

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6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 頁至第 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 32 頁至第 32 頁

臺北市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6月30日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	300,000	300,000	60,000	6,449	-	-1,924
					-			58,076		
	03			賠償收入	300,000	300,000	60,000	6,449	-	-1,924
					-			58,076		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	60,000	6,449	-	-1,924
					-			58,076		
05				規費收入	814,000	814,000	455,000	126,370	-	145,505
					-			600,505		
	03			使用規費收入	814,000	814,000	455,000	126,370	-	145,505
					-			600,505		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	100	-	-500
					-			500		
		06		場地設施使用費	812,000	812,000	454,000	126,270	-	146,005
					-			600,005		
07				財產收入	32,262,000	32,262,000	14,074,000	1,668,435	-	1,095,797
					-			15,169,797		
	01			財產孳息	1,405,000	1,405,000	1,373,000	-2,000	-	-10,000
					-			1,363,000		
		03		租金收入	1,405,000	1,405,000	1,373,000	-2,000	-	-10,000
					-			1,363,000		
	02			財產售價*	30,407,000	30,407,000	12,581,000	1,519,900	-	778,822
					-			13,359,822		
		02		土地以外不動產售價*	30,407,000	30,407,000	12,581,000	1,519,900	-	778,822
					-			13,359,822		
	05			廢舊物資售價	450,000	450,000	120,000	150,535	-	326,975
					-			446,975		
		01		廢舊物資售價	450,000	450,000	120,000	150,535	-	326,975
					-			446,975		
12				其他收入	67,259,000	67,259,000	17,709,000	-4,433,849	-	-1,516,136
					-			16,192,864		
	02			雜項收入	67,259,000	67,259,000	17,709,000	-4,433,849	-	-1,516,136
					-			16,192,864		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	173,480	-	209,066
					-			209,066		
		04		廢棄物清理費	67,258,000	67,258,000	17,708,000	-4,609,023	-	-1,734,366
					-			15,973,634		

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：109/7/1

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6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	-	9,164
					-			10,164		
				經常門合計	70,228,000	70,228,000	19,717,000	-4,152,495	-	-1,055,580
					-			18,661,420		
				資本門合計*	30,407,000	30,407,000	12,581,000	1,519,900	-	778,822
					-			13,359,822		
				總計	100,635,000	100,635,000	32,298,000	-2,632,595	-	-276,758
					-			32,021,242		

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：109/7/1

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6月30日

頁數：第3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					
01				一般行政	132,982,000	-	132,982,000	79,197,000	8,831,791	7,889,546	
					-	-			71,307,454		
					-	-			-	254,383	
					-	-					
	01			行政管理	132,982,000	-	132,982,000	79,197,000	8,831,791	7,889,546	
					-	-			71,307,454		
					-	-			-	254,383	
					-	-					
		10		人事費	121,179,000	-	121,179,000	73,961,000	7,778,995	7,186,439	
					-	-			66,774,561		
					-	-			-	236,383	
					-	-					
		20		業務費	11,803,000	-	11,803,000	5,236,000	1,052,796	703,107	
					-	-			4,532,893		
					-	-			-	18,000	
					-	-					
56				垃圾焚化業務	69,988,000	-	69,988,000	27,386,000	5,851,055	4,894,643	
					-	-			22,491,357		
					-	-			-	2,605,764	
					-	-					
	01			焚化規劃及操作	69,988,000	-	69,988,000	27,386,000	5,851,055	4,894,643	
					-	-			22,491,357		
					-	-			-	2,605,764	
					-	-					
		20		業務費	69,988,000	-	69,988,000	27,386,000	5,851,055	4,894,643	
					-	-			22,491,357		
					-	-			-	2,605,764	
					-	-					
				經常門合計	202,970,000	-	202,970,000	106,583,000	14,682,846	12,784,189	
					-	-			93,798,811		
					-	-			-	2,860,147	
					-	-					

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：109/7/1

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6月30日

頁數：第4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				
86				環境衛生及河川工程	33,800,000	-	33,800,000	158,000	28,699	6,508
					-	-			151,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	158,000	28,699	6,508
					-	-			151,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	158,000	28,699	6,508
					-	-			151,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	325,000	-	325,000	325,000	42,249	37,044
					-	-			287,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	325,000	-	325,000	325,000	42,249	37,044
					-	-			287,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	42,249	37,044
					-	-			287,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,125,000	-	34,125,000	483,000	70,948	43,552
					-	-			439,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	237,095,000	-	237,095,000	107,066,000	14,753,794	12,827,741
					-	-			94,238,259	
					-	-			-	2,860,147
					-	-			-	-

製表 佐理員魏 翬

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/1

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6月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
01				公務人員退休及撫卹給付	5,016,168	-	5,016,168	5,016,168	718,024
					-	-		5,016,168	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,016,168	-	5,016,168	5,016,168	718,024
					-	-		5,016,168	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	5,012,168	-	5,012,168	5,012,168	716,024
					-	-		5,012,168	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000
					-	-		4,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	943,626	-	943,626	943,626	64,543
					-	-		943,626	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	943,626	-	943,626	943,626	64,543
					-	-		943,626	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	936,382	-	936,382	936,382	64,543
					-	-		936,382	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	7,244	-	7,244	7,244	-
					-	-		7,244	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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：109/7/1

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,959,794	-	5,959,794	5,959,794	782,567	-
					-	-			5,959,794	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	243,054,794	-	243,054,794	113,025,794	15,536,361	12,827,741
					-	-			100,198,053	
					-	-			-	2,860,147
					-	-				

製表 佐理員魏 暈 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/1

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6月30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	-	-	-	-	-	-
						1,386,369	-	-	1,386,369	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
						2,765,700	-	-	2,765,700	-	-
				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	-	-

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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6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	2,219,612,120	資本資產總額	2,219,661,547
土地	2,065,273,600	資本資產總額	2,219,661,547
房屋建築及設備	79,114,459		
機械及設備	70,006,391		
交通及運輸設備	1,878,908		
雜項設備	3,047,558		
租賃資產	291,204		
無形資產	49,427		
無形資產	49,427		
合 計	2,219,661,547	合 計	2,219,661,547

備註：

1. 表列機械及設備70,006,391元，與財產分類統計表70,297,595元，差異291,204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291,204元，與財產分類統計表0元，差異291,204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6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6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	59,021,467		
	110103002一般銀行存款	2,813,952		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		61,835,419	

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6月30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	2,860,147		
	合 計		2,860,147	

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6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	30,482,913	30,482,913	

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6月30日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	2	2	
	合 計			

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6月30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	2	2	
	合 計			

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6月30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	8,425,184		
	211201004保固保證金	2,959,234		
	211201009其他	5,700		
	合 計		11,390,118	

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6月30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	806,920		
	211301002健保費	281,553		
	211301003公保費	300		
	211301004勞保費	306,796		
	211301005退撫基金	9,324		
	211301006勞工退休金(新制)	88,626		
	211301008各項費款	885,781		
	211301019其他	47,631,349		
	211301020代扣	0		
	合 計		50,010,649	

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6月30日

頁數：第18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6月30日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	21,244,913		
	290301002保證書	9,238,000		
	合 計		30,482,913	

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6月30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	-1,247,250	79,114,459
機械及設備	866,499,157	-789,034,689	86,213	0	-7,544,290	70,006,391
交通及運輸設備	6,974,015	-4,934,200	50,860	0	-211,767	1,878,908
雜項設備	15,303,086	-12,010,625	99,500	0	-344,403	3,047,558
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	-9,347,710	2,219,320,916
租賃資產	0	0	301,126	0	-9,922	291,204
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	3,254	0	49,427
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	3,254	-9,922	340,631
合 計	3,068,693,008	-870,244,123	30,573,548	3,254	-9,357,632	2,219,661,547

備註：本期成本變動增加數30,573,548元，較取得財產合計數3,205,148元，增加27,368,400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151,492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6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6月30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	66,774,561			
1015 法定編制人員待遇	26,929,290			
1025 技工及工友待遇	12,293,070			
1030 獎金	18,852,440			
1035 其他給與	792,379			
1040 加班值班費	1,892,673			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,065,513			
1055 保險	2,949,196			
2000 業務費	4,532,893	22,491,357		
2003 教育訓練費	9,500	49,000		
2006 水電費	539,926	3,861,337		
2009 通訊費		56,505		
2018 資訊服務費	45,380			
2024 稅捐及規費	673,705	295,806		
2027 保險費	39,393	20,291		
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2039 委辦費		2,641,114		
2051 物品	280,519	8,778,048		
2054 一般事務費	1,744,307	1,339,817		
2063 房屋建築養護費	421,311			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,190	3,723		
2069 設施及機械設備養護費	678,171	5,427,736		
2072 國內旅費	799	17,980		
2093 特別費	71,692			
3000 設備及投資			151,492	287,956
3015 公共建設及設施費			151,492	
3030 資訊軟硬體設備費				188,456
3035 雜項設備費				99,500
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	71,307,454	22,491,357	151,492	287,956

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6月30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	5,012,168	936,382	72,723,111	
1015 法定編制人員待遇			26,929,290	
1025 技工及工友待遇			12,293,070	
1030 獎金			18,852,440	
1035 其他給與		936,382	1,728,761	
1040 加班值班費			1,892,673	
1045 退休退職給付	5,012,168		5,012,168	
1050 退休離職儲金			3,065,513	
1055 保險			2,949,196	
2000 業務費		7,244	27,031,494	
2003 教育訓練費			58,500	
2006 水電費			4,401,263	
2009 通訊費			56,505	
2018 資訊服務費			45,380	
2024 稅捐及規費			969,511	
2027 保險費			59,684	
2036 按日按件計資酬金			3,000	
2039 委辦費			2,641,114	
2051 物品			9,058,567	
2054 一般事務費		7,244	3,091,368	
2063 房屋建築養護費			421,311	
2066 車輛及辦公器具養護費			28,913	
2069 設施及機械設備養護費			6,105,907	
2072 國內旅費			18,779	
2093 特別費			71,692	
3000 設備及投資			439,448	
3015 公共建設及設施費			151,492	
3030 資訊軟硬體設備費			188,456	
3035 雜項設備費			99,500	
4000 獎補助費	4,000		4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000	
合計	5,016,168	943,626	100,198,053	

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6月30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)				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	32,021,242	0	0	0	0	0	0	0	32,021,242
本年度收入	32,021,242	0	0	0	0	0	0	0	32,021,242
04030100 一般賠償收入	58,076	0	0	0	0	0	0	0	58,076
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	600,005	0	0	0	0	0	0	0	600,005
07010300 租金收入	1,363,000	0	0	0	0	0	0	0	1,363,000
07020200 土地以外不動產售價	13,359,822	0	0	0	0	0	0	0	13,359,822
07050100 廢舊物資售價	446,975	0	0	0	0	0	0	0	446,975
12020100 收回以前年度歲出	209,066	0	0	0	0	0	0	0	209,066
12020400 廢棄物清理費	15,973,634	0	0	0	0	0	0	0	15,973,634
12021000 其他雜項收入	10,164	0	0	0	0	0	0	0	10,164

製表 佐理員魏 暉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/7/2

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6月30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	104,350,122	2,860,147	0	0	100,000	105,000	0	0	107,415,269	9,867,594
本年度	100,198,053	2,860,147	0	0	100,000	0	0	0	103,158,200	9,867,594
一、本年度經費	94,238,259	2,860,147	0	0	100,000	0	0	0	97,198,406	9,867,594
0571010100 行政管理	71,307,454	254,383	0	0	0	0	0	0	71,561,837	7,635,163
0571560100 焚化規劃及操作	22,491,357	2,605,764	0	0	100,000	-0	0	0	25,197,121	2,188,879
0571860300* 垃圾處理工程	151,492	0	0	0	0	0	0	0	151,492	6,508
0571900400* 其他設備	287,956	0	0	0	0	0	0	0	287,956	37,044
二、統籌科目	5,959,794	0	0	0	0	0	0	0	5,959,794	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,016,168	0	0	0	0	0	0	0	5,016,168	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	943,626	0	0	0	0	0	0	0	943,626	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: 109/7/2

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6月30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	13,452,806	139,436,511
公庫撥入數	16,085,401	107,415,269
罰款及賠償收入	6,449	58,076
規費收入	126,370	600,505
財產孳息收入	-2,000	1,363,000
財產售價收入	1,519,900	13,359,822
廢舊物資售價收入	150,535	446,975
其他收入	-4,433,849	16,192,864
支出	12,903,766	136,371,364
繳付公庫數	-2,632,595	32,021,242
人事支出	8,559,562	72,723,111
業務支出	6,903,851	28,417,863
增購財產支出	70,948	3,205,148
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	549,040	3,065,147

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6月30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	30,000	60,000	30,000	60,000	-	-
	6,449	58,076	6,449	58,076	-	-
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	500	100	500	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	454,000	30,000	454,000	-	-
	126,270	600,005	126,270	600,005	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,373,000	0	1,373,000	-	-
	-2,000	1,363,000	-2,000	1,363,000	-	-
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	3,060,000	12,581,000	3,060,000	12,581,000	-	-
	1,519,900	13,359,822	1,519,900	13,359,822	-	-
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	-	-
	150,535	446,975	150,535	446,975	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	173,480	209,066	173,480	209,066	-	-
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	1,136,000	17,708,000	1,136,000	17,708,000	-	-
	-4,609,023	15,973,634	-4,609,023	15,973,634	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,694	10,164	1,694	10,164	-	-
合 計	4,257,000	32,298,000	4,257,000	32,298,000	-	-
	-2,632,595	32,021,242	-2,632,595	32,021,242	-	-

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6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
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6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
109-01-01-一般行政-行政管理	9,653,000	79,197,000	9,653,000	79,197,000	-	-
	8,544,050	71,561,837	8,544,050	71,561,837	-	-
109-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	8,583,000	27,386,000	8,583,000	27,386,000	-	-
	6,687,836	25,097,121	6,687,836	25,197,121	-	-100,000
109-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	34,000	158,000	34,000	158,000	-	-
	28,699	151,492	28,699	151,492	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	325,000	0	325,000	-	-
	42,249	287,956	42,249	287,956	-	-
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	718,024	5,016,168	718,024	5,016,168	-	-
	718,024	5,016,168	718,024	5,016,168	-	-
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	64,543	943,626	64,543	943,626	-	-
	64,543	943,626	64,543	943,626	-	-
合 計	19,052,567	113,025,794	19,052,567	113,025,794	-	-
	16,085,401	103,058,200	16,085,401	103,158,200	-	-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6月30日

第30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6月30日

第 全 頁

摘要	金 額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		61,835,419
公庫處市庫存款1330239000006保管款	59,021,467	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	281,553	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	306,796	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	300	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	88,626	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	9,324	
公庫處210551330201公用事業費款代扣繳專戶	806,920	
公庫處210551330215各項費款代扣繳專戶	885,781	
台北富邦銀行南港分行離職儲金專戶	434,652	
(二)公庫存款		61,835,419
公庫處市庫存款1330239000006保管款	59,021,467	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	281,553	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	306,796	
公庫處210551330213公保費代扣繳專戶	300	
公庫處210551330214勞退基金代扣繳專戶	88,626	
台灣銀行11983413302015退撫基金繳費專戶	9,324	
公庫處210551330201公用事業費款代扣繳專戶	806,920	
公庫處210551330215各項費款代扣繳專戶	885,781	
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

第三組丁建新 組長

主辦 會計

佐理員魏 會計室主任 林翠玉

機關 長官

內湖垃圾焚化廠 邱一流 廠長

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32頁

製表日期：民國109年07月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6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	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	79,322,334	0	0		79,114,459
三. 機械及設備	數 量	384	0	0	1,136,678	384
	價 值	71,434,273	0	0		70,297,595
四. 交通及運輸設備	數 量	40	0	0	33,982	40
	價 值	1,912,890	0	0		1,878,908
五. 什項設備	數 量	174	0	0	58,221	174
	價 值	3,105,779	0	0		3,047,558
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	2,221,048,876	0	0	1,436,756	2,219,612,120
合 計	總 值	2,221,048,876	0	0	1,436,756	2,219,612,120

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 瑩

會計室
主任林翠玉

機關首長

內湖垃圾焚化廠
廠長邱一流(兩)

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 6 月 30 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(基金)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、本表請按季填列至每年 3、6、9、12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於每季結束後 1 個月內將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)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，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

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1期（民國109年1月至6月）

1547

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6月底 累計分 配數	截至109年6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 累計分配 數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 學

主辦會計人員：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)

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：係累計實現數及預付數之合計。

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。