

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111年2月份

主辦會計人員：



機關長官：

 梁宏郎

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

- 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 頁至第 頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第6頁至第6頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第7頁至第7頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第8頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第9頁至第9頁
- 二、收入支出表..... 第10頁至第10頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第11頁至第18頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第19頁至第19頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第20頁至第20頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第21頁至第21頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第22頁至第24頁
- 三、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25頁至第25頁
- 四、財產增減結存表（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26頁至第33頁
- 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... 第34頁至第34頁

臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				0413000000 罰款及賠償收入	70,000	70,000	12,000	-	-	-9,476
	03			04133030300 賠償收入	70,000	70,000	12,000	-	-	-9,476
		01		04133030301 一般賠償收入	70,000	70,000	12,000	-	-	-9,476
05				0513000000 規費收入	403,000	403,000	66,000	23,870	-	-20,260
	03			05133030300 使用規費收入	403,000	403,000	66,000	23,870	-	-20,260
		03		05133030303 資料使用費	3,000	3,000	-	-	-	-
		06		05133030306 場地設施使用費	400,000	400,000	66,000	23,870	-	-20,260
07				0713000000 財產收入	115,476,000	115,476,000	10,000,000	9,715,759	-	-284,241
	02			07133030200 財產售價*	114,926,000	114,926,000	10,000,000	9,715,759	-	-284,241
		02		07133030202 土地以外不動產售價*	114,926,000	114,926,000	10,000,000	9,715,759	-	-284,241
	05			07133030500 廢舊物資售價	550,000	550,000	-	-	-	-
		01		07133030501 廢舊物資售價	550,000	550,000	-	-	-	-
12				1213000000 其他收入	118,331,000	118,331,000	12,324,640	25,814,075	-	21,777,578
	02			12133030200 雜項收入	118,331,000	118,331,000	12,324,640	25,814,075	-	21,777,578
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	118,183,000	12,300,000	25,792,191	-	21,761,450
		10		12133030210 其他雜項收入	148,000	148,000	24,640	21,884	-	16,128
				經常門合計	119,354,000	119,354,000	12,402,640	25,837,945	-	21,747,842
				資本門合計*	114,926,000	114,926,000	10,000,000	9,715,759	-	-284,241
				總計	234,280,000	234,280,000	22,402,640	35,553,704	-	21,463,601

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
01				7113303010000 一般行政	126,493,000	-	126,493,000	37,111,452	7,854,470	8,612,724
					-	-			28,498,728	5,159,084
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7113303010100 行政管理	126,493,000	-	126,493,000	37,111,452	7,854,470	8,612,724
					-	-			28,498,728	5,159,084
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	106,777,000	-	106,777,000	35,482,900	7,635,644	7,336,041
					-	-			28,146,859	5,141,084
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	19,716,000	-	19,716,000	1,628,552	218,826	1,276,683
					-	-			351,869	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	
56				7113303560000 垃圾焚化業務	98,842,000	-	98,842,000	10,582,940	1,636,066	8,441,612
					-	-			2,141,328	1,078,715
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	98,842,000	-	98,842,000	10,582,940	1,636,066	8,441,612
					-	-			2,141,328	1,078,715
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	98,842,000	-	98,842,000	10,582,940	1,636,066	8,441,612
					-	-			2,141,328	1,078,715
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	225,335,000	-	225,335,000	47,694,392	9,490,536	17,054,336
					-	-			30,640,056	6,237,799
					-	-			-	
					-	-			-	

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
86				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,300,000	-	31,300,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,300,000	-	31,300,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	31,300,000	-	31,300,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				7113303900000 一般建築及設備	2,472,000	-	2,472,000	166,080	166,080	-
					-	-		166,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			7113303900400 其他設備*	2,472,000	-	2,472,000	166,080	166,080	-
					-	-		166,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,472,000	-	2,472,000	166,080	166,080	-
					-	-		166,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	33,772,000	-	33,772,000	206,080	166,080	40,000
					-	-		166,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	259,107,000	-	259,107,000	47,900,472	9,656,616	17,094,336
					-	-		30,806,136	-	-
					-	-		-	-	6,237,799
					-	-		-	-	-

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
01				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	2,433,752	-	2,433,752	2,433,752	768,601	-
					-	-			2,433,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	2,433,752	-	2,433,752	2,433,752	768,601	-
					-	-			2,433,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,425,752	-	2,425,752	2,425,752	768,601	-
					-	-			2,425,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8913303030000 公務人員各項補助	533,710	-	533,710	533,710	20,000	475,700
					-	-			58,010	-
					-	-			-	475,700
					-	-			-	-
	01			8913303030100 公務人員各項補助	533,710	-	533,710	533,710	20,000	475,700
					-	-			58,010	-
					-	-			-	475,700
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	513,710	-	513,710	513,710	-	475,700
					-	-			38,010	-
					-	-			-	475,700
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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				
				統籌科目合計	2,967,462	-	2,967,462	788,601	475,700	
					-	-		2,491,762		
					-	-		-	475,700	
					-	-		-		
				總計	262,074,462	-	262,074,462	50,867,934	17,570,036	
					-	-		10,445,217		
					-	-		33,297,898		
					-	-		-	6,713,499	

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	28,146,859			2,425,752	38,010	30,610,621
1015 法定編制人員待遇	13,274,996					13,274,996
1025 技工及工友待遇	2,796,455					2,796,455
1030 獎金	9,961,695			75,457		10,037,152
1035 其他給與	171,321				38,010	209,331
1040 加班值班費	479,853					479,853
1045 退休退職給付	225,562			2,350,295		2,575,857
1050 退休離職儲金	999,291					999,291
1055 保險	237,686					237,686
2000 業務費	351,869	2,141,328			20,000	2,513,197
2003 教育訓練費		2,920			20,000	22,920
2006 水電費	122,068					122,068
2009 通訊費		15,091				15,091
2018 資訊服務費	1,000					1,000
2024 稅捐及規費		1,200				1,200
2027 保險費	68,735	46,000				114,735
2036 按日按件計資酬金		15,000				15,000
2039 委辦費		580,000				580,000
2051 物品	5,906	533,931				539,837
2054 一般事務費	57,625	226,942				284,567
2063 房屋建築養護費	30,080					30,080
2066 車輛及辦公器具養護費		126,244				126,244
2069 設施及機械設備養護費	55,800	588,680				644,480
2072 國內旅費		5,320				5,320
2093 特別費	10,655					10,655
3000 設備及投資			166,080			166,080
3030 資訊軟硬體設備費			166,080			166,080
4000 獎補助費				8,000		8,000
4085 獎勵及慰問				8,000		8,000
合計	28,498,728	2,141,328	166,080	2,433,752	58,010	33,297,898

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	43,866,241	0	0	0	0	0	0	0	43,866,241
本年度	43,866,241	0	0	0	0	0	0	0	43,866,241
04030100 一般賠償收入	2,524	0	0	0	0	0	0	0	2,524
05030600 場地設施使用費	45,740	0	0	0	0	0	0	0	45,740
07020200 土地以外不動產售價	9,715,759	0	0	0	0	0	0	0	9,715,759
12020400 廢棄物清理費	34,061,450	0	0	0	0	0	0	0	34,061,450
12021000 其他雜項收入	40,768	0	0	0	0	0	0	0	40,768

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	33,297,898	6,713,499	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,111,397	10,756,537
本年度	33,297,898	6,713,499	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,111,397	10,756,537
一、本年度經費	30,806,136	6,237,799	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,143,935	10,756,537
0571010100 行政管理	28,498,728	5,159,084	0	0	0	0	0	0	0	0	33,657,812	3,453,640
0571560100 焚化規劃及操作	2,141,328	1,078,715	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,320,043	7,262,897
0571860300* 垃圾處理工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0571900400* 其他設備	166,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,080	0
二、統籌科目	2,491,762	475,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,967,462	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,433,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,433,752	0
0989030100 公務人員各項補助	58,010	475,700	0	0	0	0	0	0	0	0	533,710	0

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	903,470,481	負債	21,482,831
流動資產	27,855,612	流動負債	3,158,056
專戶存款	21,042,113	應付代收款	3,158,056
零用金	100,000	其他應付款	0
預付款	6,713,499	預收款	0
固定資產	875,610,372	長期負債	440,718
土地	430,560,180	應付租賃款	440,718
土地改良物	878,499	其他負債	17,884,057
累計折舊－土地改良物	-869,714	存入保證金	17,884,057
房屋建築及設備	787,790,692	淨資產	881,987,650
累計折舊－房屋建築及設備	-452,648,084	資產負債淨額	881,987,650
機械及設備	1,933,716,584	資產負債淨額	881,987,650
累計折舊－機械及設備	-1,831,082,328		
交通及運輸設備	29,178,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,753,174		
雜項設備	22,260,278		
累計折舊－雜項設備	-21,033,150		
租賃資產	839,841		
累計折舊－租賃資產	-228,069		
無形資產	4,497		
電腦軟體	4,497		
合 計	903,470,481	合 計	903,470,481
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	29,106,537	- 應付保證品	29,106,537
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

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,714,533	90,374,337
公庫撥入數	10,160,829	40,111,397
罰款及賠償收入	0	2,524
規費收入	23,870	45,740
財產收益	9,715,759	9,715,759
其他收入	25,814,075	40,498,917
支出	46,290,803	83,930,780
繳付公庫數	33,233,704	43,866,241
人事支出	8,404,245	30,610,621
業務支出	1,874,892	2,513,197
獎補助支出	0	8,000
財產損失	49,352	49,352
折舊、折耗及攤銷	2,728,610	6,883,369
收支餘絀	-576,270	6,443,557

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111年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	20,343,427		
	110103002一般銀行存款	18,478		
	110103003代扣繳專戶	680,208		
	合計		21,042,113	

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111年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,713,499		
	合計		6,713,499	

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111年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	29,106,537	29,106,537	

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111年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

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木柵垃圾焚化廠

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

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木柵垃圾焚化廠

應付代收款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	312,190		
	210302002健保費	255,246		
	210302003公保費	5,104		
	210302004勞保費	64,900		
	210302005退撫基金	18,478		
	210302006勞工退休金(新制)	42,768		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020廚餘工經費(沖銷)	2,459,370		
	合計		3,158,056	

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111年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	14,976,077		
	280301004保固保證金	2,907,980		
	合計		17,884,057	

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111年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	9,690,350		
	290301002保證書	19,416,187		
	合計		29,106,537	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 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	427,512,933	0	3,047,247	0	0	430,560,180
土地改良物	878,499	-869,714	0	0	0	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	-449,802,018	0	0	-2,846,066	335,142,608
機械及設備	1,883,101,890	-1,828,538,014	51,900,144	1,285,450	-2,544,314	102,634,256
交通及運輸設備	30,104,667	-24,546,412	0	925,850	793,238	5,425,643
雜項設備	24,983,706	-23,660,804	0	2,723,428	2,627,654	1,227,128
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,154,372,387	-2,327,416,962	54,947,391	4,934,728	-1,969,488	874,998,600
租賃資產	839,841	-200,453	166,080	166,080	-27,616	611,772
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,386	0	0	889	0	4,497
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	845,227	-200,453	166,080	166,969	-27,616	616,269
合 計	3,155,217,614	-2,327,617,415	55,113,471	5,101,697	-1,997,104	875,614,869

備註：

本期資產成本變動增加數55,113,471元，較本年度預算數執行數166,080元，增加54,947,391元之原因說明如下：

1. 本府環境保護局移撥氣體分析儀、鋼架結構、貯槽、水洗槽、消防系統、鏈條輸送機、微量重金屬分析儀、製程控制器、污泥脫水機設備及裝料機，合計45,503,445元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加45,503,445元。
2. 代收款購置測溫儀、輻射偵測器、篩選機及脫水機財產增加6,396,699元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,396,699元。
3. 因土地增值3,047,247元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,047,247元。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	440,718			440,718
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	43,866,241	46,508,096	90,374,337	收入
		40,111,397	40,111,397	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,524		2,524	罰款及賠償收入
規費收入	45,740		45,740	規費收入
財產收入	9,715,759		9,715,759	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	34,102,218	6,396,699	40,498,917	其他收入
歲出	33,297,898	50,632,882	83,930,780	支出
		43,866,241	43,866,241	繳付公庫數
人事費	30,610,621		30,610,621	人事支出
業務費	2,513,197		2,513,197	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	166,080	-166,080		
		49,352	49,352	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,883,369	6,883,369	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	10,568,343	-4,124,786	6,443,557	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支： 預算項目「設備及投資」執行數166,080元，其中166,080元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：無。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」688萬3,369元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「其他收入」639萬6,699元，係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。 (四)會計科目「財產損失」4萬9,352元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：無。</p>			

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28日

第22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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	12,000	5,000	12,000	-	-
	-	2,524	0	2,524	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	33,000	66,000	33,000	66,000	-	-
	23,870	45,740	23,870	45,740	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
	9,715,759	9,715,759	9,715,759	9,715,759	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	7,300,000	12,300,000	7,300,000	12,300,000	-	-
	23,472,191	34,061,450	23,472,191	34,061,450	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,304	24,640	12,304	24,640	-	-
	21,884	40,768	21,884	40,768	-	-
合 計	17,350,304	22,402,640	17,350,304	22,402,640	-	-
	33,233,704	43,866,241	33,233,704	43,866,241	-	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28日

第23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
111-01-01-一般行政-行政管理	8,881,502	37,111,452	8,881,502	37,111,452	-	-
	7,491,367	33,657,812	7,491,367	33,657,812	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	8,445,670	10,582,940	8,445,670	10,582,940	-	-
	1,714,781	3,220,043	1,714,781	3,320,043	-	-100,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	166,080	166,080	166,080	166,080	-	-
	166,080	166,080	166,080	166,080	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	768,601	2,433,752	768,601	2,433,752	-	-
	768,601	2,433,752	768,601	2,433,752	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,000	533,710	20,000	533,710	-	-
	20,000	533,710	20,000	533,710	-	-
合 計	18,321,853	50,867,934	18,321,853	50,867,934	-	-
	10,160,829	40,011,397	10,160,829	40,111,397	-	-100,000

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651110100007	111/01/03	差異數為100,000元零用金。
合計					100,000

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 2 月 28 日

摘 要	日期			繳款書號碼	小 計	金 額
	年	月	日			合 計
(一) 帳面結存	111	2	28			\$ 21,042,113
(二) 銀行結存						
1. 台北富邦商銀公庫處3900保管款專戶	111	2	28		20,343,427	
2. 公用事業費款代扣繳專戶	111	2	28		312,190	
3. 健保費代扣繳專戶	111	2	28		255,246	
4. 勞保費代扣繳專戶	111	2	28		64,900	
5. 公保費代扣繳專戶	111	2	28		5,104	
6. 勞工退休金提繳專戶	111	2	28		42,768	
7. 各項費款代扣繳專戶	111	2	28		0	
8. 退撫基金代扣繳專戶	111	2	28		18,478	
						21,042,113

製表 組員 曲輔華

主辦
出納人員

第三組
組長 王敏慧

主辦
會計人員

科員 莊絮涵

科員 宋瑞定

機關
首長

臺北市環境保護局
木柵垃圾焚化廠
梁宏郎

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有土地增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起至 111 年 02 月 28 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國111年03月04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	
101050304-0000001 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市文山區博嘉段四小段0507-0000號	1,451.07	1/1	1,451.07	104,331,933	0.00	111/02/19	71,900	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	1,451.07	1/1	1,451.07	107,379,180	3,047,247	公告現值調整	74,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 3,047,247 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：	3,047,247	元
減少	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	0	元

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起至 111 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國111年03月04日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/列名 基地坐落	單位 計量數	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
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊	0			0		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有建物增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日

製表日期：民國111年03月04日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
本期折舊			1,423,033			0			0			0

無任何增減記錄

臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠市有動產增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起至 111 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國111年03月04日

頁次： 1 / 5

財產性質：01 公務用

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
301400805- 0000004-0000004	冷卻水塔 良機25RT (倉庫)	座 -1	119,000 0	1,190 0	-119,000 -1,190	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
301992305- 0000006-0000006	捲揚機 KIO-WINCHGG-500 15米長鍊條	臺 -1	28,000 0	280 0	-28,000 -280	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
301992305- 0000007-0000007	捲揚機 川芳牌1.8KW VAC220	臺 -1	34,500 0	345 0	-34,500 -345	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
305010105- 0000007-0000007	裝料機(平土機) EL 鏟裝機 GEHL R620-廢棄物基金-環署補助	臺 1	0 1,394,676	0 1,394,676	1,394,676 1,394,676	111/02/07 撥入	1110125府授財產 1110103304
3070113066- 0000001-0000001	空壓機及配管工程 復盛, 1/2HP, 鐵製。(含自動溢氣閥、集散水器、濾缸表面SUS配管)	套 -1	133,305 0	1,333 0	-133,305 -1,333	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
307011614- 0000001-0000001	清洗機 保時潔冷水高壓清洗機HC-340	具 -1	34,650 0	347 0	-34,650 -347	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
309010156- 0000001-0000001	手工具箱 VETTER 管路止洩工具組1式12件組 1/2.3/4".1".5/4.3/2".2".5/2".3.4".板手2支.盒	套 -1	49,012 0	490 0	-49,012 -490	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
3090201006- 0000001-0000001	游標卡尺 三豐游標卡尺1000mm 厚薄規 0.05	支 -1	14,960 0	150 0	-14,960 -150	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
310070954- 0000001-0000001	輻射偵測器 克馬企業股份有限公司LW 手提式LUDLUM 2350-1偵測儀	臺 -1	273,653 0	2,737 0	-273,653 -2,737	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
314010103- 0000059-0000059	個人電腦 Intel筆記型Intel Celeron M1.6GHz TOSHIBA A6-CU	臺 -1	33,049 0	330 0	-33,049 -330	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
314010103- 0000116-0000116	個人電腦 ASUS筆記型 Pro60VE 13吋	臺 -1	39,446 0	394 0	-39,446 -394	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
314010103- 0000136-0000136	個人電腦 ACERM490含螢幕21.5吋V223記憶體2G*2	臺 -1	16,853 0	169 0	-16,853 -169	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
314010103- 0000149-0000149	個人電腦 ASUS筆記型 K43BY	臺 -1	17,300 0	173 0	-17,300 -173	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
314010103- 0000178-0000185	個人電腦 ACERM4620G螢幕 V223HQL	臺 -3	58,395 0	585 0	-58,395 -585	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
314010103- 0000195-0000207	個人電腦 ASUSBM6AD高階桌上型電腦含ASUS VE228TR 22吋液晶顯示器	臺 -6	119,520 0	1,194 0	-119,520 -1,194	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有動產增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國111年03月04日

頁次： 2 / 5

財產性質：01 公務用

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
314010305- 0000001-0000001	磁卡門禁系統 騰驥PR-6750V PUA-310	組 -1	56,070 0	561 0	-56,070 -561	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
314030201- 0000042-0000042	印表機 EpsonAL-M8000N A3黑白雷射印表機	臺 -1	44,456 0	445 0	-44,456 -445	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
314030201- 0000046-0000046	印表機 EpsonAcuLaser C3900DN A4彩色雷射印表機	臺 -1	21,322 0	213 0	-21,322 -213	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
314030602- 0000008-0000008	影像分析處理設備 PanasonicPT-LB50U投影機	部 -1	50,660 0	507 0	-50,660 -507	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
314030602- 0000009-0000009	影像分析處理設備 HITACHIPC-X5021N(5000ANSI流明)	部 -1	55,300 0	553 0	-55,300 -553	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
314030703- 0000006-0000006	電腦顯示幕 奇美PolyviewPT-725AG 低階17吋彩色液晶	具 -1	13,529 0	135 0	-13,529 -135	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
314030703- 0000025-0000025	電腦顯示幕 HPL1906 19吋 TFT	具 -1	11,800 0	118 0	-11,800 -118	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
314030815- 0000023-0000023	數位攝影機 凱普彩色 CCD攝影機(含廣角鏡頭、固定支架、時間產生器) 凱普TC34LB	架 -1	13,000 0	130 0	-13,000 -130	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
314040105- 0000001-0000001	教學網路連結器 金偉電腦廣播教學系統-PC介面卡型式-電腦廣播系統控制台	臺 -1	47,670 0	477 0	-47,670 -477	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
401070102- 0000002-0000002	小客車 日產TENANA J31T黑色,引擎號碼QR20J 012175,車號5222-QH	輛 -1	630,000 0	6,300 0	-630,000 -6,300	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
405020106- 0000002-0000002	電子自動交換機 LINEMEXISDK-26 PBX交換機	門 -1	27,800 0	278 0	-27,800 -278	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
405030219- 0000002-0000002	訊號選擇器 PIONEERF208 AM/FM調諧器	組 -1	12,700 0	127 0	-12,700 -127	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
405030303- 0000001-0000002	強力放大器 ECLEREFPAM-1000(80瓦立體功率放大器)	具 -2	107,510 0	1,076 0	-107,510 -1,076	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
405030332- 0000012-0000012	綜合擴大機 PHILIPSLBB 3500	部 -1	69,966 0	700 0	-69,966 -700	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
405030415- 0000005-0000005	等化器 PEAVEYQ-231F 1/3	臺 -1	22,874 0	229 0	-22,874 -229	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有動產增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國111年03月04日

頁次： 3 / 5

財產性質：01 公務用

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
405040214- 0000005-0000005	監視系統 主機：昇銳HS，螢幕：AOC，攝影機：AT主機HS-DH6101，19吋螢幕AOC-e950Sw，攝影機7台AT-237	套 -1	55,000 0	550 0	-55,000 -550	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501010533- 0000001-0000001	錄放影機 SONYSLV-FG6	臺 -1	12,110 0	121 0	-12,110 -121	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501010553- 0000003-0000003	碟影機 PioneerDV-515 (DVD)	臺 -1	20,183 0	202 0	-20,183 -202	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501010557- 0000003-0000003	電視機 SONYKV-34XA/C	臺 -1	44,850 0	449 0	-44,850 -449	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501010603- 0000007-0000009	冷(暖)氣機 日立RA-4509BL	架 -2	52,400 0	524 0	-52,400 -524	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501010603- 0000030-0000033	冷(暖)氣機 箱型冷氣機 中興PAC-05 1400KCL/HR	架 -4	356,000 0	3,560 0	-356,000 -3,560	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501010701B- 0000007-0000007	冰箱 東元RE-6552	具 -1	19,500 0	195 0	-19,500 -195	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501010701B- 0000009-0000009	冰箱 THERMOMETER FUNTOSEC1500*750*2000mm四門立式	具 -1	57,411 0	574 0	-57,411 -574	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501010817- 0000001-0000002	蒸氣廢氣排出棚 HYETC-VENT2900*1200*660mm 自動清洗式油煙罩	臺 -2	648,410 0	6,484 0	-648,410 -6,484	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501011006- 0000001-0000001	烤箱 TYT烤箱1200*750*800mm 西式	個 -1	54,034 0	540 0	-54,034 -540	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501011012- 0000001-0000001	瓦斯炊飯器 HITCHO800*700*1400mm 立式炊飯機	個 -1	128,331 0	1,283 0	-128,331 -1,283	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501011025- 0000001-0000001	餐具自動洗滌機 HOBART餐具自動洗滌機AN-14	架 -1	216,136 0	2,161 0	-216,136 -2,161	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501011049- 0000001-0000001	爐灶 勝有專業廚房設備1500*1100*800mm 中式 鼓風式	座 -1	81,051 0	811 0	-81,051 -811	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501011049- 0000002-0000002	爐灶 勝有專業廚房設備2100*1100*800mm 中式 鼓風式	座 -1	94,560 0	946 0	-94,560 -946	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501011060- 0000001-0000001	儲油槽 NITCHORP700 1500*800*800mm 積油槽	個 -1	56,736 0	567 0	-56,736 -567	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882

臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠市有動產增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起至 111 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國111年03月04日

頁次： 4 / 5

財產性質：01 公務用

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
501011201- 0000001-0000001	護貝機 KOREAnew HK-330S A3	臺 -1	22,785 0	228 0	-22,785 -228	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501030210- 0000002-0000002	隔屏 定制竹片屏風7尺x8尺材質竹製	式 -1	27,000 0	270 0	-27,000 -270	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501030301A- 0000006-0000010	櫥櫃 遠東鐵櫃W900*D455*H1830投幣式寄物櫃	個 -4	79,516 0	796 0	-79,516 -796	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501030301A- 0000017-0000020	櫥櫃 遠東鐵櫃W900*D455*H1830投幣式寄物櫃	個 -3	59,637 0	597 0	-59,637 -597	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501030607- 0000001-0000001	調理台 勝有專業廚房設備1500*750*850mm清潔工作台	組 -1	13,509 0	135 0	-13,509 -135	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501030607- 0000002-0000002	調理台 勝有專業廚房設備1500*750*850mm清潔工作台	組 -1	16,886 0	169 0	-16,886 -169	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501030608- 0000001-0000002	餐具消毒櫃 勝有專業廚房設備1460*600*1850mm消毒櫃	具 -2	121,576 0	1,216 0	-121,576 -1,216	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
501050409- 0000012-0000012	遮陽棚 伸茂園藝工程行訂製高架遮陰網12.8m*10m含立柱、馬達、電動系	座 -1	95,025 0	950 0	-95,025 -950	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882
502010105- 0000001-0000006	全自動電腦滅火系統 Miyata(宮田工業株式會社)簡易自動消防裝置氣體、乾粉	組 -6	445,782 0	4,458 0	-445,782 -4,458	111/02/18 報廢	臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012882

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	1 列帳價值:	項:	0 列帳價值:	項:	0 列帳價值:	項:	1 列帳價值:
	數量:	1,394,676	數量:	0	數量:	0	數量:	1
		1,394,676		0		0		1
減 少	項:	23 列帳價值:	項:	7 列帳價值:	項:	23 列帳價值:	項:	53 列帳價值:
	數量:	1,285,450	數量:	925,850	數量:	2,723,428	數量:	4,934,728
		12,856	數量:	9,260	數量:	27,236	數量:	77 帳面價值:
		49,352						49,352
本期 折舊		1,209,143		61,676		34,314		1,305,133

增加	公務用	項: 1 列帳價值: 1,394,676	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: 1,394,676		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	公務用	項: 53 列帳價值: 4,934,728	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: 77 帳面價值: 49,352		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

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111年03月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	427,512,933	3,047,247	0		430,560,180
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	336,565,641	0	0		335,142,608
三. 機械及設備	數量	754	1	30	1,209,143	725
	價值	103,073,351	1,394,676	12,856		103,246,028
四. 交通及運輸設備	數量	124	0	8	61,676	116
	價值	5,496,579	0	9,260		5,425,643
五. 什項設備	數量	485	0	39	34,314	446
	價值	1,288,678	0	27,236		1,227,128
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	873,945,967	4,441,923	49,352	2,728,166	875,610,372
合計	總值	873,945,967	4,441,923	49,352	2,728,166	875,610,372

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。

檔 號	25030201.0
保存年限	111 年

台北富邦銀行111年02月月庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾焚化

信箱號碼：A66



紙本來文
轉線上陳核

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:03:18

預定結案日期 111年 3 月 14 日 GDEM002
 北市環木焚會字第 1113000889 號
 收文日期：111年 3 月 4 日

1/21

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市府環保局木柵垃圾焚化

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：133030361010 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133030363018 一般賠償收入					
上期餘額				2,524.00	
科目代號及名稱：133030461017 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133030462042 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133030462129 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133030462131 場地設施使用費					
上期餘額				21,870.00	
111/02/07	企網交易	0.00	170.00	22,040.00	安和分
	企網交易	0.00	4,830.00	26,870.00	安和分
	存現	0.00	2,000.00	28,870.00	公庫處
	存現	0.00	3,060.00	31,930.00	公庫處
111/02/09	企網交易	0.00	1,610.00	33,540.00	安和分
	存現	0.00	3,110.00	36,650.00	公庫處
111/02/10	企網交易	0.00	30.00	36,680.00	安和分
	企網交易	0.00	110.00	36,790.00	安和分
	存現	0.00	1,640.00	38,430.00	公庫處
111/02/11	企網交易	0.00	50.00	38,480.00	安和分
	存現	0.00	280.00	38,760.00	公庫處
111/02/14	企網交易	0.00	50.00	38,810.00	安和分
	企網交易	0.00	400.00	39,210.00	安和分
	存現	0.00	2,700.00	41,910.00	公庫處
111/02/16	企網交易	0.00	110.00	42,020.00	安和分
	存現	0.00	60.00	42,080.00	公庫處
111/02/17	存現	0.00	110.00	42,190.00	公庫處
111/02/18	企網交易	0.00	30.00	42,220.00	安和分
	存現	0.00	410.00	42,630.00	公庫處
111/02/21	企網交易	0.00	220.00	42,850.00	安和分
	企網交易	0.00	400.00	43,250.00	安和分
	存現	0.00	2,010.00	45,260.00	公庫處
111/02/23	存現	0.00	30.00	45,290.00	公庫處
111/02/24	存現	0.00	140.00	45,430.00	公庫處
111/02/25	存現	0.00	310.00	45,740.00	公庫處
科目代號及名稱：133030561014 信託管理收入					
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:03:18

2/21

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾焚化

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：133030661011 利息收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：133030661023 租金收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：133030662022 土地以外不動產售價					
	上期餘額			0.00	
111/02/24	託收入帳	0.00	9,715,759.00	9,715,759.00	個金作
科目代號及名稱：133030662060 水電售價					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：133030665017 廢舊物資售價					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：133030861027 計畫型補助收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：133030961012 一般捐獻					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：133031162011 收回以前年度歲出					
	上期餘額			0.00	



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDEM002

列印日期：111/03/01 13:03:18

3/21

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾變化

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：133031162047 廢棄物清理費					
上期餘額				10,589,259.00	
111/02/07	匯入款	0.00	1,847,063.00	12,436,322.00	公庫處
	匯入款	0.00	93,347.00	12,529,669.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,664.00	12,546,333.00	公庫處
	匯入款	0.00	289,978.00	12,836,311.00	公庫處
	存現	0.00	7,735.00	12,844,046.00	景美分
	匯入款	0.00	593,549.00	13,437,595.00	公庫處
	匯入款	0.00	418,869.00	13,856,464.00	公庫處
	匯入款	0.00	167,142.00	14,023,606.00	公庫處
	匯入款	0.00	103,412.00	14,127,018.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,471.00	14,140,489.00	公庫處
	匯入款	0.00	180,721.00	14,321,210.00	公庫處
	匯入款	0.00	49,636.00	14,370,846.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,798.00	14,387,644.00	公庫處
	匯入款	0.00	446,056.00	14,833,700.00	公庫處
	匯入款	0.00	47,229.00	14,880,929.00	公庫處
	匯入款	0.00	338,547.00	15,219,476.00	公庫處
	匯入款	0.00	338,692.00	15,558,168.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,016.00	15,577,184.00	公庫處
	匯入款	0.00	216,995.00	15,794,179.00	公庫處
	匯入款	0.00	529,292.00	16,323,471.00	公庫處
	匯入款	0.00	270,152.00	16,593,623.00	公庫處
	匯入款	0.00	325,466.00	16,919,089.00	公庫處
	企網交易	0.00	25,610.00	16,944,699.00	安和分
	匯入款	0.00	6,086.00	16,950,785.00	公庫處
	匯入款	0.00	363,742.00	17,314,527.00	公庫處
	匯入款	0.00	156,337.00	17,470,864.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,427.00	17,497,291.00	公庫處
	匯入款	0.00	159,947.00	17,657,238.00	公庫處
	匯入款	0.00	816,562.00	18,473,800.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,129.00	18,498,929.00	公庫處
	匯入款	0.00	351,353.00	18,850,282.00	公庫處
	匯入款	0.00	240,684.00	19,090,966.00	公庫處
	存現	0.00	54,267.00	19,145,233.00	公庫處
	匯入款	0.00	184,615.00	19,329,848.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,305.00	19,370,153.00	公庫處
	匯入款	0.00	151,132.00	19,521,285.00	公庫處
	匯入款	0.00	217,292.00	19,738,577.00	公庫處
	轉收	0.00	200,739.00	19,939,316.00	石牌分
	匯入款	0.00	409,763.00	20,349,079.00	公庫處
	匯入款	0.00	440,862.00	20,789,941.00	公庫處
	匯入款	0.00	34,668.00	20,824,609.00	公庫處
	存現	0.00	69,411.00	20,894,020.00	文德分
	企網跨收	0.00	85,708.00	20,979,728.00	營業部
	匯入款	0.00	37,680.00	21,017,408.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,601.00	21,025,009.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:03:18

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾焚化

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/02/07	匯入款	0.00	201,305.00	21,226,314.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,581,730.00	22,808,044.00	公庫處
	匯入款	0.00	94,836.00	22,902,880.00	公庫處
	匯入款	0.00	72,413.00	22,975,293.00	公庫處
111/02/08	企網跨收	0.00	533,424.00	23,508,717.00	營業部
	匯入款	0.00	405,426.00	23,914,143.00	公庫處
	匯入款	0.00	307,748.00	24,221,891.00	公庫處
	匯入款	0.00	143,474.00	24,365,365.00	公庫處
	匯入款	0.00	354,518.00	24,719,883.00	公庫處
	匯入款	0.00	142,733.00	24,862,616.00	公庫處
	匯入款	0.00	71,348.00	24,933,964.00	公庫處
	匯入款	0.00	212,019.00	25,145,983.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,485.00	25,166,468.00	公庫處
	匯入款	0.00	97,136.00	25,263,604.00	公庫處
	匯入款	0.00	76,460.00	25,340,064.00	公庫處
	匯入款	0.00	430,520.00	25,770,584.00	公庫處
	匯入款	0.00	167,871.00	25,938,455.00	公庫處
	匯入款	0.00	48,879.00	25,987,334.00	公庫處
	轉收	0.00	293,843.00	26,281,177.00	景美分
	匯入款	0.00	12,984.00	26,294,161.00	公庫處
	存現	0.00	130,976.00	26,425,137.00	木柵分
	匯入款	0.00	526,285.00	26,951,422.00	公庫處
	企網交易	0.00	4,080.00	26,955,502.00	安和分
	匯入款	0.00	48,798.00	27,004,300.00	公庫處
	存現	0.00	39,579.00	27,043,879.00	公庫處
	匯入款	0.00	327,442.00	27,371,321.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,111.00	27,374,432.00	公庫處
	存現	0.00	324,169.00	27,698,601.00	新板分
	匯入款	0.00	49,146.00	27,747,747.00	公庫處
	匯入款	0.00	989,003.00	28,736,750.00	公庫處
	匯入款	0.00	264,212.00	29,000,962.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,204,227.00	30,205,189.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,978.00	30,242,167.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,511.00	30,261,678.00	公庫處
	匯入款	0.00	144,368.00	30,406,046.00	公庫處
111/02/09	匯入款	0.00	338,881.00	30,744,927.00	公庫處
	匯入款	0.00	39,410.00	30,784,337.00	公庫處
	匯入款	0.00	106,009.00	30,890,346.00	公庫處
	匯入款	0.00	83,891.00	30,974,237.00	公庫處
	匯入款	0.00	664,508.00	31,638,745.00	公庫處
	匯入款	0.00	225,541.00	31,864,286.00	公庫處
	轉收	0.00	11,307.00	31,875,593.00	中山分
	匯入款	0.00	305,695.00	32,181,288.00	公庫處
	存現	0.00	7,547.00	32,188,835.00	南港分
	存現	0.00	11,767.00	32,200,602.00	南港分
	存現	0.00	169,243.00	32,369,845.00	永春分
	企網交易	0.00	26,176.00	32,396,021.00	安和分

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:03:18

5/21

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾焚化

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/02/09	沖正存現	169,243.00	0.00	32,226,778.00	永春分
	存現	0.00	169,243.00	32,396,021.00	永春分
	匯入款	0.00	213,503.00	32,609,524.00	公庫處
	存現	0.00	64,218.00	32,673,742.00	三峽分
	存現	0.00	57,300.00	32,731,042.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,370.00	32,752,412.00	公庫處
	匯入款	0.00	32,217.00	32,784,629.00	公庫處
	匯入款	0.00	92,483.00	32,877,112.00	公庫處
	匯入款	0.00	44,605.00	32,921,717.00	公庫處
111/02/10	匯入款	0.00	178,017.00	33,099,734.00	公庫處
	匯入款	0.00	93,376.00	33,193,110.00	公庫處
	轉收	0.00	44,186.00	33,237,296.00	莊敬分
	企網交易	0.00	10,082.00	33,247,378.00	安和分
	存現	0.00	112,908.00	33,360,286.00	西松分
	匯入款	0.00	13,606.00	33,373,892.00	公庫處
	匯入款	0.00	168,899.00	33,542,791.00	公庫處
	匯入款	0.00	107,388.00	33,650,179.00	公庫處
	存現	0.00	112,290.00	33,762,469.00	公庫處
	轉支	50,000.00	0.00	33,712,469.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	33,702,469.00	公庫處
	轉收	0.00	9,981.00	33,712,450.00	景美分
	企網跨收	0.00	92,114.00	33,804,564.00	營業部
	存現	0.00	27,212.00	33,831,776.00	新莊分
	匯入款	0.00	70,223.00	33,901,999.00	公庫處
111/02/11	企網交易	0.00	8,086.00	33,910,085.00	安和分
	存現	0.00	34,300.00	33,944,385.00	公庫處
	轉支	4,795,343.00	0.00	29,149,042.00	公庫處
	轉支	190,000.00	0.00	28,959,042.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	28,949,042.00	公庫處
111/02/14	企網交易	0.00	25,730.00	28,974,772.00	安和分
	存現	0.00	32,400.00	29,007,172.00	公庫處
111/02/15	企網交易	0.00	271.00	29,007,443.00	安和分
111/02/16	匯入款	0.00	377,944.00	29,385,387.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,466.00	29,392,853.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,301.00	29,397,154.00	公庫處
	匯入款	0.00	262,331.00	29,659,485.00	公庫處
	匯入款	0.00	50,503.00	29,709,988.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,353.00	29,711,341.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,763.00	29,718,104.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,897.00	29,724,001.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,654.00	29,730,655.00	公庫處
	轉收	0.00	37,600.00	29,768,255.00	石牌分
	匯入款	0.00	8,358.00	29,776,613.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,906.00	29,792,519.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,878.00	29,808,397.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,312.00	29,825,709.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,736.00	29,833,445.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:03:18

6/21

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾焚化

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/02/16	匯入款	0.00	109,362.00	29,942,807.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,790.00	29,950,597.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,947.00	29,982,544.00	公庫處
	匯入款	0.00	45,201.00	30,027,745.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,633.00	30,041,378.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,989.00	30,060,367.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,058.00	30,064,425.00	公庫處
	匯入款	0.00	35,327.00	30,099,752.00	公庫處
	企網交易	0.00	27,051.00	30,126,803.00	安和分
	轉收	0.00	13,416.00	30,140,219.00	莊敬分
	匯入款	0.00	379,322.00	30,519,541.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,046.00	30,542,587.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,556.00	30,561,143.00	公庫處
	匯入款	0.00	29,242.00	30,590,385.00	公庫處
	匯入款	0.00	39,466.00	30,629,851.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,791.00	30,638,642.00	公庫處
	匯入款	0.00	38,601.00	30,677,243.00	公庫處
	存現	0.00	595.00	30,677,838.00	公庫處
	存現	0.00	9,332.00	30,687,170.00	文德分
	匯入款	0.00	15,337.00	30,702,507.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,600.00	30,709,107.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,995.00	30,735,102.00	公庫處
	匯入款	0.00	387,270.00	31,122,372.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,355.00	31,126,727.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,876.00	31,139,603.00	公庫處
	匯入款	0.00	266,984.00	31,406,587.00	公庫處
	匯入款	0.00	126,648.00	31,533,235.00	公庫處
	匯入款	0.00	83,584.00	31,616,819.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,660.00	31,630,479.00	公庫處
111/02/17	企網跨收	0.00	88,400.00	31,718,879.00	營業部
	企網跨收	0.00	7,790.00	31,726,669.00	營業部
	轉收	0.00	21,288.00	31,747,957.00	中山分
	匯入款	0.00	21,829.00	31,769,786.00	公庫處
	匯入款	0.00	56,562.00	31,826,348.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,500.00	31,841,848.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,147.00	31,855,995.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,180.00	31,877,175.00	公庫處
	企網交易	0.00	5,545.00	31,882,720.00	安和分
	匯入款	0.00	10,604.00	31,893,324.00	公庫處
111/02/18	匯入款	0.00	5,545.00	31,898,869.00	公庫處
	企網跨收	0.00	10,928.00	31,909,797.00	營業部
	匯入款	0.00	10,820.00	31,920,617.00	公庫處
	匯入款	0.00	127,730.00	32,048,347.00	公庫處
	匯入款	0.00	482,492.00	32,530,839.00	公庫處
	匯入款	0.00	97,571.00	32,628,410.00	公庫處
	匯入款	0.00	435,260.00	33,063,670.00	公庫處
	存現	0.00	6,113.00	33,069,783.00	永春分

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:03:18

7/21

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市府環保局木柵垃圾變化

第 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/02/18	存現	0.00	13,451.00	33,083,234.00	景美分
	匯入款	0.00	14,769.00	33,098,003.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,602.00	33,106,605.00	公庫處
	存現	0.00	3,895.00	33,110,500.00	南港分
	存現	0.00	17,366.00	33,127,866.00	南港分
	企網交易	0.00	4,524.00	33,132,390.00	安和分
	匯入款	0.00	7,925.00	33,140,315.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,465.00	33,146,780.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	33,147,180.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,040.00	33,162,220.00	公庫處
111/02/21	轉收	0.00	8,034.00	33,170,254.00	景美分
	匯入款	0.00	10,658.00	33,180,912.00	公庫處
	存現	0.00	9,900.00	33,190,812.00	興隆分
	匯入款	0.00	322,598.00	33,513,410.00	公庫處
	企網交易	0.00	24,828.00	33,538,238.00	安和分
	匯入款	0.00	8,548.00	33,546,786.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,129.00	33,570,915.00	公庫處
	存現	0.00	34,900.00	33,605,815.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,979.00	33,612,794.00	公庫處
	匯入款	0.00	42,766.00	33,655,560.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,763.00	33,663,323.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,954.00	33,673,277.00	公庫處
111/02/22	企網交易	0.00	14,609.00	33,687,886.00	安和分
	存現	0.00	7,599.00	33,695,485.00	公庫處
	匯入款	0.00	86,777.00	33,782,262.00	公庫處
111/02/23	企網交易	0.00	61,191.00	33,843,453.00	安和分
	存現	0.00	6,191.00	33,849,644.00	公庫處
111/02/24	企網交易	0.00	28,614.00	33,878,258.00	安和分
	存現	0.00	35,145.00	33,913,403.00	公庫處
111/02/25	企網交易	0.00	42,547.00	33,955,950.00	安和分
	存現	0.00	105,500.00	34,061,450.00	公庫處
科目代號及名稱：133031162100 其他雜項收入					
上期餘額				18,884.00	
111/02/08	轉收	0.00	21,684.00	40,568.00	公庫處
111/02/16	存現	0.00	200.00	40,768.00	公庫處
科目代號及名稱：133032361012 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133032363010 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133032461019 審查費					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:03:18

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾焚化

第 8 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：133032462044 資料使用費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：133032462121 供應費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：133032462133 場地設施使用費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：133032561016 信託管理收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：133032661013 利息收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：133032661025 租金收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：133032662024 土地以外不動產售價				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：133032662062 水電售價				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：133032665019 廢舊物資售價				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：133032861029 計畫型補助收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：133032961014 一般捐獻				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：133033162049 廢棄物清理費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：133033162102 其他雜項收入				
	上期餘額			0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:03:18

9/21

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾變化

第 9 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：133033900001 保管款					
	上期餘額			17,427,290.00	
111/02/07	匯入款	0.00	60,500.00	17,487,790.00	公庫處
111/02/10	匯入款	0.00	180,000.00	17,667,790.00	公庫處
111/02/15	匯入款	0.00	2,069,794.00	19,737,584.00	公庫處
111/02/16	匯入款	0.00	887,055.00	20,624,639.00	公庫處
	託收入帳	0.00	42,481.00	20,667,120.00	個金作
111/02/17	匯入款	0.00	350,000.00	21,017,120.00	公庫處
	託收入帳	0.00	595,080.00	21,612,200.00	個金作
	託收入帳	0.00	880,000.00	22,492,200.00	個金作
	託收入帳	0.00	939,500.00	23,431,700.00	個金作
111/02/18	轉收	0.00	50,000.00	23,481,700.00	公庫處
	存現	0.00	142,000.00	23,623,700.00	公庫處
111/02/24	託收入帳	0.00	1,000,000.00	24,623,700.00	個金作
	託收入帳	0.00	1,000,000.00	25,623,700.00	個金作

科目代號及名稱：133034500009 收回以前年度經費撥餘

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133034600006 經費撥餘一剔除經費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133035000000 以前年度收入

上期餘額 0.00

科員莊繁涵

GEBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:03:18

10/21

支用機關代號：13303

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	13303	AA	7101-01 行政管理	37,111,452	0	33,657,812	3,453,640
111	13303	AA	7156-01 焚化規劃及操作	10,582,940	0	3,320,043	7,262,897
111	13303	AA	7186-03	40,000	0	0	40,000
111	13303	AA	7190-04 其他設備	166,080	0	166,080	0
			<小計>	47,900,472	0	37,143,935	10,756,537
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,433,752	0	2,433,752	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	533,710	0	533,710	0
			<小計>	2,967,462	0	2,967,462	0

支用機關代號：13303 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
111	13303	GA	3900- 保管款	27,686,462	25,623,700	32,966,735	20,343,427
			<小計>	27,686,462	25,623,700	32,966,735	20,343,427

上表所列係貴機關截至111年02月25日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

臺北市政府財政局 啟

111年02月25日

科員莊繁涵

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984113303015

帳戶名稱：臺北市木柵垃圾焚化廠退撫基金繳費專戶

機關代號：13303

期間：111年02月份

機關名稱：臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:34:07	1(轉收)		227,959	227,959	
111/02/08	10:39:40	1(轉收)		423,344	651,303	
111/02/09	09:40:04	2(轉支)	651,303		0	
111/02/22	10:14:04	1(轉收)		18,478	18,478	

組員曲輔蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330301	中文名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠公用
機關代碼	13303	機關名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	05:47:19	電費	122,068.00	0.00	867,674.00	01967847117
111/02/11	14:28:03	匯入款	0.00	122,068.00	989,742.00	木柵垃圾焚化廠
111/02/16	03:42:52	市水水費	5,101.00	0.00	984,641.00	M070384034
111/02/16	03:42:53	市水水費	7,130.00	0.00	977,511.00	M070384043
111/02/16	03:42:53	市水水費	572,589.00	0.00	404,922.00	M240254460
111/02/16	03:45:17	電信費	598.00	0.00	404,324.00	11010921680975
111/02/17	10:45:06	匯入款	0.00	9,649.00	413,973.00	木柵垃圾焚化廠
111/02/21	04:18:10	委代扣	500.00	0.00	413,473.00	台智網際網
111/02/21	04:18:10	委代扣	1,000.00	0.00	412,473.00	台智網際網
111/02/21	04:26:26	電費	100,783.00	0.00	311,690.00	01968453114
111/02/24	10:32:12	匯入款	0.00	500.00	312,190.00	木柵垃圾焚化廠

組員曲輔華

14/21

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551330311	中文名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
機關代碼	13303	機關名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:32:47	匯入款	0.00	123,168.00	251,472.00	木柵焚化北
111/02/22	10:13:40	匯入款	0.00	3,774.00	255,246.00	木柵焚化北

組員曲輔華

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551330312	中文名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠勞保
機關代碼	13303	機關名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:32:47	匯入款	0.00	28,501.00	61,458.00	木柵垃圾焚化廠
111/02/22	10:13:40	匯入款	0.00	3,442.00	64,900.00	木柵垃圾焚化廠

組員曲輔華

16/21

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551330313	中文名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠公
機關代碼	13303	機關名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:32:47	匯入款	0.00	62,693.00	63,937.00	木柵焚化北市
111/02/08	10:38:42	匯入款	0.00	120,681.00	184,618.00	木柵焚化北市
111/02/09	14:24:30	轉支	184,618.00	0.00	0.00	13303
111/02/22	10:13:23	匯入款	0.00	5,104.00	5,104.00	木柵焚化北市

組員曲輔華

17/21

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551330314	中文名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠勞
機關代碼	13303	機關名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:32:46	匯入款	0.00	19,476.00	40,860.00	木柵垃圾焚化廠
111/02/22	10:13:41	匯入款	0.00	1,908.00	42,768.00	木柵垃圾焚化廠

組員曲輔華

18/21

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551330315	中文名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠各項費用
機關代碼	13303	機關名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:32:47	匯入款	0.00	70,012.00	70,012.00	木柵垃圾焚化廠
111/02/08	10:38:50	匯入款	0.00	381,103.00	451,115.00	木柵垃圾焚化廠
111/02/08	14:40:10	轉支	70,012.00	0.00	381,103.00	
111/02/09	14:26:09	轉支	381,103.00	0.00	0.00	13303
111/02/24	10:32:11	匯入款	0.00	78,715.00	78,715.00	木柵垃圾焚化廠
111/02/24	14:43:08	轉支	78,715.00	0.00	0.00	木柵垃圾焚化廠
111/02/25	12:00:20	匯入款	0.00	78,693.00	78,693.00	木柵垃圾焚化廠
111/02/25	14:25:53	轉支	78,693.00	0.00	0.00	13303

組員曲輔華

19/21

台北富邦銀行木柵分行

木柵焚化廠
保管品對帳單 (保證書)

中華民國111年2月

件數	寄存證號	金額	寄存證張數	件數	寄存證號	金額	寄存證張數
1	73	\$474,600	1				
2	80	\$7,452,000	1				
3	81	\$312,485	1				
4	82	\$8,110,946	1				
5	83	\$415,469	1				
6	84	\$2,495,304	1				
7	87	\$68,500	1				
8	88	\$86,883	1				
截至中華民國 111年2月28日結餘				共8件		\$19,416,187	

紙 本 來 文
轉 線 上 陳 核

20/21

台北富邦銀行木柵分行

木柵焚化廠
保管品對帳單 (定存單)

中華民國111年2月

件數	寄存證號	金額	寄存證張數	件數	寄存證號	金額	寄存證張數
1	37	\$834,000	1				
2	43	\$759,000	1				
3	44	\$2,208,000	1				
4	45	\$2,200,000	1				
5	46	\$2,200,000	1				
6	47	\$1,253,100	1				
7	49	\$236,250	1				
截至中華民國 111年2月28日結餘				7件		9,690,350	

科員莊潔涵

2/21