

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2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2月29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、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 18 頁
八、資本資產變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 21 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 22 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 28 頁
十四、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 29 頁至第 29 頁
十五、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 30 頁至第 30 頁
十六、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 31 頁至第 31 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2月29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	-	-	-	270
					-			270		
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	270
					-			270		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	270
					-			270		
05				規費收入	814,000	814,000	80,000	65,790	-	141,880
					-			221,880		
	03			使用規費收入	814,000	814,000	80,000	65,790	-	141,880
					-			221,880		
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	300	-	300
					-			300		
		06		場地設施使用費	812,000	812,000	80,000	65,490	-	141,580
					-			221,580		
07				財產收入	32,262,000	32,262,000	4,106,000	2,979,117	-	241,117
					-			4,347,117		
	01			財產孳息	1,405,000	1,405,000	1,369,000	-	-	-1,000
					-			1,368,000		
		03		租金收入	1,405,000	1,405,000	1,369,000	-	-	-1,000
					-			1,368,000		
	02			財產售價*	30,407,000	30,407,000	2,737,000	2,979,117	-	242,117
					-			2,979,117		
		02		土地以外不動產售價*	30,407,000	30,407,000	2,737,000	2,979,117	-	242,117
					-			2,979,117		
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	67,259,000	67,259,000	375,000	5,763,036	-	5,697,256
					-			6,072,256		
	02			雜項收入	67,259,000	67,259,000	375,000	5,763,036	-	5,697,256
					-			6,072,256		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	428
					-			428		
		04		廢棄物清理費	67,258,000	67,258,000	375,000	5,761,340	-	5,693,436
					-			6,068,436		

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：109/3/3

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2月29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	-	1,696	-	3,392
					-			3,392		
				經常門合計	70,228,000	70,228,000	1,824,000	5,828,826	-	5,838,406
					-			7,662,406		
				資本門合計*	30,407,000	30,407,000	2,737,000	2,979,117	-	242,117
					-			2,979,117		
				總計	100,635,000	100,635,000	4,561,000	8,807,943	-	6,080,523
					-			10,641,523		

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/3

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2月29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	39,748,000	7,847,553	8,680,719	
					-	-	-	-	31,067,281	4,676,867	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	132,982,000	-	132,982,000	39,748,000	7,847,553	8,680,719	
					-	-	-	-	31,067,281	4,676,867	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	121,179,000	-	121,179,000	39,060,000	7,371,876	8,557,677	
					-	-	-	-	30,502,323	4,676,867	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	11,803,000	-	11,803,000	688,000	475,677	123,042	
					-	-	-	-	564,958	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
56				垃圾焚化業務	69,988,000	-	69,988,000	3,621,000	1,737,487	1,687,713	
					-	-	-	-	1,933,287	986,258	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			焚化規劃及操作	69,988,000	-	69,988,000	3,621,000	1,737,487	1,687,713	
					-	-	-	-	1,933,287	986,258	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	69,988,000	-	69,988,000	3,621,000	1,737,487	1,687,713	
					-	-	-	-	1,933,287	986,258	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	202,970,000	-	202,970,000	43,369,000	9,585,040	10,368,432	
					-	-	-	-	33,000,568	5,663,125	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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：109/3/4

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2月29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	26,000	26,000	-
					-	-	-	-	26,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	26,000	26,000	-
					-	-	-	-	26,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	26,000	26,000	-
					-	-	-	-	26,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	325,000	-	325,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	325,000	-	325,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	34,125,000	-	34,125,000	26,000	26,000	-
					-	-	-	-	26,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	237,095,000	-	237,095,000	43,395,000	9,611,040	10,368,432
					-	-	-	-	33,026,568	-
					-	-	-	-	-	5,663,125
					-	-	-	-	-	-

製表 佐理員魏

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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	2,150,072	-	2,150,072	2,150,072	716,024	-		
					-	-			2,150,072	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,150,072	-	2,150,072	2,150,072	716,024	-		
					-	-			2,150,072	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		人事費	2,148,072	-	2,148,072	2,148,072	716,024	-		
					-	-			2,148,072	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		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	322,600	-	322,600	322,600	-	-	322,600	
					-	-			-	-	322,600	
					-	-			-	-	322,600	
					-	-			-	-	322,600	
	01			公務人員各項補助及慰問金	322,600	-	322,600	322,600	-	-	322,600	
					-	-			-	-	322,600	
					-	-			-	-	322,600	
					-	-			-	-	322,600	
		10		人事費	322,600	-	322,600	322,600	-	-	322,600	
					-	-			-	-	322,600	
					-	-			-	-	322,600	
					-	-			-	-	322,600	
				統籌科目合計	2,472,672	-	2,472,672	2,472,672	716,024	-	322,600	
					-	-			2,150,072	-		
					-	-			-	-	322,600	
					-	-			-	-		

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：109/3/4

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2月29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				
				總計	239,567,672	-	239,567,672	45,867,672	10,327,064	10,691,032
					-	-			35,176,640	
					-	-			-	5,985,725
					-	-				

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：109/3/4

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2月29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	756,750							
			02		業務費	1,386,369	-	-	-	1,386,369	756,750							
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	756,750							
					經常門合計	1,386,369	-	-	-	1,386,369	756,750							
					資本門合計*	2,765,700	-	-	-	2,765,700	-							
					總計	4,152,069	-	-	-	4,152,069	756,750							

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：109/3/12

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2月29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	52,068,147	負債	45,225,672
流動資產	52,068,147	流動負債	45,225,672
現金	45,325,672	存入保證金	12,164,367
專戶存款	45,225,672	存入保證金	12,164,367
零用金	100,000	應付代收款	32,631,158
預付款	6,742,475	應付代收款	32,631,158
預付款	6,742,475	應付保管款	430,147
		應付保管款	430,147
		淨資產	6,842,475
		資產負債淨額	6,842,475
		資產負債淨額	6,842,475
		資產負債淨額	6,842,475
合 計	52,068,147	合 計	52,068,147
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	27,845,513	應付保證品	27,845,513
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2月29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	2,225,187,884	資本資產總額	2,225,197,101
土地	2,065,273,600	資本資產總額	2,225,197,101
房屋建築及設備	79,945,959		
機械及設備	74,825,048		
交通及運輸設備	1,963,976		
雜項設備	3,179,301		
無形資產	9,217		
無形資產	9,217		
合 計	2,225,197,101	合 計	2,225,197,101

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2月29日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	43,082,423		
	110103002一般銀行存款	2,143,249		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		45,225,672	

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2月29日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	756,750		
	110901010其他費用	5,985,725		
	合計		6,742,475	

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2月29日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	27,845,513	27,845,513	

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2月29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2月29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		2	
	合計		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2月29日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	8,981,696		
	211201004保固保證金	3,177,571		
	211201009其他	5,100		
	合計		12,164,367	

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2月29日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	807,292		
	211301002健保費	564,970		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	286,537		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	54,303		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	30,918,056		
	211301020代扣	0		
	合計		32,631,158	

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2月29日

頁數：第17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2月29日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	20,345,513		
	290301002保證書	7,500,000		
	合計		27,845,513	

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2月29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	-415,750	79,945,959
機械及設備	866,499,157	-789,034,689	0	0	-2,639,420	74,825,048
交通及運輸設備	6,974,015	-4,934,200	0	0	-75,839	1,963,976
雜項設備	15,303,086	-12,010,625	0	0	-113,160	3,179,301
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	29,993,600	0	-3,244,169	2,225,187,884
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	1,215	0	9,217
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	0	1,215	0	9,217
合 計	3,068,693,008	-870,244,123	29,993,600	1,215	-3,244,169	2,225,197,101

備註：本期成本變動增加數29,993,600元，較取得財產合計數26,000元，增加29,967,600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26,000元。
- 土地依據109年度公告現值調整增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加29,993,600元。

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2月29日

頁數：第20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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	30,502,323			2,148,072
1015 法定編制人員待遇	11,456,166			
1025 技工及工友待遇	5,273,030			
1030 獎金	11,968,094			
1035 其他給與	164,769			
1040 加班值班費	432,840			
1045 退休退職給付				2,148,072
1050 退休離職儲金	987,580			
1055 保險	219,844			
2000 業務費	564,958	1,933,287		
2006 水電費	155,747	495,589		
2009 通訊費		12,468		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	5,184	4,519		
2051 物品	107,136	956,051		
2054 一般事務費	171,941	195,512		
2063 房屋建築養護費	9,750			
2069 設施及機械設備養護費	97,604	268,488		
2072 國內旅費		660		
2093 特別費	16,696			
3000 設備及投資			26,000	
3015 公共建設及設施費			26,000	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	31,067,281	1,933,287	26,000	2,150,072

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2月29日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	32,650,395			
1015 法定編制人員待遇	11,456,166			
1025 技工及工友待遇	5,273,030			
1030 獎金	11,968,094			
1035 其他給與	164,769			
1040 加班值班費	432,840			
1045 退休退職給付	2,148,072			
1050 退休離職儲金	987,580			
1055 保險	219,844			
2000 業務費	2,498,245			
2006 水電費	651,336			
2009 通訊費	12,468			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	9,703			
2051 物品	1,063,187			
2054 一般事務費	367,453			
2063 房屋建築養護費	9,750			
2069 設施及機械設備養護費	366,092			
2072 國內旅費	660			
2093 特別費	16,696			
3000 設備及投資	26,000			
3015 公共建設及設施費	26,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	35,176,640			

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2月29日

單位:新臺幣元
頁數:第22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	10,641,523	0	0	0	0	0	0	0	10,641,523	
本年度收入	10,641,523	0	0	0	0	0	0	0	10,641,523	
04030100 一般賠償收入	270	0	0	0	0	0	0	0	270	
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300	
05030600 場地設施使用費	221,580	0	0	0	0	0	0	0	221,580	
07010300 租金收入	1,368,000	0	0	0	0	0	0	0	1,368,000	
07020200 土地以外不動產售價	2,979,117	0	0	0	0	0	0	0	2,979,117	
12020100 收回以前年度歲出	428	0	0	0	0	0	0	0	428	
12020400 廢棄物清理費	6,068,436	0	0	0	0	0	0	0	6,068,436	
12021000 其他雜項收入	3,392	0	0	0	0	0	0	0	3,392	

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2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第23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	35,176,640	6,742,475	0	0	100,000	105,000	0	0	42,124,115	4,605,557
本年度	35,176,640	5,985,725	0	0	100,000	0	0	0	41,262,365	4,605,307
一、本年度經費	33,026,568	5,663,125	0	0	100,000	0	0	0	38,789,693	4,605,307
0571010100 行政管理	31,067,281	4,676,867	0	0	0	0	0	0	35,744,148	4,003,852
0571560100 焚化規劃及操作	1,933,287	986,258	0	0	100,000	0	0	0	3,019,545	601,455
0571860300* 垃圾處理工程	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
二、統籌科目	2,150,072	322,600	0	0	0	0	0	0	2,472,672	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,150,072	0	0	0	0	0	0	0	2,150,072	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	322,600	0	0	0	0	0	0	322,600	0
以前年度	0	756,750	0	0	0	105,000	0	0	861,750	250
一、以前年度應付(保留)數	0	756,750	0	0	0	0	0	0	756,750	250
108年度 0573560100 焚化規劃及操作	0	756,750	0	0	0	0	0	0	756,750	250
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

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2月29日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,887,148	52,765,638
公庫撥入數	12,079,205	42,124,115
罰款及賠償收入	0	270
規費收入	65,790	221,880
財產孳息收入	0	1,368,000
財產售價收入	2,979,117	2,979,117
其他收入	5,763,036	6,072,256
支出	19,135,007	45,818,163
繳付公庫數	8,807,943	10,641,523
人事支出	8,087,900	32,650,395
業務支出	2,213,164	2,498,245
增購財產支出	26,000	26,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	1,752,141	6,947,475

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2月29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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	270	0	270	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	300	300	300	300	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	50,000	80,000	50,000	80,000	-	-
	65,490	221,580	65,490	221,580	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	1,369,000	4,000	1,369,000	-	-
	-	1,368,000	0	1,368,000	-	-
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,737,000	2,737,000	2,737,000	2,737,000	-	-
	2,979,117	2,979,117	2,979,117	2,979,117	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	428	0	428	-	-
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	375,000	375,000	375,000	375,000	-	-
	5,761,340	6,068,436	5,761,340	6,068,436	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,696	3,392	1,696	3,392	-	-
合 計	3,166,000	4,561,000	3,166,000	4,561,000	-	-
	8,807,943	10,641,523	8,807,943	10,641,523	-	-

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2月29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
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	757,000	757,000	0	0	757,000	757,000
	756,750	756,750	756,750	756,750	-	-
108-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	757,000	757,000	-	-	757,000	757,000
	756,750	756,750	756,750	756,750	-	-

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2月29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
109-01-01-一般行政-行政管理	9,460,000	39,748,000	9,460,000	39,748,000	--	
	8,349,086	35,744,148	8,349,086	35,744,148	--	
109-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	1,871,000	3,621,000	1,871,000	3,621,000	--	
	1,908,745	2,919,545	1,908,745	3,019,545	--	-100,000
109-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	26,000	26,000	26,000	26,000	--	
	26,000	26,000	26,000	26,000	--	
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	2,150,072	716,024	2,150,072	--	
	716,024	2,150,072	716,024	2,150,072	--	
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	322,600	322,600	322,600	322,600	--	
	322,600	322,600	322,600	322,600	--	
合 計	12,395,624	45,867,672	12,395,624	45,867,672	--	
	11,322,455	41,162,365	11,322,455	41,262,365	--	-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2月29日

第28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
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	302251090200034	109/02/10	差異數係支付科分配數尚未入帳	756,750
合計					856,750

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2月29日

第 全 頁

摘要	金額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		45,555,672
公庫處市庫存款133023900006保管款	43,082,423	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	564,970	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	286,537	
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	54,303	
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	807,292	
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	
加：公庫已入帳，帳面未記帳 公庫處市庫存款133023900006保管款 109年度飛灰輸送機更新履約保證金 (NH109321)\$660000，匯款\$330000，支票AB7104882 \$330000未兌現	330,000	45,555,672
(二)公庫存款		
公庫處市庫存款133023900006保管款	43,412,423	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	564,970	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	286,537	
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	54,303	
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	807,292	
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

組員張慧珍

主辦
出納

第三組丁建新
組長

主辦
會計

主任
佐理員魏學

機關
長

副局長
邱一流(乙)

會計室
主任
林翠玉

2P105

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠市有土地增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 日起至 109 年 02 月 29 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國109年03月05日

頁次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
102020303-0000005 廢棄物處理用地 垃圾處理場用地 臺北市內湖區潭美段一小段0158-0000號	2.00	1/1	2.00	95,000	0.00	109/02/15	47,500	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	2.00	1/1	2.00	96,400	1,400	公告現值調整	48,200	
102020303-0000006 廢棄物處理用地 垃圾處理場用地 臺北市內湖區潭美段一小段0158-0002號	338.00	1/1	338.00	16,055,000	0.00	109/02/15	47,500	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	338.00	1/1	338.00	16,291,600	236,600	公告現值調整	48,200	
102020303-0000002 廢棄物處理用地 垃圾處理場用地 臺北市內湖區潭美段一小段0175-0000號	5,136.00	1/1	5,136.00	243,960,000	0.00	109/02/15	47,500	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	5,136.00	1/1	5,136.00	247,555,200	3,595,200	公告現值調整	48,200	
102020303-0000003 廢棄物處理用地 垃圾處理場用地 臺北市內湖區潭美段一小段0180-0000號	37,336.00	1/1	37,336.00	1,773,460,000	0.00	109/02/15	47,500	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	37,336.00	1/1	37,336.00	1,799,595,200	26,135,200	公告現值調整	48,200	
102020303-0000004 廢棄物處理用地 垃圾處理場用地 臺北市內湖區潭美段一小段0262-0000號	36.00	1/1	36.00	1,710,000	0.00	109/02/15	47,500	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	36.00	1/1	36.00	1,735,200	25,200	公告現值調整	48,200	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 29,993,600 元
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	29,993,600 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

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

機關首長

內湖垃圾焚化廠 廠長邱一流(乙)

會計室主任林翠玉

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31頁

製表日期：民國109年03月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	2,035,280,000	29,993,600	0		2,065,273,600
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	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	80,153,834	0	0		79,945,959
三. 機械及設備	數量	370	0	0		370
	價值	76,144,758	0	0	1,319,710	74,825,048
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	0		39
	價值	1,999,128	0	0	35,152	1,963,976
五. 什項設備	數量	173	0	0		173
	價值	3,235,881	0	0	56,580	3,179,301
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	2,196,813,601	29,993,600	0	1,619,317	2,225,187,884
合計	總值	2,196,813,601	29,993,600	0	1,619,317	2,225,187,884

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 翬

機關首長

內湖垃圾焚化廠
廠長邱一流(乙)

會計室
主任林翠玉