

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8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8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 32 頁至第 33 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 34 頁至第 34 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8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	120,000	83,027	-	23,430
					-			143,430		
	03			賠償收入	300,000	300,000	120,000	83,027	-	23,430
					-			143,430		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	120,000	83,027	-	23,430
					-			143,430		
05				規費收入	814,000	814,000	590,000	159,375	-	342,510
					-			932,510		
	03			使用規費收入	814,000	814,000	590,000	159,375	-	342,510
					-			932,510		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	500	-	550
					-			1,550		
		06		場地設施使用費	812,000	812,000	589,000	158,875	-	341,960
					-			930,960		
07				財產收入	32,262,000	32,262,000	20,232,000	3,214,825	-	-1,218,093
					-			19,013,907		
	01			財產孳息	1,405,000	1,405,000	1,379,000	4,500	-	-11,500
					-			1,367,500		
		03		租金收入	1,405,000	1,405,000	1,379,000	4,500	-	-11,500
					-			1,367,500		
	02			財產售價*	30,407,000	30,407,000	18,733,000	3,210,325	-	-1,533,568
					-			17,199,432		
		02		土地以外不動產售價*	30,407,000	30,407,000	18,733,000	3,210,325	-	-1,533,568
					-			17,199,432		
	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	25,663,000	11,465,465	-	10,392,406
					-			36,055,406		
	02			雜項收入	67,259,000	67,259,000	25,663,000	11,465,465	-	10,392,406
					-			36,055,406		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	216,122
					-			216,122		
		04		廢棄物清理費	67,258,000	67,258,000	25,662,000	11,463,681	-	10,163,642
					-			35,825,642		

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：109/9/2

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109年1月1日至109年8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	1,000	1,784	-	12,642
					-			13,642		
				經常門合計	70,228,000	70,228,000	27,872,000	11,712,367	-	11,073,821
					-			38,945,821		
				資本門合計*	30,407,000	30,407,000	18,733,000	3,210,325	-	-1,533,568
					-			17,199,432		
				總計	100,635,000	100,635,000	46,605,000	14,922,692	-	9,540,253
					-			56,145,253		

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：109/9/2

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3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										
01				一般行政	132,982,000	-	132,982,000	97,787,000	8,614,988	8,407,713	
					-	-	-		89,379,287		
					-	-	-		-	542,854	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
	01			行政管理	132,982,000	-	132,982,000	97,787,000	8,614,988	8,407,713	
					-	-	-		89,379,287		
					-	-	-		-	542,854	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
		10		人事費	121,179,000	-	121,179,000	90,516,000	7,679,535	7,941,295	
					-	-	-		82,574,705		
					-	-	-		-	515,854	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
		20		業務費	11,803,000	-	11,803,000	7,271,000	935,453	466,418	
					-	-	-		6,804,582		
					-	-	-		-	27,000	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
56				垃圾焚化業務	69,988,000	-	69,988,000	44,437,000	8,894,160	4,918,561	
					-	-	-		39,518,439		
					-	-	-		-	1,741,333	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
	01			焚化規劃及操作	69,988,000	-	69,988,000	44,437,000	8,894,160	4,918,561	
					-	-	-		39,518,439		
					-	-	-		-	1,741,333	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
		20		業務費	69,988,000	-	69,988,000	44,437,000	8,894,160	4,918,561	
					-	-	-		39,518,439		
					-	-	-		-	1,741,333	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
				經常門合計	202,970,000	-	202,970,000	142,224,000	17,509,148	13,326,274	
					-	-	-		128,897,726		
					-	-	-		-	2,284,187	
					-	-	-		-		

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：109/9/2

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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	備註(預付款)								
86				環境衛生及河川工程	33,800,000	-	33,800,000	31,274,000	30,774,389	311,422
					-	-	-	-	30,962,578	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	31,274,000	30,774,389	311,422
					-	-	-	-	30,962,578	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	31,274,000	30,774,389	311,422
					-	-	-	-	30,962,578	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	31,599,000	30,774,389	348,466
					-	-	-	-	31,250,534	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	237,095,000	-	237,095,000	173,823,000	48,283,537	13,674,740
					-	-	-	-	160,148,260	-
					-	-	-	-	-	2,284,187
					-	-	-	-	-	-

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：109/9/2

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
01				公務人員退休及撫卹給付	6,542,434	-	6,542,434	6,542,434	736,644	-
					-	-	-	6,542,434	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,542,434	-	6,542,434	6,542,434	736,644	-
					-	-	-	6,542,434	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	6,538,434	-	6,538,434	6,538,434	736,644	-
					-	-	-	6,538,434	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	1,261,212	-	1,261,212	1,261,212	8,306	292,200
					-	-	-	969,012	-	-
					-	-	-	-	-	292,200
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,261,212	-	1,261,212	1,261,212	8,306	292,200
					-	-	-	969,012	-	-
					-	-	-	-	-	292,200
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	1,229,662	-	1,229,662	1,229,662	-	292,200
					-	-	-	937,462	-	-
					-	-	-	-	-	292,200
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	31,550	-	31,550	31,550	8,306	-
					-	-	-	31,550	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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：109/9/2

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	7,803,646	-	7,803,646	7,803,646	744,950	292,200
					-	-	-	-	7,511,446	
					-	-	-	-	-	292,200
					-	-	-	-	-	
				總計	244,898,646	-	244,898,646	181,626,646	49,028,487	13,966,940
					-	-	-	-	167,659,706	
					-	-	-	-	-	2,576,387
					-	-	-	-	-	

製表 佐理員魏 暈

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

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109年1月1日至109年8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				-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	-	-							

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8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	42,893,194	負債	40,216,807
流動資產	42,893,194	流動負債	40,216,807
現金	40,316,807	存入保證金	10,559,113
專戶存款	40,216,807	存入保證金	10,559,113
零用金	100,000	應付代收款	29,223,042
預付款	2,576,387	應付代收款	29,223,042
預付款	2,576,387	應付保管款	434,652
		應付保管款	434,652
		淨資產	2,676,387
		資產負債淨額	2,676,387
		資產負債淨額	2,676,387
		資產負債淨額	2,676,387
合計	42,893,194	合計	42,893,194
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	18,359,513	應付保證品	18,359,513
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8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	2,221,498,831	資本資產總額	2,221,546,496
土地	2,065,273,600	資本資產總額	2,221,546,496
房屋建築及設備	78,698,709		
機械及設備	72,504,425		
交通及運輸設備	1,810,944		
雜項設備	2,929,871		
租賃資產	281,282		
無形資產	47,665		
無形資產	47,665		
合 計	2,221,546,496	合 計	2,221,546,496

備註：

1. 表列機械及設備72,504,425元，與財產分類統計表72,785,707元，差異281,282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281,282元，與財產分類統計表0元，差異281,282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8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8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	38,374,783		
	110103002一般銀行存款	1,842,024		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		40,216,807	

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8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	2,576,387		
	合計		2,576,387	

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8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	18,359,513	18,359,513	

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8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 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109年8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8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	7,950,307		
	211201004保固保證金	2,602,806		
	211201009其他	6,000		
	合計		10,559,113	

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8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	456,886		
	211301002健保費	561,360		
	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)	94,224		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	27,815,670		
	211301020代扣	0		
	合計		29,223,042	

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8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			
	合計	434,652	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8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	9,121,513		
	290301002保證書	9,238,000		
	合計		18,359,513	

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8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	-1,663,000	78,698,709
機械及設備	866,499,157	-789,034,689	4,927,966	3,015,636	-6,872,373	72,504,425
交通及運輸設備	6,974,015	-4,934,200	50,860	0	-279,731	1,810,944
雜項設備	15,303,086	-12,010,625	99,500	300,511	-161,579	2,929,871
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	35,071,926	3,316,147	-8,976,683	2,221,217,549
租賃資產	0	0	301,126	0	-19,844	281,282
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	5,016	0	47,665
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	5,016	-19,844	328,947
合 計	3,068,693,008	-870,244,123	35,415,301	3,321,163	-8,996,527	2,221,546,496

備註：本期成本變動增加數35,415,301元，較取得財產合計數34,016,234元，增加1,399,067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216,888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。
5. 109年焚化廠歲修工程部分係檢查、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25,903,937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8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8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	82,574,705			
1015 法定編制人員待遇	34,430,475			
1025 技工及工友待遇	15,916,904			
1030 獎金	20,138,885			
1035 其他給與	1,119,955			
1040 加班值班費	2,664,567			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,151,423			
1055 保險	4,152,496			
2000 業務費	6,804,582	39,518,439		
2003 教育訓練費	12,700	58,050		
2006 水電費	635,685	6,409,640		
2009 通訊費		79,428		
2018 資訊服務費	45,380			
2024 稅捐及規費	692,165	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		5,312,756		
2051 物品	398,868	15,214,119		
2054 一般事務費	2,676,723	2,489,454		
2063 房屋建築養護費	925,118			
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	1,258,243	9,441,195		
2072 國內旅費	3,277	21,170		
2093 特別費	88,640			
3000 設備及投資			30,962,578	287,956
3015 公共建設及設施費			30,962,578	
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	89,379,287	39,518,439	30,962,578	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8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	6,538,434	937,462	90,050,601
1015 法定編制人員待遇			34,430,475
1025 技工及工友待遇			15,916,904
1030 獎金			20,138,885
1035 其他給與		937,462	2,057,417
1040 加班值班費			2,664,567
1045 退休退職給付	6,538,434		6,538,434
1050 退休離職儲金			4,151,423
1055 保險			4,152,496
2000 業務費		31,550	46,354,571
2003 教育訓練費			70,750
2006 水電費			7,045,325
2009 通訊費			79,428
2018 資訊服務費			45,380
2024 稅捐及規費			1,160,778
2027 保險費			59,684
2036 按日按件計資酬金			3,000
2039 委辦費			5,312,756
2051 物品			15,612,987
2054 一般事務費		31,550	5,197,727
2063 房屋建築養護費			925,118
2066 車輛及辦公器具養護費			29,113
2069 設施及機械設備養護費			10,699,438
2072 國內旅費			24,447
2093 特別費			88,640
3000 設備及投資			31,250,534
3015 公共建設及設施費			30,962,578
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	6,542,434	969,012	167,659,706

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8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)	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	56,145,253	0	0	0	0	0	0	0	56,145,253
本年度收入	56,145,253	0	0	0	0	0	0	0	56,145,253
04030100 一般賠償收入	143,430	0	0	0	0	0	0	0	143,430
05030300 資料使用費	1,550	0	0	0	0	0	0	0	1,550
05030600 場地設施使用費	930,960	0	0	0	0	0	0	0	930,960
07010300 租金收入	1,367,500	0	0	0	0	0	0	0	1,367,500
07020200 土地以外不動產售價	17,199,432	0	0	0	0	0	0	0	17,199,432
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	35,825,642	0	0	0	0	0	0	0	35,825,642
12021000 其他雜項收入	13,642	0	0	0	0	0	0	0	13,642

製表

佐理員魏 暉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/9/2

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8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	171,811,775	2,576,387	0	0	100,000	105,000	0	0	174,593,162	11,290,553
本年度	167,659,706	2,576,387	0	0	100,000	0	0	0	170,336,093	11,290,553
一、本年度經費	160,148,260	2,284,187	0	0	100,000	0	0	0	162,532,447	11,290,553
0571010100 行政管理	89,379,287	542,854	0	0	0	0	0	0	89,922,141	7,864,859
0571560100 焚化規劃及操作	39,518,439	1,741,333	0	0	100,000	0	0	0	41,359,772	3,077,228
0571860300* 垃圾處理工程	30,962,578	0	0	0	0	0	0	0	30,962,578	311,422
0571900400* 其他設備	287,956	0	0	0	0	0	0	0	287,956	37,044
二、統籌科目	7,511,446	292,200	0	0	0	0	0	0	7,803,646	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,542,434	0	0	0	0	0	0	0	6,542,434	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問	969,012	292,200	0	0	0	0	0	0	1,261,212	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 暈

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/9/2

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8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	62,398,254	230,738,415
公庫撥入數	47,475,562	174,593,162
罰款及賠償收入	83,027	143,430
規費收入	159,375	932,510
財產孳息收入	4,500	1,367,500
財產售價收入	3,210,325	17,199,432
廢舊物資售價收入	0	446,975
其他收入	11,465,465	36,055,406
支出	63,951,179	227,957,028
繳付公庫數	14,922,692	56,145,253
人事支出	8,416,179	90,050,601
業務支出	9,837,919	47,740,940
增購財產支出	30,774,389	34,016,234
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-1,552,925	2,781,387

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8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	10,000	120,000	10,000	120,000	--	--
	83,027	143,430	83,027	143,430	--	--
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	--	--
	500	1,550	500	1,550	--	--
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	75,000	589,000	75,000	589,000	--	--
	158,875	930,960	158,875	930,960	--	--
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,379,000	0	1,379,000	--	--
	4,500	1,367,500	4,500	1,367,500	--	--
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	3,041,000	18,733,000	3,041,000	18,733,000	--	--
	3,210,325	17,199,432	3,210,325	17,199,432	--	--
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	--	--
	-	216,122	0	216,122	--	--
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	6,818,000	25,662,000	6,818,000	25,662,000	--	--
	11,463,681	35,825,642	11,463,681	35,825,642	--	--
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	--	--
	1,784	13,642	1,784	13,642	--	--
合 計	9,944,000	46,605,000	9,944,000	46,605,000	--	--
	14,922,692	56,145,253	14,922,692	56,145,253	--	--

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8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8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	9,302,000	97,787,000	9,302,000	97,787,000	--	
	8,615,162	89,922,141	8,615,162	89,922,141	--	
109-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	9,934,000	44,437,000	9,934,000	44,437,000	--	
	7,048,861	41,259,772	7,048,861	41,359,772	-	-100,000
109-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	31,079,000	31,274,000	31,079,000	31,274,000	--	
	30,774,389	30,962,578	30,774,389	30,962,578	--	
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	736,644	6,542,434	736,644	6,542,434	--	
	736,644	6,542,434	736,644	6,542,434	--	
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	300,506	1,261,212	300,506	1,261,212	--	
	300,506	1,261,212	300,506	1,261,212	--	
合計	51,352,150	181,626,646	51,352,150	181,626,646	--	
	47,475,562	170,236,093	47,475,562	170,336,093	-	-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8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8月31日

第 全 頁

摘要	金 額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		40,216,807
公庫處市庫存款133023900006保管款	38,374,783	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	561,360	
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	94,224	
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	456,886	
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		40,216,807
公庫處市庫存款133023900006保管款	38,374,783	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	561,360	
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	94,224	
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	456,886	
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

紅員 蔡其珍

主辦 出納

第三組 丁建新

主辦 會計

佐理員 魏 學

機關 長 官 威

內湖區焚化廠 邱一流 (乙)

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動產增減表

第32頁

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月01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
3013001085- 0000008-0000008	輸送機 綠騰實業股份有限公司訂製品/SS400/刮板式	壹 1	0 2,450,000	0 2,450,000	2,450,000 2,450,000	109/08/27 價購	
3013001085- 0000009-0000011	輸送機 立暉實業有限公司SS400/450mm*480mm	壹 3	0 2,391,753	0 2,391,753	2,391,753 2,391,753	109/08/28 價購	
301320897- 0000005-0000005	廢氣處理設備 EcoChem廢氣分析儀MC3(NOx, SO2, CO, CO2, O2, H2O, HCL, THC)	壹 -1	2,057,950 0	20,580 0	-2,057,950 -20,580	109/08/21 報廢	臺北市政府財政局 1090821北市財產 1093027513
308020314- 0000002-0000002	輸送泵 中字環保灰渣處理系統輸送帶定製(設計容量5000公斤/hr)	壹 -1	790,000 0	7,900 0	-790,000 -7,900	109/08/21 報廢	臺北市政府財政局 1090821北市財產 1093027513
314010103- 0000150-0000150	個人電腦 ACER筆記型, TravelMate 8481	壹 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	109/08/21 報廢	臺北市政府財政局 1090821北市財產 1093027513
314010103- 0000161-0000161	個人電腦 ACER筆記型, Aspire S3-391	壹 -1	20,025 0	200 0	-20,025 -200	109/08/21 報廢	臺北市政府財政局 1090821北市財產 1093027513
314030201- 0000007-0000007	印表機 HPLaserJet 5100tn A3	壹 -1	42,646 0	426 0	-42,646 -426	109/08/21 報廢	臺北市政府財政局 1090821北市財產 1093027513
314030201- 0000033-0000033	印表機 HPColor LaserJet 5550dn A3	壹 -1	82,015 0	820 0	-82,015 -820	109/08/21 報廢	臺北市政府財政局 1090821北市財產 1093027513
501030713- 0000008-0000008	健身器(車) LU電動跑步機SPORTSARTT630 213*78*144cm	壹 -1	125,000 0	1,250 0	-125,000 -1,250	109/08/21 報廢	臺北市政府財政局 1090821北市財產 1093027513
501030713- 0000014-0000014	健身器(車) LU專業型電腦跑步機T630 213*78*144cm	壹 -1	85,511 0	855 0	-85,511 -855	109/08/21 報廢	臺北市政府財政局 1090821北市財產 1093027513
501030713- 0000023-0000024	健身器(車) efitsports電動跑步機SL-5100LI	壹 -2	90,000 0	900 0	-90,000 -900	109/08/21 報廢	臺北市政府財政局 1090821北市財產 1093027513

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:	4,841,753	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	2 列帳價值:	4,841,753
	4 帳面價值:	4,841,753	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	4 帳面價值:	4,841,753
減 少	6 列帳價值:	3,015,636	0 列帳價值:	0	3 列帳價值:	300,511	9 列帳價值:	3,316,147
	6 帳面價值:	30,156	0 帳面價值:	0	4 帳面價值:	3,005	10 帳面價值:	33,161
本期 折舊		1,186,807		33,982		57,341		1,278,130

增加	公務用	項: 2 列帳價值: 4,841,753	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: 4 帳面價值: 4,841,753		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 9 列帳價值: 3,316,147	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: 10 帳面價值: 33,161		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 丁建新

會計單位

佐理員魏 暈

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)

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09月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109年8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	78,906,584	0	0		78,698,709
三. 機械及設備	數量	384	4	6		382
	價值	69,160,917	4,841,753	30,156	1,186,807	72,785,707
四. 交通及運輸設備	數量	40	0	0		40
	價值	1,844,926	0	0	33,982	1,810,944
五. 什項設備	數量	174	0	4		170
	價值	2,990,217	0	3,005	57,341	2,929,871
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	2,218,176,244	4,841,753	33,161	1,486,005	2,221,498,831
合計	總值	2,218,176,244	4,841,753	33,161	1,486,005	2,221,498,831

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

第三組長丁建新

會計單位核簽

佐理員魏 瑩

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)