

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112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 林翠玉

機關長官：

臺北市政府環境保護局
木柵垃圾焚化廠
廠長 梁金龍

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4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5頁至第5頁
二、繳付公庫數分析表·····	第6頁至第6頁
三、公庫撥入數分析表·····	第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第8頁至第8頁
二、收入支出表·····	第9頁至第9頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第10頁至第20頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第21頁至第21頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第22頁至第22頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第23頁至第23頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第24頁至第26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27頁至第27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28頁至第31頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第32頁至第32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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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		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				04130000000 罰款及賠償收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
	03			04133030300 賠償收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
		01		04133030301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
05				05130000000 規費收入	403,000 -	403,000	33,000	212,042 212,042	-	179,042
	03			05133030300 使用規費收入	403,000 -	403,000	33,000	212,042 212,042	-	179,042
		03		05133030303 資料使用費	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		06		05133030306 場地設施使用費	400,000 -	400,000	33,000	212,042 212,042	-	179,042
07				07130000000 財產收入	118,576,000 -	118,576,000	-	- -	-	-
	02			07133030200 財產售價*	117,726,000 -	117,726,000	-	- -	-	-
		02		07133030202 土地以外不動產售價*	117,726,000 -	117,726,000	-	- -	-	-
	05			07133030500 廢舊物資售價	850,000 -	850,000	-	- -	-	-
		01		07133030501 廢舊物資售價	850,000 -	850,000	-	- -	-	-
12				12130000000 其他收入	118,412,000 -	118,412,000	5,019,083	7,628,813 7,628,813	-	2,609,730
	02			12133030200 雜項收入	118,412,000 -	118,412,000	5,019,083	7,628,813 7,628,813	-	2,609,730
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000 -	118,183,000	5,000,000	7,615,887 7,615,887	-	2,615,887
		10		12133030210 其他雜項收入	229,000 -	229,000	19,083	12,926 12,926	-	-6,157
				經常門合計	119,715,000 -	119,715,000	5,052,083	7,840,855 7,840,855	-	2,788,772
				資本門合計*	117,726,000 -	117,726,000	-	- -	-	-
				總計	237,441,000 -	237,441,000	5,052,083	7,840,855 7,840,855	-	2,788,772

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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					
01				7113303010000 一般行政	131,438,000	-	131,438,000	29,843,473	20,382,967	9,460,506	
					-	-			20,382,967		
					-	-			-	5,431,710	
					-	-					
	01			7113303010100 行政管理	131,438,000	-	131,438,000	29,843,473	20,382,967	9,460,506	
					-	-			20,382,967		
					-	-			-	5,431,710	
					-	-					
			10	100000 人事費	111,607,000	-	111,607,000	29,491,527	20,187,184	9,304,343	
					-	-			20,187,184		
					-	-			-	5,431,710	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,831,000	-	19,831,000	351,946	195,783	156,163	
					-	-			195,783		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				7113303560000 垃圾焚化業務	120,689,000	-	120,689,000	5,843,020	58,000	5,785,020	
					-	-			58,000		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	120,689,000	-	120,689,000	5,843,020	58,000	5,785,020	
					-	-			58,000		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	120,689,000	-	120,689,000	5,843,020	58,000	5,785,020	
					-	-			58,000		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
				經常門合計	252,127,000	-	252,127,000	35,686,493	20,440,967	15,245,526	
					-	-			20,440,967		
					-	-			-	6,431,710	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,800,000	-	31,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				7113303900000 一般建築及設備	1,073,000	-	1,073,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			7113303900400 其他設備*	1,073,000	-	1,073,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,073,000	-	1,073,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	32,873,000	-	32,873,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	285,000,000	-	285,000,000	35,686,493	20,440,967	15,245,526	
					-	-			20,440,967		
					-	-			-	6,431,710	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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		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				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	1,711,026	-	1,711,026	1,711,026	1,711,026	-	
					-	-			1,711,026	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	1,711,026	-	1,711,026	1,711,026	1,711,026	-	
					-	-			1,711,026	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,701,026	-	1,701,026	1,701,026	1,701,026	-	
					-	-			1,701,026	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	1,711,026	-	1,711,026	1,711,026	1,711,026	-	
					-	-			1,711,026	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	286,711,026	-	286,711,026	37,397,519	22,151,993	15,245,526	
					-	-			22,151,993		
					-	-			-	6,431,710	
					-	-					

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	合計
1000 人事費	20,187,184		1,701,026	21,888,210
1015 法定編制人員待遇	8,243,582			8,243,582
1025 技工及工友待遇	1,867,420			1,867,420
1030 獎金	9,468,050		79,690	9,547,740
1045 退休退職給付			1,621,336	1,621,336
1050 退休離職儲金	498,891			498,891
1055 保險	109,241			109,241
2000 業務費	195,783	58,000		253,783
2006 水電費		58,000		58,000
2027 保險費	92,073			92,073
2054 一般事務費	50,160			50,160
2063 房屋建築養護費	53,550			53,550
4000 獎補助費			10,000	10,000
4085 獎勵及慰問			10,000	10,000
合計	20,382,967	58,000	1,711,026	22,151,993

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	7,840,855	0	0	0	0	0	0	0	7,840,855
本年度	7,840,855	0	0	0	0	0	0	0	7,840,855
05030600 場地設施使用費	212,042	0	0	0	0	0	0	0	212,042
12020400 廢棄物清理費	7,615,887	0	0	0	0	0	0	0	7,615,887
12021000 其他雜項收入	12,926	0	0	0	0	0	0	0	12,926

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	22,151,993	6,431,710	0	0	100,000	3,000	0	0	0	0	28,686,703	8,713,816
本年度	22,151,993	6,431,710	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,683,703	8,713,816
一、本年度經費	20,440,967	6,431,710	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,972,677	8,713,816
0571010100 行政管理	20,382,967	5,431,710	0	0	0	0	0	0	0	0	25,814,677	4,028,796
0571560100 焚化規劃及操作	58,000	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,158,000	4,685,020
二、統籌科目	1,711,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,711,026	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,711,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,711,026	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	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112年1月31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	1,494,281,252	負債	24,091,631
流動資產	56,866,519	流動負債	5,902,196
專戶存款	23,246,520	應付代收款	5,647,196
零用金	100,000	其他應付款	255,000
材料	27,088,289	預收款	0
預付款	6,431,710	長期負債	590,111
固定資產	1,437,412,014	應付租賃款	590,111
土地	430,560,180	其他負債	17,599,324
土地改良物	878,499	存入保證金	10,878,294
累計折舊－土地改良物	-869,714	暫收款	6,721,030
房屋建築及設備	787,790,692	淨資產	1,470,189,621
累計折舊－房屋建築及設備	-468,301,447	資產負債淨額	1,470,189,621
機械及設備	2,586,924,362	資產負債淨額	1,470,189,621
累計折舊－機械及設備	-1,906,701,688		
交通及運輸設備	29,178,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,431,610		
雜項設備	23,010,875		
累計折舊－雜項設備	-21,499,724		
租賃資產	1,306,503		
累計折舊－租賃資產	-433,731		
無形資產	2,719		
電腦軟體	2,719		
合 計	1,494,281,252	合 計	1,494,281,252
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	7,440,703	應付保證品	7,440,703
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,527,558	36,527,558
公庫撥入數	28,686,703	28,686,703
規費收入	212,042	212,042
其他收入	7,628,813	7,628,813
支出	38,322,342	38,322,342
繳付公庫數	7,840,855	7,840,855
人事支出	21,888,210	21,888,210
業務支出	253,783	253,783
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	8,329,494	8,329,494
收支餘絀	-1,794,784	-1,794,784

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112年1月31日

頁數：第10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	22,648,831		
	110103002一般銀行存款	3,763		
	110103003代扣繳專戶	593,926		
	合 計		23,246,520	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

材料明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110601材料	27,088,289		
	合 計		27,088,289	

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112年1月31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)	6,431,710		
	合 計		6,431,710	

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112年1月31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	7,440,703		
	合 計		7,440,703	

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112年1月31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	2	
	合 計			

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112年1月31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	2	
	合 計			

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112年1月31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	404,112		
	210302002健保費	127,331		
	210302003公保費	982		
	210302004勞保費	37,165		
	210302005退撫基金	3,763		
	210302006勞工退休金(新制)	24,336		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,947,000		
	210302020廚餘工經費(沖銷)	3,102,507		
	合 計		5,647,196	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

其他應付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399002非預算	255,000		
	合 計		255,000	

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112年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	8,395,382		
	280301004保固保證金	2,482,912		
	合 計		10,878,294	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

暫收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	6,721,030		
	合 計		6,721,030	

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112年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	2,980,020		
	290301002保證書	4,460,683		
	合 計		7,440,703	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21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	430,560,180	0	0	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	-466,878,414	0	0	-1,423,033	319,489,245
機械及設備	2,586,924,362	-1,899,921,009	0	0	-6,780,679	680,222,674
交通及運輸設備	29,178,817	-24,369,934	0	0	-61,676	4,747,207
雜項設備	23,010,875	-21,457,108	0	0	-42,616	1,511,151
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,858,343,425	-2,413,496,179	0	0	-8,308,004	1,436,539,242
租賃資產	1,306,503	-412,241	0	0	-21,490	872,772
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	2,719	0	0	0	0	2,719
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	1,309,222	-412,241	0	0	-21,490	875,491
合 計	3,859,652,647	-2,413,908,420	0	0	-8,329,494	1,437,414,733

備註：無

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22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	590,111			590,111
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23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	7,840,855	28,686,703	36,527,558	收入
		28,686,703	28,686,703	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	212,042		212,042	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	7,628,813		7,628,813	其他收入
歲出	22,151,993	16,170,349	38,322,342	支出
		7,840,855	7,840,855	繳付公庫數
人事費	21,888,210		21,888,210	人事支出
業務費	253,783		253,783	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,329,494	8,329,494	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,311,138	12,516,354	-1,794,784	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支：無。 二、預算項目對應不同會計科目：無。 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」8,329,494元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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112年1月31日

第24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
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	33,000	33,000	33,000	33,000	-	-
	212,042	212,042	212,042	212,042	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
	7,615,887	7,615,887	7,615,887	7,615,887	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,083	19,083	19,083	19,083	-	-
	12,926	12,926	12,926	12,926	-	-
合 計	5,052,083	5,052,083	5,052,083	5,052,083	-	-
	7,840,855	7,840,855	7,840,855	7,840,855	-	-

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112年1月31日

第25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
112-01-01-一般行政-行政管理	29,843,473	29,843,473	29,843,473	29,843,473	-	-
	25,814,677	25,814,677	25,814,677	25,814,677	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	5,843,020	5,843,020	5,843,020	5,843,020	-	-
	1,058,000	1,058,000	1,158,000	1,158,000	-100,000	-100,000
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,711,026	1,711,026	1,711,026	1,711,026	-	-
	1,711,026	1,711,026	1,711,026	1,711,026	-	-
合 計	37,397,519	37,397,519	37,397,519	37,397,519	-	-
	28,583,703	28,583,703	28,683,703	28,683,703	-100,000	-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112年1月31日

第26頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651120100006	112/01/03	差異數為100,000元零用金。	-100,000	
合 計					-100,000	

臺北市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 112 年1 月 31 日

摘 要	日 期			繳款書號碼	小 計	金 額	
	年	月	日			合 計	
(一)帳面結存	112	1	31			\$	23,246,520
(二)銀行結存							
1.台北富邦商銀公庫處3900保管款專戶	112	1	31		22,648,831		
2.公用事業費款代扣繳專戶	112	1	31		404,112		
3.健保費代扣繳專戶	112	1	31		127,331		
4.勞保費代扣繳專戶	112	1	31		37,165		
5.公保費代扣繳專戶	112	1	31		982		
6.勞工退休金提繳專戶	112	1	31		24,336		
7.各項費款代扣繳專戶	112	1	31		0		
8.退撫基金代扣繳專戶	112	1	31		3,763		
							23,246,520

製表

辦事員黃堃原代

主辦
出納人員

第三組 組長 蔡坤蒼

主辦
會計人員

科員莊潔涵

會計室 主任 林翠玉

機關
首長

臺北市府環境保護局 木柵垃圾焚化廠 梁金龍(甲)

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 112 年 01 月 01 日 日起 至 112 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國112年02月01日

財產性質： 頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 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	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		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：
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土地增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 日起 至 112 年 01 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國112年02月01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	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日

製表日期：民國112年02月01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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國112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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	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
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
本期折舊	6,802,169		61,676		42,616		6,906,461	

增加	公務用	項：0 列帳價值：0	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：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	
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	

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財產分類統計表

製表日期：民國112年02月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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	430,560,180	0	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	320,912,278	0	0		319,489,245
三. 機 械 及 設 備	數 量	798	0	0	6,802,169	798
	價 值	687,897,615	0	0		681,095,446
四. 交通及運輸設備	數 量	116	0	0	61,676	116
	價 值	4,808,883	0	0		4,747,207
五. 什 項 設 備	數 量	480	0	0	42,616	480
	價 值	1,553,767	0	0		1,511,151
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	1,445,741,508	0	0	8,329,494	1,437,412,014
合 計	總 值	1,445,741,508	0	0	8,329,494	1,437,412,014

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。