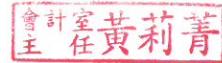


臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

目 次

中華民國108年1月1日起至108年10月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 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 7 頁至第 7 頁
五、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表.....	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 20 頁
八、資本資產變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 25 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 26 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 28 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 29 頁至第 29 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 30 頁至第 33 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
				追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
03				罰款及賠償收入	100,000	100,000	30,000	3,000	- 315,808	
					-			345,808		
	03			賠償收入	100,000	100,000	30,000	3,000	- 315,808	
					-			345,808		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	30,000	3,000	- 315,808	
					-			345,808		
04				規費收入	2,025,000	2,025,000	1,667,800	138,370	- 303,668	
					-			1,364,132		
	02			使用規費收入	2,025,000	2,025,000	1,667,800	138,370	- 303,668	
					-			1,364,132		
		04		資料使用費	7,000	7,000	5,000	500	- 213	
					-			4,787		
		13		場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	1,662,800	137,870	- 303,455	
					-			1,359,345		
06				財產收入	234,387,000	234,387,000	194,786,462	24,830,359	- 85,901,702	
					-			280,688,164		
	01			財產孳息	4,478,000	4,478,000	3,731,462	395,600	- 50,038	
					-			3,781,500		
	02			租金收入	4,478,000	4,478,000	3,731,462	395,600	- 50,038	
					-			3,781,500		
	02			財產售價*	229,459,000	229,459,000	191,000,000	23,970,644	- 83,841,804	
					-			274,841,804		
	02			土地以外不動產售價*	229,459,000	229,459,000	191,000,000	23,970,644	- 83,841,804	
					-			274,841,804		
	05			廢舊物資售價	450,000	450,000	55,000	464,115	- 2,009,860	
					-			2,064,860		
	01			廢舊物資售價	450,000	450,000	55,000	464,115	- 2,009,860	
					-			2,064,860		
11				其他收入	171,056,000	171,056,000	151,414,018	3,987,504	- 51,635,685	
					-			203,049,703		
	02			雜項收入	171,056,000	171,056,000	151,414,018	3,987,504	- 51,635,685	
					-			203,049,703		
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,817	
					-				3,817	
	04			廢棄物清理費	171,055,000	171,055,000	151,413,018	3,987,504	- 51,632,868	
					-				203,045,886	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)			
				追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)				
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000		
					-		-				
				經常門合計	178,109,000	178,109,000	156,898,280	4,988,589	53,707,723		
					-		210,606,003				
				資本門合計*	229,459,000	229,459,000	191,000,000	23,970,644	83,841,804		
					-		274,841,804				
				總計	407,568,000	407,568,000	347,898,280	28,959,233	137,549,527		
					-		485,447,807				

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	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					
01		一般行政	各類員工 待遇準備	預算調整數	174,519,000	159,177,372	應付數(3)	備註(預付款)	
			174,519,000	-			13,937,192		
			-	-			146,218,688		
			-	-			-		
			-	-			41,320		
01		行政管理	174,519,000	-	174,519,000	159,177,372	13,937,192	12,958,684	
			-	-			146,218,688		
			-	-			-		
			-	-			41,320		
			-	-					
	01	人事費	145,285,000	-	145,285,000	135,275,583	10,887,575	8,830,006	
			-	-			126,445,577		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-					
	02	業務費	29,234,000	-	29,234,000	23,901,789	3,049,617	4,128,678	
			-	-			19,773,111		
			-	-			-		
			-	-			41,320		
			-	-					
56		垃圾焚化業務	198,180,000	-	198,180,000	160,540,427	17,732,730	24,491,853	
			-	-			136,048,574		
			-	-			-		
			-	-			2,335,962		
			-	-					
	01	焚化規劃及操作	198,180,000	-	198,180,000	160,540,427	17,732,730	24,491,853	
			-	-			136,048,574		
			-	-			-		
			-	-			2,335,962		
			-	-					
	02	業務費	198,180,000	-	198,180,000	160,540,427	17,732,730	24,491,853	
			-	-			136,048,574		
			-	-			-		
			-	-			2,335,962		
			-	-					
		經常門合計	372,699,000	-	372,699,000	319,717,799	31,669,922	37,450,537	
			-	-			282,267,262		
			-	-			-		
			-	-			2,377,282		
			-	-					

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		備註(預付款)	
86	環境衛生及河川工程	36,800,000	-	36,800,000	740,000	740,000	-	125,733
		-	-			614,267		
		-	-			-		-
		-	-			-		-
03	垃圾處理工程*	36,800,000	-	36,800,000	740,000	740,000	-	125,733
		-	-			614,267		
		-	-			-		-
		-	-			-		-
	03	設備及投資*	36,800,000	-	36,800,000	740,000	-	125,733
		-	-			614,267		
		-	-			-		-
		-	-			-		-
90	一般建築及設備	680,000	-	680,000	680,000	680,000	-	27,562
		-	-			652,438		
		-	-			-		-
		-	-			-		-
04	其他設備*	680,000	-	680,000	680,000	680,000	-	27,562
		-	-			652,438		
		-	-			-		-
		-	-			-		-
	03	設備及投資*	680,000	-	680,000	680,000	-	27,562
		-	-			652,438		
		-	-			-		-
		-	-			-		-
	資本門合計	37,480,000	-	37,480,000	1,420,000	1,420,000	-	153,295
		-	-			1,266,705		
		-	-			-		-
		-	-			-		-
	經資門合計	410,179,000	-	410,179,000	321,137,799	321,137,799	31,669,922	37,603,832
		-	-				283,533,967	
		-	-				-	2,377,282

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01		公務人員退休及撫卹給付	11,261,407	-	11,261,407	11,261,407	970,983	-	
			-	-			11,261,407		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		公務人員退休及撫卹給付	11,261,407	-	11,261,407	11,261,407	970,983	-	
			-	-			11,261,407		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	01	人事費	11,237,407	-	11,237,407	11,237,407	970,983	-	
			-	-			11,237,407		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
			-	-			24,000		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		公務人員各項補助及慰問金	1,469,736	-	1,469,736	1,469,736	778,250	16,000	
			-	-			1,453,736		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	01	公務人員各項補助及慰問金	1,469,736	-	1,469,736	1,469,736	778,250	16,000	
			-	-			1,453,736		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	01	人事費	1,353,736	-	1,353,736	1,353,736	750,250	-	
			-	-			1,353,736		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	02	業務費	116,000	-	116,000	116,000	28,000	16,000	
			-	-			100,000		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目 節	代 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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
	統籌科目合計	12,731,143	-	12,731,143	12,731,143	1,749,233	16,000	
		-	-			12,715,143		
		-	-			-	-	
		-	-					
	總計	422,910,143	-	422,910,143	333,868,942	33,419,155	37,619,832	
		-	-			296,249,110		
		-	-			-	2,377,282	
		-	-					

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	56				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-
						8,453,140	-	-	8,394,655	-	58,485
	01				焚化規劃及操作	-	-	-	-	-	-
						8,453,140	-	-	8,394,655	-	58,485
	02				業務費	-	-	-	-	-	-
						8,453,140	-	-	8,394,655	-	58,485
107	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						4,490,870	-	-	4,427,510	-	63,360
	03				垃圾處理工程*	-	-	-	-	-	-
						4,490,870	-	-	4,427,510	-	63,360
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,490,870	-	-	4,427,510	-	63,360
					小計	-	-	-	-	-	-
						12,944,010	-	-	12,822,165	-	121,845
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						8,453,140	-	-	8,394,655	-	58,485
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,490,870	-	-	4,427,510	-	63,360
					總計	-	-	-	-	-	-
						12,944,010	-	-	12,822,165	-	121,845

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產		負債	129,287,514
流動資產	131,784,796	流動負債	129,287,514
現金	131,784,796	存入保證金	19,818,012
專戶存款	129,407,514	存入保證金	19,818,012
零用金	129,287,514	應付代收款	108,793,323
預付款	120,000	應付代收款	108,793,323
預付款	2,377,282	應付保管款	676,179
		應付保管款	676,179
		淨資產	2,497,282
		資產負債淨額	2,497,282
		資產負債淨額	2,497,282
		資產負債淨額	2,497,282
合 計	131,784,796	合 計	131,784,796
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	12,801,000	應付保證品	12,801,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 頓	科 目 名 稱	金 頓
固定資產	2,522,499,197	資本資產總額	2,522,499,197
土地	1,353,188,550	資本資產總額	2,522,499,197
房屋建築及設備	1,029,138,379		
機械及設備	130,632,358		
交通及運輸設備	4,046,850		
雜項設備	5,493,060		
合 计	2,522,499,197	合 计	2,522,499,197

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

各機關現金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第10頁

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

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 11010301納入集中支付	合 計	128,021,349 676,179 589,986 0	129,287,514	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

零用金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110104零用金 合 計		120,000	120,000	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	合計	2,377,282	2,377,282	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	190301保證品 合計		12,801,000	12,801,000	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

債權憑證明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	190401債權憑證 合計		1	1	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計		1	1	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	211201001押標金 211201002履約保證金 211201004保固保證金 211201009其他	合 計	0 17,159,412 2,646,500 12,100	19,818,012	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	211301001公用事業費款		156,265		
	211301002健保費		340,128		
	211301003公保費		0		
	211301004勞保費		86,717		
	211301005退撫基金		0		
	211301006勞工退休金(新制)		6,876		
	211301008各項費款		0		
	211301019其他		156,253		
	211301020計畫		108,047,084		
	合計			108,793,323	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	211401001離職儲金 合計		676,179	676,179	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

應付保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	290301001有價證券 290301002保證書 合計		11,040,000 1,761,000 12,801,000		

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,373,537,250	0	0	20,348,700	0	1,353,188,550
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,670,441,500	-614,337,611	0	0	-26,965,510	1,029,138,379
機械及設備	3,008,681,227	-2,965,070,447	104,298,274	28,957,167	11,680,471	130,632,358
交通及運輸設備	239,953,120	-235,643,610	30,280	0	-292,940	4,046,850
雜項設備	212,774,195	-206,736,791	32,488	0	-576,832	5,493,060
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,505,387,292	-4,021,788,459	104,361,042	49,305,867	-16,154,811	2,522,499,197
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	6,505,387,292	-4,021,788,459	104,361,042	49,305,867	-16,154,811	2,522,499,197

備註：增購財產支出與資本資產變動表增加數之差異數（98,666,827元），係因

1. 本廠108年1-7月支付庭園美化綠化作業費、道路養護工程及歲修工程5,041,777元，係屬「垃圾處理工程計畫」勞務採購，故增購財產支出增列、資本資產變動表無需增列。

2. 電傳視訊接取機1部30,280元、設施改善案財產1批103,613,638元及網路電話語音開道器2臺64,686元，由台北市政府環保局財產無償移撥本廠，故增購財產支出未增列、資本資產變動表增列。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	其他設備
0100 人事費	126,445,577			
0103 法定編制人員待遇	60,720,134			
0104 約聘僱人員待遇	8,376			
0105 技工及工友待遇	16,876,946			
0111 獎金	26,093,404			
0121 其他給與	974,135			
0131 加班值班費	4,757,856			
0141 退休退職給付	60,000			
0142 退休離職儲金	10,629,778			
0151 保險	6,324,948			
0200 業務費	19,773,111	136,048,574		
0201 教育訓練費	3,200	96,040		
0202 水電費	683,677	9,387,039		
0203 通訊費		189,268		
0211 土地租金		27,537,806		
0213 資訊服務費	446,602			
0221 稅捐及規費	514,912	1,369,311		
0231 保險費	83,595			
0250 按日按件計資酬金	25,200	65,000		
0251 委辦費	6,480,681	16,936,259		
0271 物品	566,336	53,590,460		
0279 一般事務費	4,002,741	5,353,786		
0281 房屋建築養護費	1,403,458			
0282 車輛及辦公器具養護費	16,006			
0283 設施及機械設備養護費	5,449,554	21,489,770		
0291 國內旅費	4,470	33,835		
0298 特別費	92,679			
0300 設備及投資			614,267	652,438
0303 公共建設及設施費			614,267	
0306 資訊軟硬體設備費				619,950
0319 雜項設備費				32,488
0400 獎補助費				

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	其他設備
0456 嘉獎及慰問				
合計	146,218,688	136,048,574	614,267	652,438

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	11,237,407	1,353,736	139,036,720
0103 法定編制人員待遇			60,720,134
0104 約聘僱人員待遇			8,376
0105 技工及工友待遇			16,876,946
0111 獎金	106,579		26,199,983
0121 其他給與		1,342,126	2,316,261
0131 加班值班費			4,757,856
0141 退休退職給付	11,130,828		11,190,828
0142 退休離職儲金			10,629,778
0151 保險		11,610	6,336,558
0200 業務費		100,000	155,921,685
0201 教育訓練費			99,240
0202 水電費			10,070,716
0203 通訊費			189,268
0211 土地租金			27,537,806
0213 資訊服務費			446,602
0221 稅捐及規費			1,884,223
0231 保險費			83,595
0250 按日按件計資酬金			90,200
0251 委辦費			23,416,940
0271 物品			54,156,796
0279 一般事務費		100,000	9,456,527
0281 房屋建築養護費			1,403,458
0282 車輛及辦公器具養護費			16,006
0283 設施及機械設備養護費			26,939,324
0291 國內旅費			38,305
0298 特別費			92,679
0300 設備及投資			1,266,705
0303 公共建設及設施費			614,267
0306 資訊軟硬體設備費			619,950
0319 雜項設備費			32,488
0400 獎補助費	24,000		24,000

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
歲出用途別累計表
 中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0456 嘉獎及慰問	24,000		24,000
合計	11,261,407	1,453,736	296,249,110

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第26頁

項 目	收 入 實 現 數 (1)	減 項： 收 入 待 納 庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以 前 年 度 待 納 庫 繳 庫 數 (3)	材 料 (4)	存 出 保 證 金 (5)	其 他 應 收 款 (6)	預 收 款 (7)		
收入合計數	485,447,807	0	0	0	0	0	0	0	485,447,807
本年度收入	485,447,807	0	0	0	0	0	0	0	485,447,807
03030100 一般賠償收入	345,808	0	0	0	0	0	0	0	345,808
04020400 資料使用費	4,787	0	0	0	0	0	0	0	4,787
04021300 場地設施使用費	1,359,345	0	0	0	0	0	0	0	1,359,345
06010200 租金收入	3,781,500	0	0	0	0	0	0	0	3,781,500
06020200 土地以外不動產售價	274,841,804	0	0	0	0	0	0	0	274,841,804
06050100 廢舊物資售價	2,064,860	0	0	0	0	0	0	0	2,064,860
11020100 收回以前年度歲出	3,817	0	0	0	0	0	0	0	3,817
11020400 廢棄物清理費	203,045,886	0	0	0	0	0	0	0	203,045,886

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第27頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	309,071,275	2,377,282	0	0	120,000	0	0	0	311,568,557	35,244,395
本年度	296,249,110	2,377,282	0	0	120,000	0	0	0	298,746,392	35,122,550
一、本年度經費	283,533,967	2,377,282	0	0	120,000	0	0	0	286,031,249	35,106,550
0573010100 行政管理	146,218,688	41,320	0	0	0	0	0	0	146,260,008	12,917,364
0573560100 焚化規劃及操作	136,048,574	2,335,962	0	0	120,000	0	0	0	138,504,536	22,035,891
0573860300* 垃圾處理工程	614,267	0	0	0	0	0	0	0	614,267	125,733
0573900400* 其他設備	652,438	0	0	0	0	0	0	0	652,438	27,562
二、統籌科目	12,715,143	0	0	0	0	0	0	0	12,715,143	16,000
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,261,407	0	0	0	0	0	0	0	11,261,407	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,453,736	0	0	0	0	0	0	0	1,453,736	16,000
以前年度	12,822,165	0	0	0	0	0	0	0	12,822,165	121,845
一、以前年度應付(保留)數	12,822,165	0	0	0	0	0	0	0	12,822,165	121,845
107年度 0573560100 焚化規劃及操作	8,394,655	0	0	0	0	0	0	0	8,394,655	58,485

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第28頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0573860300* 垃圾處理工程	4,427,510	0	0	0	0	0	0	0	4,427,510	63,360
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	62,757,241	797,016,364
罰款及賠償收入	33,798,008	311,568,557
規費收入	3,000	345,808
財產孳息收入	138,370	1,364,132
財產售價收入	395,600	3,781,500
廢舊物資售價收入	23,970,644	274,841,804
其他收入	464,115	2,064,860
支出		
繳付公庫數	62,378,388	794,519,082
人事支出	28,959,233	485,447,807
業務支出	12,608,808	139,036,720
增購財產支出	20,810,347	164,316,340
其他獎補捐助	0	5,694,215
收支餘額	378,853	24,000
		2,497,282

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	30,000	0	30,000		--
	3,000	345,808	3,000	345,808		--
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	5,000	0	5,000		--
	500	4,787	500	4,787		--
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	162,600	1,662,800	162,600	1,662,800		--
	137,870	1,359,345	137,870	1,359,345		--
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	373,166	3,731,462	373,166	3,731,462		--
	395,600	3,781,500	395,600	3,781,500		--
108-06-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	21,000,000	191,000,000	21,000,000	191,000,000		--
	23,970,644	274,841,804	23,970,644	274,841,804		--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	55,000	0	55,000		--
	464,115	2,064,860	464,115	2,064,860		--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0		--
	-	3,817	0	3,817		--
108-11-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	15,590,608	151,413,018	15,590,608	151,413,018		--
	3,987,504	203,045,886	3,987,504	203,045,886		--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000		--
	-	-	0	0		--
合 計	37,126,374	347,898,280	37,126,374	347,898,280		--
	28,959,233	485,447,807	28,959,233	485,447,807		--

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第31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
107-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	0	8,453,140	0	8,453,140	-	-
	-	8,394,655	0	8,394,655	-	-
107-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	0	4,490,870	0	4,490,870	-	-
	-	4,427,510	0	4,427,510	-	-
合 計	-	12,944,010	-	12,944,010	-	-
	-	12,822,165	-	12,822,165	-	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	11,854,406	159,177,372	11,854,406	159,177,372		--
	13,941,672	146,260,008	13,941,672	146,260,008		--
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	14,214,650	160,540,427	14,214,650	160,540,427		--
	18,499,803	138,384,536	18,499,803	138,504,536		-120,000
108-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	34,000	740,000	34,000	740,000		--
	-	614,267	0	614,267		--
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	680,000	0	680,000		--
	-	652,438	0	652,438		--
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	970,983	11,261,407	970,983	11,261,407		--
	970,983	11,261,407	970,983	11,261,407		--
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	373,550	1,469,736	401,550	1,469,736	-28,000	-
	385,550	1,453,736	385,550	1,453,736		--
合 計	27,447,589	333,868,942	27,475,589	333,868,942	-28,000	-
	33,798,008	298,626,392	33,798,008	298,746,392		-120,000

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作 合計	付款憑單	304251080100008	108/01/14	差額係預付108年度零用金\$120,000	120,000 120,000

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 10 月 31 日

摘要	日期			金額		
	年	月	日	繳款書號碼	小計	合計
(一) 帳面結存	108	10	31		\$	129,287,514
						129,287,514
(二) 銀行結存						
1. 台北富邦商銀公庫處3900保管款專戶	108	10	31		128,021,349	
2. 公用事業費款代扣繳專戶	108	10	31		156,265	
3. 健保費代扣繳專戶	108	10	31		340,128	
4. 勞保費代扣繳專戶	108	10	31		86,717	
5. 公保費代扣繳專戶	108	10	31		0	
6. 勞工退休金提繳專戶	108	10	31		6,876	
7. 各項費款代扣繳專戶	108	10	31		0	
8. 退撫基金代扣繳專戶	108	10	31		0	
9. 約僱人員離職儲金專戶	108	10	31		676,179	129,287,514

製表

敏逸鄒員組

主辦

出納人員

如金李組三組長員人納

主辦

會計人員

約僱人員謝國政

菁莉黃室任計會主

機關

長官廠比投垃圾變化廠吳文園(甲)

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年10月

製表日期：民國108年11月04日

頁 次：

1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	29	1,670,441,500	2,696,551	641,303,121	1,029,138,379
機械及設備	489	3,083,957,648	2,643,416	2,953,387,472	130,570,176
交通及運輸設備	86	239,983,400	29,201	235,936,550	4,046,850
什項設備	278	212,806,683	57,486	207,313,623	5,493,060
權利	0	0	0	0	0
小計	882	5,207,189,231	5,426,654	4,037,940,766	1,169,248,465

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年11月04日

財產性質：公共用

中華民國 108年10月

頁 次：

2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2	64,686	1,252	2,504	62,182
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	2	64,686	1,252	2,504	62,182
合計	884	5,207,253,917	5,427,906	4,037,943,270	1,169,310,647

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

組員林淑怡

第三組長
李金如

會計單位 約僱人員謝國政

會計室黃莉菁
主任

機關首長

北投垃圾焚化廠
長呂文園(甲)

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31日止

頁次： 1 / 2

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	19	0	0	0	19
	面 積	50,871.75	0.00	0.00		50,871.75
	價 值	1,353,188,550	0	0		1,353,188,550
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	9	0	0	2,696,551	9
	數 量	20	0	0		20
	面 積	94,917.72	0.00	0.00		94,917.72
	價 值	1,031,834,930	0	0		1,029,138,379
三. 機械及設備	數 量	489	0	0	2,643,416	489
	價 值	133,213,592	0	0		130,570,176
四. 交通及運輸設備	數 量	86	0	0	29,201	86
	價 值	4,076,051	0	0		4,046,850
五. 什項設備	數 量	278	0	0	57,486	278
	價 值	5,550,546	0	0		5,493,060
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小計	總 值	2,527,863,669	0	0	5,426,654	2,522,437,015

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月04日

財產性質：公共用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31日止

頁次： 2 / 2

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	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	2	0	0	1,252	2
	價值	63,434	0	0		62,182
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	63,434	0	0	1,252	62,182
合計	總值	2,527,927,103	0	0	5,427,906	2,522,499,197

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

組員林淑怡

會計單位核簽

約僱人員謝國政

機關首長

北投垃圾焚化廠吳文園(甲)
廠長

第三組
組長
李金如

會計室黃莉菁
主任

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

保管品餘額月報表

保管品種類：定存單
受款單位類別：廠商
專戶：保管品

107年4月1日～108年10月31日

單位：新台幣元
列印日期：108/11/04
頁次：1/2

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
361010241	恆川工程有限公司	107年度爐膛耐火泥更新及耐火磚案(PT107128)	100,000	定存單	密封	保固金	107/04/24	0054423	109/01/31	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
361010246	臺田環工股份有限公司	107年度汽輪機及熱循環泵等零件案(PT107141F)	250,000	定存單	密封	保固金	107/05/11	A1636762	109/04/30	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
361010248	臺田環工股份有限公司	107年度歲修專業服務案(PT107129)	1,500,000	定存單	密封	保固金	107/09/12	A1636803	109/03/03	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
361010249	坤助工廠企業有限公司	108年度消石灰案(PT108202)	2,290,000	定存單	密封	履保金	108/01/30	A1693705	108/12/31	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
361010250	金茂榮環境工程有限公司	108年度底渣篩分作業案(PT108159F)	2,000,000	定存單	密封	履保金	108/04/23	A1693706HK 0628634	108/12/31	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
361010251	綠大地環境工程有限公司	107年度飛灰處理委外操作服務(PT107206)	700,000	定存單	密封	保固金	108/06/04	EA0523443	111/05/07	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
361010252	恆川工程有限公司	108年度爐床耐火磚及爐膛耐火泥整修案(PT108130)	200,000	定存單	密封	履保金	108/06/25	0067515	108/12/08	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

保管品餘額月報表

保管品種類：定存單
受款單位類別：廠商
專戶：保管品

107年4月1日～108年10月31日

單位：新台幣元
列印日期：108/11/04
頁次：2/2

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
361010254	臺田環工股份有限公司公司	108年度歲修專業服務案(PT108129)	2,800,000	定存單	密封	履保金	108/06/28	A1636835	108/12/06	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
361010253	臺田環工股份有限公司公司	108年度歲修專業服務案(PT108129)	1,200,000	定存單	密封	履保金	108/06/28	A1636834	108/12/06	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
	數量合計：9	金額合計	11,040,000							

製表

組員鄧逸敏

主辦出納

第三組
組長
李金如

主辦會計

約僱人員
謝國政

機關首長

北投垃圾焚化廠
長吳文園(甲)

會計室
主任
黃莉菁

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

保管品餘額月報表

保管品種類：保證金連帶保證書

受款單位類別：廠商

專戶：保證金保證書

單位：新台幣元

列印日期：108/11/04

頁次：1/1

106年9月1日～108年10月31日

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
361020145	曼合誼德馬格有限公司	106年度垃圾及灰燼 吊車相關零組件採購案(PT106142F)	600,000	保證金連帶保證書	密封	保固金	106/09/07	799BG01700 328	108/11/20	臺北市政府 環境保護局 北投垃圾焚化廠
361020159	西門子股份有限公司	管理大樓地下停車場 消防系統迴路故障檢查更新案(PT107708)	18,000	保證金連帶保證書	密封	保固金	107/12/12	799BG01800 568	109/03/31	臺北市政府 環境保護局 北投垃圾焚化廠
361020160	申瑞企業股份有限公司	煙囪及主廠房電梯養護(PT107137-1)	80,000	保證金連帶保證書	密封	履保金	107/12/19	GOP2741187 8130	109/03/31	臺北市政府 環境保護局 北投垃圾焚化廠
361020161	曼合誼德馬格有限公司	108年度垃圾及灰燼 吊車機電設備維護(PT108127)	1,000,000	保證金連帶保證書	密封	履保金	108/01/21	168-02- 0054617	109/03/31	臺北市政府 環境保護局 北投垃圾焚化廠
361020162	巨路國際股份有限公司	107年度廠區控制閥 整修案(PT107118)	63,000	保證金連帶保證書	密封	保固金	108/01/21	彰南港 (108)保證 字第005號	109/01/09	臺北市政府 環境保護局 北投垃圾焚化廠
數量合計：5		金額合計	1,761,000							

製表

組員鄒逸敏

主辦出納

第三組
組長李金如

主辦會計

約僱人員謝國政

機關首長

北投垃圾焚化廠
長吳文園(甲)

主計室
主任黃莉菁

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
零用金支用清單

單位：新台幣元

列印日期：108/11/14

頁次：1/2

撥還批號：1

零用金帳戶：零用金專戶

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1100001	108/11/14	10817330401010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	304-108-0000918001	850
1100002	108/11/14	10817330401010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	304-108-0001273001	5,800
1100003	108/11/14	10817330401010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	304-108-0001343001	4,800
1100004	108/11/14	10817330401010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	304-108-0001418001	1,500
1100005	108/11/14	10817330401010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	304-108-0001427001	495
1100006	108/11/14	10817330401010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	304-108-0001463001	1,365
1100007	108/11/14	10817330401010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	304-108-0001499001	1,200
1100008	108/11/14	10817330401010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	304-108-0001507001	1,200
1100009	108/11/14	10817330401010602 一般行政-行政管理-人事業務-業務費	304-108-0001387001	4,160
1100010	108/11/14	10817330401010602 一般行政-行政管理-人事業務-業務費	304-108-0001431001	36
1100011	108/11/14	10817330401010802 一般行政-行政管理-資訊業務-業務費	304-108-0001333001	3,600
1100012	108/11/14	10817330401011402 一般行政-行政管理-公眾服務業務-業務費	304-108-0000793001	438
1100013	108/11/14	10817330401011402 一般行政-行政管理-公眾服務業務-業務費	304-108-0001165001	7,000
1100014	108/11/14	10817330401011402 一般行政-行政管理-公眾服務業務-業務費	304-108-0001255001	3,200
1100015	108/11/14	10817330401011402 一般行政-行政管理-公眾服務業務-業務費	304-108-0001284001	1,050

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
零用金支用清單

單位：新台幣元

列印日期：108/11/14

頁次：2/2

撥還批號：1

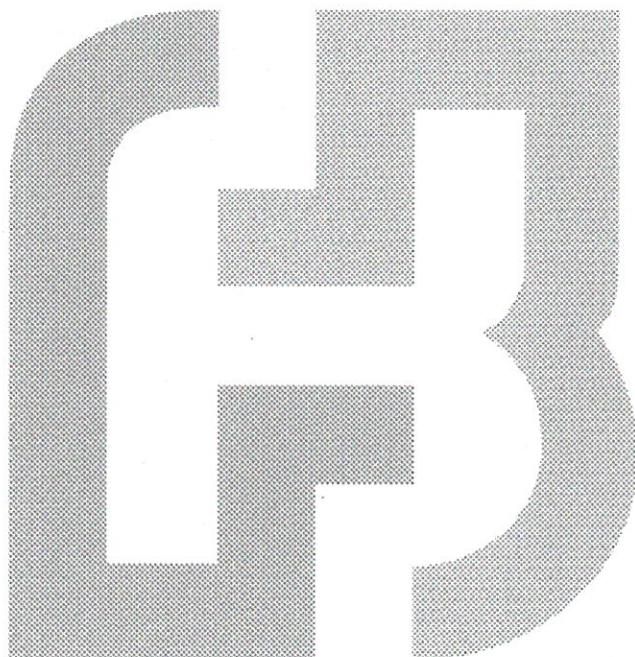
零用金帳戶：零用金專戶

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1100016	108/11/14	10817330456010202 垃圾焚化業務-焚化規劃及操作-焚化規劃-業務費	304-108-0001082001	5,775
1100017	108/11/14	10817330456010202 垃圾焚化業務-焚化規劃及操作-焚化規劃-業務費	304-108-0001186001	9,750
1100018	108/11/14	10817330456010202 垃圾焚化業務-焚化規劃及操作-焚化規劃-業務費	304-108-0001228001	8,880
1100019	108/11/14	10817330456010202 垃圾焚化業務-焚化規劃及操作-焚化規劃-業務費	304-108-0001301001	5,775
1100020	108/11/14	10817330456010302 垃圾焚化業務-焚化規劃及操作-焚化操作-業務費	304-108-0001291001	1,475
1100021	108/11/14	10817330456010302 垃圾焚化業務-焚化規劃及操作-焚化操作-業務費	304-108-0001314001	1,030
1100022	108/11/14	10817330456010302 垃圾焚化業務-焚化規劃及操作-焚化操作-業務費	304-108-0001390001	4,000
1100023	108/11/14	10817330456010302 垃圾焚化業務-焚化規劃及操作-焚化操作-業務費	304-108-0001407001	1,328
1100024	108/11/14	10817330456010302 垃圾焚化業務-焚化規劃及操作-焚化操作-業務費	304-108-0001409001	108
1100025	108/11/14	10817330456010302 垃圾焚化業務-焚化規劃及操作-焚化操作-業務費	304-108-0001415001	540
1100026	108/11/14	10817330456010302 垃圾焚化業務-焚化規劃及操作-焚化操作-業務費	304-108-0001430001	927
		總計	26 件	76,282 元

製表

辦事員吳國萍

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 13304 臺北市政府環保局北投垃圾焚化
信箱號碼 : A68



約僱人員 謝國政

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 13304 臺北市政府環保局北投垃圾焚化

第 1 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	133040361015 罰金罰鍰			
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	133040363013 一般賠償收入			
上期餘額				342,808.00
108/10/30 存現		0.00	3,000.00	345,808.00 石牌

科目代號及名稱 :	133040461012 審查費			
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	133040462047 資料使用費			
上期餘額				4,287.00
108/10/03 存現		0.00	500.00	4,787.00 石牌

科目代號及名稱 :	133040462124 供應費			
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	133040462136 場地設施使用費			
上期餘額				1,221,475.00
108/10/01 汇入款		0.00	8,580.00	1,230,055.00 營業部
匯入款		0.00	20.00	1,230,075.00 營業部
匯入款		0.00	2,145.00	1,232,220.00 營業部
匯入款		0.00	870.00	1,233,090.00 營業部
存現		0.00	870.00	1,233,460.00 石牌
存現		0.00	1,910.00	1,235,370.00 石牌
108/10/02 汇入款		0.00	2,080.00	1,237,450.00 營業部
匯入款		0.00	730.00	1,238,180.00 營業部
存現		0.00	2,440.00	1,240,620.00 石牌
存現		0.00	4,500.00	1,245,120.00 石牌
存現		0.00	190.00	1,245,310.00 石牌
108/10/03 存現		0.00	80.00	1,245,390.00 石牌
存現		0.00	450.00	1,245,840.00 石牌
匯入款		0.00	1,980.00	1,247,820.00 營業部
匯入款		0.00	980.00	1,248,800.00 營業部
108/10/04 存現		0.00	270.00	1,249,070.00 石牌
存現		0.00	520.00	1,249,590.00 石牌
匯入款		0.00	1,690.00	1,251,280.00 營業部
匯入款		0.00	380.00	1,251,660.00 營業部
108/10/05 汇入款		0.00	1,620.00	1,253,280.00 營業部
匯入款		0.00	295.00	1,253,575.00 營業部
存現		0.00	190.00	1,253,765.00 石牌
存現		0.00	310.00	1,254,075.00 石牌
108/10/07 汇入款		0.00	3,520.00	1,257,595.00 營業部
存現		0.00	1,500.00	1,259,095.00 石牌
存現		0.00	360.00	1,259,455.00 石牌

GDBM002

約僱人員謝國政

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 13304 臺北市政府環保局北投垃圾焚化

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				1,259,455.00	
108/10/08	匯入款	0.00	3,810.00	1,263,265.00	營業部
	存現	0.00	960.00	1,264,225.00	石牌
	存現	0.00	1,500.00	1,265,725.00	石牌
108/10/09	存現	0.00	190.00	1,265,915.00	石牌
	存現	0.00	1,240.00	1,267,155.00	石牌
	匯入款	0.00	1,960.00	1,269,115.00	營業部
108/10/14	存現	0.00	430.00	1,269,545.00	石牌
	匯入款	0.00	7,490.00	1,277,035.00	營業部
	匯入款	0.00	4,680.00	1,281,715.00	營業部
108/10/15	存現	0.00	1,810.00	1,283,525.00	石牌
108/10/16	存現	0.00	240.00	1,283,765.00	石牌
	存現	0.00	3,000.00	1,286,765.00	石牌
	存現	0.00	2,370.00	1,289,135.00	石牌
	匯入款	0.00	1,750.00	1,290,885.00	營業部
	匯入款	0.00	435.00	1,291,320.00	營業部
108/10/17	匯入款	0.00	1,480.00	1,292,800.00	營業部
	存現	0.00	190.00	1,292,990.00	石牌
	存現	0.00	330.00	1,293,320.00	石牌
	存現	0.00	1,500.00	1,294,820.00	石牌
108/10/18	存現	0.00	370.00	1,295,190.00	石牌
	存現	0.00	110.00	1,295,300.00	石牌
	匯入款	0.00	2,000.00	1,297,300.00	營業部
	匯入款	0.00	1,165.00	1,298,465.00	營業部
108/10/21	存現	0.00	1,500.00	1,299,965.00	石牌
	存現	0.00	390.00	1,300,355.00	石牌
	匯入款	0.00	6,410.00	1,306,765.00	營業部
	匯入款	0.00	885.00	1,307,580.00	營業部
108/10/22	存現	0.00	1,070.00	1,308,650.00	石牌
108/10/23	存現	0.00	1,880.00	1,310,530.00	石牌
	存現	0.00	3,000.00	1,313,530.00	石牌
	存現	0.00	190.00	1,313,720.00	石牌
	匯入款	0.00	1,820.00	1,315,540.00	營業部
	匯入款	0.00	300.00	1,315,840.00	營業部
108/10/24	存現	0.00	90.00	1,315,920.00	石牌
	存現	0.00	450.00	1,316,370.00	石牌
	存現	0.00	4,500.00	1,320,870.00	石牌
	匯入款	0.00	1,870.00	1,322,740.00	營業部
	匯入款	0.00	110.00	1,322,850.00	營業部
	匯入款	0.00	1,255.00	1,324,105.00	營業部
108/10/25	存現	0.00	220.00	1,324,325.00	石牌
	存現	0.00	6,000.00	1,330,325.00	石牌
	存現	0.00	340.00	1,330,665.00	石牌
	匯入款	0.00	1,810.00	1,332,475.00	營業部
	匯入款	0.00	430.00	1,332,905.00	營業部
108/10/28	存現	0.00	320.00	1,333,225.00	石牌
	存現	0.00	1,500.00	1,334,725.00	石牌
	匯入款	0.00	7,820.00	1,342,545.00	營業部
	匯入款	0.00	4,150.00	1,346,695.00	營業部
108/10/29	存現	0.00	990.00	1,347,685.00	石牌

GDBM002

約僱人員謝國政

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 13304 臺北市政府環保局北投垃圾焚化

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				1,347,685.00	
108/10/30	存現	0.00	1,500.00	1,349,185.00	石牌
	存現	0.00	2,630.00	1,351,815.00	石牌
	匯入款	0.00	2,330.00	1,354,145.00	營業部
	匯入款	0.00	520.00	1,354,665.00	營業部
108/10/31	存現	0.00	300.00	1,354,965.00	石牌
	存現	0.00	1,500.00	1,356,465.00	石牌
	存現	0.00	610.00	1,357,075.00	石牌
	匯入款	0.00	1,700.00	1,358,775.00	營業部
	匯入款	0.00	570.00	1,359,345.00	營業部

科目代號及名稱 : 133040561019 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 133040661016 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 133040661028 租金收入
上期餘額

108/10/02	匯入款	0.00	22,500.00	3,385,900.00	營業部
108/10/05	匯入款	0.00	98,000.00	3,408,400.00	營業部
108/10/09	匯入款	0.00	22,500.00	3,506,400.00	營業部
108/10/16	匯入款	0.00	22,500.00	3,528,900.00	營業部
108/10/25	匯入款	0.00	22,500.00	3,551,400.00	營業部
	匯入款	0.00	22,500.00	3,573,900.00	公庫處
	匯入款	0.00	176,000.00	3,750,500.00	營業部
	匯入款	0.00	8,500.00	3,759,000.00	營業部
108/10/30	匯入款	0.00	22,500.00	3,781,500.00	營業部

科目代號及名稱 : 133040662027 土地以外不動產售價
上期餘額

108/10/23 存現本交 0.00 23,970,644.00 250,871,160.00 石牌

科目代號及名稱 : 133040662065 水電售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 133040665012 廢舊物資售價
上期餘額

108/10/18	匯入款	0.00	228,000.00	1,600,745.00	營業部
108/10/23	存現	0.00	236,115.00	1,828,745.00	石牌

科目代號及名稱 : 133040861022 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

GDBM002

約僱人員謝國政

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 13304 臺北市政府環保局北投垃圾焚化

第 4 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額

科目代號及名稱 : 133040961017 一般捐獻

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133041162016 收回以前年度歲出

上期餘額 3,817.00

科目代號及名稱 : 133041162042 廢棄物清理費

上期餘額

108/10/01	匯入款	0.00	201,977.00	199,058,382.00	營業部
	轉收	0.00	422,377.00	199,682,736.00	石牌
	匯入款	0.00	21,966.00	199,704,702.00	營業部
	匯入款	0.00	247,886.00	199,952,588.00	營業部
	匯入款	0.00	157,524.00	200,110,112.00	營業部
	匯入款	0.00	71,307.00	200,181,419.00	營業部
	匯入款	0.00	6,809.00	200,188,228.00	營業部
	匯入款	0.00	374,716.00	200,562,944.00	營業部
	匯入款	0.00	328,000.00	200,890,944.00	營業部
	匯入款	0.00	71,974.00	200,962,918.00	營業部
	匯入款	0.00	21,507.00	200,984,425.00	營業部
	匯入款	0.00	180,863.00	201,165,288.00	營業部
	匯入款	0.00	102,332.00	201,267,620.00	營業部
	匯入款	0.00	205,431.00	201,473,051.00	公庫處
	匯入款	0.00	338,431.00	201,811,482.00	營業部
	匯入款	0.00	30,981.00	201,842,463.00	營業部
	匯入款	0.00	30,522.00	201,872,985.00	營業部
	匯入款	0.00	286,693.00	202,159,678.00	營業部
	匯入款	0.00	349,340.00	202,509,018.00	營業部
	匯入款	0.00	117,924.00	202,626,942.00	營業部
	匯入款	0.00	95,563.00	202,722,505.00	營業部
	匯入款	0.00	135,767.00	202,858,272.00	營業部
	存現	0.00	12,743.00	202,871,015.00	石牌
	匯入款	0.00	1,049,287.00	203,920,302.00	營業部
	匯入款	0.00	173,159.00	204,093,461.00	營業部
	匯入款	0.00	173,909.00	204,267,370.00	營業部
	匯入款	0.00	59,503.00	204,326,873.00	營業部
	匯入款	0.00	67,748.00	204,394,621.00	營業部
	匯入款	0.00	93,941.00	204,488,562.00	營業部
	存現	0.00	60,504.00	204,549,066.00	市府
	匯入款	0.00	1,021,409.00	205,570,475.00	營業部
	匯入款	0.00	192,291.00	205,762,766.00	營業部
	匯入款	0.00	472,651.00	206,235,417.00	營業部
	匯入款	0.00	142,763.00	206,378,180.00	營業部
	匯入款	0.00	17,260.00	206,395,440.00	營業部
	匯入款	0.00	72,705.00	206,468,145.00	營業部
	匯入款	0.00	440,366.00	206,908,511.00	營業部
	匯入款	0.00	221,439.00	207,129,950.00	營業部
	匯入款	0.00	15,012.00	207,144,962.00	公庫處
	匯入款	0.00	266,410.00	207,411,372.00	營業部

GDBM002

約僱人員謝國政

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 13304 臺北市政府環保局北投垃圾焚化

第 5 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				207,411,372.00
108/10/02	匯入款	0.00	21,154.00	207,432,526.00 營業部
	匯入款	0.00	281,612.00	207,714,138.00 營業部
	匯入款	0.00	90,879.00	207,805,017.00 營業部
	匯入款	0.00	305,101.00	208,110,118.00 公庫處
	匯入款	0.00	78,970.00	208,189,088.00 營業部
	匯入款	0.00	49,698.00	208,238,786.00 營業部
	匯入款	0.00	178,572.00	208,417,358.00 營業部
	匯入款	0.00	460,623.00	208,877,981.00 營業部
	匯入款	0.00	71,955.00	208,949,936.00 營業部
	匯入款	0.00	423,733.00	209,373,669.00 營業部
	匯入款	0.00	17,031.00	209,390,700.00 營業部
	匯入款	0.00	56,360.00	209,447,060.00 營業部
	匯入款	0.00	218,466.00	209,665,526.00 營業部
	匯入款	0.00	117,051.00	209,782,577.00 公庫處
	匯入款	0.00	141,491.00	209,924,068.00 營業部
	匯入款	0.00	101,746.00	210,025,814.00 營業部
	匯入款	0.00	118,074.00	210,140,888.00 公庫處
	匯入款	0.00	36,226.00	210,177,114.00 營業部
	匯入款	0.00	41,226.00	210,218,340.00 營業部
	匯入款	0.00	99,540.00	210,317,880.00 營業部
	匯入款	0.00	318,795.00	210,636,675.00 營業部
	匯入款	0.00	48,073.00	210,684,748.00 營業部
	匯入款	0.00	35,061.00	210,719,809.00 營業部
	匯入款	0.00	174,995.00	210,894,804.00 營業部
	匯入款	0.00	482,107.00	211,376,911.00 營業部
	匯入款	0.00	261,710.00	211,638,621.00 公庫處
	匯入款	0.00	189,465.00	211,828,086.00 營業部
	匯入款	0.00	215,967.00	211,044,053.00 營業部
	匯入款	0.00	45,096.00	212,089,149.00 營業部
	匯入款	0.00	314,384.00	212,403,533.00 營業部
	存現	0.00	109,161.00	212,512,694.00 新板
	匯入款	0.00	249,757.00	212,762,451.00 營業部
	匯入款	0.00	1,779,554.00	214,542,005.00 營業部
	匯入款	0.00	269,266.00	214,811,271.00 營業部
	匯入款	0.00	22,694.00	214,833,965.00 營業部
108/10/03	存現	0.00	7,161.00	214,841,126.00 石牌
	匯入款	0.00	224,503.00	215,065,629.00 營業部
	匯入款	0.00	6,912.00	215,072,541.00 營業部
	匯入款	0.00	88,775.00	215,161,316.00 營業部
	存現	0.00	6,725.00	215,168,041.00 石牌
	匯入款	0.00	67,229.00	215,235,270.00 營業部
	匯入款	0.00	2,457.00	215,237,727.00 營業部
	匯入款	0.00	177,363.00	215,415,090.00 營業部
	匯入款	0.00	55,112.00	215,470,202.00 營業部
	匯入款	0.00	383,732.00	215,853,934.00 營業部
	匯入款	0.00	29,814.00	215,883,748.00 營業部
	匯入款	0.00	70,579.00	215,954,327.00 營業部
	匯入款	0.00	24,464.00	215,978,791.00 營業部
	匯入款	0.00	50,385.00	216,029,176.00 營業部

GDBM002

約僱人員謝國政

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 13304 臺北市政府環保局北投垃圾焚化

第 6 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				216,029,176.00	
108/10/04	匯入款	0.00	3,561.00	216,032,737.00	公庫處
	匯入款	0.00	765,198.00	216,797,935.00	營業部
	匯入款	0.00	183,986.00	216,981,921.00	營業部
	匯入款	0.00	42,286.00	217,024,207.00	營業部
	匯入款	0.00	90,380.00	217,114,587.00	公庫處
	匯入款	0.00	73,163.00	217,187,750.00	營業部
	匯入款	0.00	12,367.00	217,200,117.00	營業部
	匯入款	0.00	22,090.00	217,222,207.00	營業部
	匯入款	0.00	36,268.00	217,258,475.00	營業部
	匯入款	0.00	288,678.00	217,547,153.00	營業部
	匯入款	0.00	69,060.00	217,616,213.00	營業部
	匯入款	0.00	102,457.00	217,718,670.00	營業部
	匯入款	0.00	208,555.00	217,927,225.00	營業部
	匯入款	0.00	41,828.00	217,969,053.00	公庫處
	匯入款	0.00	140,638.00	218,109,691.00	營業部
	匯入款	0.00	56,672.00	218,166,363.00	營業部
	匯入款	0.00	120,735.00	218,287,098.00	營業部
	匯入款	0.00	174,139.00	218,461,237.00	營業部
	匯入款	0.00	80,594.00	218,541,831.00	營業部
	匯入款	0.00	54,133.00	218,595,964.00	營業部
	匯入款	0.00	40,703.00	218,636,667.00	營業部
	存現	0.00	49,531.00	218,686,198.00	蘆洲
	匯入款	0.00	298,976.00	218,985,174.00	營業部
	匯入款	0.00	37,205.00	219,022,379.00	營業部
	存現	0.00	126,170.00	219,148,549.00	北新莊
	匯入款	0.00	369,497.00	219,418,046.00	營業部
	匯入款	0.00	73,860.00	219,441,906.00	營業部
	匯入款	0.00	81,824.00	219,523,730.00	營業部
	匯入款	0.00	129,749.00	219,653,479.00	營業部
	匯入款	0.00	23,610.00	219,677,089.00	營業部
	匯入款	0.00	123,631.00	219,800,720.00	營業部
	匯入款	0.00	136,268.00	219,936,988.00	營業部
	匯入款	0.00	196,648.00	220,133,636.00	營業部
	匯入款	0.00	411,554.00	220,545,190.00	營業部
108/10/05	匯入款	0.00	153,069.00	220,698,259.00	營業部
	存現	0.00	8,391.00	220,706,650.00	石牌
108/10/07	存現	0.00	3,270.00	220,709,920.00	石牌
108/10/08	匯入款	0.00	59,274.00	220,769,194.00	公庫處
	存現	0.00	16,156.00	220,785,350.00	石牌
108/10/09	存現	0.00	2,978.00	220,788,328.00	石牌
	匯入款	0.00	4,414.00	220,792,742.00	營業部
108/10/14	存現	0.00	20,883.00	220,813,625.00	石牌
108/10/15	存現	0.00	24,880.00	220,838,505.00	石牌
	轉支	83,863.00	0.00	220,754,642.00	公庫處
	匯入款	0.00	61,897.00	220,816,539.00	
108/10/16	匯入款	0.00	80,615.00	220,897,154.00	
	匯入款	0.00	56,528.00	220,953,682.00	
	匯入款	0.00	30,542.00	220,984,224.00	營業部
	匯入款	0.00	196,727.00	221,180,951.00	營業部

GDBM002

約僱人員謝國政

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 13304 臺北市政府環保局北投垃圾焚化

第 7 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				221,180,951.00	
	匯入款	0.00	47,636.00	221,228,587.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,101.00	221,264,688.00	營業部
	匯入款	0.00	182,510.00	221,447,198.00	營業部
	匯入款	0.00	37,060.00	221,484,258.00	營業部
	匯入款	0.00	430,195.00	221,914,453.00	營業部
	匯入款	0.00	68,601.00	221,983,054.00	營業部
	匯入款	0.00	46,200.00	222,029,254.00	營業部
	匯入款	0.00	21,278.00	222,050,532.00	營業部
	匯入款	0.00	40,203.00	222,090,735.00	營業部
	匯入款	0.00	88,734.00	222,179,469.00	營業部
	匯入款	0.00	60,648.00	222,240,117.00	營業部
	匯入款	0.00	214,310.00	222,454,427.00	營業部
	匯入款	0.00	225,626.00	222,680,053.00	營業部
	匯入款	0.00	23,714.00	222,703,767.00	營業部
	轉收	9,099	129,822.00	222,833,289.00	北投
	存現	9,099	7,016.00	222,840,305.00	石牌
	匯入款	0.00	22,610.00	222,862,915.00	營業部
	匯入款	0.00	13,262.00	222,876,177.00	營業部
	匯入款	0.00	23,089.00	222,899,266.00	營業部
	匯入款	0.00	44,409.00	222,943,675.00	營業部
	匯入款	0.00	179,469.00	223,123,144.00	營業部
	匯入款	0.00	53,258.00	223,176,402.00	營業部
	匯入款	0.00	120,609.00	223,297,011.00	營業部
	匯入款	0.00	22,423.00	223,319,434.00	營業部
	匯入款	0.00	217,381.00	223,536,815.00	營業部
	匯入款	0.00	87,320.00	223,624,135.00	營業部
	匯入款	0.00	86,757.00	223,710,892.00	營業部
	存現	0.00	21,493.00	223,732,795.00	北新莊
	匯入款	0.00	19,454.00	223,751,949.00	營業部
	匯入款	0.00	103,040.00	223,854,989.00	營業部
	匯入款	0.00	38,475.00	223,893,464.00	營業部
	匯入款	0.00	27,253.00	223,920,717.00	營業部
	匯入款	9,099	458,694.00	224,379,321.00	營業部
	匯入款	0.00	538,655.00	224,917,976.00	營業部
	匯入款	0.00	48,365.00	224,966,341.00	營業部
	匯入款	0.00	30,252.00	224,996,593.00	營業部
	匯入款	0.00	112,365.00	225,108,958.00	營業部
	匯入款	0.00	119,766.00	225,228,724.00	營業部
	匯入款	0.00	35,562.00	225,264,286.00	營業部
	匯入款	0.00	20,945.00	225,285,231.00	營業部
	匯入款	0.00	9,348.00	225,294,579.00	營業部
	匯入款	0.00	128,064.00	225,422,643.00	營業部
	匯入款	0.00	58,192.00	225,480,835.00	營業部
	匯入款	0.00	12,055.00	225,492,890.00	營業部
	匯入款	0.00	29,398.00	225,522,288.00	營業部
	匯入款	0.00	31,836.00	225,554,124.00	營業部
	匯入款	0.00	27,356.00	225,581,480.00	營業部
	匯入款	0.00	10,659.00	225,592,139.00	營業部
108/10/17	匯入款	0.00	51,841.00	225,643,980.00	營業部

GDBM002

約僱人員謝國政

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 13304 臺北市政府環保局北投垃圾焚化

第 8 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				225,643,980.00	
	存現	0.00	79,096.00	225,723,076.00	新板
	匯入款	0.00	7,682.00	225,730,758.00	營業部
	匯入款	0.00	180,154.00	225,910,912.00	營業部
	匯入款	0.00	65,396.00	225,976,308.00	營業部
	匯入款	0.00	54,047.00	226,030,355.00	營業部
	匯入款	0.00	139,516.00	226,169,871.00	營業部
	匯入款	0.00	88,546.00	226,258,417.00	營業部
	匯入款	0.00	85,612.00	226,344,029.00	營業部
	匯入款	0.00	23,776.00	226,367,805.00	營業部
	匯入款	0.00	820,439.00	227,188,244.00	營業部
	匯入款	0.00	35,123.00	227,223,367.00	營業部
	匯入款	0.00	20,403.00	227,243,770.00	營業部
	匯入款	0.00	33,479.00	227,277,249.00	營業部
	匯入款	0.00	17,072.00	227,294,321.00	營業部
	轉支	27,135,419.00	0.00	200,159,202.00	公庫處
	匯入款	0.00	74,993.00	200,234,195.00	營業部
	匯入款	0.00	17,967.00	200,252,162.00	營業部
	匯入款	0.00	16,407.00	200,268,569.00	營業部
	匯入款	0.00	124,984.00	200,393,553.00	營業部
	匯入款	0.00	54,592.00	200,445,145.00	營業部
	匯入款	0.00	4,580.00	200,449,725.00	營業部
	匯入款	0.00	4,019.00	200,453,744.00	營業部
	匯入款	0.00	32,251.00	200,485,995.00	營業部
	匯入款	0.00	11,347.00	200,497,342.00	營業部
	存現	0.00	8,745.00	200,506,087.00	石牌
108/10/18	匯入款	0.00	105,036.00	200,611,123.00	營業部
	匯入款	0.00	19,509.00	200,630,632.00	營業部
	匯入款	0.00	47,428.00	200,678,060.00	營業部
	匯入款	0.00	23,755.00	200,701,815.00	營業部
	匯入款	0.00	32,501.00	200,734,316.00	營業部
	匯入款	0.00	15,219.00	200,749,535.00	營業部
	匯入款	0.00	4,976.00	200,754,511.00	營業部
	匯入款	0.00	113,053.00	200,867,564.00	公庫處
	匯入款	0.00	39,600.00	200,907,164.00	營業部
	匯入款	0.00	66,727.00	200,973,891.00	營業部
	匯入款	0.00	78,263.00	201,052,154.00	營業部
108/10/21	匯入款	0.00	448,486.00	201,500,640.00	營業部
	匯入款	0.00	15,720.00	201,516,360.00	營業部
	匯入款	0.00	90,797.00	201,607,157.00	營業部
	匯入款	0.00	61,544.00	201,668,701.00	營業部
	匯入款	0.00	59,671.00	201,728,372.00	營業部
	匯入款	0.00	103,518.00	201,831,890.00	營業部
	匯入款	0.00	214,238.00	202,046,128.00	營業部
	匯入款	0.00	5,830.00	202,051,958.00	營業部
	匯入款	0.00	137,058.00	202,189,016.00	營業部
	匯入款	0.00	63,044.00	202,252,060.00	營業部
	匯入款	0.00	64,522.00	202,316,582.00	營業部
	匯入款	0.00	108,348.00	202,424,930.00	營業部
	匯入款	0.00	82,406.00	202,507,336.00	營業部

GDBM002

約僱人員 謝國政

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 13304 臺北市政府環保局北投垃圾焚化

第 9 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				202,507,336.00	
	匯入款	0.00	10,160.00	202,517,496.00	營業部
	匯入款	0.00	27,857.00	202,545,353.00	營業部
	匯入款	0.00	41,245.00	202,586,598.00	營業部
	匯入款	0.00	65,396.00	202,651,994.00	營業部
	存現	0.00	27,169.00	202,679,163.00	南勢角
	存現	0.00	11,722.00	202,690,885.00	蘆洲
	匯入款	0.00	130,729.00	202,821,614.00	營業部
108/10/22	匯入款	0.00	2,165.00	202,823,779.00	營業部
	存現	0.00	3,727.00	202,827,506.00	石牌
	匯入款	0.00	121,236.00	202,948,742.00	營業部
	匯入款	0.00	5,975.00	202,954,717.00	營業部
108/10/23	存現	0.00	1,541.00	202,956,258.00	石牌
	匯入款	0.00	458.00	202,956,716.00	營業部
108/10/24	匯入款	0.00	4,517.00	202,961,233.00	營業部
	存現	0.00	21,569.00	202,982,802.00	石牌
108/10/25	存現	0.00	2,081.00	202,984,883.00	石牌
108/10/28	存現	0.00	9,494.00	202,994,377.00	石牌
	匯入款	0.00	9,494.00	203,003,871.00	營業部
108/10/29	存現	0.00	8,140.00	203,012,011.00	石牌
108/10/30	存現	0.00	11,751.00	203,023,762.00	石牌
	匯入款	0.00	9,985.00	203,033,747.00	營業部
108/10/31	存現	0.00	2,978.00	203,036,725.00	石牌
	匯入款	0.00	9,161.00	203,045,886.00	營業部

科目代號及名稱 : 133041162105 上期餘額 其他雜項收入 0.00

科目代號及名稱 : 133042361017 上期餘額 罰金罰鍰 0.00

科目代號及名稱 : 133042363015 上期餘額 一般賠償收入 0.00

科目代號及名稱 : 133042461014 上期餘額 審查費 0.00

科目代號及名稱 : 133042462049 上期餘額 資料使用費 0.00

科目代號及名稱 : 133042462126 上期餘額 供應費 0.00

約僱人員謝國政

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 13304 臺北市政府環保局北投垃圾焚化
 日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
 科目代號及名稱 : 133042462138 場地設施使用費
 上期餘額 0.00

第 10 頁
代辦行

科目代號及名稱 : 133042561011 信託管理收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133042661018 利息收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133042661020 租金收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133042662029 土地以外不動產售價
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133042662069 水電售價
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133042665014 廢舊物資售價
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133042861024 計畫型補助收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133042961019 一般捐獻
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133043162044 廢棄物清理費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133043162107 其他雜項收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 :	133043900006	保管款				
上期餘額						
108/10/01	存現本交	0.00	100,000.00	207,706,729.00	石牌	
108/10/04	匯入款	0.00	8,944.00	207,715,673.00	營業部	
108/10/05	匯入款	0.00	18,682,542.00	226,398,215.00	公庫處	
108/10/07	匯入款	0.00	230.00	226,398,445.00	營業部	
					GDBM002	

約僱人員謝國政

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 13304 臺北市政府環保局北投垃圾焚化

第 11 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				226,398,445.00	
108/10/14	匯入款	0.00	7,704,136.00	234,102,581.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,352,900.00	242,455,481.00	
	匯入款	0.00	4,950.00	242,460,431.00	
108/10/16	存現本文	0.00	10,000.00	242,470,431.00	石牌
108/10/21	匯入款	0.00	90,000.00	242,560,431.00	營業部
108/10/23	匯入款	0.00	1,705,193.00	244,265,624.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,844,725.00	256,110,349.00	
108/10/24	匯入款	0.00	6,301,613.00	262,411,962.00	
108/10/25	匯入款	0.00	6,960.00	262,418,922.00	
	匯入款	0.00	20,044.00	262,438,966.00	營業部
108/10/28	存現	0.00	14,852.00	262,453,818.00	石牌
	存現本文	0.00	15,000.00	262,468,818.00	石牌

科目代號及名稱 : 133044500004

上期餘額

收入以前年度經費賸餘

0.00

科目代號及名稱 : 133044600001

上期餘額

經費賸餘 - 剔除經費

0.00

科目代號及名稱 : 133045000005

上期餘額

以前年度收入

0.00

約僱人員謝國政

GDBM002

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：13304

支用機關名稱：北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:46:07
頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	108	13304	730101	1		(上期餘額)					147,322,966	132,318,336	15,004,630	
		行政管理				01		1001		00		9,516,500		
						01		1005	A40322	0077358900			8,376	
						01		1005	A40318	0077359100			665,391	
						01		1007	A40326	0077453500			137,299	
						01		1007	A40324	0077453600			463,659	
						01		1007	A40323	0077453700			280,900	
						01		1007	A40325	0077454200			159,844	
						01		1015	A40337	0077968200			159,942	
						01		1015	A40338	0077968600			6,839	
						01		1018	A40346	0078222700			34,375	
						01		1018	A40347	0078222900			368,300	
						01		1021	A40351	0078421800			546,274	
						01		1024	A40354	0078783700			24,821	約僱人員謝國政

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：13304

支用機關名稱：北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:46:07

頁次/總頁次：2/6

類別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
			01					1025	A40358	0078949500		784,081	
			01					1028	A40361	0079124000		221,120	
			01					1029	A40364	0079255900		666,452	
			01					1029	A40363	0079256200		6,359,902	
			02					1001		00	2,337,906		
			02					1001	A40315	0076996800		89,045	
			02					1004	A40317	0077294600		7,117	
			02					1005	A40321	0077419900		965,975	
			02					1014	A40333	0077810301		510	
			02					1014	A40332	0077810900		963,141	
			02					1014	A40335	0077811400		18,000	
			02					1014	A40328	0077811900		82,071	
			02					1014	A40329	0077812200		201,906	
			02					1015	A40336	0077899801		139,875	

約僱人員謝國政

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：13304

支用機關名稱：北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:46:07
頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方					
					02		1017	A40341	0078137300		31,320	
					02		1017	A40339	0078176200		13,000	
					02		1021	A40349	0078405800		18,000	
					02		1021	A40350	0078406100		36,694	
					02		1021	A40344	0078406400		71,804	
					02		1021	E40008	6003905000		-7,875	
					02		1025	A40357	0078956000		93,808	
					02		1025	A40359	0078956200		6,808	
					02		1025	A40355	0078959101		80,202	
					02		1031	A40367	0079391000		6,000	
					02		1031	A40366	0079392400		236,696	
			****				*			159,177,372	146,260,008	12,917,364
			****				***			159,177,372	146,260,008	12,917,364

約僱人員謝國政

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：13304

支用機關名稱：北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:46:07

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	108	13304	735601	1		(上期餘額)					146,325,777	120,004,733	26,321,044
			焚化規劃及操作										
					02		1001		00		14,214,650		
					02		1001	A40314	0076996600			2,060,655	
					02		1001	A40315	0076996801			19,457	
					02		1001	A40316	0076997000			11,342	
					02		1004	A40319	0077294900			34,125	
					02		1004	A40320	0077295200			3,292,430	
					02		1014	A40333	0077810300			3,240	
					02		1014	A40330	0077810600			200,420	
					02		1014	A40331	0077810800			95,055	
					02		1015	A40336	0077899800			785,069	
					02		1017	A40342	0078137100			313,032	
					02		1017	A40340	0078138000			11,000	
					02		1017	A40343	0078175300			5,044,787	約僱人員謝國政

臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：13304

支用機關名稱：北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:46:07
頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			1021	A40345	0078406000		1,153,347	
					02			1021	A40350	0078406101		39,588	
					02			1021	A40344	0078406401		32,165	
					02			1025	A40356	0078956400		3,112,655	
					02			1025	A40360	0078958900		1,098,785	
					02			1025	A40355	0078959100		368,410	
					02			1030	A40365	0079320300		756,073	
					02			1031	A40366	0079392401		68,168	
					****			*			160,540,427	138,504,536	22,035,891
					****			***			160,540,427	138,504,536	22,035,891
AA	108	13304	738603	2				(上期餘額)			706,000	614,267	91,733
			垃圾處理工程										
					03			1001		00	34,000		
					****			*			740,000	614,267	125,733
					****			***			740,000	614,267	125,733

約僱人員謝國政



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：13304

支用機關名稱：北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:46:07

頁次/總頁次：6/6

類別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	108	13304	739004	2		(上期餘額)					680,000	652,438	27,562
			其他設備			****		*			680,000	652,438	27,562
						****		***			680,000	652,438	27,562

約僱人員謝國政

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：13304

支用機關名稱：北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:11:08

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目			預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方	收辦日期			
108	7501-01		公務人員退休及撫卹給付							
					01	1	(上期餘額)		10,266,424	10,266,424
								1023	A40352	0078647500
					*				970,983	970,983
									970,983	970,983
					**				11,237,407	11,237,407
					04	1	(上期餘額)		24,000	24,000
									0	0
					AA	70700			24,000	24,000
					*					0
					**				970,983	970,983
					***					0
					****				11,261,407	11,261,407
108	8902-01		公務人員各項補助及慰問金							
					01	1	(上期餘額)		996,186	996,186
								1002	A40313	0077051500
					AA	70701			92,575	92,575
					AA	70701		1022	A40348	0078475600
									49,900	49,900

約僱人員謝國政

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：13304

支用機關名稱：北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:11:08

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
AA	70701						1024	A40353	0078783900	215,075	215,075	
	*									357,550	357,550	
	**									1,353,736	1,353,736	0
	02	1			(上期餘額)					72,000	72,000	0
AA	70701						1008	A40327	0077650100	16,000	16,000	
AA	70701						1014	A40334	0077809900	12,000	12,000	
	*									28,000	28,000	
	**									100,000	100,000	0
	***									385,550	385,550	0
	****									1,453,736	1,453,736	0
	合計									12,715,143	12,715,143	0

約僉人謝國政

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:59:16

頁次/總頁次：1/1

類別	年	編列	預算	門別	用途別	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	保留累計分配數	預付費用	保留數	累計支付數(含收回	
									(含已分配)	淨	額	預付費用保留數)	未支用餘額
C	107	13304	735601	1		(上期餘額)			8,453,140		0	8,394,655	58,485
			焚化規劃及操作			****	*		8,453,140		0	8,394,655	58,485
						****	***		8,453,140		0	8,394,655	58,485
C	107	13304	738603	2		(上期餘額)			4,490,870		0	4,427,510	63,360
			垃圾處理工程			****	*		4,490,870		0	4,427,510	63,360
						****	***		4,490,870		0	4,427,510	63,360

約僱人員謝國政

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：13304

支用機關名稱：北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:49

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	收辦日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	13304	3900		(上期餘額)			33,055,355	194,864,788	153,064,465	74,855,678
			保管款								
				1001		7083701000		12,675,498			
				1001		7083701100		2,443			
				1001		7083709300		64,000			
				1002		7083884900		100,000			
				1004	A20141	0077246500				2,528,297	
				1005		7084293200		8,944			
				1007		7084414500		18,682,542			
				1008		7084558300		230			
				1015		7084967100		8,352,900			
				1015		7084967200		7,704,136			
				1015		7084967300		4,950			
				1017		7085194800		10,000			
				1018	A20147	0078223100				28,000	
				1018	A20150	0078223300				120,000	
				1018	A20144	0078223500				5,000	
				1018	A20149	0078223600				120,000	

約僱人員謝國政

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號 : 13304
支用機關名稱 : 北投焚化廠

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期 : 108年10月01日至108年10月31日

印表日期 : 108/10/31
印表時間 : 21:51:49
頁次/總頁次 : 2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方						
				1018	A20146	0078223700			213,000		
				1018	A20148	0078223800			71,162		
				1018	A20145	0078223900			3,000,000		
				1022		7085547900		90,000			
				1024		7085782200		1,705,193			
				1024		7085782300		11,844,725			
				1025		7085886100		6,301,613			
				1028		7085999500		6,960			
				1028		7085999600		20,044			
				1029		7086129100		15,000			
				1029		7086129200		14,852			
				1031	A20151	0079460600			8,352,900		
			*				33,055,355	262,468,818	167,502,824	128,021,349	

約僱人員謝國政



市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330401	中文名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠公
機關代碼	13304	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081015	100331	匯入款		924,944.00	980,267.00	北投垃圾焚化廠08
1081016	030825	市水水	124,562.00		855,705.00	P230399537
1081016	030825	市水水	356,457.00		499,248.00	P230356207
1081021	010153	電費	326,384.00		172,864.00	16112111112
1081025	023605	電信費	3,080.00		169,784.00	0810A01101
1081025	023605	電信費	1,929.00		167,855.00	081028316628
1081025	023605	電信費	11,590.00		156,265.00	081028360050



市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330411	中文名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠健
機關代碼	13304	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081005	100337	匯入款		173,462.00	507,758.00	北投垃圾焚化廠08
1081016	030825	健保費	395,992.00		111,766.00	08月110055975
1081018	103928	匯入款		367,736.00	479,502.00	北投垃圾焚化廠09
1081018	112858	轉支	139,374.00		340,128.00	

組員鄒逸敏



市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330412	中文名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠勞
機關代碼	13304	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081005	100337	匯入款		44,083.00	129,646.00	北投垃圾焚化廠
1081015	141908	匯入款		159,942.00	289,588.00	北投垃圾焚化廠
1081015	153237	轉支	202,871.00		86,717.00	



市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330413	中文名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠公
機關代碼	13304	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081005	100338	匯入款		83,173.00	84,301.00	北投垃焚北市08
1081007	100746	匯入款		159,844.00	244,145.00	北投垃焚北市08
1081007	111338	存現		2,766.00	246,911.00	北投焚化廠
1081007	111504	轉支	246,911.00		0.00	



市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330414	中文名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠勞
機關代碼	13304	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081005	100338	匯入款		6,876.00	20,628.00	北投垃圾焚化廠
1081030	114658	轉支	13,752.00		6,876.00	



市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330415	中文名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠各
機關代碼	13304	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081002	101140	匯入款		4,628.00	9,044.00	北投垃圾焚化廠08
1081005	100337	匯入款		95,583.00	104,627.00	北投垃圾焚化廠08
1081007	091453	轉支	95,583.00		9,044.00	
1081007	100745	匯入款		280,900.00	289,944.00	北投垃圾焚化廠08
1081007	110744	轉支	280,900.00		9,044.00	
1081015	150723	匯入款		6,839.00	15,883.00	北投垃圾焚化廠08
1081016	120332	轉支	6,839.00		9,044.00	
1081024	154252	匯入款		10,753.00	19,797.00	北投垃圾焚化廠09
1081025	141532	匯入款		5,913.00	25,710.00	北投垃圾焚化廠09
1081030	110314	匯入款		604,895.00	630,605.00	北投垃圾焚化廠09
1081030	113829	轉支	5,913.00		624,692.00	
1081030	114301	轉支	10,753.00		613,939.00	
1081030	152800	轉支	604,895.00		9,044.00	
1081031	111447	轉支	9,044.00		0.00	北投垃圾焚化廠

組員鄒逸敏

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：108/11/01

印表時間：07:08:35

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11985813304015

帳戶名稱：臺北市北投垃圾焚化廠退撫基金繳費專戶

機關代號：13304

期 間：108 年 10 月份

機關名稱：臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/10/05	10:04:29	1(轉收)		247,551	253,049	
108/10/07	10:24:30	1(轉收)		460,276	713,325	
108/10/08	10:39:19	2(轉支)	713,325		0	

組員鄒逸敏

項目別 3

客戶統一編號 01012341
卡號/入息帳號

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
361246010105	216,483.00	108/06/03	109/06/03		固 1.050	361177046925
361246010164	185,964.00	108/03/04	109/03/04		固 1.050	361177046925
361246010172	180,563.00	108/05/05	109/05/05		固 1.050	361177046925
361246010482	93,169.00	108/02/12	109/02/12		固 1.050	361177046925

總 計： 676,179.00 總筆數： 4



202650 對帳單查詢／列印

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行
交易序號	受款人姓名	受款人ID							
		帳號：	361246010105	1081001/1081031					
1081007	1081007	轉收			4,189.00	216,483.00	111554	674800	08193353

202650 對帳單查詢／列印

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行
交易序號	受款人姓名	受款人ID							
		帳號：	361246010164	1081001/1081031					
1081007	1081007	轉收			4,189.00	185,964.00	111624	674800	08196911

202650 對帳單查詢／列印

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行
交易序號	受款人姓名	受款人ID							
		帳號：	361246010172	1081001/1081031					
1081007	1081007	轉收			4,189.00	180,563.00	111646	674800	08199423

電腦名稱：A361011045
主管

員工編號：674800

員工姓名：吳羽貞
覆核

日期：108/10/31

時間：18:05:51

經辦

戶名 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠離職儲

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行
交易序號		受款人姓名	受款人ID						
		帳號:	361246010482	1081001/1081031					
1081007	1081007	轉收 08201994			4,189.00	93,169.00	111707	674800	



台北富邦銀行

石牌分行 代理市庫（定期存單）保管品核帳清單

戶名：台北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠保管品專戶

地址：台北市北投區洲美街271號

中華民國108年10月31日止

件數	寄存證		金額	寄存證 張數	件數	寄存證		金額	寄存證 張數
	字	號				字	號		
1	石	241	\$100,000	1					
2	石	246	\$250,000	1					
3	石	248	\$1,500,000	1					
4	石	249	\$2,290,000	1					
5	石	250	\$2,000,000	1					
6	石	251	\$700,000	1					
7	石	252	\$200,000	1					
8	石	253	\$1,200,000	1					
9	石	254	\$2,800,000	1					
10									
本月底止共寄存證 9張， 合計 \$11,040,000									

驗印

第一頁/共一頁

台北富邦銀行

石牌分行 代理市庫（保證書）保管品核帳清單

戶名：台北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠保管品專戶

地址：台北市北投區洲美街271號

中華民國108年10月31日止

件數	寄存證		金額	寄存證 張數	件數	寄存證		金額	寄存證 張數
	字	號				字	號		
1	石保	145	\$600,000	1	11				
2	石保	159	\$18,000	1	12				
3	石保	160	\$80,000	1	13				
4	石保	161	\$1,000,000	1	14				
5	石保	162	\$63,000	1	15				
6					16				
7					17				
8					18				
9					19				
10					20				



本月底止共寄存證 5張， 合計 \$1,761,000

備註：本行每件寄存證以壹元為單位，共計5件