

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12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12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 18 頁
九、資本資產變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
十、長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 22 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 24 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 25 頁至第 25 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁至第 29 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 30 頁至第 30 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 31 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	300,000	300,000	300,000	219,992	-	67,755
					-			367,755	-	
	03			賠償收入	300,000	300,000	300,000	219,992	-	67,755
					-			367,755	-	
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	300,000	219,992	-	67,755
					-			367,755	-	
05				規費收入	814,000	814,000	814,000	119,338	-	627,098
					-			1,441,098	-	
	03			使用規費收入	814,000	814,000	814,000	119,338	-	627,098
					-			1,441,098	-	
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	-150	-	500
					-			2,500	-	
		06		場地設施使用費	812,000	812,000	812,000	119,488	-	626,598
					-			1,438,598	-	
07				財產收入	32,262,000	32,262,000	32,262,000	6,128,607	-	2,855,482
					-			35,117,482	-	
	01			財產孳息	1,405,000	1,405,000	1,405,000	-	-	-37,500
					-			1,367,500	-	
		03		租金收入	1,405,000	1,405,000	1,405,000	-	-	-37,500
					-			1,367,500	-	
	02			財產售價*	30,407,000	30,407,000	30,407,000	6,128,607	-	2,762,361
					-			33,169,361	-	
		02		土地以外不動產售價*	30,407,000	30,407,000	30,407,000	6,128,607	-	2,762,361
					-			33,169,361	-	
	05			廢舊物資售價	450,000	450,000	450,000	-	-	130,621
					-			580,621	-	
		01		廢舊物資售價	450,000	450,000	450,000	-	-	130,621
					-			580,621	-	
12				其他收入	67,259,000	67,259,000	67,259,000	-5,648,092	-	-15,558,701
					-			51,700,299	-	
	02			雜項收入	67,259,000	67,259,000	67,259,000	-5,648,092	-	-15,558,701
					-			51,700,299	-	
		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	67,258,000	-5,650,536	-	-15,799,366
					-			51,458,634	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/1/19

佐理員魏 翬

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)		
款	項	目	節	代號及名稱		追 加 ( 減 ) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	2,444	-	20,223
					-			21,223	-	
				經常門合計	70,228,000	70,228,000	70,228,000	-5,308,762	-	-14,770,727
					-			55,457,273	-	
				資本門合計*	30,407,000	30,407,000	30,407,000	6,128,607	-	2,762,361
					-			33,169,361	-	
				總計	100,635,000	100,635,000	100,635,000	819,845	-	-12,008,366
					-			88,626,634	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/1/19

佐理員魏 翬

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	132,982,000	-	132,982,000	132,982,000	10,250,372	7,095,504
					-	-			125,886,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	132,982,000	-	132,982,000	132,982,000	10,250,372	7,095,504
					-	-			125,886,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	121,179,000	-	121,179,000	121,179,000	8,233,976	7,075,809
					-	-			114,103,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,803,000	-	11,803,000	11,803,000	2,016,396	19,695
					-	-			11,783,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				垃圾焚化業務	69,988,000	-	69,988,000	69,988,000	11,577,065	15,689
					-	-			68,147,645	-
					-	-			-	-
					-	-			1,824,666	-
	01			焚化規劃及操作	69,988,000	-	69,988,000	69,988,000	11,577,065	15,689
					-	-			68,147,645	-
					-	-			-	-
					-	-			1,824,666	-
		20		業務費	69,988,000	-	69,988,000	69,988,000	11,577,065	15,689
					-	-			68,147,645	-
					-	-			-	-
					-	-			1,824,666	-
				經常門合計	202,970,000	-	202,970,000	202,970,000	21,827,437	7,111,193
					-	-			194,034,141	-
					-	-			-	-
					-	-			1,824,666	-

製表 佐理員魏 瑩

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/19

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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				保留數(4)	
							備註(預付款)				
86				環境衛生及河川工程	33,800,000	-	33,800,000	33,800,000	2,259,226	78,761	
					-	-	-	-	33,721,239	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	33,800,000	2,259,226	78,761	
					-	-	-	-	33,721,239	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	33,800,000	2,259,226	78,761	
					-	-	-	-	33,721,239	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	325,000	-	325,000	325,000	-	8,248	
					-	-	-	-	316,752	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	325,000	-	325,000	325,000	-	8,248	
					-	-	-	-	316,752	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	-	8,248	
					-	-	-	-	316,752	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	34,125,000	-	34,125,000	34,125,000	2,259,226	87,009	
					-	-	-	-	34,037,991	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	237,095,000	-	237,095,000	237,095,000	24,086,663	7,198,202	
					-	-	-	-	228,072,132	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	1,824,666	-	

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：110/1/19

**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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)  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	保留數(4)									
01				公務人員退休及撫卹給付	8,736,402	-	8,736,402	8,736,402	12,036	-	
					-	-	-	-	8,736,402	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,736,402	-	8,736,402	8,736,402	12,036	-	
					-	-	-	-	8,736,402	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	8,730,402	-	8,730,402	8,730,402	12,036	-	
					-	-	-	-	8,730,402	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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	1,576,802	-	1,576,802	1,576,802	113,222	-	
					-	-	-	-	1,576,802	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,576,802	-	1,576,802	1,576,802	113,222	-	
					-	-	-	-	1,576,802	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	1,364,669	-	1,364,669	1,364,669	-	-	
					-	-	-	-	1,364,669	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	212,133	-	212,133	212,133	113,222	-	
					-	-	-	-	212,133	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表 佐理員魏 瑩 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/19

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)		備註(預付款)	
				統籌科目合計	10,313,204	-	10,313,204	10,313,204	125,258	-
					-	-		10,313,204		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	247,408,204	-	247,408,204	247,408,204	24,211,921	7,198,202
					-	-			238,385,336	
					-	-				
					-	-			1,824,666	

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：110/1/19



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12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				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	-	-	-	-	-	-	-	
		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 暉 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/1/19

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12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	9,423,107	負債	10,043,236
流動資產	9,423,107	流動負債	10,043,236
現金	9,423,107	預收款	620,129
專戶存款	9,423,107	預收款	620,129
零用金	0	存入保證金	8,988,455
預付款	0	存入保證金	8,988,455
預付款	0	應付代收款	0
		應付代收款	0
		應付保管款	434,652
		應付保管款	434,652
		淨資產	-620,129
		資產負債淨額	-620,129
		資產負債淨額	-620,129
		資產負債淨額	-620,129
合 計	9,423,107	合 計	9,423,107
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	6,207,284	應付保證品	6,207,284
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12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	2,262,240,648	資本資產總額	2,262,284,789
土地	2,065,273,600	資本資產總額	2,262,284,789
房屋建築及設備	77,867,209		
機械及設備	114,465,734		
交通及運輸設備	1,672,160		
雜項設備	2,700,507		
租賃資產	261,438		
無形資產	44,141		
無形資產	44,141		
合 計	2,262,284,789	合 計	2,262,284,789

備註：

1. 表列機械及設備114,465,734元，與財產分類統計表114,727,172元，差異261,438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261,438元，與財產分類統計表0元，差異261,438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12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	245,633	其他長期負債	245,633
長期負債總額	245,633	應付租賃款	245,633
長期負債總額	245,633	應付租賃款	245,633
合計	245,633	合計	245,633

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12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	8,988,455		
	110103002一般銀行存款	434,652		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		9,423,107	

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12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	6,207,284	6,207,284	

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12月31日

頁數：第13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12月31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 合計		2	



臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	620,129	620,129	

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12月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	840,000		
	211201002履約保證金	5,005,947		
	211201004保固保證金	3,134,108		
	211201009其他	8,400		
	合計		8,988,455	

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12月31日

頁數：第17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12月31日

頁數：第18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	0		
	合計		6,207,284	

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12月31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	-2,494,500	77,867,209
機械及設備	866,499,157	-789,034,689	52,280,772	3,941,411	-11,338,095	114,465,734
交通及運輸設備	6,974,015	-4,934,200	66,270	1,749,571	1,315,646	1,672,160
雜項設備	15,303,086	-12,010,625	99,500	300,511	-390,943	2,700,507
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	82,440,142	5,991,493	-12,907,892	2,261,979,210
租賃資產	0	0	301,126	0	-39,688	261,438
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	8,540	0	44,141
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	8,540	-39,688	305,579
合 計	3,068,693,008	-870,244,123	82,783,517	6,000,033	-12,947,580	2,262,284,789

備註：本期成本變動增加數82,783,517元，較取得財產合計數36,803,691元，增加45,979,826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803,939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、環保局撥入之分選機1臺等及警察局、戶所撥入交通及運輸設備共3輛，致成本變動增加數較取得財產合計數增加77,383,880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28,075,547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12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			305,627		59,994			245,633
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12月31日

頁數：第21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	114,103,191			
1015 法定編制人員待遇	45,522,386			
1025 技工及工友待遇	21,185,646			
1030 獎金	23,159,203			
1035 其他給與	3,113,362			
1040 加班值班費	7,441,708			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,258,823			
1055 保險	7,422,063			
2000 業務費	11,783,305	69,972,311		
2003 教育訓練費	12,700	87,180		
2006 水電費	1,282,117	12,378,382		
2009 通訊費		136,801		
2018 資訊服務費	257,098			
2024 稅捐及規費	751,425	984,785		
2027 保險費	45,208	20,291		
2036 按日按件計資酬金	15,000	15,500		
2039 委辦費		13,539,265		
2051 物品	826,434	24,244,732		
2054 一般事務費	4,968,287	4,512,578		
2063 房屋建築養護費	1,236,748			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,125	6,673		
2069 設施及機械設備養護費	2,194,072	14,003,274		
2072 國內旅費	4,691	42,850		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			33,721,239	316,752
3015 公共建設及設施費			33,721,239	
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	125,886,496	69,972,311	33,721,239	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12月31日

頁數：第22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	8,730,402	1,364,669	124,198,262
1015 法定編制人員待遇			45,522,386
1025 技工及工友待遇			21,185,646
1030 獎金			23,159,203
1035 其他給與		1,364,669	4,478,031
1040 加班值班費			7,441,708
1045 退休退職給付	8,730,402		8,730,402
1050 退休離職儲金			6,258,823
1055 保險			7,422,063
2000 業務費		212,133	81,967,749
2003 教育訓練費		10,750	110,630
2006 水電費			13,660,499
2009 通訊費			136,801
2018 資訊服務費			257,098
2024 稅捐及規費			1,736,210
2027 保險費			65,499
2036 按日按件計資酬金			30,500
2039 委辦費			13,539,265
2051 物品			25,071,166
2054 一般事務費		201,383	9,682,248
2063 房屋建築養護費			1,236,748
2066 車輛及辦公器具養護費			43,798
2069 設施及機械設備養護費			16,197,346
2072 國內旅費			47,541
2093 特別費			152,400
3000 設備及投資			34,037,991
3015 公共建設及設施費			33,721,239
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	8,736,402	1,576,802	240,210,002



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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23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	88,626,634	0	0	0	0	0	620,129	0	89,246,763
本年度收入	88,626,634	0	0	0	0	0	620,129	0	89,246,763
04030100 一般賠償收入	367,755	0	0	0	0	0	0	0	367,755
05030300 資料使用費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030600 場地設施使用費	1,438,598	0	0	0	0	0	80,129	0	1,518,727
07010300 租金收入	1,367,500	0	0	0	0	0	540,000	0	1,907,500
07020200 土地以外不動產售價	33,169,361	0	0	0	0	0	0	0	33,169,361
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	51,458,634	0	0	0	0	0	0	0	51,458,634
12021000 其他雜項收入	21,223	0	0	0	0	0	0	0	21,223

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/1/20

佐理員魏 暉

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	242,537,405	0	0	0	0	105,000	0	0	242,642,405	9,022,868
本年度	238,385,336	0	0	0	0	0	0	0	238,385,336	9,022,868
一、本年度經費	228,072,132	0	0	0	0	0	0	0	228,072,132	9,022,868
0571010100 行政管理	125,886,496	0	0	0	0	0	0	0	125,886,496	7,095,504
0571560100 焚化規劃及操作	68,147,645	0	0	0	0	0	0	0	68,147,645	1,840,355
0571860300* 垃圾處理工程	33,721,239	0	0	0	0	0	0	0	33,721,239	78,761
0571900400* 其他設備	316,752	0	0	0	0	0	0	0	316,752	8,248
二、統籌科目	10,313,204	0	0	0	0	0	0	0	10,313,204	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,736,402	0	0	0	0	0	0	0	8,736,402	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問	1,576,802	0	0	0	0	0	0	0	1,576,802	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：110/1/19

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12月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,144,243	331,269,039
公庫撥入數	22,324,398	242,642,405
罰款及賠償收入	219,992	367,755
規費收入	119,338	1,441,098
財產孳息收入	0	1,367,500
財產售價收入	6,128,607	33,169,361
廢舊物資售價收入	0	580,621
其他收入	-5,648,092	51,700,299
支出	25,651,895	331,784,168
繳付公庫數	1,439,974	89,246,763
人事支出	8,246,012	124,198,262
業務支出	13,706,683	81,529,452
增購財產支出	2,259,226	36,803,691
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-2,507,652	-515,129

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12月31日

第26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	70,000	300,000	70,000	300,000	-	-
	219,992	367,755	219,992	367,755	-	-
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	-	-
	-150	2,500	-150	2,500	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	58,000	812,000	58,000	812,000	-	-
	199,617	1,518,727	199,617	1,518,727	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	26,000	1,405,000	26,000	1,405,000	-	-
	540,000	1,907,500	540,000	1,907,500	-	-
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,981,000	30,407,000	2,981,000	30,407,000	-	-
	6,128,607	33,169,361	6,128,607	33,169,361	-	-
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	22,278,000	67,258,000	22,278,000	67,258,000	-	-
	-5,650,536	51,458,634	-5,650,536	51,458,634	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	2,444	21,223	2,444	21,223	-	-
合 計	25,413,000	100,635,000	25,413,000	100,635,000	-	-
	1,439,974	89,246,763	1,439,974	89,246,763	-	-

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12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
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12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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,136,000	132,982,000	7,136,000	132,982,000	-	-
	9,734,516	125,886,496	9,734,516	125,886,496	-	-
109-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	8,886,000	69,988,000	8,886,000	69,988,000	-	-
	10,305,398	68,147,645	10,205,398	68,147,645	100,000	-
109-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	81,000	33,800,000	81,000	33,800,000	-	-
	2,259,226	33,721,239	2,259,226	33,721,239	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	325,000	0	325,000	-	-
	-	316,752	0	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	12,036	8,736,402	12,036	8,736,402	-	-
	12,036	8,736,402	12,036	8,736,402	-	-
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	113,222	1,576,802	113,222	1,576,802	-	-
	113,222	1,576,802	113,222	1,576,802	-	-
合計	16,228,258	247,408,204	16,228,258	247,408,204	-	-
	22,424,398	238,385,336	22,324,398	238,385,336	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12月31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	收入傳票	302211091200264	109/12/31	差異數係收回109年度零用金。	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12月31日

第 全 頁

摘要	金額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		9,423,107
公庫處市庫存款1330239000006保管款	8,988,455	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	0	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	0	
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	0	
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	0	
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		9,423,107
公庫處市庫存款1330239000006保管款	8,988,455	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	0	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	0	
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	0	
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	0	
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

佐理員魏學

機關  
長

會計室主任林翠玉

內湖區焚化廠  
廠長邱一流(用)



# 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31頁

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年01月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
301010408- 0000001-0000001	儲槽 EL 廚餘輸送承接設備-廚餘前處理設施建置EL 廚餘輸送承接設備-廚餘前處理設施建置-廢棄物基金	套 1	0 3,246,185	0 3,246,185	3,246,185 3,246,185	109/12/10 撥入	1091124府授財產 1090147704
301051830- 0000001-0000001	螺旋輸送機 EL 各單元間螺運及輸送設備-廚餘前處理設施建置EL 各單元間螺運及輸送設備-廚餘前處理設施建置-廢棄物基金	臺 1	0 5,121,005	0 5,121,005	5,121,005 5,121,005	109/12/10 撥入	1091124府授財產 1090147704
301051831- 0000001-0000001	帶輸機 EL 異物篩檢設備-廚餘前處理設施建置EL 異物篩檢設備-廚餘前處理設施建置-廢棄物基金	臺 1	0 3,490,177	0 3,490,177	3,490,177 3,490,177	109/12/10 撥入	1091124府授財產 1090147704
301081007- 0000001-0000001	貯槽 EL 滲出水貯槽及pH調整設備-廚餘前處理設施建置EL 滲出水貯槽及pH調整設備-廚餘前處理設施建置-廢棄物基金	座 1	0 5,560,162	0 5,560,162	5,560,162 5,560,162	109/12/10 撥入	1091124府授財產 1090147704
301990214- 0000001-0000001	切碎機 EL 均勻給料輸送設備(粗破機)-廚餘前處理設施建置EL 均勻給料輸送設備(粗破機)-廚餘前處理設施建置-廢棄物基金	臺 1	0 3,421,105	0 3,421,105	3,421,105 3,421,105	109/12/10 撥入	1091124府授財產 1090147704
301990214- 0000002-0000002	切碎機 EL 破碎設備-廚餘前處理設施建置EL 破碎設備-廚餘前處理設施建置-廢棄物基金	臺 1	0 9,123,434	0 9,123,434	9,123,434 9,123,434	109/12/10 撥入	1091124府授財產 1090147704
3070114046- 0000001-0000001	送料機 EL 自動下料設備-廚餘前處理設施建置EL 自動下料設備-廚餘前處理設施建置-廢棄物基金	部 1	0 3,689,122	0 3,689,122	3,689,122 3,689,122	109/12/10 撥入	1091124府授財產 1090147704
3101103194- 0000002-0000002	自動噴霧器 EL 異味仰制造霧設備-廚餘前處理設施建置EL 異味仰制造霧設備-廚餘前處理設施建置-廢棄物基金	臺 1	0 1,709,822	0 1,709,822	1,709,822 1,709,822	109/12/10 撥入	1091124府授財產 1090147704
312010116- 0000001-0000001	分離槽 EL 滲出水收集槽-廚餘前處理設施建置EL 滲出水收集槽-廚餘前處理設施建置-廢棄物基金	個 1	0 1,709,822	0 1,709,822	1,709,822 1,709,822	109/12/10 撥入	1091124府授財產 1090147704
312020214- 0000001-0000001	固液分離機 EL 固液分離設備-廚餘前處理設施建置EL 固液分離設備-廚餘前處理設施建置-廢棄物基金	臺 1	0 7,697,855	0 7,697,855	7,697,855 7,697,855	109/12/10 撥入	1091124府授財產 1090147704
314010103- 0000078-0000088	個人電腦 主機HP 螢幕ASUS桌上型, 主機 COMPAQ DX7400 螢幕VB191S	臺 -2	50,000 0	500 0	-50,000 -500	109/12/31 報廢	臺北市政府財政局 1091231北市財產 1093036085
314010103- 0000097-0000104	個人電腦 主機HP 螢幕ASUS, Intel® Core™ 2 Duo桌上型, 主機campaq dx7400螢幕 VH222S	臺 -4	100,000 0	1,000 0	-100,000 -1,000	109/12/31 報廢	臺北市政府財政局 1091231北市財產 1093036085
314010103- 0000110-0000118	個人電腦 Acer桌上型, 主機Verition M480+ 螢幕V193LCD	臺 -6	147,444 0	1,476 0	-147,444 -1,476	109/12/31 報廢	臺北市政府財政局 1091231北市財產 1093036085
314010103- 0000119-0000132	個人電腦 Acer桌上型, 主機Verition M275+ 螢幕V193 LCD	臺 -7	122,500 0	1,225 0	-122,500 -1,225	109/12/31 報廢	臺北市政府財政局 1091231北市財產 1093036085
314010103- 0000133-0000146	個人電腦 ACER桌上型, 主機Verition M4610+螢幕 Y223HQL	臺 -13	196,300 0	1,963 0	-196,300 -1,963	109/12/31 報廢	臺北市政府財政局 1091231北市財產 1093036085

# 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 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

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
314010103- 0000147-0000148	個人電腦 ACER筆記型,TravelMate 8481	壹	46,000	460	-46,000	109/12/31	臺北市府財政局 1091231北市財產 1093036085
		-2	0	0	-460	報廢	
314010103- 0000152-0000160	個人電腦 ACER桌上型,主機Vertion M4620G+螢幕V223HQL	壹	63,968	640	-63,968	109/12/31	臺北市府財政局 1091231北市財產 1093036085
		-4	0	0	-640	報廢	
314010103- 0000171-0000175	個人電腦 ASUS桌上型,主機BM6AD+22吋液晶顯示器VE228TR	壹	39,840	398	-39,840	109/12/31	臺北市府財政局 1091231北市財產 1093036085
		-2	0	0	-398	報廢	
314030201- 0000037-0000037	印表機 HPLaserJet Enterprise 600 M601dn A4	壹	27,859	279	-27,859	109/12/31	臺北市府財政局 1091231北市財產 1093036085
		-1	0	0	-279	報廢	
314030201- 0000040-0000041	印表機 Fuji XeroxDocuPrint C3055DX	壹	114,926	1,150	-114,926	109/12/31	臺北市府財政局 1091231北市財產 1093036085
		-2	0	0	-1,150	報廢	
314030406- 0000008-0000008	圖形掃描器 ESPONGT-S85	壹	16,938	169	-16,938	109/12/31	臺北市府財政局 1091231北市財產 1093036085
		-1	0	0	-169	報廢	
401070102- 0000001-0000001	小客車 TOYOTA油電混合動力車1500CC(LP5-940023-1) PRIUS 車號9281ET	輛	1,180,000	11,800	-1,180,000	109/12/22	臺北市府財政局 1091222北市財產 1093035371
		-1	0	0	-11,800	報廢	
401070102- 0000002-0000002	小客車 中華三菱(BFT-7651)GRUNDER2.4極致型(銀)2378cc	輛	0	0	5,500	109/12/11	1091209府授財產 1093034320
		1	5,500	5,500	5,500	撥入	
401070102- 0000003-0000003	小客車 中華三菱(BFT-5961)GRUNDER2.4極致型(黑)2378cc	輛	0	0	5,500	109/12/14	1091211府授財產 1093034511
		1	5,500	5,500	5,500	撥入	
401070502- 0000001-0000001	二輪機踏車 三陽49cc輕型機車,50HP05UI車號:DZD-137	輛	31,500	315	-31,500	109/12/22	臺北市府財政局 1091222北市財產 1093035371
		-1	0	0	-315	報廢	
401070502- 0000002-0000002	二輪機踏車 光陽MANY50 (875-QGY)	輛	0	0	4,410	109/12/15	1091215府授財產 1093034563
		1	4,410	4,410	4,410	撥入	

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:	
減 少	10	10	3	3	0	0	13	13	
	列帳價值: 44,768,689	帳面價值: 44,768,689	列帳價值: 15,410	帳面價值: 15,410	列帳價值: 0	帳面價值: 0	列帳價值: 44,784,099	帳面價值: 44,784,099	
本 期 折 舊	11	44	2	2	0	0	13	46	
	列帳價值: 925,775	帳面價值: 9,260	列帳價值: 1,211,500	帳面價值: 12,115	列帳價值: 0	帳面價值: 0	列帳價值: 2,137,275	帳面價值: 21,375	
		1,827,383			34,752			57,341	1,919,476

增加	公務用	項: 13 列帳價值: 44,784,099	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: 13 帳面價值: 44,784,099		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: 13 列帳價值: 2,137,275	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: 46 帳面價值: 21,375		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

作理員魏 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

第34頁

製表日期：民國110年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12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	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	78,075,084	0	0		77,867,209
三. 機械及設備	數量	386	10	44	1,827,383	352
	價值	71,795,126	44,768,689	9,260		114,727,172
四. 交通及運輸設備	數量	39	3	2	34,752	40
	價值	1,703,617	15,410	12,115		1,672,160
五. 什項設備	數量	170	0	0	57,341	170
	價值	2,757,848	0	0		2,700,507
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	2,219,605,275	44,784,099	21,375	2,127,351	2,262,240,648
合計	總值	2,219,605,275	44,784,099	21,375	2,127,351	2,262,240,648

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

會計室林翠玉  
主任

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  
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或  
民間團體明細表**

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計部臺北市審計處(以下簡稱審計處)；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計處。

四、各機關原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並填具格式 60 及 61 於次年 6 月底前函送該管審計處。

6059

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠  
重大計畫預算執行績效分析表  
109年度第4期（民國109年1月至12月）

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經 資 門	截至 本年度 已編列 預算數	本年度可支用預算 數			截至109 年12月 底累計 分配數	截至109年12月底 累計支用數			累計支 用數占 累計分 配數%	累計支用 數占可支 用預算%	執行未達 80%之原 因 及其改進 措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定進 度%	實際進 度%
				以前年 度	本年 度	合計		以前年 度	本年 度	合計							
無																	

製表人： 佐理員魏 暉

審核：

主辦會計人員： 會計室林翠玉

機關首長： 內湖垃圾焚化廠 邱一流(乙)

註：1.所稱「重大計畫」係指5千萬元以上之資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。

2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3.累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4.本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。