

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10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 邱一流 (乙) 廠長

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10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 32 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 33 頁至第 33 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10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	180,000	3,633	-	-32,237
					-			147,763		
	03			賠償收入	300,000	300,000	180,000	3,633	-	-32,237
					-			147,763		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	180,000	3,633	-	-32,237
					-			147,763		
05				規費收入	814,000	814,000	716,000	127,985	-	480,650
					-			1,196,650		
	03			使用規費收入	814,000	814,000	716,000	127,985	-	480,650
					-			1,196,650		
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	1,000	-	600
					-			2,600		
		06		場地設施使用費	812,000	812,000	714,000	126,985	-	480,050
					-			1,194,050		
07				財產收入	32,262,000	32,262,000	26,447,000	3,418,251	-	-917,179
					-			25,529,821		
	01			財產孳息	1,405,000	1,405,000	1,379,000	-	-	-11,500
					-			1,367,500		
		03		租金收入	1,405,000	1,405,000	1,379,000	-	-	-11,500
					-			1,367,500		
	02			財產售價*	30,407,000	30,407,000	24,618,000	3,284,605	-	-1,036,300
					-			23,581,700		
		02		土地以外不動產售價*	30,407,000	30,407,000	24,618,000	3,284,605	-	-1,036,300
					-			23,581,700		
	05			廢舊物資售價	450,000	450,000	450,000	133,646	-	130,621
					-			580,621		
		01		廢舊物資售價	450,000	450,000	450,000	133,646	-	130,621
					-			580,621		
12				其他收入	67,259,000	67,259,000	39,299,000	18,464,972	-	8,066,274
					-			47,365,274		
	02			雜項收入	67,259,000	67,259,000	39,299,000	18,464,972	-	8,066,274
					-			47,365,274		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	220,442
					-			220,442		
		04		廢棄物清理費	67,258,000	67,258,000	39,298,000	18,463,223	-	7,829,747
					-			47,127,747		

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：109/11/2

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10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	1,749	-	16,085	
					-		17,085			
				經常門合計	70,228,000	70,228,000	42,024,000	-	8,633,808	
					-		50,657,808			
				資本門合計*	30,407,000	30,407,000	24,618,000	-	-1,036,300	
					-		3,284,605			
				總計	100,635,000	100,635,000	66,642,000	-	7,597,508	
					-		22,014,841			
							74,239,508			

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：109/11/2

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10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)	備註(預付款)
01				一般行政	132,982,000	-	132,982,000	116,622,000	8,754,698	9,721,983	
					-	-	-	-	106,900,017	-	
					-	-	-	-	-	528,542	
	01			行政管理	132,982,000	-	132,982,000	116,622,000	8,754,698	9,721,983	
					-	-	-	-	106,900,017	-	
					-	-	-	-	-	528,542	
		10		人事費	121,179,000	-	121,179,000	107,077,000	7,637,748	9,079,137	
					-	-	-	-	97,997,863	-	
					-	-	-	-	-	513,742	
		20		業務費	11,803,000	-	11,803,000	9,545,000	1,116,950	642,846	
					-	-	-	-	8,902,154	-	
					-	-	-	-	-	14,800	
56				垃圾焚化業務	69,988,000	-	69,988,000	55,483,000	3,343,552	5,353,938	
					-	-	-	-	50,129,062	-	
					-	-	-	-	-	1,264,167	
	01			焚化規劃及操作	69,988,000	-	69,988,000	55,483,000	3,343,552	5,353,938	
					-	-	-	-	50,129,062	-	
					-	-	-	-	-	1,264,167	
		20		業務費	69,988,000	-	69,988,000	55,483,000	3,343,552	5,353,938	
					-	-	-	-	50,129,062	-	
					-	-	-	-	-	1,264,167	
				經常門合計	202,970,000	-	202,970,000	172,105,000	12,098,250	15,075,921	
					-	-	-	-	157,029,079	-	
					-	-	-	-	-	1,792,709	

製表 依理員魏 暈 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

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10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)	備註(預付款)
86				環境衛生及河川工程	33,800,000	-	33,800,000	33,690,000	36,697	2,256,361
					-	-			31,433,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	33,690,000	36,697	2,256,361
					-	-			31,433,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	33,690,000	36,697	2,256,361
					-	-			31,433,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	34,015,000	36,697	2,293,405
					-	-			31,721,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	237,095,000	-	237,095,000	206,120,000	12,134,947	17,369,326
					-	-			188,750,674	-
					-	-			-	1,792,709
					-	-			-	-

製表

依理員魏 章

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

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10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)	
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	7,997,722	-	7,997,722	7,997,722	726,644	-
						-	-			7,997,722	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	7,997,722	-	7,997,722	7,997,722	726,644	-
						-	-			7,997,722	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	7,991,722	-	7,991,722	7,991,722	726,644	-
						-	-			7,991,722	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		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	1,428,696	-	1,428,696	1,428,696	453,950	-
						-	-			1,428,696	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助及慰問金	1,428,696	-	1,428,696	1,428,696	453,950	-
						-	-			1,428,696	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	1,362,243	-	1,362,243	1,362,243	419,200	-
						-	-			1,362,243	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	66,453	-	66,453	66,453	34,750	-
						-	-			66,453	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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：109/11/2

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10月31日

頁數：第6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)
					原預算數	第二預備金	-			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)		
				統籌科目合計	9,426,418	-	9,426,418	9,426,418	1,180,594	-	-	
					-	-	-	-	9,426,418	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	246,521,418	-	246,521,418	215,546,418	13,315,541	17,369,326		
					-	-	-	-	198,177,092	-		
					-	-	-	-	-	-	1,792,709	
					-	-	-	-	-	-		

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：109/11/2

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10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	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	-	-	-	-	-	-	-	
						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 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/11/2

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10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	2,221,073,207	資本資產總額	2,221,119,110
土地	2,065,273,600	資本資產總額	2,221,119,110
房屋建築及設備	78,282,959		
機械及設備	72,687,119		
交通及運輸設備	1,742,980		
雜項設備	2,815,189		
租賃資產	271,360		
無形資產	45,903		
無形資產	45,903		
合計	2,221,119,110	合計	2,221,119,110

備註：

1. 表列機械及設備72,687,119元，與財產分類統計表72,958,479元，差異271,360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271,360元，與財產分類統計表0元，差異271,360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10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10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	37,292,252		
	110103002一般銀行存款	2,191,769		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		39,484,021	

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10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	1,792,709		
	合計		1,792,709	

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10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	10,859,513	10,859,513	

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10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10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 合計	2	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10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	4,725,847		
	211201004保固保證金	3,330,759		
	211201009其他	6,000		
	合計		8,062,606	

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10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	807,451		
	211301002健保費	556,059		
	211301003公保費	855		
	211301004勞保費	298,414		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	94,338		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	29,229,646		
	211301020代扣	0		
	合計		30,986,763	

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10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10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	1,738,000		
	合計		10,859,513	

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10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	-2,078,750	78,282,959
機械及設備	866,499,157	-789,034,689	7,483,287	3,015,636	-9,245,000	72,687,119
交通及運輸設備	6,974,015	-4,934,200	50,860	0	-347,695	1,742,980
雜項設備	15,303,086	-12,010,625	99,500	300,511	-276,261	2,815,189
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	37,627,247	3,316,147	-11,947,706	2,220,801,847
租賃資產	0	0	301,126	0	-29,766	271,360
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	6,778	0	45,903
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	6,778	-29,766	317,263
合 計	3,068,693,008	-870,244,123	37,970,622	3,322,925	-11,977,472	2,221,119,110

備註：本期成本變動增加數37,970,622元，較取得財產合計數34,487,295元，增加3,483,327元之原因說明如下：

- 庭園美化綠化工程、道路養護工程，係辦理廠區花木養護、花草四季之換植及廠區道路養護，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少687,949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、分選機1臺及冷氣機2臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加32,599,781元。
- 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。
- 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10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10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	97,997,863			
1015 法定編制人員待遇	41,648,978			
1025 技工及工友待遇	19,438,924			
1030 獎金	21,341,958			
1035 其他給與	1,622,610			
1040 加班值班費	3,447,626			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,178,522			
1055 保險	5,319,245			
2000 業務費	8,902,154	50,129,062		
2003 教育訓練費	12,700	86,050		
2006 水電費	1,097,536	8,359,518		
2009 通訊費		100,449		
2018 資訊服務費	56,380			
2024 稅捐及規費	692,165	704,330		
2027 保險費	40,118	20,291		
2036 按日按件計資酬金	15,000	8,000		
2039 委辦費		6,650,888		
2051 物品	478,412	19,344,576		
2054 一般事務費	3,785,801	3,706,475		
2063 房屋建築養護費	1,081,558			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,740	3,723		
2069 設施及機械設備養護費	1,499,661	11,105,012		
2072 國內旅費	3,597	39,750		
2093 特別費	113,486			
3000 設備及投資			31,433,639	287,956
3015 公共建設及設施費			31,433,639	
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	106,900,017	50,129,062	31,433,639	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10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	7,991,722	1,362,243	107,351,828
1015 法定編制人員待遇			41,648,978
1025 技工及工友待遇			19,438,924
1030 獎金			21,341,958
1035 其他給與		1,362,243	2,984,853
1040 加班值班費			3,447,626
1045 退休退職給付	7,991,722		7,991,722
1050 退休離職儲金			5,178,522
1055 保險			5,319,245
2000 業務費		66,453	59,097,669
2003 教育訓練費		10,750	109,500
2006 水電費			9,457,054
2009 通訊費			100,449
2018 資訊服務費			56,380
2024 稅捐及規費			1,396,495
2027 保險費			60,409
2036 按日按件計資酬金			23,000
2039 委辦費			6,650,888
2051 物品			19,822,988
2054 一般事務費		55,703	7,547,979
2063 房屋建築養護費			1,081,558
2066 車輛及辦公器具養護費			29,463
2069 設施及機械設備養護費			12,604,673
2072 國內旅費			43,347
2093 特別費			113,486
3000 設備及投資			31,721,595
3015 公共建設及設施費			31,433,639
3030 資訊軟硬體設備費			188,456
3035 雜項設備費			99,500
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	7,997,722	1,428,696	198,177,092

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10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	74,239,508	0	0	0	0	0	0	0	74,239,508
本年度收入	74,239,508	0	0	0	0	0	0	0	74,239,508
04030100 一般賠償收入	147,763	0	0	0	0	0	0	0	147,763
05030300 資料使用費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05030600 場地設施使用費	1,194,050	0	0	0	0	0	0	0	1,194,050
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	23,581,700	0	0	0	0	0	0	0	23,581,700
07050100 廢舊物資售價	580,621	0	0	0	0	0	0	0	580,621
12020100 收回以前年度歲出	220,442	0	0	0	0	0	0	0	220,442
12020400 廢棄物清理費	47,127,747	0	0	0	0	0	0	0	47,127,747
12021000 其他雜項收入	17,085	0	0	0	0	0	0	0	17,085

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：109/11/3

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10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	202,329,161	1,792,709	0	0	100,000	105,000	0	0	204,326,870	15,476,617
本年度	198,177,092	1,792,709	0	0	100,000	0	0	0	200,069,801	15,476,617
一、本年度經費	188,750,674	1,792,709	0	0	100,000	0	0	0	190,643,383	15,476,617
0571010100 行政管理	106,900,017	528,542	0	0	0	0	0	0	107,428,559	9,193,441
0571560100 焚化規劃及操作	50,129,062	1,264,167	0	0	100,000	0	0	0	51,493,229	3,989,771
0571860300* 垃圾處理工程	31,433,639	0	0	0	0	0	0	0	31,433,639	2,256,361
0571900400* 其他設備	287,956	0	0	0	0	0	0	0	287,956	37,044
二、統籌科目	9,426,418	0	0	0	0	0	0	0	9,426,418	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,997,722	0	0	0	0	0	0	0	7,997,722	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,428,696	0	0	0	0	0	0	0	1,428,696	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 暉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/11/3

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10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	34,586,904	278,566,378
公庫撥入數	12,572,063	204,326,870
罰款及賠償收入	3,633	147,763
規費收入	127,985	1,196,650
財產孳息收入	0	1,367,500
財產售價收入	3,284,605	23,581,700
廢舊物資售價收入	133,646	580,621
其他收入	18,464,972	47,365,274
支出	35,330,382	276,568,669
繳付公庫數	22,014,841	74,239,508
人事支出	8,783,592	107,351,828
業務支出	4,495,252	60,484,038
增購財產支出	36,697	34,487,295
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-743,478	1,997,709

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10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	30,000	180,000	30,000	180,000	--	--
	3,633	147,763	3,633	147,763	--	--
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	2,000	1,000	2,000	--	--
	1,000	2,600	1,000	2,600	--	--
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	50,000	714,000	50,000	714,000	--	--
	126,985	1,194,050	126,985	1,194,050	--	--
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,379,000	0	1,379,000	--	--
	-	1,367,500	0	1,367,500	--	--
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,870,000	24,618,000	2,870,000	24,618,000	--	--
	3,284,605	23,581,700	3,284,605	23,581,700	--	--
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	330,000	450,000	330,000	450,000	--	--
	133,646	580,621	133,646	580,621	--	--
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	--
	-	220,442	0	220,442	--	--
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	7,955,000	39,298,000	7,955,000	39,298,000	--	--
	18,463,223	47,127,747	18,463,223	47,127,747	--	--
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	--	--
	1,749	17,085	1,749	17,085	--	--
合計	11,236,000	66,642,000	11,236,000	66,642,000	--	--
	22,014,841	74,239,508	22,014,841	74,239,508	--	--

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10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10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	9,599,000	116,622,000	9,599,000	116,622,000	-	-
	8,752,586	107,428,559	8,752,586	107,428,559	-	-
109-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	4,927,000	55,483,000	4,927,000	55,483,000	-	-
	2,894,386	51,393,229	2,894,386	51,493,229	-	-100,000
109-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	37,000	33,690,000	37,000	33,690,000	-	-
	36,697	31,433,639	36,697	31,433,639	-	-
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	726,644	7,997,722	726,644	7,997,722	-	-
	726,644	7,997,722	726,644	7,997,722	-	-
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	161,750	1,428,696	161,750	1,428,696	-	-
	161,750	1,428,696	161,750	1,428,696	-	-
合 計	15,451,394	215,546,418	15,451,394	215,546,418	-	-
	12,572,063	199,969,801	12,572,063	200,069,801	-	-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10月31日

第30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			
109-56-01-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10月31日

第 全 頁

摘要	金額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		39,484,021
公庫處市庫存款133023900006保管款	37,292,252	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	556,059	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	298,414	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	855	
公庫處210551330214勞退休金代扣繳專戶	94,338	
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	807,451	
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		39,484,021
公庫處市庫存款133023900006保管款	37,292,252	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	556,059	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	298,414	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	855	
公庫處210551330214勞退休金代扣繳專戶	94,338	
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	807,451	
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

組員顏春聯

主辦會計

佐理員魏瑩

機關長官

主任室林翠玉

內湖焚化廠
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 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月02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
301200304-0000001-0000001	冷氣機 EL 水冷式箱型 TECO PWC-K1400RPT-基金EL 水冷式箱型 TECO PWC-K1400RPT-廢棄物基金	壹 1	0 443,658	0 443,658	443,658 443,658	109/10/23 撥入	1091023府授財產 1090142945
301200304-0000002-0000002	冷氣機 EL 水冷式箱型 TECO PWC-K1050RPD-基金EL 水冷式箱型 TECO PWC-K1050RPD-廢棄物基金	壹 1	0 382,288	0 382,288	382,288 382,288	109/10/23 撥入	1091023府授財產 1090142945

		第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：	2 列帳價值：	825,946	項：	0 列帳價值：	0	項：	2 列帳價值：	825,946
	數量：	2 帳面價值：	825,946	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	2 帳面價值：	825,946
減 少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0
本期 折舊			1,191,754			33,982		57,341	1,283,077

增 加	公 務 用	項：	2 列帳價值：	825,946	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：	2 帳面價值：	825,946		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0				
減 少	公 務 用	項：	0 列帳價值：	0	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：	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
組員顏春聯

會計單位

助理員魏 暈
會計室林翠玉

機關首長

內湖垃圾焚化廠 邱一流(乙) 廠長

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11月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	207,875	13
	面積	37,944.73	0.00	0.00		37,944.73
	價值	78,490,834	0	0		78,282,959
三. 機械及設備	數量	383	2	0	1,191,754	385
	價值	73,324,287	825,946	0		72,958,479
四. 交通及運輸設備	數量	40	0	0	33,982	40
	價值	1,776,962	0	0		1,742,980
五. 什項設備	數量	170	0	0	57,341	170
	價值	2,872,530	0	0		2,815,189
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	2,221,738,213	825,946	0	1,490,952	2,221,073,207
合計	總值	2,221,738,213	825,946	0	1,490,952	2,221,073,207

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

助理員魏 翠

機關首長

組員顏春聯

會計室林翠玉

內湖垃圾焚化廠 廠長邱一流(乙)