

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11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11月30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	230,000	-	-	-82,237
	03			賠償收入	300,000	300,000	230,000	-	-	-82,237
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	230,000	-	-	-82,237
05				規費收入	814,000	814,000	756,000	-	-	565,760
	03			使用規費收入	814,000	814,000	756,000	-	-	565,760
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	650
		06		場地設施使用費	812,000	812,000	754,000	-	-	565,110
07				財產收入	32,262,000	32,262,000	29,255,000	-	-	-266,125
	01			財產孳息	1,405,000	1,405,000	1,379,000	-	-	-11,500
		03		租金收入	1,405,000	1,405,000	1,379,000	-	-	-11,500
	02			財產售價*	30,407,000	30,407,000	27,426,000	-	-	-385,246
		02		土地以外不動產售價*	30,407,000	30,407,000	27,426,000	-	-	-385,246
	05			廢舊物資售價	450,000	450,000	450,000	-	-	130,621
		01		廢舊物資售價	450,000	450,000	450,000	-	-	130,621
12				其他收入	67,259,000	67,259,000	44,981,000	-	-	12,367,391
	02			雜項收入	67,259,000	67,259,000	44,981,000	-	-	12,367,391
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	220,442
		04		廢棄物清理費	67,258,000	67,258,000	44,980,000	-	-	12,129,170

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：109/12/1

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11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	1,000	1,694	-	17,779
					-			18,779		
				經常門合計	70,228,000	70,228,000	47,796,000	10,108,227	-	12,970,035
					-			60,766,035		
				資本門合計*	30,407,000	30,407,000	27,426,000	3,459,054	-	-385,246
					-			27,040,754		
				總計	100,635,000	100,635,000	75,222,000	13,567,281	-	12,584,789
					-			87,806,789		

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：109/12/1

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11月30日

頁數：第3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	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
				一般行政	132,982,000	-	132,982,000	125,846,000	8,736,107	10,209,876	
					-	-	-	-	115,636,124	515,856	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	132,982,000	-	132,982,000	125,846,000	8,736,107	10,209,876	
					-	-	-	-	115,636,124	515,856	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	121,179,000	-	121,179,000	115,359,000	7,871,352	9,489,785	
					-	-	-	-	105,869,215	513,856	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	11,803,000	-	11,803,000	10,487,000	864,755	720,091	
					-	-	-	-	9,766,909	2,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
56				垃圾焚化業務	69,988,000	-	69,988,000	61,102,000	6,441,518	4,531,420	
					-	-	-	-	56,570,580	1,271,667	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			焚化規劃及操作	69,988,000	-	69,988,000	61,102,000	6,441,518	4,531,420	
					-	-	-	-	56,570,580	1,271,667	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	69,988,000	-	69,988,000	61,102,000	6,441,518	4,531,420	
					-	-	-	-	56,570,580	1,271,667	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	202,970,000	-	202,970,000	186,948,000	15,177,625	14,741,296	
					-	-	-	-	172,206,704	1,787,523	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表 佐理員魏 掌

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/1

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11月30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	33,719,000	28,374	2,256,987
					-	-			31,462,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	33,719,000	28,374	2,256,987
					-	-			31,462,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	33,719,000	28,374	2,256,987
					-	-			31,462,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	325,000	-	325,000	325,000	28,796	8,248
					-	-			316,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	325,000	-	325,000	325,000	28,796	8,248
					-	-			316,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	28,796	8,248
					-	-			316,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,125,000	-	34,125,000	34,044,000	57,170	2,265,235
					-	-			31,778,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	237,095,000	-	237,095,000	220,992,000	15,234,795	17,006,531
					-	-			203,985,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	1,787,523

製表

佐理員魏 暉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/1

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11月30日

頁數：第5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)
						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)		
01					公務人員退休及撫卹給付	8,724,366	-	8,724,366	8,724,366	726,644	-	-	
						-	-	-	-	8,724,366	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
01					公務人員退休及撫卹給付	8,724,366	-	8,724,366	8,724,366	726,644	-	-	
						-	-	-	-	8,724,366	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		10			人事費	8,718,366	-	8,718,366	8,718,366	726,644	-	-	
						-	-	-	-	8,718,366	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		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	1,463,580	-	1,463,580	1,463,580	34,884	-	-	
						-	-	-	-	1,463,580	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
01					公務人員各項補助及慰問金	1,463,580	-	1,463,580	1,463,580	34,884	-	-	
						-	-	-	-	1,463,580	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		10			人事費	1,364,669	-	1,364,669	1,364,669	2,426	-	-	
						-	-	-	-	1,364,669	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		20			業務費	98,911	-	98,911	98,911	32,458	-	-	
						-	-	-	-	98,911	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

製表 佐理員魏 暉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/1

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11月30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	10,187,946	-	10,187,946	761,528	-	
					-	-	-	10,187,946	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	247,282,946	-	247,282,946	15,996,323	17,006,531	
					-	-	-	214,173,415	-	
					-	-	-	-	1,787,523	
					-	-	-	-	-	

製表

佐理員魏 暉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/1

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11月30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	-	-	-
			02		業務費	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	-	-	-

製表 佐理員魏 肇 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/12/1

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11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	13,843,269	負債	11,955,746
流動資產	13,843,269	流動負債	11,955,746
現金	12,055,746	存入保證金	8,159,006
專戶存款	11,955,746	存入保證金	8,159,006
零用金	100,000	應付代收款	3,362,088
預付款	1,787,523	應付代收款	3,362,088
預付款	1,787,523	應付保管款	434,652
		應付保管款	434,652
		淨資產	1,887,523
		資產負債淨額	1,887,523
		資產負債淨額	1,887,523
		資產負債淨額	1,887,523
合 計	13,843,269	合 計	13,843,269
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	7,945,284	應付保證品	7,945,284
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11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	2,219,605,275	資本資產總額	2,219,650,297
土地	2,065,273,600	資本資產總額	2,219,650,297
房屋建築及設備	78,075,084		
機械及設備	71,528,727		
交通及運輸設備	1,703,617		
雜項設備	2,757,848		
租賃資產	266,399		
無形資產	45,022		
無形資產	45,022		
合 計	2,219,650,297	合 計	2,219,650,297

備註：

1. 表列機械及設備71,528,727元，與財產分類統計表71,795,126元，差異266,399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266,399元，與財產分類統計表0元，差異266,399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11月30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11月30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	9,780,948		
	110103002一般銀行存款	2,174,798		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		11,955,746	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

零用金明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	100,000	100,000	

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11月30日

頁數：第13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	1,787,523		
	合計		1,787,523	

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11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	7,945,284	7,945,284	

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11月30日

頁數：第15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11月30日

頁數：第16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11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	30,000		
	211201002履約保證金	4,792,247		
	211201004保固保證金	3,330,759		
	211201009其他	6,000		
	合計		8,159,006	

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11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	807,954		
	211301002健保費	550,203		
	211301003公保費	1,505		
	211301004勞保費	288,960		
	211301005退撫基金	993		
	211301006勞工退休金(新制)	90,531		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,621,942		
	211301020代扣	0		
	合計		3,362,088	

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11月30日

頁數：第19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11月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	6,207,284		
	290301002保證書	1,738,000		
	合計		7,945,284	

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11月30日

頁數：第21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	-2,286,625	78,075,084
機械及設備	866,499,157	-789,034,689	7,512,083	3,015,636	-10,432,188	71,528,727
交通及運輸設備	6,974,015	-4,934,200	50,860	538,071	151,013	1,703,617
雜項設備	15,303,086	-12,010,625	99,500	300,511	-333,602	2,757,848
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	37,656,043	3,854,218	-12,901,402	2,219,338,876
租賃資產	0	0	301,126	0	-34,727	266,399
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	7,659	0	45,022
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	7,659	-34,727	311,421
合計	3,068,693,008	-870,244,123	37,999,418	3,861,877	-12,936,129	2,219,650,297

備註：本期成本變動增加數37,999,418元，較取得財產合計數34,544,465元，增加3,454,953元之原因說明如下：

1. 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716,323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、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。
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11月30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11月30日

頁數：第23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	105,869,215			
1015 法定編制人員待遇	45,392,350			
1025 技工及工友待遇	21,187,934			
1030 獎金	21,939,255			
1035 其他給與	1,911,452			
1040 加班值班費	3,844,620			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,690,541			
1055 保險	5,903,063			
2000 業務費	9,766,909	56,570,580		
2003 教育訓練費	12,700	86,050		
2006 水電費	1,205,894	9,493,812		
2009 通訊費		111,503		
2018 資訊服務費	56,380			
2024 稅捐及規費	747,165	709,330		
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		9,427,821		
2051 物品	503,925	21,022,228		
2054 一般事務費	4,149,045	3,961,188		
2063 房屋建築養護費	1,179,628			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,505	3,723		
2069 設施及機械設備養護費	1,702,084	11,686,384		
2072 國內旅費	3,997	40,250		
2093 特別費	119,468			
3000 設備及投資			31,462,013	316,752
3015 公共建設及設施費			31,462,013	
3030 資訊軟硬體設備費				206,752
3035 雜項設備費				110,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	115,636,124	56,570,580	31,462,013	316,752

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11月30日

頁數：第24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	8,718,366	1,364,669	115,952,250
1015 法定編制人員待遇			45,392,350
1025 技工及工友待遇			21,187,934
1030 獎金			21,939,255
1035 其他給與		1,364,669	3,276,121
1040 加班值班費			3,844,620
1045 退休退職給付	8,718,366		8,718,366
1050 退休離職儲金			5,690,541
1055 保險			5,903,063
2000 業務費		98,911	66,436,400
2003 教育訓練費		10,750	109,500
2006 水電費			10,699,706
2009 通訊費			111,503
2018 資訊服務費			56,380
2024 稅捐及規費			1,456,495
2027 保險費			60,409
2036 按日按件計資酬金			23,000
2039 委辦費			9,427,821
2051 物品			21,526,153
2054 一般事務費		88,161	8,198,394
2063 房屋建築養護費			1,179,628
2066 車輛及辦公器具養護費			35,228
2069 設施及機械設備養護費			13,388,468
2072 國內旅費			44,247
2093 特別費			119,468
3000 設備及投資			31,778,765
3015 公共建設及設施費			31,462,013
3030 資訊軟硬體設備費			206,752
3035 雜項設備費			110,000
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	8,724,366	1,463,580	214,173,415

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第25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	87,806,789	0	0	0	0	0	0	0	87,806,789
本年度收入	87,806,789	0	0	0	0	0	0	0	87,806,789
04030100 一般賠償收入	147,763	0	0	0	0	0	0	0	147,763
05030300 資料使用費	2,650	0	0	0	0	0	0	0	2,650
05030600 場地設施使用費	1,319,110	0	0	0	0	0	0	0	1,319,110
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	27,040,754	0	0	0	0	0	0	0	27,040,754
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	57,109,170	0	0	0	0	0	0	0	57,109,170
12021000 其他雜項收入	18,779	0	0	0	0	0	0	0	18,779

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: 109/12/1

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第26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	218,325,484	1,787,523	0	0	100,000	105,000	0	0	220,318,007	15,119,008
本年度	214,173,415	1,787,523	0	0	100,000	0	0	0	216,060,938	15,119,008
一、本年度經費	203,985,469	1,787,523	0	0	100,000	0	0	0	205,872,992	15,119,008
0571010100 行政管理	115,636,124	515,856	0	0	0	0	0	0	116,151,980	9,694,020
0571560100 焚化規劃及操作	56,570,580	1,271,667	0	0	100,000	0	0	0	57,942,247	3,159,753
0571860300* 垃圾處理工程	31,462,013	0	0	0	0	0	0	0	31,462,013	2,256,987
0571900400* 其他設備	316,752	0	0	0	0	0	0	0	316,752	8,248
二、統籌科目	10,187,946	0	0	0	0	0	0	0	10,187,946	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,724,366	0	0	0	0	0	0	0	8,724,366	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問	1,463,580	0	0	0	0	0	0	0	1,463,580	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：109/12/1

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11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,558,418	308,124,796
公庫撥入數	15,991,137	220,318,007
罰款及賠償收入	0	147,763
規費收入	125,110	1,321,760
財產孳息收入	0	1,367,500
財產售價收入	3,459,054	27,040,754
廢舊物資售價收入	0	580,621
其他收入	9,983,117	57,348,391
支出	29,563,604	306,132,273
繳付公庫數	13,567,281	87,806,789
人事支出	8,600,422	115,952,250
業務支出	7,338,731	67,822,769
增購財產支出	57,170	34,544,465
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-5,186	1,992,523

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11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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	230,000	50,000	230,000	--	--
	-	147,763	0	147,763	--	--
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	2,000	0	2,000	--	--
	50	2,650	50	2,650	--	--
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	40,000	754,000	40,000	754,000	--	--
	125,060	1,319,110	125,060	1,319,110	--	--
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*	2,808,000	27,426,000	2,808,000	27,426,000	--	--
	3,459,054	27,040,754	3,459,054	27,040,754	--	--
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	450,000	0	450,000	--	--
	-	580,621	0	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	5,682,000	44,980,000	5,682,000	44,980,000	--	--
	9,981,423	57,109,170	9,981,423	57,109,170	--	--
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	18,779	1,694	18,779	--	--
合 計	8,580,000	75,222,000	8,580,000	75,222,000	--	--
	13,567,281	87,806,789	13,567,281	87,806,789	--	--

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11月30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
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11月30日

第30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	9,224,000	125,846,000	9,224,000	125,846,000	--	
	8,723,421	116,151,980	8,723,421	116,151,980	--	
109-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	5,619,000	61,102,000	5,619,000	61,102,000	--	
	6,449,018	57,842,247	6,449,018	57,942,247	--	-100,000
109-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	29,000	33,719,000	29,000	33,719,000	--	
	28,374	31,462,013	28,374	31,462,013	--	
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	325,000	0	325,000	--	
	28,796	316,752	28,796	316,752	--	
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	8,724,366	726,644	8,724,366	--	
	726,644	8,724,366	726,644	8,724,366	--	
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	34,884	1,463,580	34,884	1,463,580	--	
	34,884	1,463,580	34,884	1,463,580	--	
合計	15,633,528	231,179,946	15,633,528	231,179,946	--	
	15,991,137	215,960,938	15,991,137	216,060,938	--	-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11月30日

第31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11月30日

第 全 頁

摘要	金 額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		11,955,746
公庫處市庫存款1330239000006保管款	9,780,948	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	550,203	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	288,960	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	1,505	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	90,531	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	993	
公庫處210551330201公用事業費款代扣繳專戶	807,954	
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		11,955,746
公庫處市庫存款1330239000006保管款	9,780,948	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	550,203	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	288,960	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	1,505	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	90,531	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	993	
公庫處210551330201公用事業費款代扣繳專戶	807,954	
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

細員張慧珍

主辦
出納

第三組 組長 丁建新

主辦
會計

佐理員 魏 馨

機關
長

副局長 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 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12月01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
314030701- 0000001-0000001	顯示器 東元 TECOTL65U6TRE	臺 1	0 28,796	0 28,796	28,796 28,796	109/11/23 價購	
401070105- 0000002-0000002	客貨兩用車 中華三菱DELICA DE241L8 2351cc,車號8471-J6	輛 -1	538,071 0	5,381 0	-538,071 -5,381	109/11/23 移撥	臺北市政府1091120府授 財產1090147350

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	28,796 28,796	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	28,796 28,796
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	538,071 5,381	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	538,071 5,381
本期 折舊	1,192,149		33,982		57,341		1,283,472					

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		增 加	公共用		事 業 用	非 公 用	
		項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：		28,796 28,796	項： 數量：		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減 少	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	538,071 5,381	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 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 翠

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

第34頁

製表日期：民國109年12月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11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		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	78,282,959	0	0		78,075,084
三. 機械及設備	數 量	385	1	0	1,192,149	386
	價 值	72,958,479	28,796	0		71,795,126
四. 交通及運輸設備	數 量	40	0	1	33,982	39
	價 值	1,742,980	0	5,381		1,703,617
五. 什項設備	數 量	170	0	0	57,341	170
	價 值	2,815,189	0	0		2,757,848
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	2,221,073,207	28,796	5,381	1,491,347	2,219,605,275
合 計	總 值	2,221,073,207	28,796	5,381	1,491,347	2,219,605,275

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)