

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5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5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5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	30,000	-	-	21,627
					-			51,627		
	03			賠償收入	300,000	300,000	30,000	-	-	21,627
					-			51,627		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	30,000	-	-	21,627
					-			51,627		
05				規費收入	814,000	814,000	425,000	87,600	-	49,135
					-			474,135		
	03			使用規費收入	814,000	814,000	425,000	87,600	-	49,135
					-			474,135		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	100	-	-600
					-			400		
		06		場地設施使用費	812,000	812,000	424,000	87,500	-	49,735
					-			473,735		
07				財產收入	32,262,000	32,262,000	11,014,000	2,920,256	-	2,487,362
					-			13,501,362		
	01			財產孳息	1,405,000	1,405,000	1,373,000	-	-	-8,000
					-			1,365,000		
		03		租金收入	1,405,000	1,405,000	1,373,000	-	-	-8,000
					-			1,365,000		
	02			財產售價*	30,407,000	30,407,000	9,521,000	2,919,616	-	2,318,922
					-			11,839,922		
		02		土地以外不動產售價*	30,407,000	30,407,000	9,521,000	2,919,616	-	2,318,922
					-			11,839,922		
	05			廢舊物資售價	450,000	450,000	120,000	640	-	176,440
					-			296,440		
		01		廢舊物資售價	450,000	450,000	120,000	640	-	176,440
					-			296,440		
12				其他收入	67,259,000	67,259,000	16,572,000	4,046,616	-	4,054,713
					-			20,626,713		
	02			雜項收入	67,259,000	67,259,000	16,572,000	4,046,616	-	4,054,713
					-			20,626,713		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	35,158	-	35,586
					-			35,586		
		04		廢棄物清理費	67,258,000	67,258,000	16,572,000	4,009,764	-	4,010,657
					-			20,582,657		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/6/1

佐理員魏 肇

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5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	-	1,694	-	8,470
					-			8,470		
				經常門合計	70,228,000	70,228,000	18,520,000	4,134,856	-	4,293,915
					-			22,813,915		
				資本門合計*	30,407,000	30,407,000	9,521,000	2,919,616	-	2,318,922
					-			11,839,922		
				總計	100,635,000	100,635,000	28,041,000	7,054,472	-	6,612,837
					-			34,653,837		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/6/1

佐理員魏 暉

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5月31日

頁數：第3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 累計分配數 (1)	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										
01				一般行政	132,982,000	-	132,982,000	69,544,000	13,340,007	7,068,337	
					-	-			62,475,663		
					-	-			-	542,124	
					-	-			-		
	01			行政管理	132,982,000	-	132,982,000	69,544,000	13,340,007	7,068,337	
					-	-			62,475,663		
					-	-			-	542,124	
					-	-			-		
		10		人事費	121,179,000	-	121,179,000	65,273,000	12,191,502	6,277,434	
					-	-			58,995,566		
					-	-			-	542,124	
					-	-			-		
		20		業務費	11,803,000	-	11,803,000	4,271,000	1,148,505	790,903	
					-	-			3,480,097		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
56				垃圾焚化業務	69,988,000	-	69,988,000	18,803,000	5,534,854	2,162,698	
					-	-			16,640,302		
					-	-			-	1,768,983	
					-	-			-		
	01			焚化規劃及操作	69,988,000	-	69,988,000	18,803,000	5,534,854	2,162,698	
					-	-			16,640,302		
					-	-			-	1,768,983	
					-	-			-		
		20		業務費	69,988,000	-	69,988,000	18,803,000	5,534,854	2,162,698	
					-	-			16,640,302		
					-	-			-	1,768,983	
					-	-			-		
				經常門合計	202,970,000	-	202,970,000	88,347,000	18,874,861	9,231,035	
					-	-			79,115,965		
					-	-			-	2,311,107	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/1

佐理員魏 暈

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5月31日

頁數：第4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)
86				環境衛生及河川工程	33,800,000	-	33,800,000	124,000	28,699	1,207
					-	-	-		122,793	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	124,000	28,699	1,207
					-	-	-		122,793	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		30		設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	124,000	28,699	1,207
					-	-	-		122,793	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
90				一般建築及設備	325,000	-	325,000	325,000	146,207	79,293
					-	-	-		245,707	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	04			其他設備*	325,000	-	325,000	325,000	146,207	79,293
					-	-	-		245,707	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		30		設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	146,207	79,293
					-	-	-		245,707	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	34,125,000	-	34,125,000	449,000	174,906	80,500
					-	-	-		368,500	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經資門合計	237,095,000	-	237,095,000	88,796,000	19,049,767	9,311,535
					-	-	-		79,484,465	-
					-	-	-		-	2,311,107
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/1

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5月31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	
					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)	
				公務人員退休及撫卹給付	4,298,144	-	4,298,144	4,298,144	716,024	-	
					-	-	-	-	4,298,144	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,298,144	-	4,298,144	4,298,144	716,024	-	
					-	-	-	-	4,298,144	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	4,296,144	-	4,296,144	4,296,144	716,024	-	
					-	-	-	-	4,296,144	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	879,083	-	879,083	879,083	421,797	-	
					-	-	-	-	879,083	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	879,083	-	879,083	879,083	421,797	-	
					-	-	-	-	879,083	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	871,839	-	871,839	871,839	421,797	-	
					-	-	-	-	871,839	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	7,244	-	7,244	7,244	-	-	
					-	-	-	-	7,244	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/1

佐理員魏 璽

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5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	5,177,227	-	5,177,227	5,177,227	1,137,821	-	-	
					-	-	-	-	5,177,227	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	242,272,227	-	242,272,227	93,973,227	20,187,588	9,311,535		
					-	-	-	-	84,661,692			
					-	-	-	-	-	2,311,107		
					-	-	-	-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/1

佐理員魏 暉

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5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				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：109/6/1

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5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	2,221,048,876	資本資產總額	2,221,056,466
土地	2,065,273,600	資本資產總額	2,221,056,466
房屋建築及設備	79,322,334		
機械及設備	71,138,108		
交通及運輸設備	1,912,890		
雜項設備	3,105,779		
租賃資產	296,165		
無形資產	7,590		
無形資產	7,590		
合 計	2,221,056,466	合 計	2,221,056,466

備註：

1. 表列機械及設備71,138,108元，與財產分類統計表71,434,273元，差異296,165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296,165元，與財產分類統計表0元，差異296,165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5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5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	26,123,630		
	110103002一般銀行存款	2,220,171		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		28,343,801	

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5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	2,311,107		
	合計		2,311,107	

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5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	29,486,913	29,486,913	

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5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5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5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	9,328,645		
	211201004保固保證金	2,603,948		
	211201009其他	5,400		
	合計		11,937,993	

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5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	806,754		
	211301002健保費	587,818		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	306,315		
	211301005退撫基金	891		
	211301006勞工退休金(新制)	88,246		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	14,185,637		
	211301020代扣	0		
	合計		15,975,661	

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5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	430,147		
	合計		430,147	

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5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	20,248,913		
	290301002保證書	9,238,000		
	合計		29,486,913	

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5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	-1,039,375	79,322,334
機械及設備	866,499,157	-789,034,689	86,213	0	-6,412,573	71,138,108
交通及運輸設備	6,974,015	-4,934,200	50,860	0	-177,785	1,912,890
雜項設備	15,303,086	-12,010,625	99,500	0	-286,182	3,105,779
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	30,230,173	0	-7,915,915	2,220,752,711
租賃資產	0	0	301,126	0	-4,961	296,165
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	0	2,842	0	7,590
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	301,126	2,842	-4,961	303,755
合 計	3,068,693,008	-870,244,123	30,531,299	2,842	-7,920,876	2,221,056,466

備註：本期成本變動增加數30,531,299元，較取得財產合計數3,134,200元，增加27,397,099元之原因說明如下：

- 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122,793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，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,044,460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。

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5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5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	58,995,566			
1015 法定編制人員待遇	23,218,952			
1025 技工及工友待遇	10,520,060			
1030 獎金	18,155,710			
1035 其他給與	685,006			
1040 加班值班費	1,542,427			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,537,144			
1055 保險	2,336,267			
2000 業務費	3,480,097	16,640,302		
2003 教育訓練費	7,100			
2006 水電費	450,370	2,846,682		
2009 通訊費		45,201		
2018 資訊服務費	45,380			
2024 稅捐及規費	673,705	295,376		
2027 保險費	5,608	9,697		
2039 委辦費		1,486,495		
2051 物品	182,097	6,707,149		
2054 一般事務費	1,251,514	1,099,268		
2063 房屋建築養護費	168,268			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,090	3,723		
2069 設施及機械設備養護費	626,635	4,141,401		
2072 國內旅費	799	5,310		
2093 特別費	44,531			
3000 設備及投資			122,793	245,707
3015 公共建設及設施費			122,793	
3030 資訊軟硬體設備費				146,207
3035 雜項設備費				99,500
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	62,475,663	16,640,302	122,793	245,707

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5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	4,296,144	871,839	64,163,549
1015 法定編制人員待遇			23,218,952
1025 技工及工友待遇			10,520,060
1030 獎金			18,155,710
1035 其他給與		871,839	1,556,845
1040 加班值班費			1,542,427
1045 退休退職給付	4,296,144		4,296,144
1050 退休離職儲金			2,537,144
1055 保險			2,336,267
2000 業務費		7,244	20,127,643
2003 教育訓練費			7,100
2006 水電費			3,297,052
2009 通訊費			45,201
2018 資訊服務費			45,380
2024 稅捐及規費			969,081
2027 保險費			15,305
2039 委辦費			1,486,495
2051 物品			6,889,246
2054 一般事務費		7,244	2,358,026
2063 房屋建築養護費			168,268
2066 車輛及辦公器具養護費			27,813
2069 設施及機械設備養護費			4,768,036
2072 國內旅費			6,109
2093 特別費			44,531
3000 設備及投資			368,500
3015 公共建設及設施費			122,793
3030 資訊軟硬體設備費			146,207
3035 雜項設備費			99,500
4000 獎補助費	2,000		2,000
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000
合計	4,298,144	879,083	84,661,692

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5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	34,653,837	0	0	0	0	0	0	0	34,653,837
本年度收入	34,653,837	0	0	0	0	0	0	0	34,653,837
04030100 一般賠償收入	51,627	0	0	0	0	0	0	0	51,627
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030600 場地設施使用費	473,735	0	0	0	0	0	0	0	473,735
07010300 租金收入	1,365,000	0	0	0	0	0	0	0	1,365,000
07020200 土地以外不動產售價	11,839,922	0	0	0	0	0	0	0	11,839,922
07050100 廢舊物資售價	296,440	0	0	0	0	0	0	0	296,440
12020100 收回以前年度歲出	35,586	0	0	0	0	0	0	0	35,586
12020400 廢棄物清理費	20,582,657	0	0	0	0	0	0	0	20,582,657
12021000 其他雜項收入	8,470	0	0	0	0	0	0	0	8,470

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/6/1

佐理員魏 畢

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5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	88,813,761	2,311,107	0	0	100,000	105,000	0	0	91,329,868	6,900,428
本年度	84,661,692	2,311,107	0	0	100,000	0	0	0	87,072,799	6,900,428
一、本年度經費	79,484,465	2,311,107	0	0	100,000	0	0	0	81,895,572	6,900,428
0571010100 行政管理	62,475,663	542,124	0	0	0	0	0	0	63,017,787	6,526,213
0571560100 焚化規劃及操作	16,640,302	1,768,983	0	0	100,000	0	0	0	18,509,285	293,715
0571860300* 垃圾處理工程	122,793	0	0	0	0	0	0	0	122,793	1,207
0571900400* 其他設備	245,707	0	0	0	0	0	0	0	245,707	79,293
二、統籌科目	5,177,227	0	0	0	0	0	0	0	5,177,227	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,298,144	0	0	0	0	0	0	0	4,298,144	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	879,083	0	0	0	0	0	0	0	879,083	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 翬**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/6/1

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5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	22,923,703	125,983,705
公庫撥入數	15,869,231	91,329,868
罰款及賠償收入	0	51,627
規費收入	87,600	474,135
財產孳息收入	0	1,365,000
財產售價收入	2,919,616	11,839,922
廢舊物資售價收入	640	296,440
其他收入	4,046,616	20,626,713
支出	27,242,060	123,467,598
繳付公庫數	7,054,472	34,653,837
人事支出	13,329,323	64,163,549
業務支出	6,683,359	21,514,012
增購財產支出	174,906	3,134,200
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-4,318,357	2,516,107

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5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	0	30,000	0	30,000	--	--
	--	51,627	0	51,627	--	--
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	--	--
	100	400	100	400	--	--
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	40,000	424,000	40,000	424,000	--	--
	87,500	473,735	87,500	473,735	--	--
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,373,000	0	1,373,000	--	--
	--	1,365,000	0	1,365,000	--	--
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	1,889,000	9,521,000	1,889,000	9,521,000	--	--
	2,919,616	11,839,922	2,919,616	11,839,922	--	--
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	--	--
	640	296,440	640	296,440	--	--
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	--	0	0	--	--
	35,158	35,586	35,158	35,586	--	--
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	6,136,000	16,572,000	6,136,000	16,572,000	--	--
	4,009,764	20,582,657	4,009,764	20,582,657	--	--
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	--	0	0	--	--
	1,694	8,470	1,694	8,470	--	--
合 計	8,065,000	28,041,000	8,065,000	28,041,000	--	--
	7,054,472	34,653,837	7,054,472	34,653,837	--	--

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5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5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	10,164,000	69,544,000	10,164,000	69,544,000	-	-
	8,966,000	63,017,787	8,966,000	63,017,787	-	-
109-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	4,347,000	18,803,000	4,347,000	18,803,000	-	-
	5,590,504	18,409,285	5,590,504	18,509,285	-	-100,000
109-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	29,000	124,000	29,000	124,000	-	-
	28,699	122,793	28,699	122,793	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	84,000	325,000	84,000	325,000	-	-
	146,207	245,707	146,207	245,707	-	-
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	716,024	4,298,144	716,024	4,298,144	-	-
	716,024	4,298,144	716,024	4,298,144	-	-
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	421,797	879,083	421,797	879,083	-	-
	421,797	879,083	421,797	879,083	-	-
合 計	15,761,821	93,973,227	15,761,821	93,973,227	-	-
	15,869,231	86,972,799	15,869,231	87,072,799	-	-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5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5月31日

第 全 頁

摘要	金 額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		28,343,801
公庫處市庫存款1330239000006保管款	26,123,630	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	587,818	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	306,315	
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	88,246	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	891	
公庫處210551330201公用事業費款代扣繳專戶	806,754	
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	430,147	
(二)公庫存款		28,343,801
公庫處市庫存款1330239000006保管款	26,123,630	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	587,818	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	306,315	
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	88,246	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	891	
公庫處210551330201公用事業費款代扣繳專戶	806,754	
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	430,147	

製表

張景惠珍

主辦
出納

第三組
組長 丁建新

主辦
會計

主任 林翠玉

佐理員 魏 學
機關
長官

內湖區焚化廠
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 05 月 01 日 日起至 109 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國109年06月04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
310091112- 0000002-0000002	自動掃描器 EpsonDS-870	壹 1	0 14,909	0 14,909	14,909 14,909	109/05/11 價購	
314010103- 0000261-0000270	個人電腦 AcerVeriton S2660G+V246HYLC	壹 10	0 273,750	0 273,750	273,750 273,750	109/05/31 租購	
314010103- 0000271-0000271	個人電腦 AcerVeriton S2660G+V246HYLC	壹 1	0 27,376	0 27,376	27,376 27,376	109/05/31 租購	
314030201- 0000053-0000053	印表機 Fuji XeroxDocuPrint C5155d	壹 1	0 52,135	0 52,135	52,135 52,135	109/05/11 價購	
314030201- 0000054-0000054	印表機 Fuji XeroxDocuPrint CM315	壹 1	0 19,169	0 19,169	19,169 19,169	109/05/11 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 5 列帳價值： 387,339 數量： 14 帳面價值： 387,339	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 5 列帳價值： 387,339 數量： 14 帳面價值： 387,339
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	1,138,610	33,982	58,221	1,230,813

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 5 列帳價值： 387,339 數量： 14 帳面價值： 387,339	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 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 翬

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06月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109年5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	79,530,209	0	0		79,322,334
三. 機械及設備	數量	370	14	0		384
	價值	72,185,544	387,339	0	1,138,610	71,434,273
四. 交通及運輸設備	數量	40	0	0		40
	價值	1,946,872	0	0	33,982	1,912,890
五. 什項設備	數量	174	0	0		174
	價值	3,164,000	0	0	58,221	3,105,779
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	2,222,100,225	387,339	0	1,438,688	2,221,048,876
合計	總值	2,222,100,225	387,339	0	1,438,688	2,221,048,876

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

第三組丁建新
組長

會計單位核簽

佐理員魏 肇

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)