

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9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9月30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9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	150,000	700	-	-5,870
					-			144,130		
	03			賠償收入	300,000	300,000	150,000	700	-	-5,870
					-			144,130		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	150,000	700	-	-5,870
					-			144,130		
05				規費收入	814,000	814,000	665,000	136,155	-	403,665
					-			1,068,665		
	03			使用規費收入	814,000	814,000	665,000	136,155	-	403,665
					-			1,068,665		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	50	-	600
					-			1,600		
		06		場地設施使用費	812,000	812,000	664,000	136,105	-	403,065
					-			1,067,065		
07				財產收入	32,262,000	32,262,000	23,247,000	3,097,663	-	-1,135,430
					-			22,111,570		
	01			財產孳息	1,405,000	1,405,000	1,379,000	-	-	-11,500
					-			1,367,500		
		03		租金收入	1,405,000	1,405,000	1,379,000	-	-	-11,500
					-			1,367,500		
	02			財產售價*	30,407,000	30,407,000	21,748,000	3,097,663	-	-1,450,905
					-			20,297,095		
		02		土地以外不動產售價*	30,407,000	30,407,000	21,748,000	3,097,663	-	-1,450,905
					-			20,297,095		
	05			廢舊物資售價	450,000	450,000	120,000	-	-	326,975
					-			446,975		
		01		廢舊物資售價	450,000	450,000	120,000	-	-	326,975
					-			446,975		
12				其他收入	67,259,000	67,259,000	31,344,000	-7,155,104	-	-2,443,698
					-			28,900,302		
	02			雜項收入	67,259,000	67,259,000	31,344,000	-7,155,104	-	-2,443,698
					-			28,900,302		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,320	-	220,442
					-			220,442		
		04		廢棄物清理費	67,258,000	67,258,000	31,343,000	-7,161,118	-	-2,678,476
					-			28,664,524		

製表 佐理員魏 璽

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/5

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9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	-	14,336
					-			15,336		
				經常門合計	70,228,000	70,228,000	33,658,000	-7,018,249	-	-1,730,428
					-			31,927,572		
				資本門合計*	30,407,000	30,407,000	21,748,000	3,097,663	-	-1,450,905
					-			20,297,095		
				總計	100,635,000	100,635,000	55,406,000	-3,920,586	-	-3,181,333
					-			52,224,667		

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：109/10/5

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9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	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				一般行政	132,982,000	-	132,982,000	107,023,000	8,777,681
					-	-		8,766,032	
					-	-		98,145,319	
					-	-		-	530,654
					-	-		-	-
	01			行政管理	132,982,000	-	132,982,000	107,023,000	8,777,681
					-	-		8,766,032	
					-	-		98,145,319	
					-	-		-	530,654
					-	-		-	-
		10		人事費	121,179,000	-	121,179,000	98,794,000	8,433,885
					-	-		7,785,410	
					-	-		90,360,115	
					-	-		-	515,854
					-	-		-	-
		20		業務費	11,803,000	-	11,803,000	8,229,000	443,796
					-	-		980,622	
					-	-		7,785,204	
					-	-		-	14,800
					-	-		-	-
56				垃圾焚化業務	69,988,000	-	69,988,000	50,556,000	3,770,490
					-	-		7,267,071	
					-	-		46,785,510	
					-	-		-	1,713,333
					-	-		-	-
	01			焚化規劃及操作	69,988,000	-	69,988,000	50,556,000	3,770,490
					-	-		7,267,071	
					-	-		46,785,510	
					-	-		-	1,713,333
					-	-		-	-
		20		業務費	69,988,000	-	69,988,000	50,556,000	3,770,490
					-	-		7,267,071	
					-	-		46,785,510	
					-	-		-	1,713,333
					-	-		-	-
				經常門合計	202,970,000	-	202,970,000	157,579,000	12,648,171
					-	-		16,033,103	
					-	-		144,930,829	
					-	-		-	2,243,987
					-	-		-	-

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：109/10/5

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9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	33,653,000	434,364	2,256,058		
					-	-			31,396,942	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			垃圾處理工程*	33,800,000	-	33,800,000	33,653,000	434,364	2,256,058		
					-	-			31,396,942	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	33,653,000	434,364	2,256,058		
					-	-			31,396,942	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
90				一般建築及設備	325,000	-	325,000	325,000	-	37,044		
					-	-			287,956	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			其他設備*	325,000	-	325,000	325,000	-	37,044		
					-	-			287,956	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	-	37,044		
					-	-			287,956	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	34,125,000	-	34,125,000	33,978,000	434,364	2,293,102		
					-	-			31,684,898	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	237,095,000	-	237,095,000	191,557,000	16,467,467	14,941,273		
					-	-			176,615,727	-		
					-	-			-	2,243,987		
					-	-			-	-		

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：109/10/5

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9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) 備註(預付款)
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			
01				公務人員退休及撫卹給付	7,271,078	-	7,271,078	7,271,078	-
					-	-		728,644	-
					-	-		7,271,078	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,271,078	-	7,271,078	7,271,078	-
					-	-		728,644	-
					-	-		7,271,078	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	7,265,078	-	7,265,078	7,265,078	-
					-	-		728,644	-
					-	-		7,265,078	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-
					-	-		2,000	-
					-	-		6,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,266,946	-	1,266,946	1,266,946	-
					-	-		5,734	292,200
					-	-		974,746	-
					-	-		-	292,200
					-	-		-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	1,266,946	-	1,266,946	1,266,946	-
					-	-		5,734	292,200
					-	-		974,746	-
					-	-		-	292,200
					-	-		-	-
		10		人事費	1,235,243	-	1,235,243	1,235,243	-
					-	-		5,581	292,200
					-	-		943,043	-
					-	-		-	292,200
					-	-		-	-
		20		業務費	31,703	-	31,703	31,703	-
					-	-		153	-
					-	-		31,703	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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：109/10/5

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9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	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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	8,538,024	-	8,538,024	8,538,024	734,378	292,200
					-	-			8,245,824	
					-	-			-	292,200
					-	-				
				總計	245,633,024	-	245,633,024	200,095,024	17,201,845	15,233,473
					-	-			184,861,551	
					-	-			-	2,536,187
					-	-				

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：109/10/5

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9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	-	-	-	-	-	-
		01			焚化規劃及操作	1,386,369	-	-	1,386,369	-	-
						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	-	-
						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 瑩 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/10/5

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9月30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	19,715,655	負債	17,079,468
流動資產	19,715,655	流動負債	17,079,468
現金	17,179,468	存入保證金	8,514,524
專戶存款	17,079,468	存入保證金	8,514,524
零用金	100,000	應付代收款	8,130,292
預付款	2,536,187	應付代收款	8,130,292
預付款	2,536,187	應付保管款	434,652
		應付保管款	434,652
		淨資產	2,636,187
		資產負債淨額	2,636,187
		資產負債淨額	2,636,187
		資產負債淨額	2,636,187
合 計	19,715,655	合 計	19,715,655
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	18,359,513	應付保證品	18,359,513
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9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	2,221,738,213	資本資產總額	2,221,784,997
土地	2,065,273,600	資本資產總額	2,221,784,997
房屋建築及設備	78,490,834		
機械及設備	73,047,966		
交通及運輸設備	1,776,962		
雜項設備	2,872,530		
租賃資產	276,321		
無形資產	46,784		
無形資產	46,784		
合 計	2,221,784,997	合 計	2,221,784,997

備註：

1. 表列機械及設備73,047,966元，與財產分類統計表73,324,287元，差異276,321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276,321元，與財產分類統計表0元，差異276,321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9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9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	15,183,919		
	110103002一般銀行存款	1,895,549		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		17,079,468	

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9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	2,536,187		
	合計		2,536,187	

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9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	18,359,513	18,359,513	

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9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9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 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9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	4,945,847		
	211201004保固保證金	3,562,677		
	211201009其他	6,000		
	合 計		8,514,524	

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9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	511,325		
	211301002健保費	560,446		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	294,902		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	94,224		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6,669,395		
	211301020代扣	0		
	合計		8,130,292	

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9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9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	9,121,513		
	290301002保證書	9,238,000		
	合計		18,359,513	

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9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	-1,870,875	78,490,834
機械及設備	866,499,157	-789,034,689	6,657,341	3,015,636	-8,058,207	73,047,966
交通及運輸設備	6,974,015	-4,934,200	50,860	0	-313,713	1,776,962
雜項設備	15,303,086	-12,010,625	99,500	300,511	-218,920	2,872,530
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	36,801,301	3,316,147	-10,461,715	2,221,461,892
租賃資產	0	0	301,126	0	-24,805	276,321
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	5,897	0	46,784
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	5,897	-24,805	323,105
合 計	3,068,693,008	-870,244,123	37,144,676	3,322,044	-10,486,520	2,221,784,997

備註：本期成本變動增加數37,144,676元，較取得財產合計數34,450,598元，增加2,694,078元之原因說明如下：

- 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651,252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、分選機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,773,835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。
- 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25,903,937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9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9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	90,360,115			
1015 法定編制人員待遇	38,102,725			
1025 技工及工友待遇	17,689,914			
1030 獎金	20,744,772			
1035 其他給與	1,371,136			
1040 加班值班費	3,054,833			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,660,477			
1055 保險	4,736,258			
2000 業務費	7,785,204	46,785,510		
2003 教育訓練費	12,700	86,050		
2006 水電費	861,513	7,044,452		
2009 通訊費		100,449		
2018 資訊服務費	45,380			
2024 稅捐及規費	692,165	468,613		
2027 保險費	40,118	20,291		
2036 按日按件計資酬金	15,000	8,000		
2039 委辦費		6,650,888		
2051 物品	457,389	18,509,237		
2054 一般事務費	3,043,954	3,385,248		
2063 房屋建築養護費	1,081,558			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,740	3,723		
2069 設施及機械設備養護費	1,412,904	10,470,599		
2072 國內旅費	3,597	37,960		
2093 特別費	93,186			
3000 設備及投資			31,396,942	287,956
3015 公共建設及設施費			31,396,942	
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	98,145,319	46,785,510	31,396,942	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9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	7,265,078	943,043	98,568,236	
1015 法定編制人員待遇			38,102,725	
1025 技工及工友待遇			17,689,914	
1030 獎金			20,744,772	
1035 其他給與		943,043	2,314,179	
1040 加班值班費			3,054,833	
1045 退休退職給付	7,265,078		7,265,078	
1050 退休離職儲金			4,660,477	
1055 保險			4,736,258	
2000 業務費		31,703	54,602,417	
2003 教育訓練費			98,750	
2006 水電費			7,905,965	
2009 通訊費			100,449	
2018 資訊服務費			45,380	
2024 稅捐及規費			1,160,778	
2027 保險費			60,409	
2036 按日按件計資酬金			23,000	
2039 委辦費			6,650,888	
2051 物品			18,966,626	
2054 一般事務費		31,703	6,460,905	
2063 房屋建築養護費			1,081,558	
2066 車輛及辦公器具養護費			29,463	
2069 設施及機械設備養護費			11,883,503	
2072 國內旅費			41,557	
2093 特別費			93,186	
3000 設備及投資			31,684,898	
3015 公共建設及設施費			31,396,942	
3030 資訊軟硬體設備費			188,456	
3035 雜項設備費			99,500	
4000 獎補助費	6,000		6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000	
合計	7,271,078	974,746	184,861,551	

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9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	52,224,667	0	0	0	0	0	0	0	52,224,667
本年度收入	52,224,667	0	0	0	0	0	0	0	52,224,667
04030100 一般賠償收入	144,130	0	0	0	0	0	0	0	144,130
05030300 資料使用費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05030600 場地設施使用費	1,067,065	0	0	0	0	0	0	0	1,067,065
07010300 租金收入	1,367,500	0	0	0	0	0	0	0	1,367,500
07020200 土地以外不動產售價	20,297,095	0	0	0	0	0	0	0	20,297,095
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	220,442	0	0	0	0	0	0	0	220,442
12020400 廢棄物清理費	28,664,524	0	0	0	0	0	0	0	28,664,524
12021000 其他雜項收入	15,336	0	0	0	0	0	0	0	15,336

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9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	189,013,620	2,536,187	0	0	100,000	105,000	0	0	191,754,807	12,597,286
本年度	184,861,551	2,536,187	0	0	100,000	0	0	0	187,497,738	12,597,286
一、本年度經費	176,615,727	2,243,987	0	0	100,000	0	0	0	178,959,714	12,597,286
0571010100 行政管理	98,145,319	530,654	0	0	0	0	0	0	98,675,973	8,347,027
0571560100 焚化規劃及操作	46,785,510	1,713,333	0	0	100,000	0	0	0	48,598,843	1,957,157
0571860300* 垃圾處理工程	31,396,942	0	0	0	0	0	0	0	31,396,942	2,256,058
0571900400* 其他設備	287,956	0	0	0	0	0	0	0	287,956	37,044
二、統籌科目	8,245,824	292,200	0	0	0	0	0	0	8,538,024	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,271,078	0	0	0	0	0	0	0	7,271,078	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	974,746	292,200	0	0	0	0	0	0	1,266,946	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 暉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/10/5

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9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	13,241,059	243,979,474
公庫撥入數	17,161,645	191,754,807
罰款及賠償收入	700	144,130
規費收入	136,155	1,068,665
財產孳息收入	0	1,367,500
財產售價收入	3,097,663	20,297,095
廢舊物資售價收入	0	446,975
其他收入	-7,155,104	28,900,302
支出	13,281,259	241,238,287
繳付公庫數	-3,920,586	52,224,667
人事支出	8,517,635	98,568,236
業務支出	8,247,846	55,988,786
增購財產支出	434,364	34,450,598
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	-40,200	2,741,187

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9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	150,000	30,000	150,000	-	-
	700	144,130	700	144,130	-	-
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	-	-
	50	1,600	50	1,600	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	75,000	664,000	75,000	664,000	-	-
	136,105	1,067,065	136,105	1,067,065	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,379,000	0	1,379,000	-	-
	-	1,367,500	0	1,367,500	-	-
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	3,015,000	21,748,000	3,015,000	21,748,000	-	-
	3,097,663	20,297,095	3,097,663	20,297,095	-	-
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	-	-
	-	446,975	0	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	-	-
	4,320	220,442	4,320	220,442	-	-
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	5,681,000	31,343,000	5,681,000	31,343,000	-	-
	-7,161,118	28,664,524	-7,161,118	28,664,524	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	1,694	15,336	1,694	15,336	-	-
合 計	8,801,000	55,406,000	8,801,000	55,406,000	-	-
	-3,920,586	52,224,667	-3,920,586	52,224,667	-	-

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9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9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	9,236,000	107,023,000	9,236,000	107,023,000	-	-
	8,753,832	98,675,973	8,753,832	98,675,973	-	-
109-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	6,119,000	50,556,000	6,119,000	50,556,000	-	-
	7,239,071	48,498,843	7,239,071	48,598,843	-	-100,000
109-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	2,379,000	33,653,000	2,379,000	33,653,000	-	-
	434,364	31,396,942	434,364	31,396,942	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	325,000	0	325,000	-	-
	-	287,956	0	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	728,644	7,271,078	728,644	7,271,078	-	-
	728,644	7,271,078	728,644	7,271,078	-	-
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	5,734	1,266,946	5,734	1,266,946	-	-
	5,734	1,266,946	5,734	1,266,946	-	-
合 計	18,468,378	200,095,024	18,468,378	200,095,024	-	-
	17,161,645	187,397,738	17,161,645	187,497,738	-	-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9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9月30日

第 全 頁

摘要	金 額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		17,079,468
公庫處市庫存款1330239000006保管款	15,183,919	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	560,446	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	294,902	
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	94,224	
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	511,325	
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		17,079,468
公庫處市庫存款1330239000006保管款	15,183,919	
公庫處210551330211健保費代扣繳專戶	560,446	
公庫處210551330212勞保費代扣繳專戶	294,902	
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	94,224	
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	511,325	
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

會計室 主任 林翠玉

佐理員 魏 璽

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市有動產增減表

第32頁

3592

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國109年10月05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
302050707- 0000001~0000001	分選機 LT 篩分及包裝機(普聯國際)-環署補助LT 篩選、包裝機(含入料斗、螺運機、輸送機及出料斗、斗升機、集塵桶等各1組)	臺 1	0 1,729,375	0 1,729,375	1,729,375 1,729,375	109/09/24 撥入	1090923府授財產 1090139409

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 1 列帳價值： 1,729,375	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 1,729,375
加	數量： 1 帳面價值： 1,729,375	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 1,729,375
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	1,190,795	33,982	57,341	1,282,118

增加	公務用	項：1 列帳價值：1,729,375	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：1 帳面價值：1,729,375		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0
減少		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0
		數量：0 帳面價值：0		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 邱一流(乙) 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

製表日期：民國109年10月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年9月1日起至 109年9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		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	207,875	13
	面 積	37,944.73	0.00	0.00		37,944.73
	價 值	78,698,709	0	0		78,490,834
三. 機械及設備	數 量	382	1	0	1,190,795	383
	價 值	72,785,707	1,729,375	0		73,324,287
四. 交通及運輸設備	數 量	40	0	0	33,982	40
	價 值	1,810,944	0	0		1,776,962
五. 什項設備	數 量	170	0	0	57,341	170
	價 值	2,929,871	0	0		2,872,530
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	2,221,498,831	1,729,375	0	1,489,993	2,221,738,213
合 計	總 值	2,221,498,831	1,729,375	0	1,489,993	2,221,738,213

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

機關首長

會計室
主任林翠玉內湖垃圾焚化廠
廠長邱一流(乙)

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
重大計畫預算執行績效分析表
109年度第3期（民國109年1月至9月）

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經費 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9月底 累計分 配數	截至109年9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 瑩

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(兩)

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。