

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110年1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)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 5 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 6 頁至第 6 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 28 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 29 頁至第 29 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 - 頁至第 - 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 30 頁至第 30 頁

臺北市環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	1,132,000	1,132,000	60,000	215,017	-	155,017
					-			215,017		
	03			使用規費收入	1,132,000	1,132,000	60,000	215,017	-	155,017
					-			215,017		
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	1,130,000	1,130,000	60,000	215,017	-	155,017
					-			215,017		
07				財產收入	32,699,000	32,699,000	4,310,000	1,374,000	-	-2,936,000
					-			1,374,000		
	01			財產孳息	1,374,000	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-
					-			1,374,000		
		03		租金收入	1,374,000	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-
					-			1,374,000		
	02			財產售價*	30,875,000	30,875,000	2,936,000	-	-	-2,936,000
					-			-		
		02		土地以外不動產售價*	30,875,000	30,875,000	2,936,000	-	-	-2,936,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	450,000	450,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	450,000	450,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	63,658,000	63,658,000	2,000	1,952,492	-	1,950,492
					-			1,952,492		
	02			雜項收入	63,658,000	63,658,000	2,000	1,952,492	-	1,950,492
					-			1,952,492		
		04		廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	-	1,950,708	-	1,950,708
					-			1,950,708		
		10		其他雜項收入	21,000	21,000	2,000	1,784	-	-216
					-			1,784		

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)		
				經常門合計	66,914,000	66,914,000	3,541,509	-	2,105,509	
					-		3,541,509			
				資本門合計*	30,875,000	30,875,000	-	-	-2,936,000	
					-		-			
				總計	97,789,000	97,789,000	3,541,509	-	-830,491	
					-		3,541,509			

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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)	
01				一般行政	130,295,000	-	130,295,000	24,484,000	19,640,358	4,843,642
					-	-			19,640,358	
					-	-			-	4,316,051
					-	-			-	
	01			行政管理	130,295,000	-	130,295,000	24,484,000	19,640,358	4,843,642
					-	-			19,640,358	
					-	-			-	4,316,051
					-	-			-	
			10	人事費	119,164,000	-	119,164,000	23,980,000	19,420,835	4,559,165
					-	-			19,420,835	
					-	-			-	4,316,051
					-	-			-	
			20	業務費	11,131,000	-	11,131,000	504,000	219,523	284,477
					-	-			219,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				垃圾焚化業務	73,598,000	-	73,598,000	3,500,000	535,817	2,964,183
					-	-			535,817	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
	01			焚化規劃及操作	73,598,000	-	73,598,000	3,500,000	535,817	2,964,183
					-	-			535,817	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
			20	業務費	73,598,000	-	73,598,000	3,500,000	535,817	2,964,183
					-	-			535,817	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	
				經常門合計	203,893,000	-	203,893,000	27,984,000	20,176,175	7,807,825
					-	-			20,176,175	
					-	-			-	5,131,051
					-	-			-	

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
86				環境衛生及河川工程	33,800,000	-	33,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	274,000	-	274,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	274,000	-	274,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	274,000	-	274,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	34,074,000	-	34,074,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經費門合計	237,967,000	-	237,967,000	27,984,000	20,176,175	
					-	-	-	-	7,807,825	
					-	-	-	-	20,176,175	
					-	-	-	-	5,131,051	

臺北市環境保護局內湖垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,674,404	-	1,674,404	1,674,404	-	
					-	-		1,674,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,674,404	-	1,674,404	1,674,404	-	
					-	-		1,674,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,672,404	-	1,672,404	1,672,404	-	
					-	-		1,672,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,674,404	-	1,674,404	1,674,404	-	
					-	-		1,674,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	239,641,404	-	239,641,404	29,658,404	7,807,825	
					-	-		21,850,579	-	
					-	-		21,850,579	-	
					-	-		-	5,131,051	



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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	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
109	56				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	-	-	1,824,666	1,007,440
		01			焚化規劃及操作	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	-	-	1,824,666	1,007,440
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	-	-	1,824,666	1,007,440
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	-	-	1,824,666	1,007,440
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	-	-	1,824,666	1,007,440
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,666	-	-	-	-	1,824,666	1,007,440

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	19,420,835		1,672,404	21,093,239
1015 法定編制人員待遇	7,133,308			7,133,308
1025 技工及工友待遇	3,501,012			3,501,012
1030 獎金	8,174,438			8,174,438
1045 退休退職給付			1,672,404	1,672,404
1050 退休離職儲金	504,436			504,436
1055 保險	107,641			107,641
2000 業務費	219,523	535,817		755,340
2006 水電費	81,630	127,678		209,308
2051 物品		224,070		224,070
2054 一般事務費	23,463	59,580		83,043
2066 車輛及辦公器具養護費	101,930			101,930
2069 設施及機械設備養護費		124,489		124,489
2093 特別費	12,500			12,500
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	19,640,358	535,817	1,674,404	21,850,579

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,541,509	0	0	0	0	0	0	0	3,541,509
本年度	3,541,509	0	0	0	0	0	0	0	3,541,509
05030600 場地設施使用費	215,017	0	0	0	0	0	0	0	215,017
07010300 租金收入	1,374,000	0	0	0	0	0	0	0	1,374,000
12020400 廢棄物清理費	1,950,708	0	0	0	0	0	0	0	1,950,708
12021000 其他雜項收入	1,784	0	0	0	0	0	0	0	1,784

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	21,850,579	6,138,491	0	0	100,000	620,129	0	0	28,709,199	2,577,334
本年度	21,850,579	5,131,051	0	0	100,000	0	0	0	27,081,630	2,576,774
一、本年度經費	20,176,175	5,131,051	0	0	100,000	0	0	0	25,407,226	2,576,774
0571010100 行政管理	19,640,358	4,316,051	0	0	0	0	0	0	23,956,409	527,591
0571560100 焚化規劃及操作	535,817	815,000	0	0	100,000	0	0	0	1,450,817	2,049,183
二、統籌科目	1,674,404	0	0	0	0	0	0	0	1,674,404	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,674,404	0	0	0	0	0	0	0	1,674,404	0
以前年度	0	1,007,440	0	0	0	620,129	0	0	1,627,569	560
一、以前年度應付(保留)數	0	1,007,440	0	0	0	0	0	0	1,007,440	560
109年度 0571560100 焚化規劃及操作	0	1,007,440	0	0	0	0	0	0	1,007,440	560
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	620,129	0	0	620,129	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	80,129	0	0	80,129	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	540,000	0	0	540,000	0

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,278,783,359	負債	12,632,623
流動資產	18,625,481	流動負債	914,775
專戶存款	12,386,990	應付代收款	855,375
零用金	100,000	其他應付款	59,400
預付款	6,138,491	預收款	0
固定資產	2,260,114,617	長期負債	186,233
土地	2,065,273,600	應付租賃款	186,233
房屋建築及設備	144,626,318	其他負債	11,531,615
累計折舊－房屋建築及設備	-66,966,984	存入保證金	11,096,963
機械及設備	914,838,518	應付保管款	434,652
累計折舊－機械及設備	-802,195,206	淨資產	2,266,150,736
交通及運輸設備	5,290,714	資產負債淨額	2,266,150,736
累計折舊－交通及運輸設備	-3,653,306	資產負債淨額	2,266,150,736
雜項設備	15,102,075		
累計折舊－雜項設備	-12,457,589		
租賃資產	301,126		
累計折舊－租賃資產	-44,649		
無形資產	43,261		
電腦軟體	43,261		
合 計	2,278,783,359	合 計	2,278,783,359
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	6,698,384	- 應付保證品	6,698,384
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,250,708	32,250,708
公庫撥入數	28,709,199	28,709,199
規費收入	215,017	215,017
財產孳息收入	1,374,000	1,374,000
其他收入	1,952,492	1,952,492
支出	27,518,999	27,518,999
繳付公庫數	3,541,509	3,541,509
人事支出	21,093,239	21,093,239
業務支出	755,340	755,340
其他獎補捐助	2,000	2,000
固定資產折舊	2,126,031	2,126,031
無形資產攤銷	880	880
收支餘絀	4,731,709	4,731,709

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110年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	11,529,611		
	110103002一般銀行存款	857,379		
	合計		12,386,990	

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110年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,007,440		
	110901010其他費用	5,131,051		
	合計		6,138,491	



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110年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	6,698,384		
	合計		6,698,384	

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110年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

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110年1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

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

應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	219,115		
	210302002健保費	130,112		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	53,974		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	19,526		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	432,648		
	210302020代扣	0		
	合計		855,375	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

其他應付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002其他應付款-非預算	59,400		
	合計		59,400	

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110年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	700,000		
	280301002履約保證金	7,164,159		
	280301004保固保證金	3,224,404		
	280301009其他	8,400		
	合計		11,096,963	

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110年1月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001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110年1月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	6,698,384		
	合計		6,698,384	



臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第22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 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	2,065,273,600	0	0	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	-66,759,109	0	0	-207,875	77,659,334
機械及設備	914,838,518	-800,372,784	0	0	-1,822,422	112,643,312
交通及運輸設備	5,290,714	-3,618,554	0	0	-34,752	1,637,408
雜項設備	15,102,075	-12,401,568	0	0	-56,021	2,644,486
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,145,131,225	-883,152,015	0	0	-2,121,070	2,259,858,140
租賃資產	301,126	-39,688	0	0	-4,961	256,477
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,141	0	0	880	0	43,261
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
小 計	345,267	-39,688	0	880	-4,961	299,738
合 計	3,145,476,492	-883,191,703	0	880	-2,126,031	2,260,157,878

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	245,633		59,400	186,233
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,541,509	28,709,199	32,250,708	收入
		28,709,199	28,709,199	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	215,017		215,017	規費收入
財產收入	1,374,000		1,374,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,952,492		1,952,492	其他收入
歲出	21,850,579	5,668,420	27,518,999	支出
		3,541,509	3,541,509	繳付公庫數
人事費	21,093,239		21,093,239	人事支出
業務費	755,340		755,340	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,126,911	2,126,911	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,309,070	23,040,779	4,731,709	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰位於預算執行表表達。			

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第25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
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	215,017	215,017	215,017	215,017	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,374,000	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-
	1,374,000	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,936,000	2,936,000	2,936,000	2,936,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	-	0	0	-	-
	1,950,708	1,950,708	1,950,708	1,950,708	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	1,784	1,784	1,784	1,784	-	-
合 計	4,372,000	4,372,000	4,372,000	4,372,000	-	-
	3,541,509	3,541,509	3,541,509	3,541,509	-	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1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
109-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	0	-	0	0	-	-
	1,007,440	1,007,440	1,007,440	1,007,440	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	1,007,440	1,007,440	1,007,440	1,007,440	-	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1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
110-01-01-一般行政-行政管理	24,484,000	24,484,000	24,484,000	24,484,000	-	-
	23,956,409	23,956,409	23,956,409	23,956,409	-	-
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-
	1,350,817	1,350,817	1,450,817	1,450,817	-100,000	-100,000
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,674,404	1,674,404	1,674,404	1,674,404	-	-
	1,674,404	1,674,404	1,674,404	1,674,404	-	-
合計	29,658,404	29,658,404	29,658,404	29,658,404	-	-
	26,981,630	26,981,630	27,081,630	27,081,630	-100,000	-100,000

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	302651100100009	110/01/13	差異數係支付110年度額定零用金100,000元	100,000
合計					100,000