

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4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4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 7 頁至第 7 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 31 頁至第 31 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 32 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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	300,000	300,000	30,000	34,000	-	21,627
					-			51,627		
	03			賠償收入	300,000	300,000	30,000	34,000	-	21,627
					-			51,627		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	30,000	34,000	-	21,627
					-			51,627		
05				規費收入	814,000	814,000	385,000	83,425	-	1,535
					-			386,535		
	03			使用規費收入	814,000	814,000	385,000	83,425	-	1,535
					-			386,535		
		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	384,000	83,425	-	2,235
					-			386,235		
07				財產收入	32,262,000	32,262,000	9,125,000	3,655,785	-	1,456,106
					-			10,581,106		
	01			財產孳息	1,405,000	1,405,000	1,373,000	-3,000	-	-8,000
					-			1,365,000		
		03		租金收入	1,405,000	1,405,000	1,373,000	-3,000	-	-8,000
					-			1,365,000		
	02			財產售價*	30,407,000	30,407,000	7,632,000	3,362,985	-	1,288,306
					-			8,920,306		
		02		土地以外不動產售價*	30,407,000	30,407,000	7,632,000	3,362,985	-	1,288,306
					-			8,920,306		
	05			廢舊物資售價	450,000	450,000	120,000	295,800	-	175,800
					-			295,800		
		01		廢舊物資售價	450,000	450,000	120,000	295,800	-	175,800
					-			295,800		
12				其他收入	67,259,000	67,259,000	10,436,000	-2,747,678	-	6,144,097
					-			16,580,097		
	02			雜項收入	67,259,000	67,259,000	10,436,000	-2,747,678	-	6,144,097
					-			16,580,097		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	428
					-			428		
		04		廢棄物清理費	67,258,000	67,258,000	10,436,000	-2,749,372	-	6,136,893
					-			16,572,893		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/5/1

佐理員魏 暉

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4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	1,694		6,776	
					-		6,776			
				經常門合計	70,228,000	70,228,000	12,344,000	-2,337,453	6,335,059	
					-		18,679,059			
				資本門合計*	30,407,000	30,407,000	7,632,000	3,362,985	1,288,306	
					-		8,920,306			
				總計	100,635,000	100,635,000	19,976,000	1,025,532	7,623,365	
					-		27,599,365			

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：109/5/1

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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	132,982,000	-	132,982,000	59,380,000	9,023,685	10,244,344	
					-	-			49,135,656		
					-	-			-	4,916,131	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	132,982,000	-	132,982,000	59,380,000	9,023,685	10,244,344	
					-	-			49,135,656		
					-	-			-	4,916,131	
					-	-			-	-	
		10		人事費	121,179,000	-	121,179,000	56,698,000	8,067,064	9,893,936	
					-	-			46,804,064		
					-	-			-	4,916,131	
					-	-			-	-	
		20		業務費	11,803,000	-	11,803,000	2,682,000	956,621	350,408	
					-	-			2,331,592		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
56				垃圾焚化業務	69,988,000	-	69,988,000	14,456,000	5,194,388	3,350,552	
					-	-			11,105,448		
					-	-			-	1,713,333	
					-	-			-	-	
	01			焚化規劃及操作	69,988,000	-	69,988,000	14,456,000	5,194,388	3,350,552	
					-	-			11,105,448		
					-	-			-	1,713,333	
					-	-			-	-	
		20		業務費	69,988,000	-	69,988,000	14,456,000	5,194,388	3,350,552	
					-	-			11,105,448		
					-	-			-	1,713,333	
					-	-			-	-	
				經常門合計	202,970,000	-	202,970,000	73,836,000	14,218,073	13,594,896	
					-	-			60,241,104		
					-	-			-	6,629,464	
					-	-			-	-	

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：109/5/1

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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	95,000	40,094	906
					-	-			94,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	95,000	40,094	906
					-	-			94,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	95,000	40,094	906
					-	-			94,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	325,000	-	325,000	241,000	99,500	141,500
					-	-			99,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	325,000	-	325,000	241,000	99,500	141,500
					-	-			99,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	325,000	-	325,000	241,000	99,500	141,500
					-	-			99,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,125,000	-	34,125,000	336,000	139,594	142,406
					-	-			193,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	237,095,000	-	237,095,000	74,172,000	14,357,667	13,737,302
					-	-			60,434,698	-
					-	-			-	6,629,464
					-	-			-	-

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：109/5/1

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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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	-			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											
01				公務人員退休及撫卹給付	3,582,120	-	3,582,120	3,582,120	716,024	-		
					-	-	-	-	3,582,120	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,582,120	-	3,582,120	3,582,120	716,024	-		
					-	-	-	-	3,582,120	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		10		人事費	3,580,120	-	3,580,120	3,580,120	716,024	-		
					-	-	-	-	3,580,120	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		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	457,286	-	457,286	457,286	389,400	-		
					-	-	-	-	457,286	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	457,286	-	457,286	457,286	389,400	-		
					-	-	-	-	457,286	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		10		人事費	450,042	-	450,042	450,042	389,400	-		
					-	-	-	-	450,042	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		業務費	7,244	-	7,244	7,244	-	-		
					-	-	-	-	7,244	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

製表 佐理員魏 翬

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/1

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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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	-			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)		
					統籌科目合計	4,039,406	-	-	4,039,406	4,039,406	1,105,424	-	
						-	-	-	-	-	4,039,406	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	241,134,406	-	-	241,134,406	78,211,406	15,463,091	13,737,302	
						-	-	-	-	-	64,474,104	-	
						-	-	-	-	-	-	6,629,464	
						-	-	-	-	-	-	-	

製表  核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/1



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109年1月1日至109年4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
108	56				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-							
						1,386,369	-	-	-	1,386,369	-							
		01			焚化規劃及操作	-	-	-	-	-	-							
						1,386,369	-	-	-	1,386,369	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,386,369	-	-	-	1,386,369	-							
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						2,765,700	-	-	-	2,765,700	-							
			03		垃圾處理工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,765,700	-	-	-	2,765,700	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,765,700	-	-	-	2,765,700	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						4,152,069	-	-	-	4,152,069	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,386,369	-	-	-	1,386,369	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,765,700	-	-	-	2,765,700	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						4,152,069	-	-	-	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：arg40 列印日期：109/5/1

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4月30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	23,844,564	負債	17,115,100
流動資產	23,844,564	流動負債	17,115,100
現金	17,215,100	存入保證金	13,112,993
專戶存款	17,115,100	存入保證金	13,112,993
零用金	100,000	應付代收款	3,571,960
預付款	6,629,464	應付代收款	3,571,960
預付款	6,629,464	應付保管款	430,147
		應付保管款	430,147
		淨資產	6,729,464
		資產負債淨額	6,729,464
		資產負債淨額	6,729,464
		資產負債淨額	6,729,464
合 計	23,844,564	合 計	23,844,564
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	29,486,913	應付保證品	29,486,913
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109年4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	2,222,100,225	資本資產總額	2,222,108,227
土地	2,065,273,600	資本資產總額	2,222,108,227
房屋建築及設備	79,530,209		
機械及設備	72,185,544		
交通及運輸設備	1,946,872		
雜項設備	3,164,000		
無形資產	8,002		
無形資產	8,002		
合 計	2,222,108,227	合 計	2,222,108,227

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4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	14,908,643		
	110103002一般銀行存款	2,206,457		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		17,115,100	

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4月30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	6,629,464		
	合計		6,629,464	

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4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	29,486,913	29,486,913	

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4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		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4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109年4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	10,528,645		
	211201004保固保證金	2,578,948		
	211201009其他	5,400		
	合計		13,112,993	

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4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	807,468		
	211301002健保費	573,319		
	211301003公保費	200		
	211301004勞保費	302,833		
	211301005退撫基金	344		
	211301006勞工退休金(新制)	92,146		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,795,650		
	211301020代扣	0		
	合計		3,571,960	

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4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109年4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	20,248,913		
	290301002保證書	9,238,000		
	合計		29,486,913	

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4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	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	-831,500	79,530,209
機械及設備	866,499,157	-789,034,689	0	0	-5,278,924	72,185,544
交通及運輸設備	6,974,015	-4,934,200	50,860	0	-143,803	1,946,872
雜項設備	15,303,086	-12,010,625	99,500	0	-227,961	3,164,000
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	30,143,960	0	-6,482,188	2,222,100,225
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	2,430	0	8,002
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	2,430	0	8,002
合 計	3,068,693,008	-870,244,123	30,143,960	2,430	-6,482,188	2,222,108,227

備註：本期成本變動增加數30,143,960元，較取得財產合計數2,959,294元，增加27,184,666元之原因說明如下：

- 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94,094元。
- 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。
- 土地依據109年度公告現值調整增值及環保局撥入之清潔車1輛，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,044,460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4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
1000 人事費	46,804,064			
1015 法定編制人員待遇	19,320,191			
1025 技工及工友待遇	8,771,050			
1030 獎金	13,288,355			
1035 其他給與	518,386			
1040 加班值班費	1,168,684			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,016,244			
1055 保險	1,721,154			
2000 業務費	2,331,592	11,105,448		
2003 教育訓練費	5,600			
2006 水電費	351,560	2,538,588		
2009 通訊費		34,590		
2018 資訊服務費	9,200			
2024 稅捐及規費	30,930	295,376		
2027 保險費	5,608	9,697		
2039 委辦費		1,486,495		
2051 物品	150,681	3,457,554		
2054 一般事務費	1,063,137	528,262		
2063 房屋建築養護費	141,233			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,550			
2069 設施及機械設備養護費	533,069	2,750,776		
2072 國內旅費	479	4,110		
2093 特別費	38,545			
3000 設備及投資			94,094	99,500
3015 公共建設及設施費			94,094	
3035 雜項設備費				99,500
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	49,135,656	11,105,448	94,094	99,500

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4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
1000 人事費	3,580,120	450,042	50,834,226
1015 法定編制人員待遇			19,320,191
1025 技工及工友待遇			8,771,050
1030 獎金			13,288,355
1035 其他給與		450,042	968,428
1040 加班值班費			1,168,684
1045 退休退職給付	3,580,120		3,580,120
1050 退休離職儲金			2,016,244
1055 保險			1,721,154
2000 業務費		7,244	13,444,284
2003 教育訓練費			5,600
2006 水電費			2,890,148
2009 通訊費			34,590
2018 資訊服務費			9,200
2024 稅捐及規費			326,306
2027 保險費			15,305
2039 委辦費			1,486,495
2051 物品			3,608,235
2054 一般事務費		7,244	1,598,643
2063 房屋建築養護費			141,233
2066 車輛及辦公器具養護費			1,550
2069 設施及機械設備養護費			3,283,845
2072 國內旅費			4,589
2093 特別費			38,545
3000 設備及投資			193,594
3015 公共建設及設施費			94,094
3035 雜項設備費			99,500
4000 獎補助費	2,000		2,000
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000
合計	3,582,120	457,286	64,474,104

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4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	27,599,365	0	0	0	0	0	0	0	27,599,365
本年度收入	27,599,365	0	0	0	0	0	0	0	27,599,365
04030100 一般賠償收入	51,627	0	0	0	0	0	0	0	51,627
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	386,235	0	0	0	0	0	0	0	386,235
07010300 租金收入	1,365,000	0	0	0	0	0	0	0	1,365,000
07020200 土地以外不動產售價	8,920,306	0	0	0	0	0	0	0	8,920,306
07050100 廢舊物資售價	295,800	0	0	0	0	0	0	0	295,800
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	16,572,893	0	0	0	0	0	0	0	16,572,893
12021000 其他雜項收入	6,776	0	0	0	0	0	0	0	6,776

製表 **佐理員魏 肇** 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 109/5/1



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4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	68,626,173	6,629,464	0	0	100,000	105,000	0	0	75,460,637	7,007,838
本年度	64,474,104	6,629,464	0	0	100,000	0	0	0	71,203,568	7,007,838
一、本年度經費	60,434,698	6,629,464	0	0	100,000	0	0	0	67,164,162	7,007,838
0571010100 行政管理	49,135,656	4,916,131	0	0	0	0	0	0	54,051,787	5,328,213
0571560100 焚化規劃及操作	11,105,448	1,713,333	0	0	100,000	0	0	0	12,918,781	1,537,219
0571860300* 垃圾處理工程	94,094	0	0	0	0	0	0	0	94,094	906
0571900400* 其他設備	99,500	0	0	0	0	0	0	0	99,500	141,500
二、統籌科目	4,039,406	0	0	0	0	0	0	0	4,039,406	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,582,120	0	0	0	0	0	0	0	3,582,120	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	457,286	0	0	0	0	0	0	0	457,286	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 翬

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/5/1

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4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	16,382,947	103,060,002
公庫撥入數	15,357,415	75,460,637
罰款及賠償收入	34,000	51,627
規費收入	83,425	386,535
財產孳息收入	-3,000	1,365,000
財產售價收入	3,362,985	8,920,306
廢舊物資售價收入	295,800	295,800
其他收入	-2,747,678	16,580,097
支出	16,488,623	96,225,538
繳付公庫數	1,025,532	27,599,365
人事支出	9,172,488	50,834,226
業務支出	6,151,009	14,830,653
增購財產支出	139,594	2,959,294
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-105,676	6,834,464

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4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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	34,000	51,627	34,000	51,627	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	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	224,000	384,000	224,000	384,000	-	-
	83,425	386,235	83,425	386,235	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,373,000	0	1,373,000	-	-
	-3,000	1,365,000	-3,000	1,365,000	-	-
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,212,000	7,632,000	2,212,000	7,632,000	-	-
	3,362,985	8,920,306	3,362,985	8,920,306	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	295,800	295,800	280,800	295,800	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	9,540,000	10,436,000	9,540,000	10,436,000	-	-
	-2,749,372	16,572,893	-2,749,372	16,572,893	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,694	6,776	1,694	6,776	-	-
合計	12,126,000	19,976,000	12,126,000	19,976,000	-	-
	1,025,532	27,599,365	1,010,532	27,599,365	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4月30日

第26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			
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	3月履約保證金誤入廢舊物資售價，於4月轉正	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4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
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	0	1,386,369	1,386,369	1,386,369	-1,386,369	-
	-	1,386,369	0	1,386,369	-	-
108-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	0	2,765,700	2,765,700	2,765,700	-2,765,700	-
	-	2,765,700	0	2,765,700	-	-
合 計	-	4,152,069	4,152,069	4,152,069	-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

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30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	9,624,000	59,380,000	9,624,000	59,380,000	-	-
	9,240,609	54,051,787	9,240,609	54,051,787	-	-
109-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	6,719,000	14,456,000	6,719,000	14,456,000	-	-
	5,194,388	12,818,781	5,194,388	12,918,781	-	-100,000
109-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	41,000	95,000	41,000	95,000	-	-
	40,094	94,094	40,094	94,094	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	153,000	241,000	153,000	241,000	-	-
	99,500	99,500	99,500	99,500	-	-
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	3,582,120	716,024	3,582,120	-	-
	716,024	3,582,120	716,024	3,582,120	-	-
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	66,800	457,286	66,800	457,286	-	-
	66,800	457,286	66,800	457,286	-	-
合計	17,319,824	78,211,406	17,319,824	78,211,406	-	-
	15,357,415	71,103,568	15,357,415	71,203,568	-	-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4月30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	現金轉帳傳票	302231090300006	109/02/27	主計處保留分配數已於3月份核定，支付科於4月份輸入分配資料	756,750
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	主計處保留分配數已於3月份核定，支付科於4月份輸入分配資料	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	主計處保留分配數已於3月份核定，支付科於4月份輸入分配資料	2,765,700
合 計					4,252,069

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4月30日

第 全 頁

摘要	金額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		17,115,100
公庫處市庫存款133023900006保管款	14,908,643	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	573,319	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	302,833	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	200	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	92,146	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	344	
公庫處210551330201公用事業費款代扣繳專戶	807,468	
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		17,115,100
公庫處市庫存款133023900006保管款	14,908,643	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	573,319	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	302,833	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	200	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	92,146	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	344	
公庫處210551330201公用事業費款代扣繳專戶	807,468	
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  
組長丁建新

主辦  
會計

佐理員魏

學  
機關  
長官

內湖區環境保護局長邱一流

會計主任林翠玉



# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年05月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 類	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
401070406- 0000001-0000001	清潔車 LI 505-BK 95-廚1 E0-11 白槽車12882cc柴	輛 1	0 50,860	0 50,860	50,860 50,860	109/04/21 撥入	1090420府授財產 1090116689
501030713- 0000026-0000026	健身器(車) BH(西班牙品牌)G6700商用型電腦跑步機(220V)	臺 1	0 99,500	0 99,500	99,500 99,500	109/04/17 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 50,860 數量： 1 帳面價值： 50,860	項： 1 列帳價值： 99,500 數量： 1 帳面價值： 99,500	項： 2 列帳價值： 150,360 數量： 2 帳面價值： 150,360
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	1,319,794	33,982	58,221	1,411,997

增加	公務用	項： 2 列帳價值： 150,360 數量： 2 帳面價值： 150,360	公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

辦事員莊智仁

第三組  
組長丁建新

會計單位

佐理員魏 翬

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)

內湖垃圾焚化廠  
廠長邱一流(乙)

內湖垃圾焚化廠  
廠長邱一流(乙)

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市有財產分類統計表

製表日期：民國109年05月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4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	0	5
	面積	42,848.00	0.00	0.00		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	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	207,875	6
	數量	13	0	0		13
	面積	37,944.73	0.00	0.00		37,944.73
	價值	79,738,084	0	0		79,530,209
三. 機械及設備	數量	370	0	0	1,319,794	370
	價值	73,505,338	0	0		72,185,544
四. 交通及運輸設備	數量	39	1	0	33,982	40
	價值	1,929,994	50,860	0		1,946,872
五. 什項設備	數量	173	1	0	58,221	174
	價值	3,122,721	99,500	0		3,164,000
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	2,223,569,737	150,360	0	1,619,872	2,222,100,225
合計	總值	2,223,569,737	150,360	0	1,619,872	2,222,100,225

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 肇

機關首長

會計室  
主任林翠玉

內湖垃圾焚化廠  
廠長邱一流(乙)