

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108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)

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1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 7 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 8 頁至第 8 頁
五、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表	第 10 頁至第 10 頁
七、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 23 頁
八、資本資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
九、歲出用途別累計表	第 25 頁至第 26 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 27 頁至第 27 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 28 頁
十二、收入支出彙計表	第 29 頁至第 29 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 30 頁至第 32 頁
十四、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 33 頁至第 33 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 34 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市財產管理等規定格式）	第 35 頁至第 35 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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

目 科				算 數 預		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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)		
03				罰款及賠償收入	600,000	600,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	600,000	600,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	-	-	-	-
					-			-		
04				規費收入	808,000	808,000	35,000	142,575	-	107,575
					-			142,575		
	02			使用規費收入	808,000	808,000	35,000	142,575	-	107,575
					-			142,575		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	806,000	806,000	35,000	142,575	-	107,575
					-			142,575		
06				財產收入	32,384,000	32,384,000	1,353,000	1,433,954	-	80,954
					-			1,433,954		
	01			財產孳息	1,386,000	1,386,000	1,353,000	1,354,550	-	1,550
					-			1,354,550		
		02		租金收入	1,386,000	1,386,000	1,353,000	1,354,550	-	1,550
					-			1,354,550		
	02			財產售價*	29,658,000	29,658,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			土地以外不動產售價*	29,658,000	29,658,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	-	79,404	-	79,404
					-			79,404		
		01		廢舊物資售價	1,340,000	1,340,000	-	79,404	-	79,404
					-			79,404		
11				其他收入	38,092,000	38,092,000	49,000	659,960	-	610,960
					-			659,960		
	02			雜項收入	38,092,000	38,092,000	49,000	659,960	-	610,960
					-			659,960		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	143,143	-	143,143
					-			143,143		
		04		廢棄物清理費	38,091,000	38,091,000	49,000	516,817	-	467,817
					-			516,817		

製表

逕理員蔡宜軒

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/1/31

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108年1月1日至108年1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	-	-	-	
					-		-	-		
				經常門合計	42,226,000	42,226,000	1,437,000	2,236,489	-	799,489
					-			2,236,489		
				資本門合計*	29,658,000	29,658,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	71,884,000	71,884,000	1,437,000	2,236,489	-	799,489
					-			2,236,489		

製表

造理員蔡宜軒

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/1/31

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	131,405,000	-	131,405,000	30,388,000	24,138,852	6,249,148
					-	-			24,138,852	
					-	-			-	5,105,329
					-	-				
	01			行政管理	131,405,000	-	131,405,000	30,388,000	24,138,852	6,249,148
					-	-			24,138,852	
					-	-			-	5,105,329
					-	-				
			01	人事費	120,401,000	-	120,401,000	30,067,000	24,099,823	5,967,177
					-	-			24,099,823	
					-	-			-	5,031,132
					-	-				
			02	業務費	11,004,000	-	11,004,000	321,000	39,029	281,971
					-	-			39,029	
					-	-			-	74,197
					-	-				
56				垃圾焚化業務	73,131,000	-	73,131,000	2,001,000	311,710	1,689,290
					-	-			311,710	
					-	-			-	499,929
					-	-				
	01			焚化規劃及操作	73,131,000	-	73,131,000	2,001,000	311,710	1,689,290
					-	-			311,710	
					-	-			-	499,929
					-	-				

製表

佐理員蔡宜軒

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/1

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108年1月1日至108年1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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
			02	業務費	73,131,000	-	73,131,000	2,001,000	311,710	1,689,290	
					-	-			311,710		
					-	-			-	499,929	
					-	-			-		
				經常門合計	204,536,000	-	204,536,000	32,389,000	24,450,562	7,938,438	
					-	-			24,450,562		
					-	-			-	5,605,258	
					-	-			-		
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	33,800,000	-	33,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	3,476,000	-	3,476,000	35,000	-	35,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/1

助理員蔡宜軒

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108年1月1日至108年1月31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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待過準備	預算調整數				
	04			其他設備*	3,476,000	-	3,476,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	3,476,000	-	3,476,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	37,276,000	-	37,276,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	241,812,000	-	241,812,000	32,424,000	24,450,562	7,973,438
					-	-			24,450,562	
					-	-			-	5,605,258
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,606,970	-	1,606,970	1,606,970	1,606,970	-
					-	-			1,606,970	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,606,970	-	1,606,970	1,606,970	1,606,970	-
					-	-			1,606,970	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

代理員蔡宜軒

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/1

臺北市環境保護局內湖垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	人事費	1,604,970	-	1,604,970	1,604,970	1,604,970	-
					-	-			1,604,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	37,030	-	37,030	37,030	37,030	-
					-	-			37,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	37,030	-	37,030	37,030	37,030	-
					-	-			37,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	37,030	-	37,030	37,030	37,030	-
					-	-			37,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,644,000	-	1,644,000	1,644,000	1,644,000	-
					-	-			1,644,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

造理員蔡宜軒

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/1

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108年1月1日至108年1月31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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待過準備	預算調整數				
				總計	243,456,000	-	243,456,000	34,068,000	26,094,562	7,973,438
					-	-	-	-	26,094,562	
					-	-	-	-		5,605,258
					-	-	-	-		

製表

佐理員蔡宜軒

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/1

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				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	代 號 及 名 稱	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
107	56			垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-
		01		焚化規劃及操作	783,706	-	-	-	-	783,706	-
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					783,706	-	-	-	-	783,706	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					783,706	-	-	-	-	783,706	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					783,706	-	-	-	-	783,706	-
				總計	-	-	-	-	-	-	-
					783,706	-	-	-	-	783,706	-

製表

主任員蔡宜軒

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/2/1

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,712,034	負債	15,006,776
流動資產	20,712,034	流動負債	15,006,776
現金	15,106,776	預收款	0
專戶存款	15,006,776	預收款	0
零用金	100,000	存入保證金	11,170,438
預付款	5,605,258	存入保證金	11,170,438
預付款	5,605,258	應付代收款	3,410,682
		應付代收款	3,410,682
		應付保管款	425,656
		應付保管款	425,656
		淨資產	5,705,258
		資產負債淨額	5,705,258
		資產負債淨額	5,705,258
		資產負債淨額	5,705,258
合 計	20,712,034	合 計	20,712,034
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	21,459,389	應付保證品	21,459,389
債權憑證		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

各機關現金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	0		
	110101各機關現金	0		
	合 計			

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108年1月31日

頁數：第2頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	14,033,968		
	110103002一般銀行存款	972,808		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		15,006,776	

報表編號：arf012 列印日期：108/2/11

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

零用金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	100,000		
	合 計		100,000	

報表編號：arf012 列印日期：108/2/11

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108年1月31日

頁數:第4頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901010其他費用	5,605,258		
	合 計		5,605,258	

報表編號:arf012 列印日期:108/2/11

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108年1月31日

頁數：第5頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	21,459,389		
	合 計		21,459,389	

報表編號：arf012 列印日期：108/2/11

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108年1月31日

頁數：第6頁

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108年1月31日

頁數：第7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	

報表編號：arf012 列印日期：108/2/11

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款		0	
	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108年1月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	30,000		
	211201002履約保證金	9,047,409		
	211201004保固保證金	2,089,429		
	211201009其他	3,600		
	合 計		11,170,438	

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108年1月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	305,160		
	211301002健保費	146,940		
	211301003公保費	4,942		
	211301004勞保費	57,484		
	211301005退撫基金	12,258		
	211301006勞工退休金(新制)	20,368		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,863,530		
	211301020代扣	0		
	合 計		3,410,682	

報表編號：arf012 列印日期：108/2/11

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108年1月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	425,656		
	合 計		425,656	

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108年1月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	13,959,389		
	290301002保證書	7,500,000		
	合 計		21,459,389	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

資產負債淨額明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	31010101資產負債淨額(預算)	0		
	合 計			

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1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	0	0	0	2,035,280,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	144,626,318	-61,770,109	0	0	-207,875	82,648,334
機械及設備	827,182,762	-795,154,185	14,909	0	-465,127	31,578,359
交通及運輸設備	6,943,735	-4,447,164	0	0	-40,133	2,456,438
雜項設備	11,345,241	-10,497,133	0	0	-14,444	833,664
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,025,378,056	-871,868,591	14,909	0	-727,579	2,152,796,795
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	18,568	0	0	820	0	17,748
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	18,568	0	0	820	0	17,748
合 計	3,025,396,624	-871,868,591	14,909	820	-727,579	2,152,814,543

備註：增購財產支出與資本資產變動表增加數之差異(1萬4,909元)，其中

1. 圖形掃描器(1萬4,909元)係用107年度預算支付(108年1月付款)，登入108年1月財產帳。

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	24,099,823		1,604,970	37,030
0103 法定編制人員待遇	7,556,047			
0105 技工及工友待遇	3,902,749			
0111 獎金	12,040,212			
0121 其他給與				37,030
0141 退休退職給付			1,604,970	
0142 退休離職儲金	489,758			
0151 保險	111,057			
0200 業務費	39,029	311,710		
0202 水電費		135,630		
0271 物品		163,480		
0279 一般事務費	39,029	12,600		
0400 獎補助費			2,000	
0456 獎勵及慰問			2,000	
合計	24,138,852	311,710	1,606,970	37,030

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	25,741,823			
0103 法定編制人員待遇	7,556,047			
0105 技工及工友待遇	3,902,749			
0111 獎金	12,040,212			
0121 其他給與	37,030			
0141 退休退職給付	1,604,970			
0142 退休離職儲金	489,758			
0151 保險	111,057			
0200 業務費	350,739			
0202 水電費	135,630			
0271 物品	163,480			
0279 一般事務費	51,629			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
合計	26,094,562			

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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第1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)	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)			
收入合計數	2,236,489	0	0	0	0	0	0	0	2,236,489
本年度收入	2,236,489	0	0	0	0	0	0	0	2,236,489
04021300 場地設施使用費	142,575	0	0	0	0	0	0	0	142,575
06010200 租金收入	1,354,550	0	0	0	0	0	0	0	1,354,550
06050100 廢舊物資售價	79,404	0	0	0	0	0	0	0	79,404
11020100 收回以前年度歲出	143,143	0	0	0	0	0	0	0	143,143
11020400 廢棄物清理費	516,817	0	0	0	0	0	0	0	516,817

製表: 蔡宜軒

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/2/1

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1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	26,094,562	5,605,258	0	0	100,000	0	0	0	31,799,820	2,268,180
本年度	26,094,562	5,605,258	0	0	100,000	0	0	0	31,799,820	2,268,180
一、本年度經費	24,450,562	5,605,258	0	0	100,000	0	0	0	30,155,820	2,268,180
0573010100 行政管理	24,138,852	5,105,329	0	0	0	0	0	0	29,244,181	1,143,819
0573560100 焚化規劃及操作	311,710	499,929	0	0	100,000	0	0	0	911,639	1,089,361
0573900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
二、統籌科目	1,644,000	0	0	0	0	0	0	0	1,644,000	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,606,970	0	0	0	0	0	0	0	1,606,970	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	37,030	0	0	0	0	0	0	0	37,030	0

製表

造理員蔡宜軒

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/2/1

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108年1月1日至108年1月31日

頁數:第 1 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	34,036,309	34,036,309
公庫撥入數	31,799,820	31,799,820
規費收入	142,575	142,575
財產孳息收入	1,354,550	1,354,550
廢舊物資售價收入	79,404	79,404
其他收入	659,960	659,960
支出	28,331,051	28,331,051
繳付公庫數	2,236,489	2,236,489
人事支出	25,741,823	25,741,823
業務支出	350,739	350,739
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	5,705,258	5,705,258

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108年1月31日

第1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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	35,000	35,000	35,000	35,000	-	-
	142,575	142,575	142,575	142,575	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,353,000	1,353,000	1,353,000	1,353,000	-	-
	1,354,550	1,354,550	1,354,550	1,354,550	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	79,404	79,404	79,404	79,404	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	143,143	143,143	143,143	143,143	-	-
108-11-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	49,000	49,000	49,000	49,000	-	-
	516,817	516,817	516,817	516,817	-	-
合 計	1,437,000	1,437,000	1,437,000	1,437,000	-	-
	2,236,489	2,236,489	2,236,489	2,236,489	-	-

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108年1月31日

第2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
108-01-01--一般行政-行政管理	30,388,000	30,388,000	30,388,000	30,388,000	-	-
	29,244,181	29,244,181	29,244,181	29,244,181	-	-
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	2,001,000	2,001,000	2,001,000	2,001,000	-	-
	811,639	811,639	911,639	911,639	-100,000	-100,000
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	35,000	35,000	35,000	35,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,606,970	1,606,970	1,606,970	1,606,970	-	-
	1,606,970	1,606,970	1,606,970	1,606,970	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	37,030	37,030	37,030	37,030	-	-
	37,030	37,030	37,030	37,030	-	-
合 計	34,068,000	34,068,000	34,068,000	34,068,000	-	-
	31,699,820	31,699,820	31,799,820	31,799,820	-100,000	-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108年1月31日

第3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			
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	302251080100014	108/01/16	差異數係預付108年零用金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108年1月31日

第 全 頁

摘要	金 額	
	小計	合計
(一)歲出帳面結存		15,006,776
公庫處市庫存款1330239000006保管款	14,033,968	
公庫處210551310211健保費代扣繳專戶	146,940	
公庫處210551310212勞保費代扣繳專戶	57,484	
公庫處210551310212公保費代扣繳專戶	4,942	
公庫處210551310214勞退基金代扣繳專戶	20,368	
台灣銀行11982913103015退撫基金繳費專戶	12,258	
公庫處210551310201公用事業費款代扣繳專戶	305,160	
公庫處210551310215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	425,656	
(二)公庫存款		15,006,776
公庫處市庫存款1310339000005保管款	14,033,968	
公庫處210551310211健保費代扣繳專戶	146,940	
公庫處210551310212勞保費代扣繳專戶	57,484	
公庫處210551310212公保費代扣繳專戶	4,942	
公庫處210551310214勞退基金代扣繳專戶	20,368	
台灣銀行11982913103015退撫基金繳費專戶	12,258	
公庫處210551310201公用事業費款代扣繳專戶	305,160	
公庫處210551310215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	425,656	

製表

林惠珠

主辦
出納

第三組 王敏慧

主辦
會計

助理員 蔡宜軒

會計室 林翠玉

機關
長官

內湖垃圾焚化廠 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 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年02月01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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030406- 0000011-0000011	圖形掃描器 EpsonDS-860	臺 1	0 14,909	14,909	108/01/08 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 14,909	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 14,909
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	465,127	40,133	14,444	519,704

增加	公務用	項： 1 數量： 1 帳面價值： 14,909	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

組員邱慧珠

會計單位

助理員蔡宜軒

機關首長

第三組
組長王敏慧

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市有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	0	5
	面 積	42,848.00	0.00	0.00		42,848.00
	價 值	2,035,280,000	0	0		2,035,280,000
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	82,856,209	0	0		82,648,334
三. 機械及設備	數 量	328	1	0	465,127	329
	價 值	32,028,577	14,909	0		31,578,359
四. 交通及運輸設備	數 量	38	0	0	40,133	38
	價 值	2,496,571	0	0		2,456,438
五. 什項設備	數 量	149	0	0	14,444	149
	價 值	848,108	0	0		833,664
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	2,153,509,465	14,909	0	727,579	2,152,796,795
合 計	總 值	2,153,509,465	14,909	0	727,579	2,152,796,795

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

組員邱慧珠

會計單位核簽

主任蔡宜軒

機關首長

內湖垃圾焚化廠 廠長邱一流(已)

第三組組長王敏慧

會計室主任林翠玉