

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3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 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35頁
- 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... 第36頁至第36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3月31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	50,000	50,000	6,000	548	-	-5,452
	03			0413303030 賠償收入	50,000	50,000	6,000	548	-	-5,452
		01		04133030301 一般賠償收入	50,000	50,000	6,000	548	-	-5,452
05				0513000000 規費收入	403,000	403,000	99,000	35,268	-	172,224
	03			05133030300 使用規費收入	403,000	403,000	99,000	35,268	-	172,224
		03		05133030303 資料使用費	3,000	3,000	-	-	-	-
		06		05133030306 場地設施使用費	400,000	400,000	99,000	35,268	-	172,224
07				0713000000 財產收入	118,576,000	118,576,000	20,250,000	7,482,305	-	488,141
	02			07133030200 財產售價*	117,726,000	117,726,000	20,000,000	7,482,305	-	738,141
		02		07133030202 土地以外不動產售價*	117,726,000	117,726,000	20,000,000	7,482,305	-	738,141
	05			07133030500 廢舊物資售價	850,000	850,000	250,000	-	-	-250,000
		01		07133030501 廢舊物資售價	850,000	850,000	250,000	-	-	-250,000
12				1213000000 其他收入	118,412,000	118,412,000	22,857,253	2,606,331	-	-7,384,677
	02			12133030200 雜項收入	118,412,000	118,412,000	22,857,253	2,606,331	-	-7,384,677
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	118,183,000	22,800,000	2,591,405	-	-7,368,002
		10		12133030210 其他雜項收入	229,000	229,000	57,253	14,926	-	-16,675
				經常門合計	119,715,000	119,715,000	23,212,253	2,642,147	-	-7,467,905
				資本門合計*	117,726,000	117,726,000	20,000,000	7,482,305	-	738,141
				總計	237,441,000	237,441,000	43,212,253	10,124,452	-	-6,729,764
								36,482,489		

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3月31日

頁數：第2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)	
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	49,322,050	10,418,272	10,269,182
					-	-			39,052,868	
					-	-			-	5,032,870
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7113303010100 行政管理	131,438,000	-	131,438,000	49,322,050	10,418,272	10,269,182
					-	-			39,052,868	
					-	-			-	5,032,870
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	111,607,000	-	111,607,000	45,801,527	8,245,114	9,998,164
					-	-			35,803,363	
					-	-			-	5,032,870
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,831,000	-	19,831,000	3,520,523	2,173,158	271,018
					-	-			3,249,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
56				7113303560000 垃圾焚化業務	120,689,000	-	120,689,000	24,828,940	7,865,915	12,013,575
					-	-			12,815,365	
					-	-			-	1,011,320
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	120,689,000	-	120,689,000	24,828,940	7,865,915	12,013,575
					-	-			12,815,365	
					-	-			-	1,011,320
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	120,689,000	-	120,689,000	24,828,940	7,865,915	12,013,575
					-	-			12,815,365	
					-	-			-	1,011,320
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	252,127,000	-	252,127,000	74,150,990	18,284,187	22,282,757
					-	-			51,868,233	
					-	-			-	6,044,190
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第3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)	
86				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,800,000	-	31,800,000	65,000	31,488	22,515
					-	-			42,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000	65,000	31,488	22,515
					-	-			42,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000	65,000	31,488	22,515
					-	-			42,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113303900000 一般建築及設備	1,073,000	-	1,073,000	861,100	593,144	12,956
					-	-			848,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113303900400 其他設備*	1,073,000	-	1,073,000	861,100	593,144	12,956
					-	-			848,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,073,000	-	1,073,000	861,100	593,144	12,956
					-	-			848,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	32,873,000	-	32,873,000	926,100	624,632	35,471
					-	-			890,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	285,000,000	-	285,000,000	75,077,090	18,908,819	22,318,228
					-	-			52,758,862	-
					-	-			-	6,044,190
					-	-			-	-

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3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		
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)	
					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	3,332,362	-	3,332,362	3,332,362	810,668	-
					-	-		3,332,362		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	3,332,362	-	3,332,362	3,332,362	810,668	-
					-	-		3,332,362		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	3,322,362	-	3,322,362	3,322,362	810,668	-
					-	-		3,322,362		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8913303030000 公務人員各項補助	471,400	-	471,400	471,400	471,400	-
					-	-		471,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8913303030100 公務人員各項補助	471,400	-	471,400	471,400	471,400	-
					-	-		471,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	439,400	-	439,400	439,400	439,400	-
					-	-		439,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	32,000	-
					-	-		32,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



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3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	3,803,762	-	3,803,762	3,803,762	1,282,068	-
					-	-			3,803,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	288,803,762	-	288,803,762	78,880,852	20,190,887	22,318,228
					-	-			56,562,624	-
					-	-			-	6,044,190
					-	-			-	-

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3月31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	垃圾處理工程	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	35,803,363				3,322,362	439,400	39,565,125
1015 法定編制人員待遇	16,589,478						16,589,478
1025 技工及工友待遇	3,604,807						3,604,807
1030 獎金	10,600,197				79,690		10,679,887
1035 其他給與	622,841					439,400	1,062,241
1040 加班值班費	880,877						880,877
1045 退休退職給付	352,110				3,242,672		3,594,782
1050 退休離職儲金	1,960,169						1,960,169
1055 保險	1,192,884						1,192,884
2000 業務費	3,249,505	12,815,365				32,000	16,096,870
2003 教育訓練費	5,600	33,720					39,320
2006 水電費	290,993	2,024,806					2,315,799
2009 通訊費		30,945					30,945
2021 其他業務租金	299						299
2024 稅捐及規費	1,350	28,045					29,395
2027 保險費	106,582	11,250					117,832
2036 按日按件計資酬金	8,000	30,000					38,000
2039 委辦費	1,086,000	4,171,583					5,257,583
2051 物品	117,068	1,693,713					1,810,781
2054 一般事務費	846,899	471,163				32,000	1,350,062
2063 房屋建築養護費	375,503						375,503
2066 車輛及辦公器具養護費	7,300	33,000					40,300
2069 設施及機械設備養護費	386,526	4,227,260					4,613,786
2072 國內旅費		59,880					59,880
2093 特別費	17,385						17,385
3000 設備及投資			42,485	848,144			890,629
3015 公共建設及設施費			42,485				42,485
3030 資訊軟硬體設備費				255,000			255,000
3035 雜項設備費				593,144			593,144
4000 獎補助費					10,000		10,000
4085 獎勵及慰問					10,000		10,000
合計	39,052,868	12,815,365	42,485	848,144	3,332,362	471,400	56,562,624

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3月31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	36,482,489	0	0	0	0	0	0	0	36,482,489
本年度	36,482,489	0	0	0	0	0	0	0	36,482,489
04030100 一般賠償收入	548	0	0	0	0	0	0	0	548
05030600 場地設施使用費	271,224	0	0	0	0	0	0	0	271,224
07020200 土地以外不動產售價	20,738,141	0	0	0	0	0	0	0	20,738,141
12020400 廢棄物清理費	15,431,998	0	0	0	0	0	0	0	15,431,998
12021000 其他雜項收入	40,578	0	0	0	0	0	0	0	40,578

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3月31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	56,562,624	6,044,190	5,781,801	0	100,000	3,000	0	0	0	0	68,491,615	10,392,237
本年度	56,562,624	6,044,190	5,781,801	0	100,000	0	0	0	0	0	68,488,615	10,392,237
一、本年度經費	52,758,862	6,044,190	5,781,801	0	100,000	0	0	0	0	0	64,684,853	10,392,237
0571010100 行政管理	39,052,868	5,032,870	0	0	0	0	0	0	0	0	44,085,738	5,236,312
0571560100 焚化規劃及操作	12,815,365	1,011,320	5,781,801	0	100,000	0	0	0	0	0	19,708,486	5,120,454
0571860300* 垃圾處理工程	42,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,485	22,515
0571900400* 其他設備	848,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,144	12,956
二、統籌科目	3,803,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,803,762	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,332,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,332,362	0
0989030100 公務人員各項補助	471,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,400	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3月31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	1,482,961,209	負債	18,536,678
流動資產	56,868,690	流動負債	3,720,095
專戶存款	17,946,567	應付代收款	3,720,095
零用金	100,000	長期負債	590,111
材料	32,777,933	應付租賃款	590,111
預付款	6,044,190	其他負債	14,226,472
固定資產	1,426,089,971	存入保證金	10,649,334
土地	435,348,711	暫收款	3,577,138
土地改良物	878,499	淨資產	1,464,424,531
累計折舊－土地改良物	-869,714	資產負債淨額	1,464,424,531
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,464,424,531
累計折舊－房屋建築及設備	-471,147,513		
機械及設備	2,585,769,748		
累計折舊－機械及設備	-1,919,119,981		
交通及運輸設備	28,623,287		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,004,989		
雜項設備	21,250,546		
累計折舊－雜項設備	-19,259,107		
租賃資產	1,306,503		
累計折舊－租賃資產	-476,711		
無形資產	2,548		
電腦軟體	2,548		
合 計	1,482,961,209	合 計	1,482,961,209
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	15,871,993	- 應付保證品	15,871,993
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3月31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	30,809,699	104,974,104
公庫撥入數	20,685,247	68,491,615
罰款及賠償收入	548	548
規費收入	35,268	271,224
財產收益	7,482,305	20,738,141
其他收入	2,606,331	15,472,576
支出	38,097,622	117,230,352
繳付公庫數	10,124,452	36,482,489
人事支出	9,495,182	39,565,125
業務支出	10,102,561	16,139,355
獎補助支出	0	10,000
財產損失	40,812	40,812
折舊、折耗及攤銷	8,334,615	24,992,571
收支餘絀	-7,287,923	-12,256,248

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3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	
	110103001納入集中支付	16,510,119		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,436,448		
	合計		17,946,567	

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3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	
	110601材料			
	合計	32,777,933	32,777,933	



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3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,044,190		
	合計		6,044,190	

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3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	
	190301保證品			
	合計	15,871,993	15,871,993	

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3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	
	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112年3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	
	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112年3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	
	210302001公用事業費款	989,368		
	210302002健保費	255,314		
	210302003公保費	3,058		
	210302004勞保費	74,842		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	113,866		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,000		
	210302020廚餘工經費(沖銷)	2,280,647		
	合計		3,720,095	

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3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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	9,077,023		
	280301004保固保證金	1,572,311		
	合計		10,649,334	

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3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			
	合計	3,577,138	3,577,138	

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3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	11,395,020		
	290301002保證書	4,476,973		
	合計		15,871,993	



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3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	4,788,531	0	0	435,348,711
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	-4,269,099	316,643,179
機械及設備	2,586,924,362	-1,899,921,009	0	1,154,614	-19,198,972	666,649,767
交通及運輸設備	29,178,817	-24,369,934	0	555,530	364,945	4,618,298
雜項設備	23,010,875	-21,457,108	593,144	2,353,473	2,198,001	1,991,439
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	5,381,675	4,063,617	-20,905,125	1,425,260,179
租賃資產	1,306,503	-412,241	0	0	-64,470	829,792
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	171	0	2,548
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	171	-64,470	832,340
合 計	3,859,652,647	-2,413,908,420	5,381,675	4,063,788	-20,969,595	1,426,092,519

備註：

本年度成本變動增加數538萬1,675元，較預算執行數89萬629元，增加449萬1,046元之原因說明如下：

1. 支付109-111年電腦租賃費用255,000元，致成本變動增加數較預算執行數減少255,000元。
2. 垃圾處理工程42,485元，因未達資本化條件不列入財產帳，致成本變動增加數較預算執行數減少42,485元。
3. 因土地增值4,788,531元，致成本變動增加數較預算執行數增加4,788,531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112年1月1日至112年3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3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	36,482,489	68,491,615	104,974,104	收入
		68,491,615	68,491,615	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	548		548	罰款及賠償收入
規費收入	271,224		271,224	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,738,141		20,738,141	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	15,472,576		15,472,576	其他收入
歲出	56,562,624	60,667,728	117,230,352	支出
		36,482,489	36,482,489	繳付公庫數
人事費	39,565,125		39,565,125	人事支出
業務費	16,096,870	42,485	16,139,355	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	890,629	-890,629		
		40,812	40,812	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,992,571	24,992,571	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,080,135	7,823,887	-12,256,248	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：
  - (一)預算項目「設備及投資」執行數89萬629元，其中593,144元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
  - (二)預算項目「設備及投資」執行數89萬629元，其中25萬5,000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。
- 二、預算項目對應不同會計科目：
 

預算項目「設備及投資」執行數89萬629元，其中4萬2,485元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。
- 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」2,499萬2,571元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
  - (三)會計科目「財產損失」4萬812元，係報廢固定資產及無形資產所發生之損失。
- 四、其他：無。

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3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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000	6,000	4,000	6,000	-	-
	548	548	548	548	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	33,000	99,000	33,000	99,000	-	-
	35,268	271,224	35,268	271,224	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	10,000,000	20,000,000	10,000,000	20,000,000	-	-
	7,482,305	20,738,141	7,482,305	20,738,141	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	10,500,000	22,800,000	10,500,000	22,800,000	-	-
	2,591,405	15,431,998	2,591,405	15,431,998	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,083	57,253	19,083	57,253	-	-
	14,926	40,578	14,926	40,578	-	-
合 計	20,806,083	43,212,253	20,806,083	43,212,253	-	-
	10,124,452	36,482,489	10,124,452	36,482,489	-	-

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3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	9,773,934	49,322,050	9,773,934	49,322,050	-	-
	10,019,432	44,085,738	10,019,432	44,085,738	-	-
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	10,576,900	24,828,940	10,576,900	24,828,940	-	-
	7,861,643	13,826,685	9,158,915	19,708,486	-1,297,272	-5,881,801
112-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	35,000	65,000	35,000	65,000	-	-
	31,488	42,485	31,488	42,485	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	606,100	861,100	606,100	861,100	-	-
	593,144	848,144	593,144	848,144	-	-
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	810,668	3,332,362	810,668	3,332,362	-	-
	810,668	3,332,362	810,668	3,332,362	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	71,600	471,400	71,600	471,400	-	-
	71,600	471,400	71,600	471,400	-	-
合計	21,874,202	78,880,852	21,874,202	78,880,852	-	-
	19,387,975	62,606,814	20,685,247	68,488,615	-1,297,272	-5,881,801

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3月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	原 因	解 析	差 額
	憑 證					
	種類	號碼				
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
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651120200070	112/02/21	112年1月購置氫氧化鈉等化學藥品。		1,223,246
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651120200070	112/02/21	112年1月購置氫氧化鈉等化學藥品。		3,261,283
112-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651120300102	112/03/15	112年2月購置氫氧化鈉等化學藥品。		1,297,272
合 計						5,881,801

# 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 112 年 3 月 31 日

摘 要	日期		繳款書號碼	小 計	金 額
	年	月			日
(一) 帳面結存	112	3	31		\$ 17,946,567
(二) 銀行結存					
1. 台北富邦商銀公庫處3900保管款專戶	112	3	31	16,510,119	
2. 公用事業費款代扣繳專戶	112	3	31	989,368	
3. 健保費代扣繳專戶	112	3	31	255,314	
4. 勞保費代扣繳專戶	112	3	31	74,842	
5. 公保費代扣繳專戶	112	3	31	3,058	
6. 勞工退休金提繳專戶	112	3	31	113,866	
7. 各項費款代扣繳專戶	112	3	31	0	
8. 退撫基金代扣繳專戶	112	3	31	0	
					17,946,567

製表 組員曲輔華

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

科員宋瑞宗

機關  
首長

臺北市政府環境保護局  
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 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年03月29日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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	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	

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 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國112年03月29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	107,379,180	0.00	112/03/25	74,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	1,451.07	1/1	1,451.07	112,167,711	4,788,531	公告現值調整	77,300	

小計      增加      數量：            0 筆    面積：            0.00 平方公尺      總價：            4,788,531 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：	4,788,531	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建物增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日

製表日期：民國112年03月29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 <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> ) 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 <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
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 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年03月29日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 5

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
303050227- 0000003-0000003	避雷器 ERICOTDX100M-480D並聯型突波消除器含TDS-SC突波計數器	具 -1	56,000 0	560 0	-56,000 -560	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
304020229- 0000001~0000001	剪草機 ARIMIZSBC-TD40	臺 -1	23,150 0	232 0	-23,150 -232	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
307011614- 0000002-0000002	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	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
311010104- 0000001-0000001	迴轉式病床 尺寸203*69*54CM, 三折式手搖, 附透氣防水床墊及鋁製欄杆	張 -1	15,500 0	155 0	-15,500 -155	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
311050108- 0000001~0000001	噴霧器 物理牌高壓PUMP噴霧機組含WF-2022B、時間控制箱、入水過濾器、	組 -1	99,370 0	994 0	-99,370 -994	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
311050108- 0000003-0000003	噴霧器 物理牌高壓PUMP噴霧機組WH-2022、時間控制箱、機架、水箱等	組 -1	99,160 0	992 0	-99,160 -992	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
314010103- 0000072-0000075	個人電腦 MiTACBTO-MX-C3. 06/512MB/80GB/DVD含液晶顯示器HANNSG HW191A	臺 -2	55,322 0	554 0	-55,322 -554	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
314010103- 0000167-0000169	個人電腦 ACER筆記型Travel Mate 8481含外接式燒錄機	臺 -2	46,000 0	460 0	-46,000 -460	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
314010103- 0000190-0000190	個人電腦 ACER筆記型Travel Mate P243	臺 -1	22,050 0	221 0	-22,050 -221	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
314010103- 0000191-0000191	個人電腦 ASUSPU45IL 14吋高階筆記型電腦	臺 -1	23,200 0	232 0	-23,200 -232	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
314010103- 0000193-0000194	個人電腦 ASUSBM6AD高階桌上型電腦含ASUS VE228TR 22吋液晶顯示器	臺 -2	39,840 0	398 0	-39,840 -398	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
314010103- 0000211-0000211	個人電腦 ASUSMD570(主機) VS229NR 22吋液晶顯示器	臺 -1	18,386 0	184 0	-18,386 -184	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
314010103- 0000223-0000223	個人電腦 ASUSMD570	臺 -1	15,197 0	152 0	-15,197 -152	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
314010103- 0000234-0000234	個人電腦 AcerVM2640G i3 含Acer 22吋螢幕	臺 -1	18,800 0	188 0	-18,800 -188	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
314010103- 0000251-0000252	個人電腦 ASUS主機MD330 Intel Pentium G4500, 液晶顯示器VS229NA	臺 -2	39,616 0	396 0	-39,616 -396	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253

# 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 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年03月29日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 5

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
314020101- 0000001~0000002	主記憶體 HP原廠伺服器電腦記憶體模組1G 240PIN	組 -2	20,512 0	206 0	-20,512 -206	112/03/24 報廢	臺北市府財政局 1120302北市財產 1123013253
314020205- 0000003~0000010	個人電腦用硬碟機 HP伺服器硬碟 146GB 10K rpm熱抽換 SAS2.5雙埠硬碟 418367-B21	臺 -8	96,200 0	960 0	-96,200 -960	112/03/24 報廢	臺北市府財政局 1120302北市財產 1123013253
314020205- 0000011~0000013	個人電腦用硬碟機 HP146G伺服器硬碟507283-001	臺 -3	34,650 0	348 0	-34,650 -348	112/03/24 報廢	臺北市府財政局 1120302北市財產 1123013253
314020205- 0000014~0000016	個人電腦用硬碟機 HPDL380G5 146GB 10K HD 507283-001硬碟	臺 -3	33,000 0	330 0	-33,000 -330	112/03/24 報廢	臺北市府財政局 1120302北市財產 1123013253
314030201- 0000005~0000005	印表機 HPLJ-1200雷射印表機	臺 -1	11,000 0	110 0	-11,000 -110	112/03/24 報廢	臺北市府財政局 1120302北市財產 1123013253
314030201- 0000039~0000039	印表機 EPSONAculaser C4200DN A4彩色雷射印表機	臺 -1	27,000 0	270 0	-27,000 -270	112/03/24 報廢	臺北市府財政局 1120302北市財產 1123013253
314030201- 0000041~0000041	印表機 EpsonAL-M8000N A3黑白雷射印表機	臺 -1	44,456 0	445 0	-44,456 -445	112/03/24 報廢	臺北市府財政局 1120302北市財產 1123013253
314030201- 0000047~0000047	印表機 EpsonAcuLaser C3900DN A4彩色雷射印表機	臺 -1	21,322 0	213 0	-21,322 -213	112/03/24 報廢	臺北市府財政局 1120302北市財產 1123013253
314030201- 0000054~0000054	印表機 EPSONAL-M7100DN黑色雷射印表機A3	臺 -1	22,790 0	228 0	-22,790 -228	112/03/24 報廢	臺北市府財政局 1120302北市財產 1123013253
314030815- 0000009~0000012	數位攝影機 利凌LILINPIH-7000NF-510L全功能彩色CCD攝影機（設於各樓層）	架 -3	115,500 0	1,155 0	-115,500 -1,155	112/03/24 報廢	臺北市府財政局 1120302北市財產 1123013253
314030815- 0000020~0000020	數位攝影機 威亮WEBLIFEIR-930防塵型彩色攝影機（設於各樓層）	架 -1	14,800 0	148 0	-14,800 -148	112/03/24 報廢	臺北市府財政局 1120302北市財產 1123013253
314040104- 0000002~0000002	網路伺服器 HP1U超薄型伺服器(IntelXeon3.2GHz)HP ProLiant DL360 G5	臺 -1	107,143 0	1,071 0	-107,143 -1,071	112/03/24 報廢	臺北市府財政局 1120302北市財產 1123013253
405030319- 0000001~0000001	伴唱機 點唱家SV-320	臺 -1	43,953 0	440 0	-43,953 -440	112/03/24 報廢	臺北市府財政局 1120302北市財產 1123013253
405030320- 0000002~0000002	抑音器 SabineFBX-901	臺 -1	36,777 0	368 0	-36,777 -368	112/03/24 報廢	臺北市府財政局 1120302北市財產 1123013253
405030324- 0000001~0000021	廣播控制機 PHILIPSLBB 3530/00	臺 -20	331,900 0	3,320 0	-331,900 -3,320	112/03/24 報廢	臺北市府財政局 1120302北市財產 1123013253

# 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 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年03月29日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 5

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- 0000008-0000008	監視系統 CHENGYUDVR-HQ266V-H(含主控台及2台攝影機裝置4樓及B2車道)	套 -1	44,900 0	449 0	-44,900 -449	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
405040214- 0000009-0000009	監視系統 主機(華碩),螢幕(ACER),攝影機(ACTI)主機 (WIN7/17/8GRAM/500G+2GVGA),螢幕(21.5吋)	套 -1	98,000 0	980 0	-98,000 -980	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501010509- 0000008-0000008	銀幕 RED LEAFEW-150 電動軸心式8*10珠光銀幕	面 -1	16,800 0	168 0	-16,800 -168	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501010557- 0000009-0000009	電視機 國際TC-29CA	臺 -1	15,800 0	158 0	-15,800 -158	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501010603- 0000003-0000003	冷(暖)氣機 日立RA-4508BL	架 -1	26,600 0	266 0	-26,600 -266	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501010603- 0000011-0000012	冷(暖)氣機 King 王牌冷氣PAC-1 20500KCAL/HR 箱型 四樓電腦室	架 -2	459,290 0	4,592 0	-459,290 -4,592	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501010603- 0000016-0000021	冷(暖)氣機 國際牌CW-36FC2 WAC-A 3550KCAL/HR	架 -3	82,374 0	825 0	-82,374 -825	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501010603- 0000029-0000029	冷(暖)氣機 松林夏SUM-602	架 -1	105,000 0	1,050 0	-105,000 -1,050	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501010603- 0000034-0000034	冷(暖)氣機 分離式冷氣機 日立RAM56BR 5000KCL/HR	架 -1	59,000 0	590 0	-59,000 -590	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501010603- 0000035-0000035	冷(暖)氣機 主機SAPRO莎普羅分離式冷氣機 SAP-2200D-8	架 -1	39,000 0	390 0	-39,000 -390	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501010603- 0000040-0000041	冷(暖)氣機 日立RAC-45JW 4000kcal以上分離式變頻冷氣空調設備。	架 -2	173,132 0	1,732 0	-173,132 -1,732	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501010603- 0000043-0000043	冷(暖)氣機 良峰牌窗型冷氣機GTW-562LC	架 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501010603- 0000045-0000045	冷(暖)氣機 東元MW50FR1	架 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501010603- 0000101-0000105	冷(暖)氣機 禾聯HeranHW-GL56(變頻窗型)	架 5	0 180,160	0 180,160	180,160 180,160	112/03/25 價購	
501010603- 0000106-0000106	冷(暖)氣機 禾聯HeranHW-GL41(變頻窗型)	架 1	0 38,583	0 38,583	38,583 38,583	112/03/25 價購	

# 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 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年03月29日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 5

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
501010603- 0000107-0000107	冷(暖)氣機 國際牌CS-80FL/CU-80FLC(一對一變頻)	架 1	0 51,111	0 51,111	51,111 51,111	112/03/25 價購	
501010603- 0000108-0000108	冷(暖)氣機 國際牌CS-100FL/CU-100FLC(一對一變頻)	架 1	0 77,000	0 77,000	77,000 77,000	112/03/25 價購	
501010603- 0000110-0000111	冷(暖)氣機 國際牌CS-100FL/CU-100FLC(一對一變頻)	架 2	0 148,010	0 148,010	148,010 148,010	112/03/25 價購	
501010611- 0000004-0000004	冰水主機 中興COMPRESSOR 50RT 螺旋式 (一個壓縮機)	臺 -1	1,094,000 0	10,940 0	-1,094,000 -10,940	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501010701B- 0000001-0000001	冰箱 東元RE2831N冰箱	具 -1	13,400 0	134 0	-13,400 -134	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501010701B- 0000014-0000014	冰箱 聲寶SR-255SD 255公升	具 -1	12,500 0	125 0	-12,500 -125	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501030502- 0000001-0000001	梳妝檯 梳妝台(170*90*50)及置衣櫃(90*80*40)	張 -1	12,500 0	125 0	-12,500 -125	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501030606- 0000001-0000001	保溫台 勝有定製2400*600*800mm 保溫配膳台	個 -1	57,411 0	574 0	-57,411 -574	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501030607- 0000007-0000009	調理台 勝有專業廚房設備1500*750*800mm工作台	組 -3	64,842 0	648 0	-64,842 -648	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501030607- 0000010-0000011	調理台 勝有專業廚房設備1200*600*800mm配膳工作台	組 -2	37,824 0	378 0	-37,824 -378	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501030702- 0000006-0000006	乒乓球檯 強生牌CS-7000(桌面25MM)	張 -1	28,400 0	284 0	-28,400 -284	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501030702- 0000007-0000007	乒乓球檯 HISTER海王星770, 桌面厚22MM	張 -1	15,600 0	156 0	-15,600 -156	112/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013253
501030713- 0000012-0000012	健身器(車) BH1k500ti	臺 1	0 98,280	0 98,280	98,280 98,280	112/03/08 價購	

# 臺北市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 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年03月29日

財產性質：01 公務用

頁次： 5 / 5

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： 6 列帳價值： 593,144	項： 6 列帳價值： 593,144	項： 6 列帳價值： 593,144	項： 6 列帳價值： 593,144	項： 6 列帳價值： 593,144
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 11 帳面價值： 593,144	數量： 11 帳面價值： 593,144	數量： 11 帳面價值： 593,144	數量： 11 帳面價值： 593,144	數量： 11 帳面價值： 593,144
減 少	項： 27 列帳價值： 1,154,614	項： 5 列帳價值： 555,530	項： 20 列帳價值： 2,353,473	項： 20 列帳價值： 2,353,473	項： 20 列帳價值： 2,353,473	項： 52 列帳價值： 4,063,617	項： 52 列帳價值： 4,063,617
	數量： 45 帳面價值： 11,549	數量： 24 帳面價值： 5,557	數量： 27 帳面價值： 23,535	數量： 27 帳面價值： 23,535	數量： 27 帳面價值： 23,535	數量： 96 帳面價值： 40,641	數量： 96 帳面價值： 40,641
本期 折舊	6,802,169	61,676			47,737		6,911,582

增 加	公 務 用	項： 6 列帳價值： 593,144	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： 11 帳面價值： 593,144		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： 52 列帳價值： 4,063,617	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： 96 帳面價值： 40,641		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112年03月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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		3
	面積	73,269.07	0.00	0.00	0	73,269.07
	價值	430,560,180	4,788,531	0		435,348,711
土地改良物	數量	2	0	0		2
	價值	8,785	0	0	0	8,785
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0		9
	數量	22	0	0		22
	面積	38,762.99	0.00	0.00	1,423,033	38,762.99
	價值	318,066,212	0	0		316,643,179
三. 機械及設備	數量	798	0	45		753
	價值	674,293,277	0	11,549	6,802,169	667,479,559
四. 交通及運輸設備	數量	116	0	24		92
	價值	4,685,531	0	5,557	61,676	4,618,298
五. 什項設備	數量	480	11	27		464
	價值	1,469,567	593,144	23,535	47,737	1,991,439
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,429,083,552	5,381,675	40,641	8,334,615	1,426,089,971
合計	總值	1,429,083,552	5,381,675	40,641	8,334,615	1,426,089,971

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。