

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7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109年1月1日起至109年7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、長期負債表	第 10 頁至第 10 頁
八、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 19 頁
九、資本資產變動表	第 20 頁至第 20 頁
十、長期負債變動表	第 21 頁至第 21 頁
十一、歲出用途別累計表	第 22 頁至第 23 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 24 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 25 頁
十四、收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 30 頁
十六、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 31 頁至第 31 頁
十七、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
十八、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7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 (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	110,000	2,327	-	-49,597
					-			60,403		
	03			賠償收入	300,000	300,000	110,000	2,327	-	-49,597
					-			60,403		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	110,000	2,327	-	-49,597
					-			60,403		
05				規費收入	814,000	814,000	515,000	172,630	-	258,135
					-			773,135		
	03			使用規費收入	814,000	814,000	515,000	172,630	-	258,135
					-			773,135		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	550	-	50
					-			1,050		
		06		場地設施使用費	812,000	812,000	514,000	172,080	-	258,085
					-			772,085		
07				財產收入	32,262,000	32,262,000	17,191,000	629,285	-	-1,391,918
					-			15,799,082		
	01			財產孳息	1,405,000	1,405,000	1,379,000	-	-	-16,000
					-			1,363,000		
		03		租金收入	1,405,000	1,405,000	1,379,000	-	-	-16,000
					-			1,363,000		
	02			財產售價*	30,407,000	30,407,000	15,692,000	629,285	-	-1,702,893
					-			13,989,107		
		02		土地以外不動產售價*	30,407,000	30,407,000	15,692,000	629,285	-	-1,702,893
					-			13,989,107		
	05			廢舊物資售價	450,000	450,000	120,000	-	-	326,975
					-			446,975		
		01		廢舊物資售價	450,000	450,000	120,000	-	-	326,975
					-			446,975		
12				其他收入	67,259,000	67,259,000	18,845,000	8,397,077	-	5,744,941
					-			24,589,941		
	02			雜項收入	67,259,000	67,259,000	18,845,000	8,397,077	-	5,744,941
					-			24,589,941		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7,056	-	216,122
					-			216,122		
		04		廢棄物清理費	67,258,000	67,258,000	18,844,000	8,388,327	-	5,517,961
					-			24,361,961		

製表 佐理員魏 聖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/3

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7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	1,694	-	10,858	
					-		11,858			
				經常門合計	70,228,000	70,228,000	8,572,034	-	6,264,454	
					-		27,233,454			
				資本門合計*	30,407,000	30,407,000	629,285	-	-1,702,893	
					-		13,989,107			
				總計	100,635,000	100,635,000	9,201,319	-	4,561,561	
					-		41,222,561			

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：109/8/3

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	132,982,000	-	132,982,000	88,485,000	9,456,845	7,720,701
					-	-			80,764,299	
					-	-			-	542,680
					-	-			-	
	01			行政管理	132,982,000	-	132,982,000	88,485,000	9,456,845	7,720,701
					-	-			80,764,299	
					-	-			-	542,680
					-	-			-	
			10	人事費	121,179,000	-	121,179,000	82,233,000	8,120,609	7,337,830
					-	-			74,895,170	
					-	-			-	524,680
					-	-			-	
			20	業務費	11,803,000	-	11,803,000	6,252,000	1,336,236	382,871
					-	-			5,869,129	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	
56				垃圾焚化業務	69,988,000	-	69,988,000	34,503,000	8,132,922	3,878,721
					-	-			30,624,279	
					-	-			-	3,586,632
					-	-			-	
	01			焚化規劃及操作	69,988,000	-	69,988,000	34,503,000	8,132,922	3,878,721
					-	-			30,624,279	
					-	-			-	3,586,632
					-	-			-	
			20	業務費	69,988,000	-	69,988,000	34,503,000	8,132,922	3,878,721
					-	-			30,624,279	
					-	-			-	3,586,632
					-	-			-	
				經常門合計	202,970,000	-	202,970,000	122,988,000	17,589,767	11,599,422
					-	-			111,388,578	
					-	-			-	4,129,312
					-	-			-	

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：109/8/3

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7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	195,000	36,697	6,811
					-	-	-		188,189	-
					-	-	-		-	-
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	195,000	36,697	6,811
					-	-	-		188,189	-
					-	-	-		-	-
			30	設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	195,000	36,697	6,811
					-	-	-		188,189	-
					-	-	-		-	-
90				一般建築及設備	325,000	-	325,000	325,000	-	37,044
					-	-	-		287,956	-
					-	-	-		-	-
	04			其他設備*	325,000	-	325,000	325,000	-	37,044
					-	-	-		287,956	-
					-	-	-		-	-
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	-	37,044
					-	-	-		287,956	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	34,125,000	-	34,125,000	520,000	36,697	43,855
					-	-	-		476,145	-
					-	-	-		-	-
				經資門合計	237,095,000	-	237,095,000	123,508,000	17,626,464	11,643,277
					-	-	-		111,864,723	-
					-	-	-		-	4,129,312

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：109/8/3

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7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) 備註(預付款)
					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	5,805,790	-	5,805,790	5,805,790	789,622	-	
					-	-			5,805,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,805,790	-	5,805,790	5,805,790	789,622	-	
					-	-			5,805,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,801,790	-	5,801,790	5,801,790	789,622	-	
					-	-			5,801,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	960,706	-	960,706	960,706	17,080	-	
					-	-			960,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	960,706	-	960,706	960,706	17,080	-	
					-	-			960,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	937,462	-	937,462	937,462	1,080	-	
					-	-			937,462	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	23,244	-	23,244	23,244	16,000	-	
					-	-			23,244	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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：109/8/3

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7月31日

頁數：第6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	6,766,496	-	6,766,496	806,702	-	
					-	-		6,766,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	243,861,496	-	243,861,496	18,433,166	11,643,277	
					-	-		118,631,219	-	
					-	-		-	4,129,312	
					-	-		-	-	

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7月31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	-	-	-	-	-	-							
		01			焚化規劃及操作	1,386,369	-	-	-	1,386,369	-							
			02		業務費	1,386,369	-	-	-	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	-							
			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	-							

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7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	54,467,691	負債	50,238,379
流動資產	54,467,691	流動負債	50,238,379
現金	50,338,379	存入保證金	10,855,673
專戶存款	50,238,379	存入保證金	10,855,673
零用金	100,000	應付代收款	38,948,054
預付款	4,129,312	應付代收款	38,948,054
預付款	4,129,312	應付保管款	434,652
		應付保管款	434,652
		淨資產	4,229,312
		資產負債淨額	4,229,312
		資產負債淨額	4,229,312
		資產負債淨額	4,229,312
合 計	54,467,691	合 計	54,467,691
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	22,570,513	應付保證品	22,570,513
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7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	2,218,176,244	資本資產總額	2,218,224,790
土地	2,065,273,600	資本資產總額	2,218,224,790
房屋建築及設備	78,906,584		
機械及設備	68,874,674		
交通及運輸設備	1,844,926		
雜項設備	2,990,217		
租賃資產	286,243		
無形資產	48,546		
無形資產	48,546		
合 計	2,218,224,790	合 計	2,218,224,790

備註：

1. 表列機械及設備68,874,674元，與財產分類統計表69,160,917元，差異286,243元，係因財管之租賃資產列入機械及設備項下。
2. 表列租賃資產286,243元，與財產分類統計表0元，差異286,243元，係因財管之租賃資產列入機械及設備項下。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

長期負債表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	241,132	其他長期負債	241,132
長期負債總額	241,132	應付租賃款	241,132
長期負債總額	241,132	應付租賃款	241,132
合計	241,132	合計	241,132

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7月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	48,034,684		
	110103002一般銀行存款	2,203,695		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		50,238,379	

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7月31日

頁數：第12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	4,129,312		
	合計		4,129,312	

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7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	22,570,513	22,570,513	

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7月31日

頁數：第14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7月31日

頁數：第15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7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	7,977,401		
	211201004保固保證金	2,872,272		
	211201009其他	6,000		
	合計		10,855,673	

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7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	807,142		
	211301002健保費	575,631		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	294,902		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	91,368		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	37,179,011		
	211301020代扣	0		
	合計		38,948,054	

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7月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	434,652		
	合計		434,652	

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7月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	13,332,513		
	290301002保證書	9,238,000		
	合計		22,570,513	

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7月31日

頁數：第20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	-1,455,125	78,906,584
機械及設備	866,499,157	-789,034,689	86,213	0	-8,676,007	68,874,674
交通及運輸設備	6,974,015	-4,934,200	50,860	0	-245,749	1,844,926
雜項設備	15,303,086	-12,010,625	99,500	0	-401,744	2,990,217
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	30,230,173	0	-10,778,625	2,217,890,001
租賃資產	0	0	301,126	0	-14,883	286,243
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	42,249	4,135	0	48,546
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	343,375	4,135	-14,883	334,789
合 計	3,068,693,008	-870,244,123	30,573,548	4,135	-10,793,508	2,218,224,790

備註：本期成本變動增加數30,573,548元，較取得財產合計數3,241,845元，增加27,331,703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188,189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。
4. 會計帳上實支59,994元個人電腦租賃月租費及整備費，租賃資產帳列301,126元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加241,132元。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			301,126		59,994			241,132
四、負債準備								

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7月31日

頁數：第22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	74,895,170			
1015 法定編制人員待遇	30,753,495			
1025 技工及工友待遇	14,167,894			
1030 獎金	19,521,616			
1035 其他給與	980,253			
1040 加班值班費	2,275,994			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,639,319			
1055 保險	3,556,599			
2000 業務費	5,869,129	30,624,279		
2003 教育訓練費	12,700	58,050		
2006 水電費	635,685	4,204,437		
2009 通訊費		69,826		
2018 資訊服務費	45,380			
2024 稅捐及規費	691,165	468,613		
2027 保險費	39,393	20,291		
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2039 委辦費		3,970,614		
2051 物品	297,338	11,373,076		
2054 一般事務費	2,054,484	1,868,403		
2063 房屋建築養護費	646,868			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,390	3,723		
2069 設施及機械設備養護費	1,341,010	8,566,876		
2072 國內旅費	2,074	20,370		
2093 特別費	74,642			
3000 設備及投資			188,189	287,956
3015 公共建設及設施費			188,189	
3030 資訊軟硬體設備費				188,456
3035 雜項設備費				99,500
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	80,764,299	30,624,279	188,189	287,956

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7月31日

頁數：第23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	5,801,790	937,462	81,634,422
1015 法定編制人員待遇			30,753,495
1025 技工及工友待遇			14,167,894
1030 獎金			19,521,616
1035 其他給與		937,462	1,917,715
1040 加班值班費			2,275,994
1045 退休退職給付	5,801,790		5,801,790
1050 退休離職儲金			3,639,319
1055 保險			3,556,599
2000 業務費		23,244	36,516,652
2003 教育訓練費			70,750
2006 水電費			4,840,122
2009 通訊費			69,826
2018 資訊服務費			45,380
2024 稅捐及規費			1,159,778
2027 保險費			59,684
2036 按日按件計資酬金			3,000
2039 委辦費			3,970,614
2051 物品			11,670,414
2054 一般事務費		23,244	3,946,131
2063 房屋建築養護費			646,868
2066 車輛及辦公器具養護費			29,113
2069 設施及機械設備養護費			9,907,886
2072 國內旅費			22,444
2093 特別費			74,642
3000 設備及投資			476,145
3015 公共建設及設施費			188,189
3030 資訊軟硬體設備費			188,456
3035 雜項設備費			99,500
4000 獎補助費	4,000		4,000
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000
合計	5,805,790	960,706	118,631,219

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第24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	41,222,561	0	0	0	0	0	0	0	41,222,561
本年度收入	41,222,561	0	0	0	0	0	0	0	41,222,561
04030100 一般賠償收入	60,403	0	0	0	0	0	0	0	60,403
05030300 資料使用費	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050
05030600 場地設施使用費	772,085	0	0	0	0	0	0	0	772,085
07010300 租金收入	1,363,000	0	0	0	0	0	0	0	1,363,000
07020200 土地以外不動產售價	13,989,107	0	0	0	0	0	0	0	13,989,107
07050100 廢舊物資售價	446,975	0	0	0	0	0	0	0	446,975
12020100 收回以前年度歲出	216,122	0	0	0	0	0	0	0	216,122
12020400 廢棄物清理費	24,361,961	0	0	0	0	0	0	0	24,361,961
12021000 其他雜項收入	11,858	0	0	0	0	0	0	0	11,858

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25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	122,783,288	4,129,312	0	0	100,000	105,000	0	0	127,117,600	7,413,965
本年度	118,631,219	4,129,312	0	0	100,000	0	0	0	122,860,531	7,413,965
一、本年度經費	111,864,723	4,129,312	0	0	100,000	0	0	0	116,094,035	7,413,965
0571010100 行政管理	80,764,299	542,680	0	0	0	0	0	0	81,306,979	7,178,021
0571560100 焚化規劃及操作	30,624,279	3,586,632	0	0	100,000	0	0	0	34,310,911	192,089
0571860300* 垃圾處理工程	188,189	0	0	0	0	0	0	0	188,189	6,811
0571900400* 其他設備	287,956	0	0	0	0	0	0	0	287,956	37,044
二、統籌科目	6,766,496	0	0	0	0	0	0	0	6,766,496	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,805,790	0	0	0	0	0	0	0	5,805,790	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	960,706	0	0	0	0	0	0	0	960,706	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：109/8/4

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109年1月1日至109年7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,903,650	168,340,161
公庫撥入數	19,702,331	127,117,600
罰款及賠償收入	2,327	60,403
規費收入	172,630	773,135
財產孳息收入	0	1,363,000
財產售價收入	629,285	13,989,107
廢舊物資售價收入	0	446,975
其他收入	8,397,077	24,589,941
支出	27,634,485	164,005,849
繳付公庫數	9,201,319	41,222,561
人事支出	8,911,311	81,634,422
業務支出	9,485,158	37,903,021
增購財產支出	36,697	3,241,845
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	1,269,165	4,334,312

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7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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	110,000	50,000	110,000	--	--
	2,327	60,403	2,327	60,403	--	--
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	--	--
	550	1,050	550	1,050	--	--
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	60,000	514,000	60,000	514,000	--	--
	172,080	772,085	172,080	772,085	--	--
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	1,379,000	6,000	1,379,000	--	--
	-	1,363,000	0	1,363,000	--	--
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	3,111,000	15,692,000	3,111,000	15,692,000	--	--
	629,285	13,989,107	629,285	13,989,107	--	--
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	120,000	0	120,000	--	--
	-	446,975	0	446,975	--	--
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	--
	7,056	216,122	7,056	216,122	--	--
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	1,136,000	18,844,000	1,136,000	18,844,000	--	--
	8,388,327	24,361,961	8,388,327	24,361,961	--	--
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	--	--
	1,694	11,858	1,694	11,858	--	--
合計	4,363,000	36,661,000	4,363,000	36,661,000	--	--
	9,201,319	41,222,561	9,201,319	41,222,561	--	--

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7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
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	0	1,386,369	0	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	0	2,765,700	--	--
	-	2,765,700	0	2,765,700	--	--
合 計	-	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7月31日

第29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	9,288,000	88,485,000	9,288,000	88,485,000	-	-
	9,745,142	81,306,979	9,745,142	81,306,979	-	-
109-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	7,117,000	34,503,000	7,117,000	34,503,000	-	-
	9,113,790	34,210,911	9,113,790	34,310,911	-	-100,000
109-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	37,000	195,000	37,000	195,000	-	-
	36,697	188,189	36,697	188,189	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	325,000	0	325,000	-	-
	-	287,956	0	287,956	-	-
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	789,622	5,805,790	789,622	5,805,790	-	-
	789,622	5,805,790	789,622	5,805,790	-	-
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	17,080	960,706	17,080	960,706	-	-
	17,080	960,706	17,080	960,706	-	-
合計	17,248,702	130,274,496	17,248,702	130,274,496	-	-
	19,702,331	122,760,531	19,702,331	122,860,531	-	-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7月31日

第30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
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109年7月31日

第 全 頁

摘要	金 額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		50,238,379
公庫處市庫存款1330239000006保管款	48,034,684	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	575,631	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	294,902	
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	91,368	
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	807,142	
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	434,652	
(二)公庫存款		50,238,379
公庫處市庫存款1330239000006保管款	48,034,684	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	575,631	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	294,902	
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	91,368	
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	807,142	
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	434,652	

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 暲

機關
長官

會計室
主任林翠玉

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市有財產分類統計表

製表日期：民國109年08月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年7月1日起至 109年7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	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	79,114,459	0	0		78,906,584
三. 機械及設備	數量	384	0	0		384
	價值	70,297,595	0	0	1,136,678	69,160,917
四. 交通及運輸設備	數量	40	0	0		40
	價值	1,878,908	0	0	33,982	1,844,926
五. 什項設備	數量	174	0	0		174
	價值	3,047,558	0	0	57,341	2,990,217
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	2,219,612,120	0	0	1,435,876	2,218,176,244
合計	總值	2,219,612,120	0	0	1,435,876	2,218,176,244

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

會計室主任林翠玉

機關首長

內湖垃圾焚化廠
廠長邱一流(乙)