	-			7,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表 佐理員魏 肇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/7

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109年1月1日至109年3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		
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	3,256,582	-	3,256,582	3,256,582	783,910	322,600	
					-	-			2,933,982		
					-	-			-	322,600	
				總計	240,351,582	-	240,351,582	60,891,582	13,834,373	11,880,569	
					-	-			49,011,013		
					-	-			-	6,735,140	
					-	-			-		

製表

佐理員魏軍

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/7

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109年1月1日至109年3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
108	56				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			焚化規劃及操作	1,386,369	-	1,386,369	1,386,369	-	-	-
			02		業務費	1,386,369	-	1,386,369	1,386,369	-	-	-
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
		03			垃圾處理工程*	2,765,700	-	2,765,700	2,765,700	-	-	-
			03		設備及投資*	2,765,700	-	2,765,700	2,765,700	-	-	-
					小計	4,152,069	-	4,152,069	4,152,069	-	-	-
					經常門合計	1,386,369	-	1,386,369	1,386,369	-	-	-
					資本門合計*	2,765,700	-	2,765,700	2,765,700	-	-	-
					總計	4,152,069	-	4,152,069	4,152,069	-	-	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表

中華民國109年3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	53,730,933	負債	46,895,793
流動資產	53,730,933	流動負債	46,895,793
現金	46,995,793	存入保證金	13,229,911
專戶存款	46,895,793	存入保證金	13,229,911
零用金	100,000	應付代收款	33,235,735
預付款	6,735,140	應付代收款	33,235,735
預付款	6,735,140	應付保管款	430,147
		應付保管款	430,147
		淨資產	6,835,140
		資產負債淨額	6,835,140
		資產負債淨額	6,835,140
		資產負債淨額	6,835,140
合 計	53,730,933	合 計	53,730,933
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	29,733,513	應付保證品	29,733,513
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109年3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	2,223,569,737	資本資產總額	2,223,578,346
土地	2,065,273,600	資本資產總額	2,223,578,346
房屋建築及設備	79,738,084		
機械及設備	73,505,338		
交通及運輸設備	1,929,994		
雜項設備	3,122,721		
無形資產	8,609		
無形資產	8,609		
合計	2,223,578,346	合計	2,223,578,346

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109年3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	44,981,896		
	110103002一般銀行存款	1,913,897		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		46,895,793	

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109年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)		0	
	110901010其他費用	6,735,140		
	合計		6,735,140	

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109年3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	29,733,513	29,733,513	

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109年3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109年3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109年3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	10,454,655		
	211201004保固保證金	2,770,156		
	211201009其他	5,100		
	合計		13,229,911	

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109年3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	517,931		
	211301002健保費	567,304		
	211301003公保費	2,925		
	211301004勞保費	292,898		
	211301005退撫基金	8,502		
	211301006勞工退休金(新制)	94,190		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	31,751,985		
	211301020代扣	0		
	合計		33,235,735	

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109年3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109年3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	20,495,513		
	290301002保證書	9,238,000		
	合計		29,733,513	

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109年1月1日至109年3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	29,993,600	0	0	2,065,273,600
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	144,626,318	-64,264,609	0	0	-623,625	79,738,084
機械及設備	866,499,157	-789,034,689	0	0	-3,959,130	73,505,338
交通及運輸設備	6,974,015	-4,934,200	0	0	-109,821	1,929,994
雜項設備	15,303,086	-12,010,625	0	0	-169,740	3,122,721
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,068,682,576	-870,244,123	29,993,600	0	-4,862,316	2,223,569,737
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	10,432	0	0	1,823	0	8,609
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	10,432	0	0	1,823	0	8,609
合 計	3,068,693,008	-870,244,123	29,993,600	1,823	-4,862,316	2,223,578,346

備註：本期成本變動增加數29,993,600元，較取得財產合計數2,819,700元，增加27,173,900元之原因說明如下：

- 1.庭園美化綠化工程，係辦理廠區花木養護及花草四季之換植，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少54,000元。
- 2.108年焚化廠歲修工程保留款，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，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,765,700元。
- 3.土地依據109年度公告現值調整增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加29,993,600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109年1月1日至109年3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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	38,737,000			2,864,096
1015 法定編制人員待遇	15,362,648			
1025 技工及工友待遇	7,022,040			
1030 獎金	12,625,596			
1035 其他給與	325,412			
1040 加班值班費	800,536			
1045 退休退職給付				2,864,096
1050 退休離職儲金	1,481,436			
1055 保險	1,119,332			
2000 業務費	1,374,971	5,911,060		
2006 水電費	155,747	923,776		
2009 通訊費		23,259		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	5,184	4,519		
2039 委辦費		85,943		
2051 物品	117,028	3,195,288		
2054 一般事務費	528,551	269,794		
2063 房屋建築養護費	132,863			
2069 設施及機械設備養護費	406,651	1,407,321		
2072 國內旅費		1,160		
2093 特別費	28,047			
3000 設備及投資			54,000	
3015 公共建設及設施費			54,000	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	40,111,971	5,911,060	54,000	2,866,096

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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	60,642	41,661,738	
1015 法定編制人員待遇		15,362,648	
1025 技工及工友待遇		7,022,040	
1030 獎金		12,625,596	
1035 其他給與	60,642	386,054	
1040 加班值班費		800,536	
1045 退休退職給付		2,864,096	
1050 退休離職儲金		1,481,436	
1055 保險		1,119,332	
2000 業務費	7,244	7,293,275	
2006 水電費		1,079,523	
2009 通訊費		23,259	
2024 稅捐及規費		900	
2027 保險費		9,703	
2039 委辦費		85,943	
2051 物品		3,312,316	
2054 一般事務費	7,244	805,589	
2063 房屋建築養護費		132,863	
2069 設施及機械設備養護費		1,813,972	
2072 國內旅費		1,160	
2093 特別費		28,047	
3000 設備及投資		54,000	
3015 公共建設及設施費		54,000	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	67,886	49,011,013	

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109年1月1日至109年3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	26,573,833	0	0	0	0	0	0	0	26,573,833
本年度收入	26,573,833	0	0	0	0	0	0	0	26,573,833
04030100 一般賠償收入	17,627	0	0	0	0	0	0	0	17,627
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	302,810	0	0	0	0	0	0	0	302,810
07010300 租金收入	1,368,000	0	0	0	0	0	0	0	1,368,000
07020200 土地以外不動產售價	5,557,321	0	0	0	0	0	0	0	5,557,321
12020100 收回以前年度歲出	428	0	0	0	0	0	0	0	428
12020400 廢棄物清理費	19,322,265	0	0	0	0	0	0	0	19,322,265
12021000 其他雜項收入	5,082	0	0	0	0	0	0	0	5,082

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109年1月1日至109年3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	53,163,082	6,735,140	0	0	100,000	105,000	0	0	60,103,222	5,045,429
本年度	49,011,013	6,735,140	0	0	100,000	0	0	0	55,846,153	5,045,429
一、本年度經費	46,077,031	6,412,540	0	0	100,000	0	0	0	52,589,571	5,045,429
0571010100 行政管理	40,111,971	4,699,207	0	0	0	0	0	0	44,811,178	4,944,822
0571560100 焚化規劃及操作	5,911,060	1,713,333	0	0	100,000	0	0	0	7,724,393	12,607
0571860300* 垃圾處理工程	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0
0571900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000
二、統籌科目	2,933,982	322,600	0	0	0	0	0	0	3,256,582	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,866,096	0	0	0	0	0	0	0	2,866,096	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問	67,886	322,600	0	0	0	0	0	0	390,486	0
以前年度	4,152,069	0	0	0	0	105,000	0	0	4,257,069	0
一、以前年度應付(保留)數	4,152,069	0	0	0	0	0	0	0	4,152,069	0
108年度 0573560100 焚化規劃及操作	1,386,369	0	0	0	0	0	0	0	1,386,369	0
108年度 0573860300* 垃圾處理工程	2,765,700	0	0	0	0	0	0	0	2,765,700	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	105,000	0	0	105,000	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	105,000	0	0	105,000	0

製表 佐理員魏 肇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/4/7

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109年1月1日至109年3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	33,911,417	86,677,055
公庫撥入數	17,979,107	60,103,222
罰款及賠償收入	17,357	17,627
規費收入	81,230	303,110
財產孳息收入	0	1,368,000
財產售價收入	2,578,204	5,557,321
其他收入	13,255,519	19,327,775
支出	33,918,752	79,736,915
繳付公庫數	15,932,310	26,573,833
人事支出	9,011,343	41,661,738
業務支出	6,181,399	8,679,644
增購財產支出	2,793,700	2,819,700
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-7,335	6,940,140

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109年3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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	17,357	17,627	17,357	17,627	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	300	0	300	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	80,000	160,000	80,000	160,000	-	-
	81,230	302,810	81,230	302,810	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	1,373,000	4,000	1,373,000	-	-
	-	1,368,000	0	1,368,000	-	-
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,683,000	5,420,000	2,683,000	5,420,000	-	-
	2,578,204	5,557,321	2,578,204	5,557,321	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	15,000	15,000	-15,000	-15,000
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	428	0	428	-	-
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	521,000	896,000	521,000	896,000	-	-
	13,253,829	19,322,265	13,253,829	19,322,265	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,690	5,082	1,690	5,082	-	-
合計	3,289,000	7,850,000	3,289,000	7,850,000	-	-
	15,932,310	26,573,833	15,947,310	26,588,833	-15,000	-15,000

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109年3月31日

第26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			
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	收入傳票	302211090400061	109/04/07	履約保證金誤入廢舊物資售價	15,000
合 計					15,000

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109年3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
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	629,369	1,386,369	0	0	629,369	1,386,369
	629,619	1,386,369	629,619	1,386,369	-	-
108-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	2,765,700	2,765,700	0	0	2,765,700	2,765,700
	2,765,700	2,765,700	2,765,700	2,765,700	-	-
合 計	3,395,069	4,152,069	-	-	3,395,069	4,152,069
	3,395,319	4,152,069	3,395,319	4,152,069	-	-

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109年3月31日

第28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
109-01-01-一般行政-行政管理	10,008,000	49,756,000	10,008,000	49,756,000	-	-
	9,067,030	44,811,178	9,067,030	44,811,178	-	-
109-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	4,116,000	7,737,000	4,116,000	7,737,000	-	-
	4,704,848	7,624,393	4,704,848	7,724,393	-	-100,000
109-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	28,000	54,000	28,000	54,000	-	-
	28,000	54,000	28,000	54,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	88,000	88,000	88,000	88,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	716,024	2,866,096	716,024	2,866,096	-	-
	716,024	2,866,096	716,024	2,866,096	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	67,886	390,486	67,886	390,486	-	-
	67,886	390,486	67,886	390,486	-	-
合計	15,023,910	60,891,582	15,023,910	60,891,582	-	-
	14,583,788	55,746,153	14,583,788	55,846,153	-	-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109年3月31日

第29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			
109-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	現金轉帳傳票	302231090100003	109/01/31	差異數係支付109年度額定零用金100,000元	100,000
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	分錄轉帳傳票	302241090300037	109/03/31	保留分配已核定，支付科未分配	629,619
108-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程	分錄轉帳傳票	302241090300037	109/03/31	保留分配已核定，支付科未分配	2,765,700
合 計					3,495,319

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109年3月31日

第 全 頁

摘要	金額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		46,895,793
公庫處市庫存款1330239000006保管款	44,981,896	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	567,304	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	292,898	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	2,925	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	94,190	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	8,502	
公庫處210551330201公用事業費款代扣繳專戶	517,931	
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		46,895,793
公庫處市庫存款1330239000006保管款	44,981,896	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	567,304	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	292,898	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	2,925	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	94,190	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	8,502	
公庫處210551330201公用事業費款代扣繳專戶	517,931	
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

吳貞儀 珍

主辦
出納

第三組
組長 丁建新

主辦
會計

佐理員 魏 翠

主任 林翠玉

機關
長官

內湖垃圾焚化廠
廠長 邱一流 (C)

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04月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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	2,065,273,600	0	0		2,065,273,600
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	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	79,945,959	0	0		79,738,084
三. 機械及設備	數量	370	0	0		370
	價值	74,825,048	0	0	1,319,710	73,505,338
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	0		39
	價值	1,963,976	0	0	33,982	1,929,994
五. 什項設備	數量	173	0	0		173
	價值	3,179,301	0	0	56,580	3,122,721
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	2,225,187,884	0	0	1,618,147	2,223,569,737
合計	總值	2,225,187,884	0	0	1,618,147	2,223,569,737

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

第三組
組長丁建新

會計單位核簽

佐理員魏 暉
會計室林翠玉機關首長
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
重大計畫預算執行績效分析表
109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年3月底累計分配數	截至109年3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							
				(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(7)/(4)	(7)/(3)					
內湖垃圾焚化廠																	
無																	

製表人 **佐理員魏 翬**

主辦會計人員

會計室林翠玉

機關首長

內湖垃圾焚化廠 邱一流(己)

註：1. 所稱「重大計畫」係指5千萬元以上資本支出(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(含應付歲出款即應付歲出保留數)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，經機關長官核章後，併於會計報告中，隨會計報告遞送程序送相關機關。