# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

# 會　計　月　報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：＿＿＿＿＿＿＿＿

機關長官：＿＿＿＿＿＿＿＿

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 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 1 頁

二、經費累計表……第 2 頁至第 5 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 6 頁至第 6 頁

五、平衡表……第 7 頁至第 7 頁

六、資本資產表……第 8 頁至第 8 頁

七、平衡表科目明細表……第 9 頁至第 19 頁

八、資本資產變動表……第 20 頁至第 20 頁

九、歲出用途別累計表……第 21 頁至第 22 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 23 頁至第 23 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 24 頁至第 24 頁

十二、收入支出彙計表……第 25 頁至第 25 頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 26 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市出納管理等規定格式）……第 頁至第 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 頁至第 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 頁至第 頁

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日



| 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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 50,000<br>- | 50,000 | - | 5,444<br>5,444 | - | 5,444 |
| | 03 | | | 賠償收入 | 50,000<br>- | 50,000 | - | 5,444<br>5,444 | - | 5,444 |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 50,000<br>- | 50,000 | - | 5,444<br>5,444 | - | 5,444 |
| 04 | | | | 規費收入 | 371,000<br>- | 371,000 | 30,000 | 18,955<br>18,955 | - | -11,045 |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 371,000<br>- | 371,000 | 30,000 | 18,955<br>18,955 | - | -11,045 |
| | | 04 | | 資料使用費 | 3,000<br>- | 3,000 | - | 500<br>500 | - | 500 |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 368,000<br>- | 368,000 | 30,000 | 18,455<br>18,455 | - | -11,545 |
| 06 | | | | 財產收入 | 82,189,000<br>- | 82,189,000 | - | 165,580<br>165,580 | - | 165,580 |
| | 02 | | | 財產售價* | 79,189,000<br>- | 79,189,000 | - | -<br>- | - | - |
| | | 02 | | 土地以外不動產售價* | 79,189,000<br>- | 79,189,000 | - | -<br>- | - | - |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 3,000,000<br>- | 3,000,000 | - | 165,580<br>165,580 | - | 165,580 |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 3,000,000<br>- | 3,000,000 | - | 165,580<br>165,580 | - | 165,580 |
| 11 | | | | 其他收入 | 94,222,000<br>- | 94,222,000 | 6,000 | 13,338,896<br>13,338,896 | - | 13,332,896 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 94,222,000<br>- | 94,222,000 | 6,000 | 13,338,896<br>13,338,896 | - | 13,332,896 |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | -<br>- | - | - | 63,750<br>63,750 | - | 63,750 |
| | | 04 | | 廢棄物清理費 | 94,139,000<br>- | 94,139,000 | - | 13,266,566<br>13,266,566 | - | 13,266,566 |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 83,000<br>- | 83,000 | 6,000 | 8,580<br>8,580 | - | 2,580 |
| | | | | 經常門合計 | 97,643,000<br>- | 97,643,000 | 36,000 | 13,528,875<br>13,528,875 | - | 13,492,875 |
| | | | | 資本門合計* | 79,189,000<br>- | 79,189,000 | - | -<br>- | - | - |
| | | | | 總計 | 176,832,000<br>- | 176,832,000 | 36,000 | 13,528,875<br>13,528,875 | - | 13,492,875 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：108/2/12

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日



| 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 | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 129,094,000 | - | 129,094,000 | 27,196,000 | 21,213,917 | 5,982,083 |
| | | | | | - | - | | | 21,213,917 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,768,111 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 129,094,000 | - | 129,094,000 | 27,196,000 | 21,213,917 | 5,982,083 |
| | | | | | - | - | | | 21,213,917 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,768,111 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | 109,738,000 | - | 109,738,000 | 26,800,000 | 20,969,574 | 5,830,426 |
| | | | | | - | - | | | 20,969,574 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,756,111 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 19,356,000 | - | 19,356,000 | 396,000 | 244,343 | 151,657 |
| | | | | | - | - | | | 244,343 | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 56 | | | | 垃圾焚化業務 | 92,400,000 | - | 92,400,000 | 4,126,000 | 3,174,985 | 951,015 |
| | | | | | - | - | | | 3,174,985 | |
| | | | | | - | - | | | - | 250,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 焚化規劃及操作 | 92,400,000 | - | 92,400,000 | 4,126,000 | 3,174,985 | 951,015 |
| | | | | | - | - | | | 3,174,985 | |
| | | | | | - | - | | | - | 250,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 92,400,000 | - | 92,400,000 | 4,126,000 | 3,174,985 | 951,015 |
| | | | | | - | - | | | 3,174,985 | |
| | | | | | - | - | | | - | 250,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 221,494,000 | - | 221,494,000 | 31,322,000 | 24,388,902 | 6,933,098 |
| | | | | | - | - | | | 24,388,902 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,018,111 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/11

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日



| 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 | | | | |
| 86 | | | | 環境衛生及河川工程 | 31,300,000 | - | 31,300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 垃圾處理工程* | 31,300,000 | - | 31,300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 31,300,000 | - | 31,300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 7,417,000 | - | 7,417,000 | 25,000 | 21,825 | 3,175 |
| | | | | | - | - | | | 21,825 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 交通及運輸設備* | 6,675,000 | - | 6,675,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 6,675,000 | - | 6,675,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 其他設備* | 742,000 | - | 742,000 | 25,000 | 21,825 | 3,175 |
| | | | | | - | - | | | 21,825 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 742,000 | - | 742,000 | 25,000 | 21,825 | 3,175 |
| | | | | | - | - | | | 21,825 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/11

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日



| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 資本門合計 | 38,717,000 | - | 38,717,000 | 25,000 | 21,825 | 3,175 |
| | | | | | - | - | | | 21,825 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 260,211,000 | - | 260,211,000 | 31,347,000 | 24,410,727 | 6,936,273 |
| | | | | | - | - | | | 24,410,727 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,018,111 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,603,735 | - | 1,603,735 | 1,603,735 | 1,603,735 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,603,735 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,603,735 | - | 1,603,735 | 1,603,735 | 1,603,735 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,603,735 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | 1,599,735 | - | 1,599,735 | 1,599,735 | 1,599,735 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,599,735 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 556,700 | - | 556,700 | 556,700 | - | 556,700 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 556,700 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 556,700 | - | 556,700 | 556,700 | - | 556,700 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 556,700 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/11

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日



| 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 | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | 556,700 | - | 556,700 | 556,700 | - | 556,700 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 556,700 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,160,435 | - | 2,160,435 | 2,160,435 | 1,603,735 | 556,700 |
| | | | | | - | - | | | 1,603,735 | |
| | | | | | - | - | | | - | 556,700 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 262,371,435 | - | 262,371,435 | 33,507,435 | 26,014,462 | 7,492,973 |
| | | | | | - | - | | | 26,014,462 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,574,811 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/11

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 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



單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,150,000 | - | - | - | - | 2,150,000 | - |
| | | 01 | | | 焚化規劃及操作 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,150,000 | - | - | - | - | 2,150,000 | - |
| | | | | 02 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,150,000 | - | - | - | - | 2,150,000 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,150,000 | - | - | - | - | 2,150,000 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,150,000 | - | - | - | - | 2,150,000 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,150,000 | - | - | - | - | 2,150,000 | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/2/12

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 平衡表

中華民國108年1月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 122,195,250 | 負債 | 115,520,439 |
| 流動資產 | 122,195,250 | 流動負債 | 115,520,439 |
| 現金 | 76,316,495 | 存入保證金 | 5,434,950 |
| 專戶存款 | 76,216,495 | 存入保證金 | 5,434,950 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 109,408,092 |
| 暫付款 | 39,303,944 | 應付代收款 | 109,408,092 |
| 暫付款 | 39,303,944 | 應付保管款 | 677,397 |
| 預付款 | 6,574,811 | 應付保管款 | 677,397 |
| 預付款 | 6,574,811 | 淨資產 | 6,674,811 |
| | | 資產負債淨額 | 6,674,811 |
| | | 資產負債淨額 | 6,674,811 |
| | | 資產負債淨額 | 6,674,811 |
| 合計 | 122,195,250 | 合計 | 122,195,250 |
| 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 | 150,674,624 | 應付保證品 | 150,674,624 |
| 債權憑證 | 2 | 待抵銷債權憑證 | 2 |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

# 資本資產表



中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產 | | 845,403,534 | 資本資產總額 | | 845,451,612 |
| 土地 | 415,687,709 | | 資本資產總額 | 845,451,612 | |
| 土地改良物 | 8,785 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 387,794,829 | | | | |
| 機械及設備 | 39,157,242 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,018,539 | | | | |
| 雜項設備 | 1,736,430 | | | | |
| 無形資產 | | 48,078 | | | |
| 無形資產 | 48,078 | | | | |
| 合計 | | 845,451,612 | 合計 | | 845,451,612 |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 專戶存款明細表

中華民國108年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110103專戶存款 | 0 | | |
| | 110103001納入集中支付 | 75,129,630 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 677,397 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 409,468 | | |
| | 合 計 | | 76,216,495 | |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 零用金明細表

中華民國108年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110104001零用金 | 100,000 | | |
| | 合 計 | | 100,000 | |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 暫付款明細表

中華民國108年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110701009其他 | 39,303,944 | | |
| | 合 計 | | 39,303,944 | |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 預付款明細表

中華民國108年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 6,574,811 | | |
| | 合 計 | | 6,574,811 | |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 保證品明細表

中華民國108年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 190301保證品 | 150,674,624 | | |
| | 合 計 | | 150,674,624 | |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 債權憑證明細表

中華民國108年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 190401債權憑證 | 2 | | |
| | 合 計 | | 2 | |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 190501待抵銷債權憑證 | 2 | | |
| | 合 計 | | 2 | |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 存入保證金明細表

中華民國108年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 211201002履約保證金 | 4,433,715 | | |
| | 211201004保固保證金 | 1,001,235 | | |
| | 合 計 | | 5,434,950 | |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 應付代收款明細表

中華民國108年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 211301001公用事業費款 | 237,708 | | |
| | 211301002健保費 | 129,134 | | |
| | 211301003公保費 | 0 | | |
| | 211301004勞保費 | 30,720 | | |
| | 211301005退撫基金 | 0 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 11,906 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 211301019其他 | 0 | | |
| | 211301020廚餘工經費(沖銷) | 2,980,413 | | |
| | 211301021基金設施整修更新案(沖銷) | 106,018,211 | | |
| | 合 計 | | 109,408,092 | |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 應付保管款明細表

中華民國108年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 211401001離職儲金(沖銷) | 0 | | |
| | 211401002離職儲金(非沖銷) | 677,397 | | |
| | 合 計 | | 677,397 | |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 應付保證品明細表

中華民國108年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 290301001有價證券 | 9,459,922 | | |
| | 290301002保證書 | 141,214,702 | | |
| | 合 計 | | 150,674,624 | |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日



單位：新臺幣元

| 科　　目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 增加數<br>(3) | 本年度資本資產成本變動 減少數<br>(4) | 本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 415,687,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415,687,709 |
| 土地改良物 | 878,499 | -869,714 | 0 | 0 | 0 | 8,785 |
| 房屋建築及設備 | 787,790,692 | -398,572,830 | 0 | 0 | -1,423,033 | 387,794,829 |
| 機械及設備 | 1,855,068,746 | -1,815,409,199 | 0 | 0 | -502,305 | 39,157,242 |
| 交通及運輸設備 | 23,511,851 | -22,469,553 | 0 | 0 | -23,759 | 1,018,539 |
| 雜項設備 | 24,176,196 | -22,417,856 | 21,825 | 0 | -43,735 | 1,736,430 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 3,107,113,693 | -2,259,739,152 | 21,825 | 0 | -1,992,832 | 845,403,534 |
| 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 | 49,630 | 0 | 0 | 1,552 | 0 | 48,078 |
| 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 | 49,630 | 0 | 0 | 1,552 | 0 | 48,078 |
| 合　　計 | 3,107,163,323 | -2,259,739,152 | 21,825 | 1,552 | -1,992,832 | 845,451,612 |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 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



| 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 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 0100 人事費 | 20,969,574 | | | 1,599,735 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 8,781,484 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,763,300 | | | |
| 0111 獎金 | 9,312,485 | | | 60,457 |
| 0121 其他給與 | 23,738 | | | |
| 0141 退休退職給付 | 18,000 | | | 1,539,278 |
| 0142 退休離職儲金 | 808,598 | | | |
| 0151 保險 | 261,969 | | | |
| 0200 業務費 | 244,343 | 3,174,985 | | |
| 0201 教育訓練費 | | 3,600 | | |
| 0231 保險費 | 52,230 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 7,400 | | |
| 0271 物品 | 5,040 | 3,089,865 | | |
| 0279 一般事務費 | 31,023 | 70,740 | | |
| 0281 房屋建築養護費 | 21,170 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 13,400 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 121,480 | | | |
| 0291 國內旅費 | | 3,380 | | |
| 0300 設備及投資 | | | 21,825 | |
| 0319 雜項設備費 | | | 21,825 | |
| 0400 獎補助費 | | | | 4,000 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 4,000 |
| 合計 | 21,213,917 | 3,174,985 | 21,825 | 1,603,735 |

報表編號：arg31　列印日期：108/2/11

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 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



| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合計 | | | |
| 0100 人事費 | 22,569,309 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 8,781,484 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,763,300 | | | |
| 0111 獎金 | 9,372,942 | | | |
| 0121 其他給與 | 23,738 | | | |
| 0141 退休退職給付 | 1,557,278 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 808,598 | | | |
| 0151 保險 | 261,969 | | | |
| 0200 業務費 | 3,419,328 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 3,600 | | | |
| 0231 保險費 | 52,230 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 7,400 | | | |
| 0271 物品 | 3,094,905 | | | |
| 0279 一般事務費 | 101,763 | | | |
| 0281 房屋建築養護費 | 21,170 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 13,400 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 121,480 | | | |
| 0291 國內旅費 | 3,380 | | | |
| 0300 設備及投資 | 21,825 | | | |
| 0319 雜項設備費 | 21,825 | | | |
| 0400 獎補助費 | 4,000 | | | |
| 0456 獎勵及慰問 | 4,000 | | | |
| 合計 | 26,014,462 | | | |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 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23頁

| 項　　目 | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | |
| 收入合計數 | 13,528,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,528,875 |
| 本年度收入 | 13,528,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,528,875 |
| 03030100<br>一般賠償收入 | 5,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,444 |
| 04020400<br>資料使用費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 04021300<br>場地設施使用費 | 18,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,455 |
| 06050100<br>廢舊物資售價 | 165,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,580 |
| 11020100<br>收回以前年度歲出 | 63,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,750 |
| 11020400<br>廢棄物清理費 | 13,266,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,266,566 |
| 11021000<br>其他雜項收入 | 8,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,580 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/2/12

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 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24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 | 26,014,462 | 6,574,811 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 32,689,273 | 818,162 |
| 本年度 | 26,014,462 | 6,574,811 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 32,689,273 | 818,162 |
| 一、本年度經費 | 24,410,727 | 6,018,111 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 30,528,838 | 818,162 |
| 0573010100 行政管理 | 21,213,917 | 5,768,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,982,028 | 213,972 |
| 0573560100 焚化規劃及操作 | 3,174,985 | 250,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 3,524,985 | 601,015 |
| 0573900400* 其他設備 | 21,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,825 | 3,175 |
| 二、統籌科目 | 1,603,735 | 556,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160,435 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,603,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,603,735 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問金 | 0 | 556,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556,700 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/2/11

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 收入支出彙計表



中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 46,218,148 | 46,218,148 |
| 公庫撥入數 | 32,689,273 | 32,689,273 |
| 罰款及賠償收入 | 5,444 | 5,444 |
| 規費收入 | 18,955 | 18,955 |
| 廢舊物資售價收入 | 165,580 | 165,580 |
| 其他收入 | 13,338,896 | 13,338,896 |
| 支出 | 39,543,337 | 39,543,337 |
| 繳付公庫數 | 13,528,875 | 13,528,875 |
| 人事支出 | 22,569,309 | 22,569,309 |
| 業務支出 | 3,419,328 | 3,419,328 |
| 增購財產支出 | 21,825 | 21,825 |
| 其他獎補捐助 | 4,000 | 4,000 |
| 收支餘絀 | 6,674,811 | 6,674,811 |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日



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 |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日



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 | 27,196,000 | 27,196,000 | 27,196,000 | 27,196,000 | - | - |
| | 26,982,028 | 26,982,028 | 26,982,028 | 26,982,028 | - | - |
| 108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作 | 4,126,000 | 4,126,000 | 4,126,000 | 4,126,000 | - | - |
| | 3,424,985 | 3,424,985 | 3,524,985 | 3,524,985 | -100,000 | -100,000 |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - |
| | 21,825 | 21,825 | 21,825 | 21,825 | - | - |
| 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 | 1,603,735 | 1,603,735 | 1,603,735 | 1,603,735 | - | - |
| | 1,603,735 | 1,603,735 | 1,603,735 | 1,603,735 | - | - |
| 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 | 556,700 | 556,700 | 556,700 | 556,700 | - | - |
| | 556,700 | 556,700 | 556,700 | 556,700 | - | - |
| 合　　計 | 33,507,435 | 33,507,435 | 33,507,435 | 33,507,435 | - | - |
| | 32,589,273 | 32,589,273 | 32,689,273 | 32,689,273 | -100,000 | -100,000 |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日



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 | 303251080100008 | 108/01/02 | 差異數為100,000元為零用金 | 100,000 |
| 合　　計 | | | | | 100,000 |

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月11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 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 面　積 | 73,269.07 | 0.00 | 0.00 | | 73,269.07 |
| | 價　值 | 415,687,709 | 0 | 0 | | 415,687,709 |
| 土地改良物 | 數　量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 價　值 | 8,785 | 0 | 0 | | 8,785 |
| 二.房屋建築及設備 | 棟　數 | 9 | 0 | 0 | 1,423,033 | 9 |
| | 數　量 | 22 | 0 | 0 | | 22 |
| | 面　積 | 38,762.99 | 0.00 | 0.00 | | 38,762.99 |
| | 價　值 | 389,217,862 | 0 | 0 | | 387,794,829 |
| 三.機械及設備 | 數　量 | 788 | 0 | 0 | 502,305 | 788 |
| | 價　值 | 39,659,547 | 0 | 0 | | 39,157,242 |
| 四.交通及運輸設備 | 數　量 | 125 | 0 | 0 | 23,759 | 125 |
| | 價　值 | 1,042,298 | 0 | 0 | | 1,018,539 |
| 五.什項設備 | 數　量 | 491 | 1 | 0 | 43,735 | 492 |
| | 價　值 | 1,758,340 | 21,825 | 0 | | 1,736,430 |
| 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 | 847,374,541 | 21,825 | 0 | 1,992,832 | 845,403,534 |
| 合　計 | 總　值 | 847,374,541 | 21,825 | 0 | 1,992,832 | 845,403,534 |

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　組員蕭怡筠　第三組組長吳佳玲

會計單位核簽　約僱人員王志顥　會計室主任劉惠琴

機關首長　臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠廠長梁宏郎