

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠

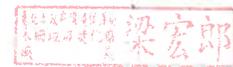
會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

 梁宏郎

機關長官：

 梁宏郎

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第1頁
二、經費累計表	第2頁至第5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第6頁至第6頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第7頁至第8頁
二、繳付公庫數分析表	第9頁至第9頁
三、公庫撥入數分析表	第10頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第12頁至第12頁
二、收入支出表	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第14頁至第21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第22頁至第22頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第23頁至第23頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第24頁至第24頁
二、公庫收付差額解釋表	第25頁至第28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29頁至第29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30頁至第33頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第34頁至第34頁

臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0413000000 罰款及賠償收入	70,000	70,000	62,000	188	-	-44,742
	03			0413303030 賠償收入	70,000	70,000	62,000	188	-	-44,742
		01		04133030301 一般賠償收入	70,000	70,000	62,000	188	-	-44,742
05				0513000000 規費收入	371,000	371,000	331,500	24,593	-	-89,194
	03			05133030300 使用規費收入	371,000	371,000	331,500	24,593	-	-89,194
		03		05133030303 資料使用費	3,000	3,000	1,500	1,000	-	500
		06		05133030306 場地設施使用費	368,000	368,000	330,000	23,593	-	-89,694
07				0713000000 財產收入	115,326,000	115,326,000	102,400,000	12,273,273	-	5,286,493
	02			07133030200 財產售價*	114,926,000	114,926,000	102,000,000	12,273,213	-	4,920,083
		02		07133030202 土地以外不動產售價*	114,926,000	114,926,000	102,000,000	12,273,213	-	4,920,083
	05			07133030500 廢舊物資售價	400,000	400,000	400,000	60	-	366,410
		01		07133030501 廢舊物資售價	400,000	400,000	400,000	60	-	366,410
12				1213000000 其他收入	118,294,000	118,294,000	94,441,000	34,627,067	-	32,696,129
	02			12133030200 雜項收入	118,294,000	118,294,000	94,441,000	34,627,067	-	32,696,129
		01		12133030201 收回以前年度歲出	-	-	-	92	-	92
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	118,183,000	94,345,000	34,614,531	-	32,642,119
		10		12133030210 其他雜項收入	111,000	111,000	96,000	12,536	-	53,918
				經常門合計	119,135,000	119,135,000	95,234,500	34,651,908	-	32,928,603
				資本門合計*	114,926,000	114,926,000	102,000,000	12,273,213	-	4,920,083
				總計	234,061,000	234,061,000	197,234,500	46,925,121	-	37,848,686

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110年1月1日至110年11月30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)	
01				7113303010000 一般行政	126,711,000	-	127,162,726	121,790,592	9,736,774	6,550,134
					-	-			115,240,458	
					-	-			-	33,999
					451,726	-				
	01			7113303010100 行政管理	126,711,000	-	127,162,726	121,790,592	9,736,774	6,550,134
					-	-			115,240,458	
					-	-			-	33,999
					451,726	-				
		10		100000 人事費	106,777,000	-	107,228,726	104,665,726	7,791,979	5,080,086
					-	-			99,585,640	
					-	-			-	
					451,726	-				
		20		200000 業務費	19,934,000	-	19,934,000	17,124,866	1,944,795	1,470,048
					-	-			15,654,818	
					-	-			-	33,999
					-	-				
56				7113303560000 垃圾焚化業務	100,817,000	-	100,817,000	88,522,760	5,917,715	17,442,565
					-	-			71,080,195	
					-	-			-	1,809,733
					-	-				
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	100,817,000	-	100,817,000	88,522,760	5,917,715	17,442,565
					-	-			71,080,195	
					-	-			-	1,809,733
					-	-				
		20		200000 業務費	100,817,000	-	100,817,000	88,522,760	5,917,715	17,442,565
					-	-			71,080,195	
					-	-			-	1,809,733
					-	-				
				經常門合計	227,528,000	-	227,979,726	210,313,352	15,654,489	23,992,699
					-	-			186,320,653	
					-	-			-	1,843,732
					451,726	-				

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110年1月1日至110年11月30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	31,300,000	-	31,300,000	31,261,500	27,812	22,758
					-	-			31,238,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,300,000	-	31,300,000	31,261,500	27,812	22,758
					-	-			31,238,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,300,000	-	31,300,000	31,261,500	27,812	22,758
					-	-			31,238,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113303900000 一般建築及設備	494,000	-	494,000	493,250	-	28,469
					-	-			464,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113303900300 交通及運輸設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	376
					-	-			69,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	376
					-	-			69,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113303900400 其他設備*	424,000	-	424,000	423,250	-	28,093
					-	-			395,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	424,000	-	424,000	423,250	-	28,093
					-	-			395,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第4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)	
				資本門合計	31,794,000	-	31,794,000	31,754,750	27,812	51,227
					-	-			31,703,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	259,322,000	-	259,773,726	242,068,102	15,682,301	24,043,926
					-	-			218,024,176	-
					-	-			-	1,843,732
					451,726	-			-	-
01				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	9,334,739	-	9,334,739	9,334,739	773,976	-
					-	-			9,334,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	9,334,739	-	9,334,739	9,334,739	773,976	-
					-	-			9,334,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,310,739	-	9,310,739	9,310,739	773,976	-
					-	-			9,310,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8913303030000 公務人員各項補助	1,301,385	-	1,301,385	1,301,385	77,500	-
					-	-			1,301,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913303030100 公務人員各項補助	1,301,385	-	1,301,385	1,301,385	77,500	-
					-	-			1,301,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	1,069,475	-	1,069,475	1,069,475	13,500	-
					-	-		1,069,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	231,910	-	231,910	231,910	64,000	-
					-	-		231,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	10,636,124	-	10,636,124	10,636,124	851,476	-
					-	-		10,636,124		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	269,958,124	-	270,409,850	252,704,226	16,533,777	24,043,926
					-	-		228,660,300		
					-	-		-		1,843,732
					451,726	-				

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	56				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-	
		01			焚化規劃及操作	3,220,600	-	-	3,050,540	-	170,060	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					小計	3,220,600	-	-	3,050,540	-	170,060	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					總計	3,220,600	-	-	3,050,540	-	170,060	-	

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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第7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	交通及運輸設備	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	99,585,640					9,310,739	1,069,475	109,965,854
1015 法定編制人員待遇	51,069,876							51,069,876
1025 技工及工友待遇	10,875,339							10,875,339
1030 獎金	20,658,939					75,457		20,734,396
1035 其他給與	1,957,705						1,069,475	3,027,180
1040 加班值班費	4,076,153							4,076,153
1045 退休退職給付	54,000					9,235,282		9,289,282
1050 退休離職儲金	5,345,206							5,345,206
1055 保險	5,548,422							5,548,422
2000 業務費	15,654,818	71,080,195					231,910	86,966,923
2003 教育訓練費	8,120	68,400					40,000	116,520
2006 水電費	1,195,230	8,456,821						9,652,051
2009 通訊費		149,911						149,911
2018 資訊服務費	261,688							261,688
2021 其他業務租金	2,343							2,343
2024 稅捐及規費	67,244	1,438,114						1,505,358
2027 保險費	55,056	74,067						129,123
2036 按日按件計資酬金	24,000	29,500						53,500
2039 委辦費	4,827,384	15,195,611						20,022,995
2051 物品	596,999	20,903,435						21,500,434
2054 一般事務費	4,417,927	4,221,763					191,910	8,831,600
2063 房屋建築養護費	1,403,717	278,105						1,681,822
2066 車輛及辦公器具養護費	89,193	240,864						330,057
2069 設施及機械設備養護費	2,606,038	19,902,474						22,508,512
2072 國內旅費		31,159						31,159
2081 運費		89,971						89,971
2093 特別費	99,879							99,879
3000 設備及投資			31,238,742	69,624	395,157			31,703,523
3015 公共建設及設施費			31,238,742					31,238,742
3020 機械設備費					79,424			79,424
3025 運輸設備費				69,624				69,624
3030 資訊軟硬體設備費					293,733			293,733

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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第8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	交通及運輸設備	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
3035 雜項設備費					22,000			22,000
4000 獎補助費						24,000		24,000
4085 獎勵及慰問						24,000		24,000
合計	115,240,458	71,080,195	31,238,742	69,624	395,157	9,334,739	1,301,385	228,660,300

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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第9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	235,083,186	0	0	0	0	0	0	0	235,083,186
本年度	235,083,186	0	0	0	0	0	0	0	235,083,186
04030100 一般賠償收入	17,258	0	0	0	0	0	0	0	17,258
05030300 資料使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030600 場地設施使用費	240,306	0	0	0	0	0	0	0	240,306
07020200 土地以外不動產售價	106,920,083	0	0	0	0	0	0	0	106,920,083
07050100 廢舊物資售價	766,410	0	0	0	0	0	0	0	766,410
12020100 收回以前年度歲出	92	0	0	0	0	0	0	0	92
12020400 廢棄物清理費	126,987,119	0	0	0	0	0	0	0	126,987,119
12021000 其他雜項收入	149,918	0	0	0	0	0	0	0	149,918

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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第10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	231,710,840	1,843,732	0	0	100,000	159,596	0	0	0	0	233,814,168	22,270,254
本年度	228,660,300	1,843,732	0	0	100,000	0	0	0	0	0	230,604,032	22,100,194
一、本年度經費	218,024,176	1,843,732	0	0	100,000	0	0	0	0	0	219,967,908	22,100,194
0571010100 行政管理	115,240,458	33,999	0	0	30,000	0	0	0	0	0	115,304,457	6,486,135
0571560100 焚化規劃及操作	71,080,195	1,809,733	0	0	70,000	0	0	0	0	0	72,959,928	15,562,832
0571860300* 垃圾處理工程	31,238,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,238,742	22,758
0571900300* 交通及運輸設備	69,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,624	376
0571900400* 其他設備	395,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,157	28,093
二、統籌科目	10,636,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,636,124	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,334,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,334,739	0
0989030100 公務人員各項補助	1,301,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,385	0
以前年度	3,050,540	0	0	0	0	159,596	0	0	0	0	3,210,136	170,060
一、以前年度應付(保留)數	3,050,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,050,540	170,060
109年度 0571560100 焚化規劃及操作	3,050,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,050,540	170,060

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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第11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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	159,596	0	0	0	0	159,596	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	159,596	0	0	0	0	159,596	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110年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	853,706,178	負債	22,630,034
流動資產	23,981,704	流動負債	7,791,676
專戶存款	22,037,972	應付代收款	7,791,676
零用金	100,000	長期負債	592,062
預付款	1,843,732	應付租賃款	592,062
固定資產	829,718,644	其他負債	14,246,296
土地	427,512,933	存入保證金	14,246,296
土地改良物	878,499	淨資產	831,076,144
累計折舊－土地改良物	-869,714	資產負債淨額	831,076,144
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	831,076,144
累計折舊－房屋建築及設備	-448,378,985		
機械及設備	1,883,101,890		
累計折舊－機械及設備	-1,827,946,924		
交通及運輸設備	30,104,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,484,736		
雜項設備	24,983,706		
累計折舊－雜項設備	-23,626,580		
租賃資產	839,841		
累計折舊－租賃資產	-186,645		
無形資產	5,830		
電腦軟體	5,830		
合 計	853,706,178	合 計	853,706,178
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	32,075,264	應付保證品	32,075,264
債權憑證		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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	63,419,849	468,897,354
公庫撥入數	16,494,728	233,814,168
罰款及賠償收入	188	17,258
規費收入	24,593	242,306
財產收益	12,273,273	107,686,493
其他收入	34,627,067	127,137,129
支出	65,591,075	489,865,005
繳付公庫數	46,925,121	235,083,186
人事支出	8,579,455	109,965,854
業務支出	7,954,322	121,256,205
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	47,117
折舊、折耗及攤銷	2,132,177	23,488,643
收支餘絀	-2,171,226	-20,967,651

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110年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	20,884,395		
	110103002一般銀行存款	51,263		
	110103003代扣繳專戶	1,102,314		
	合計		22,037,972	

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110年11月30日

頁數：第15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)	1,843,732		
	合計		1,843,732	

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110年11月30日

頁數：第16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	32,075,264	32,075,264	

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110年11月30日

頁數：第17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110年11月30日

頁數：第18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110年11月30日

頁數：第19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	672,964		
	210302002健保費	256,091		
	210302003公保費	1,370		
	210302004勞保費	68,085		
	210302005退撫基金	51,263		
	210302006勞工退休金(新制)	103,804		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,182,946		
	210302020廚餘工經費(沖銷)	455,153		
	合計		7,791,676	

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110年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	30,000		
	280301002履約保證金	10,303,221		
	280301004保固保證金	3,913,075		
	合計		14,246,296	

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110年11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	10,300,100		
	290301002保證書	21,775,164		
	合計		32,075,264	

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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第22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	417,574,100	0	9,938,833	0	0	427,512,933
土地改良物	878,499	-869,714	0	0	0	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	-432,725,622	0	0	-15,653,363	339,411,707
機械及設備	1,887,478,410	-1,826,029,619	296,589	4,673,109	-1,917,305	55,154,966
交通及運輸設備	30,035,043	-23,708,423	69,624	0	-776,313	5,619,931
雜項設備	25,000,198	-23,287,829	22,000	38,492	-338,751	1,357,126
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,148,756,942	-2,306,621,207	10,327,046	4,711,601	-18,685,732	829,065,448
租賃資產	412,632	-55,877	600,942	173,733	-130,768	653,196
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	13,489	0	0	7,659	0	5,830
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	426,121	-55,877	600,942	181,392	-130,768	659,026
合 計	3,149,183,063	-2,306,677,084	10,927,988	4,892,993	-18,816,500	829,724,474

備註：

本期資產成本變動增加數10,927,988元，較本年度預算數執行數31,703,523元，減少20,775,535元之原因說明如下：

- 焚化廠庭園美化綠化工程337,242元、道路修繕空污費1,439元、道路修繕545,088元、焚化爐歲修工程AB案29,528,545元及南側出廠排水溝加蓋工程826,428元，不屬財產不列入財產帳上，致成本變動增加數較本年度預算數執行數減少31,238,742元。
- 因土地增值9,938,833元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,938,833元，(環保署代收補助)廚餘漏斗財產增加97,165元，合計增加10,035,998元。
- 110-115年電腦租賃資產現值入帳427,209元，致成本變動增加數較本年度預算數執行數增加427,209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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第23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	338,586	427,209	173,733	592,062
二、其他長期負債				

臺北市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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第24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	235,083,186	233,814,168	468,897,354	收入
		233,814,168	233,814,168	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,258		17,258	罰款及賠償收入
規費收入	242,306		242,306	規費收入
財產收入	107,686,493		107,686,493	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	127,137,129		127,137,129	其他收入
歲出	228,660,300	261,204,705	489,865,005	支出
		235,083,186	235,083,186	繳付公庫數
人事費	109,965,854		109,965,854	人事支出
業務費	86,966,923	34,289,282	121,256,205	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	31,703,523	-31,703,523		
		47,117	47,117	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,488,643	23,488,643	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	6,422,886	-27,390,537	-20,967,651	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數46萬4,781元，其中6萬9,624元係屬購買交通設備、19萬9,424元係屬購買機械設備、17萬3,733元係屬電腦租賃、2萬2,000元係屬購買雜項設備，分別列為平衡表「交通及運輸設備科目」、「機械及設備科目」、「租賃資產科目」、「雜項設備科目」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數3,123萬8,742元，係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目、「財產損失」科目47,117元係報廢財產，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)「業務支出」與「業務費」差異3,428萬9,282元，其中305萬540元係以前年度業務費，另3,123萬8,742元係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。</p>			

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11月30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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	9,000	62,000	9,000	62,000	-	-
	188	17,258	188	17,258	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,500	0	1,500	-	-
	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	330,000	30,000	330,000	-	-
	23,593	240,306	23,593	240,306	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	11,000,000	102,000,000	11,000,000	102,000,000	-	-
	12,273,213	106,920,083	12,273,213	106,920,083	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	400,000	0	400,000	-	-
	60	766,410	60	766,410	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	92	0	92	-	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	14,300,000	94,345,000	14,300,000	94,345,000	-	-
	34,614,531	126,987,119	34,614,531	126,987,119	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	96,000	9,000	96,000	-	-
	12,536	149,918	12,536	149,918	-	-
合 計	25,348,000	197,234,500	25,348,000	197,234,500	-	-
	46,925,121	235,083,186	46,925,121	235,083,186	-	-

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110年11月30日

第26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
109-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	0	3,220,600	0	3,220,600	-	-
	-	3,050,540	0	3,050,540	-	-
合 計	-	3,220,600	-	3,220,600	-	-
	-	3,050,540	-	3,050,540	-	-

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110年11月30日

第27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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,333,490	121,790,592	9,333,490	121,790,592	-	-
	9,736,774	115,274,457	9,736,774	115,304,457	-	-30,000
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	8,274,600	88,522,760	8,274,600	88,522,760	-	-
	5,878,666	72,889,928	5,878,666	72,959,928	-	-70,000
110-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	30,000	31,261,500	30,000	31,261,500	-	-
	27,812	31,238,742	27,812	31,238,742	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	70,000	0	70,000	-	-
	-	69,624	0	69,624	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	423,250	0	423,250	-	-
	-	395,157	0	395,157	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	773,976	9,334,739	773,976	9,334,739	-	-
	773,976	9,334,739	773,976	9,334,739	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	77,500	1,301,385	77,500	1,301,385	-	-
	77,500	1,301,385	77,500	1,301,385	-	-
合計	18,489,566	252,704,226	18,489,566	252,704,226	-	-
	16,494,728	230,504,032	16,494,728	230,604,032	-	-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110年11月30日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	303651100100008	110/01/04	差異數為30,000元零用金	30,000
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651100100008	110/01/04	差異數為70,000元零用金	70,000
合 計					100,000

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫存款差額解釋表

中華民國 110 年 11 月 30 日

摘 要	日 期		金 額	
	年 月 日	繳款書號碼	小 計	合 計
(一) 帳面結存	110 11 30		\$	22,037,972
<hr/>				
(二) 銀行結存				
1. 台北富邦商銀公庫處3900保管款專戶	110 11 30		20,884,395	
2. 公用事業費款代扣繳專戶	110 11 30		672,964	
3. 健保費代扣繳專戶	110 11 30		256,091	
4. 勞保費代扣繳專戶	110 11 30		68,085	
5. 公保費代扣繳專戶	110 11 30		1,370	
6. 勞工退休金提繳專戶	110 11 30		103,804	
7. 各項費款代扣繳專戶	110 11 30		0	
8. 退撫基金代扣繳專戶	110 11 30		51,263	22,037,972

製表 **組員曲輔華**

主辦
出納人員

第三組 組長 王敏慧

主辦
會計人員

科員莊絮涵

機關
首

1700/1605

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 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年12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...

業務單位

組員蕭怡筠

第三組
組長王敏慧

會計單位

科員莊潔涵

機關首長

臺北市政府環境保護局
木柵垃圾焚化廠
廠長 梁宏郎

1202 / 0915

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 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國110年12月01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		0

無任何增減記錄

業務單位

組員 蕭怡筠

第三組
組長 王敏慧

會計單位

科員 莊絜涵

機關首長

臺北市政府環境保護局
木柵垃圾焚化廠
廠長 梁宏郎 印

1202 / 0915

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 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日

製表日期：民國110年12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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積：	公用	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

業務單位

鈺 員 蕭 怡 筠

第三組
組 長 王 敏 慧

會計單位

科 員 莊 繁 涵

機關首長

臺北市政府環境保護局
木柵垃圾焚化廠
廠 長 邱 宏 郎 甲

110/11/01

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 110 年 11 月 01 日 日起至 110 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國110年12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
301051411- 0000001-0000001	漏斗 川竑實業有限公司訂製品漏斗/滑槽/支撐架	壹 1	0 97,165	0 97,165	97,165 97,165	110/11/05 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	1 列帳價值： 97,165 1 帳面價值： 97,165	項： 數量：	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	項： 數量：	1 列帳價值： 97,165 1 帳面價值： 97,165
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0
本期 折舊		605,570		68,905		34,224		708,699

增 加	公 務 用	項：	1 列帳價值：	97,165	公 共 用	項：	0 列帳價值：	0	事 業 用	項：	0 列帳價值：	0	非 公 用	項：	0 列帳價值：	0
		數量：	1 帳面價值：	97,165		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

業務單位

組員 蕭怡筠

會計單位

科員 莊潔涵

機關首長

第三組
組長 王敏慧

臺北市政府環境保護局
木柵垃圾焚化廠
廠長 梁宏郎

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110年12月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年11月1日起至 110年11月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	73,269.07	0.00	0.00		73,269.07
	價值	427,512,933	0	0		427,512,933
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	340,834,740	0	0		339,411,707
三. 機械及設備	數量	738	1	0	605,570	739
	價值	56,316,567	97,165	0		55,808,162
四. 交通及運輸設備	數量	124	0	0	68,905	124
	價值	5,688,836	0	0		5,619,931
五. 什項設備	數量	485	0	0	34,224	485
	價值	1,391,350	0	0		1,357,126
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	831,753,211	97,165	0	2,131,732	829,718,644
合計	總值	831,753,211	97,165	0	2,131,732	829,718,644

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。

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾焚化

信箱號碼：A66

檔號	110250301.10
保存年限	3年



紙本來文
轉線上陳核

預定結案日期110年12月15日
北市環木焚會字第1103004259號
收文日期：110年12月7日

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:03:29

1/23

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾變化

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：133030361010 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133030363018 一般賠償收入					
上期餘額				17,070.00	
110/11/18	匯入款	0.00	188.00	17,258.00	公庫處
科目代號及名稱：133030461017 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133030462042 資料使用費					
上期餘額				1,000.00	
110/11/18	存現	0.00	500.00	1,500.00	公庫處
110/11/19	存現	0.00	500.00	2,000.00	公庫處
科目代號及名稱：133030462129 供應費					
上期餘額				0.00	



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:03:29

2/23

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾焚化

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：133030462131 場地設施使用費					
上期餘額				216,713.00	
110/11/01	匯入款	0.00	80.00	216,793.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	218,293.00	公庫處
	存現	0.00	1,685.00	219,978.00	木柵分
110/11/03	匯入款	0.00	1,500.00	221,478.00	公庫處
	存現	0.00	3,140.00	224,618.00	公庫處
110/11/04	匯入款	0.00	30.00	224,648.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	226,148.00	公庫處
	存現	0.00	3,410.00	229,558.00	木柵分
110/11/05	匯入款	0.00	30.00	229,588.00	公庫處
	存現	0.00	470.00	230,058.00	公庫處
110/11/08	匯入款	0.00	150.00	230,208.00	公庫處
	存現	0.00	3,080.00	233,288.00	公庫處
110/11/10	匯入款	0.00	30.00	233,318.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	234,818.00	公庫處
110/11/12	匯入款	0.00	40.00	234,858.00	公庫處
	存現	0.00	225.00	235,083.00	公庫處
110/11/15	匯入款	0.00	160.00	235,243.00	公庫處
	存現	0.00	1,425.00	236,668.00	公庫處
110/11/17	匯入款	0.00	50.00	236,718.00	公庫處
	匯入款	0.00	55.00	236,773.00	公庫處
	存現	0.00	55.00	236,828.00	公庫處
110/11/18	匯入款	0.00	30.00	236,858.00	公庫處
	存現	0.00	130.00	236,988.00	公庫處
110/11/19	存現	0.00	420.00	237,408.00	公庫處
110/11/22	匯入款	0.00	740.00	238,148.00	公庫處
	匯入款	0.00	55.00	238,203.00	公庫處
	存現	0.00	540.00	238,743.00	公庫處
110/11/24	匯入款	0.00	70.00	238,813.00	公庫處
	匯入款	0.00	99.00	238,912.00	公庫處
	存現	0.00	20.00	238,932.00	公庫處
110/11/26	匯入款	0.00	20.00	238,952.00	公庫處
	存現	0.00	245.00	239,197.00	公庫處
110/11/29	匯入款	0.00	209.00	239,406.00	公庫處
	匯入款	0.00	160.00	239,566.00	公庫處
	存現	0.00	740.00	240,306.00	公庫處

科目代號及名稱：133030561014 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133030661011 利息收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133030661023 租金收入

上期餘額 0.00

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:03:29

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾變化

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：133030662022 土地以外不動產售價					
上期餘額				94,646,870.00	
110/11/18	託收入帳	0.00	12,273,213.00	106,920,083.00	個金作
科目代號及名稱：133030662060 水電售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133030665017 廢舊物資售價					
上期餘額				766,350.00	
110/11/12	匯入款	0.00	49.00	766,399.00	公庫處
110/11/15	存現	0.00	11.00	766,410.00	公庫處
科目代號及名稱：133030861027 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133030961012 一般捐贈					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133031162011 收回以前年度歲出					
上期餘額				92.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:03:29

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾焚化

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：133031162047 廢棄物清理費					
上期餘額				92,372,588.00	
110/11/01	企網跨收	0.00	507,838.00	92,880,426.00	營業部
	匯入款	0.00	97,921.00	92,978,347.00	公庫處
	匯入款	0.00	383,408.00	93,361,755.00	公庫處
	轉收	0.00	225,329.00	93,587,084.00	景美分
	匯入款	0.00	40,034.00	93,627,118.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,301.00	93,631,419.00	公庫處
	匯入款	0.00	458,998.00	94,090,417.00	公庫處
	匯入款	0.00	76,499.00	94,166,916.00	公庫處
	匯入款	0.00	331,496.00	94,498,412.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,392.00	94,513,804.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,022.00	94,540,826.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,090.00	94,550,916.00	公庫處
	匯入款	0.00	74,715.00	94,625,631.00	公庫處
	匯入款	0.00	69,897.00	94,695,528.00	公庫處
	轉收	0.00	374,455.00	95,069,983.00	石牌分
	匯入款	0.00	22,887.00	95,092,870.00	公庫處
	匯入款	0.00	127,136.00	95,220,006.00	公庫處
	匯入款	0.00	422,211.00	95,642,217.00	公庫處
	匯入款	0.00	54,939.00	95,697,156.00	公庫處
	匯入款	0.00	79,095.00	95,776,251.00	公庫處
	匯入款	0.00	69,681.00	95,845,932.00	公庫處
	企網跨收	0.00	139,011.00	95,984,943.00	營業部
	匯入款	0.00	209,096.00	96,194,039.00	公庫處
	匯入款	0.00	125,948.00	96,319,987.00	公庫處
	匯入款	0.00	141,283.00	96,461,270.00	公庫處
	匯入款	0.00	241,125.00	96,702,395.00	公庫處
	匯入款	0.00	95,894.00	96,798,289.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,585.00	96,817,874.00	公庫處
	匯入款	0.00	99,167.00	96,917,041.00	公庫處
	匯入款	0.00	95,135.00	97,012,176.00	公庫處
	匯入款	0.00	310,751.00	97,322,927.00	公庫處
	匯入款	0.00	98,530.00	97,421,457.00	公庫處
	匯入款	0.00	393,010.00	97,814,467.00	公庫處
	匯入款	0.00	211,034.00	98,025,501.00	公庫處
	匯入款	0.00	142,717.00	98,168,218.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,364.00	98,182,582.00	公庫處
	匯入款	0.00	490,661.00	98,673,243.00	公庫處
	匯入款	0.00	132,736.00	98,805,979.00	公庫處
	匯入款	0.00	345,052.00	99,151,031.00	公庫處
	匯入款	0.00	166,683.00	99,317,714.00	公庫處
	存現	0.00	229,362.00	99,547,076.00	文德分
	匯入款	0.00	136,981.00	99,684,057.00	公庫處
	匯入款	0.00	39,168.00	99,723,225.00	公庫處
	匯入款	0.00	596,211.00	100,319,436.00	公庫處
	匯入款	0.00	372,748.00	100,692,184.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:03:29

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾焚化

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/11/01	匯入款	0.00	37,112.00	100,729,296.00	公庫處
	匯入款	0.00	115,179.00	100,844,475.00	公庫處
	存現	0.00	40,056.00	100,884,531.00	木柵分
	匯入款	0.00	17,555.00	100,902,086.00	公庫處
	匯入款	0.00	167,035.00	101,069,121.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,712.00	101,079,833.00	公庫處
	匯入款	0.00	150,806.00	101,230,639.00	公庫處
	匯入款	0.00	238,527.00	101,469,166.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,928.00	101,480,094.00	公庫處
110/11/02	匯入款	0.00	268,092.00	101,748,186.00	公庫處
	匯入款	0.00	141,472.00	101,889,658.00	公庫處
	匯入款	0.00	46,662.00	101,936,320.00	公庫處
	存現	0.00	122,941.00	102,059,261.00	三峡分
	匯入款	0.00	100,924.00	102,160,185.00	公庫處
	匯入款	0.00	115,856.00	102,276,041.00	公庫處
	匯入款	0.00	212,751.00	102,488,792.00	公庫處
	匯入款	0.00	114,395.00	102,603,187.00	公庫處
	轉收	0.00	1,596.00	102,604,783.00	內湖分
	匯入款	0.00	285,568.00	102,890,351.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,526.00	102,904,877.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,363.00	102,918,240.00	公庫處
	匯入款	0.00	140,715.00	103,058,955.00	公庫處
	匯入款	0.00	70,033.00	103,128,988.00	公庫處
	匯入款	0.00	468,802.00	103,597,790.00	公庫處
	匯入款	0.00	44,333.00	103,642,123.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,633.00	103,652,756.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,904.00	103,666,660.00	公庫處
	匯入款	0.00	59,916.00	103,726,576.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,850.00	103,729,426.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,633.00	103,743,059.00	公庫處
	匯入款	0.00	56,454.00	103,799,513.00	公庫處
	匯入款	0.00	34,299.00	103,833,812.00	公庫處
	存現	0.00	43,000.00	103,876,812.00	公庫處
	匯入款	0.00	47,040.00	103,923,852.00	公庫處
	轉收	0.00	14,958.00	103,938,810.00	福港分
	匯入款	0.00	102,032.00	104,040,842.00	公庫處
	存現	0.00	29,106.00	104,069,948.00	新板分
	匯入款	0.00	420,496.00	104,490,444.00	公庫處
	轉收	0.00	20,802.00	104,511,246.00	福港分
	匯入款	0.00	18,583.00	104,529,829.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,788.00	104,534,617.00	公庫處
	匯入款	0.00	332,660.00	104,867,277.00	公庫處
	匯入款	0.00	88,563.00	104,955,840.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,263.00	104,980,103.00	公庫處
	匯入款	0.00	266,850.00	105,246,953.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,734.00	105,283,687.00	公庫處
	轉收	0.00	4,733.00	105,288,420.00	永吉分

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:03:29

6/23

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾變化

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/11/03	匯入款	0.00	146,907.00	105,435,327.00	公庫處
	轉收	0.00	241,338.00	105,676,665.00	中山分
	存現	0.00	48,879.00	105,725,544.00	西松分
	匯入款	0.00	196,142.00	105,921,686.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	105,941,686.00	公庫處
	轉收	0.00	592,787.00	106,534,473.00	莊敬分
	存現	0.00	10,117.00	106,544,590.00	木柵分
	匯入款	0.00	132,600.00	106,677,190.00	公庫處
	存現	0.00	22,343.00	106,699,533.00	民生分
	匯入款	0.00	22,046.00	106,721,579.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,220.00	106,725,799.00	公庫處
	匯入款	0.00	144,583.00	106,870,382.00	公庫處
	匯入款	0.00	37,546.00	106,907,928.00	公庫處
	存現	0.00	211,424.00	107,119,352.00	南港分
	匯入款	0.00	13,119.00	107,132,471.00	公庫處
	匯入款	0.00	506,968.00	107,639,439.00	公庫處
	轉支	11,906,335.00	0.00	95,733,104.00	公庫處
	匯入款	0.00	58,077.00	95,791,181.00	公庫處
	存現	0.00	758.00	95,791,939.00	公庫處
	匯入款	0.00	137,739.00	95,929,678.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,083,357.00	97,013,035.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,169.00	97,021,204.00	公庫處
110/11/04	匯入款	0.00	50,801.00	97,072,005.00	公庫處
	匯入款	0.00	53,992.00	97,125,997.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,872.00	97,134,869.00	公庫處
	匯入款	0.00	119,723.00	97,254,592.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,106,565.00	98,361,157.00	公庫處
	匯入款	0.00	158,269.00	98,519,426.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,122.00	98,535,548.00	公庫處
	匯入款	0.00	424,226.00	98,959,774.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,139.00	98,963,913.00	公庫處
	匯入款	0.00	179,045.00	99,142,958.00	公庫處
	匯入款	0.00	132,680.00	99,275,638.00	公庫處
	存現	0.00	21,992.00	99,297,630.00	新板分
	企網跨收	0.00	35,544.00	99,333,174.00	營業部
	存現	0.00	271.00	99,333,445.00	公庫處
	存現	0.00	57,320.00	99,390,765.00	社子分
	匯入款	0.00	361,984.00	99,752,749.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,956.00	99,796,705.00	公庫處
110/11/05	存現	0.00	18,124.00	99,814,829.00	大直分
	存現	0.00	84,261.00	99,899,090.00	景美分
	存現	0.00	10,143.00	99,909,233.00	民生分
	匯入款	0.00	1,295.00	99,910,528.00	公庫處
	存現	0.00	23,899.00	99,934,427.00	公庫處
	轉支	1.00	0.00	99,934,426.00	公庫處
110/11/08	匯入款	0.00	22,106.00	99,956,532.00	公庫處
	存現	0.00	61,100.00	100,017,632.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:03:29

7/23

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾焚化

第 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/11/09	匯入款	0.00	6,012.00	100,023,644.00	公庫處
	存現	0.00	117,200.00	100,140,844.00	公庫處
110/11/10	匯入款	0.00	31,934.00	100,172,778.00	公庫處
	存現	0.00	58,900.00	100,231,678.00	公庫處
110/11/11	匯入款	0.00	1,174.00	100,232,852.00	公庫處
	存現	0.00	74,594.00	100,307,446.00	公庫處
110/11/12	匯入款	0.00	100,927.00	100,408,373.00	公庫處
	匯入款	0.00	593.00	100,408,966.00	公庫處
	存現	0.00	37,900.00	100,446,866.00	公庫處
110/11/15	匯入款	0.00	23,575.00	100,470,441.00	公庫處
	存現	0.00	18,271.00	100,488,712.00	公庫處
110/11/16	匯入款	0.00	723,967.00	101,212,679.00	公庫處
	企網跨收	0.00	159,541.00	101,372,220.00	營業部
	匯入款	0.00	5,356.00	101,377,576.00	公庫處
	匯入款	0.00	66,841.00	101,444,417.00	公庫處
	匯入款	0.00	42,090.00	101,486,507.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,828,856.00	103,315,363.00	公庫處
	匯入款	0.00	485,685.00	103,801,048.00	公庫處
	匯入款	0.00	237,392.00	104,038,440.00	公庫處
	轉收	0.00	208,532.00	104,246,972.00	北投分
	匯入款	0.00	525,236.00	104,772,208.00	公庫處
	匯入款	0.00	94,351.00	104,866,559.00	公庫處
	匯入款	0.00	230,278.00	105,096,837.00	公庫處
	匯入款	0.00	192,434.00	105,289,271.00	公庫處
	匯入款	0.00	705,788.00	105,995,059.00	公庫處
	匯入款	0.00	323,493.00	106,318,552.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,284.00	106,334,836.00	公庫處
	匯入款	0.00	127,053.00	106,461,889.00	公庫處
	匯入款	0.00	72,928.00	106,534,817.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,049.00	106,559,866.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,284.00	106,561,150.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,600.00	106,566,750.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,537.00	106,594,287.00	公庫處
	轉收	0.00	284,215.00	106,878,502.00	景美分
	匯入款	0.00	442,079.00	107,320,581.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,509.00	107,345,090.00	公庫處
	存現	0.00	47,814.00	107,392,904.00	公庫處
	匯入款	0.00	271,583.00	107,664,487.00	公庫處
	匯入款	0.00	158,730.00	107,823,217.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,264.00	107,847,481.00	公庫處
	匯入款	0.00	167,304.00	108,014,785.00	公庫處
	匯入款	0.00	63,541.00	108,078,326.00	公庫處
	匯入款	0.00	89,427.00	108,167,753.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,949.00	108,171,702.00	公庫處
	匯入款	0.00	598,023.00	108,769,725.00	公庫處
	匯入款	0.00	295,658.00	109,065,383.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,624.00	109,068,007.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:03:29

8/23

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾焚化

第 8 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/11/16	匯入款	0.00	89,698.00	109,157,705.00	公庫處
	匯入款	0.00	83,044.00	109,240,749.00	公庫處
	存現	0.00	81,122.00	109,321,871.00	文德分
	匯入款	0.00	325,008.00	109,646,879.00	公庫處
	匯入款	0.00	111,609.00	109,758,488.00	公庫處
	匯入款	0.00	488,553.00	110,247,041.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,552,830.00	111,799,871.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,336.00	111,814,207.00	公庫處
	匯入款	0.00	81,069.00	111,895,276.00	公庫處
	匯入款	0.00	82,501.00	111,977,777.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,625.00	112,014,402.00	公庫處
	匯入款	0.00	421,822.00	112,436,224.00	公庫處
	匯入款	0.00	463,554.00	112,899,778.00	公庫處
	匯入款	0.00	431,719.00	113,331,497.00	公庫處
	匯入款	0.00	48,907.00	113,380,404.00	公庫處
	匯入款	0.00	206,795.00	113,587,199.00	公庫處
	匯入款	0.00	74,038.00	113,661,237.00	公庫處
	匯入款	0.00	731,381.00	114,392,618.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,710.00	114,401,328.00	公庫處
	匯入款	0.00	152,103.00	114,553,431.00	公庫處
	匯入款	0.00	59,538.00	114,612,969.00	公庫處
110/11/17	企網跨收	0.00	536,562.00	115,149,531.00	營業部
	匯入款	0.00	89,320.00	115,238,851.00	公庫處
	匯入款	0.00	297,958.00	115,536,809.00	公庫處
	匯入款	0.00	246,292.00	115,783,101.00	公庫處
	匯入款	0.00	66,326.00	115,849,427.00	公庫處
	轉收	0.00	12,957.00	115,862,384.00	民生分
	存現	0.00	31,541.00	115,893,925.00	三峽分
	匯入款	0.00	91,754.00	115,985,679.00	公庫處
	存現	0.00	69,518.00	116,055,197.00	蘆洲分
	匯入款	0.00	116,800.00	116,171,997.00	公庫處
	匯入款	0.00	184,968.00	116,356,965.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,926.00	116,364,891.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,924.00	116,370,815.00	公庫處
	匯入款	0.00	148,803.00	116,519,618.00	公庫處
	匯入款	0.00	408,757.00	116,928,375.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,635.00	116,955,010.00	公庫處
	匯入款	0.00	58,536.00	117,013,546.00	公庫處
	匯入款	0.00	152,590.00	117,166,136.00	公庫處
	匯入款	0.00	88,778.00	117,254,914.00	公庫處
	存現	0.00	13,633.00	117,268,547.00	南港分
	匯入款	0.00	215,292.00	117,483,839.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,082,469.00	118,566,308.00	公庫處
	存現	0.00	268,631.00	118,834,939.00	新板分
	匯入款	0.00	11,902.00	118,846,841.00	公庫處
	匯入款	0.00	287,732.00	119,134,573.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,258.00	119,152,831.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:03:29

9/23

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾焚化

第 9 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/11/17	轉收	0.00	23,020.00	119,175,851.00	莊敬分
	匯入款	0.00	313,159.00	119,489,010.00	公庫處
	匯入款	0.00	258,569.00	119,747,579.00	公庫處
	存現	0.00	20,990.00	119,768,569.00	公庫處
	匯入款	0.00	520,224.00	120,288,793.00	公庫處
	匯入款	0.00	46,228.00	120,335,021.00	公庫處
	匯入款	0.00	45,958.00	120,380,979.00	公庫處
	匯入款	0.00	68,870.00	120,449,849.00	公庫處
110/11/18	匯入款	0.00	294,953.00	120,744,802.00	公庫處
	匯入款	0.00	124,404.00	120,869,206.00	公庫處
	轉收	0.00	12,173.00	120,881,379.00	中山分
	匯入款	0.00	58,672.00	120,940,051.00	公庫處
	匯入款	0.00	89,809.00	121,029,860.00	公庫處
	匯入款	0.00	937.00	121,030,797.00	公庫處
	存現	0.00	49,432.00	121,080,229.00	公庫處
	匯入款	0.00	321,895.00	121,402,124.00	公庫處
	匯入款	0.00	34,435.00	121,436,559.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,169.00	121,444,728.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,464,056.00	122,908,784.00	公庫處
	匯入款	0.00	117,503.00	123,026,287.00	公庫處
110/11/19	存現	0.00	70,628.00	123,096,915.00	景美分
	匯入款	0.00	1,304,673.00	124,401,588.00	公庫處
	存現	0.00	82,990.00	124,484,578.00	木柵分
	匯入款	0.00	211,045.00	124,695,623.00	公庫處
	存現	0.00	170,713.00	124,866,336.00	永春分
	匯入款	0.00	54,506.00	124,920,842.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,741.00	124,934,583.00	公庫處
	匯入款	0.00	239,691.00	125,174,274.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,409.00	125,182,683.00	公庫處
	匯入款	0.00	158,217.00	125,340,900.00	公庫處
	匯入款	0.00	44,280.00	125,385,180.00	公庫處
	轉支	7,195.00	0.00	125,377,985.00	公庫處
	匯入款	0.00	534,290.00	125,912,275.00	公庫處
	存現	0.00	33,466.00	125,945,741.00	公庫處
	匯入款	0.00	190,324.00	126,136,065.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,332.00	126,145,397.00	公庫處
	匯入款	0.00	182,213.00	126,327,610.00	公庫處
	存現	0.00	160,785.00	126,488,395.00	西松分
	沖正存現	160,785.00	0.00	126,327,610.00	西松分
	存現	0.00	160,785.00	126,488,395.00	西松分
110/11/22	匯入款	0.00	26,590.00	126,514,985.00	公庫處
	匯入款	0.00	29,647.00	126,544,632.00	公庫處
	存現	0.00	18,340.00	126,562,972.00	公庫處
110/11/23	匯入款	0.00	2,806.00	126,565,778.00	公庫處
	存現	0.00	73,936.00	126,639,714.00	公庫處
110/11/24	匯入款	0.00	40,909.00	126,680,623.00	公庫處
	存現	0.00	48,871.00	126,729,494.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:03:29

10/23

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾焚化

第 10 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/11/25	存現	0.00	43,563.00	126,773,057.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,359.00	126,796,416.00	公庫處
110/11/26	匯入款	0.00	8,263.00	126,804,679.00	公庫處
	存現	0.00	38,101.00	126,842,780.00	公庫處
110/11/29	匯入款	0.00	22,473.00	126,865,253.00	公庫處
	存現	0.00	66,522.00	126,931,775.00	公庫處
110/11/30	匯入款	0.00	2,444.00	126,934,219.00	公庫處
	存現	0.00	52,900.00	126,987,119.00	公庫處
科目代號及名稱：133031162100 其他雜項收入					
上期餘額				137,382.00	
110/11/01	存現	0.00	200.00	137,582.00	木柵分
110/11/02	轉收	0.00	12,336.00	149,918.00	公庫處
科目代號及名稱：133032361012 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133032363010 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133032461019 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133032462044 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133032462121 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133032462133 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133032561016 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133032661013 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133032661025 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133032662024 土地以外不動產售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133032662062 水電售價					
上期餘額				0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

列印日期：110/12/01 13:03:29

11/23

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾焚化

第 11 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：133032665019 廢舊物資售價					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：133032861029 計畫型補助收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：133032961014 一般捐獻					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：133033162049 廢棄物清理費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：133033162102 其他雜項收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：133033900001 保管款					
	上期餘額			226,761,933.00	
110/11/03	匯入款	0.00	100,000.00	226,861,933.00	公庫處
110/11/04	託收入帳	0.00	82,900.00	226,944,833.00	個金作
	託收入帳	0.00	39,422.00	226,984,255.00	個金作
110/11/05	匯入款	0.00	31,700.00	227,015,955.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	227,045,955.00	公庫處
110/11/08	匯入款	0.00	2,793,586.00	229,839,541.00	公庫處
110/11/09	匯入款	0.00	4,145,861.00	233,985,402.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,197,253.00	235,182,655.00	公庫處
	匯入款	0.00	921,500.00	236,104,155.00	公庫處
110/11/10	匯入款	0.00	9,673,677.00	245,777,832.00	公庫處
110/11/18	匯入款	0.00	132,610.00	245,910,442.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,864.00	245,912,306.00	公庫處
110/11/22	託收入帳	0.00	40,000.00	245,952,306.00	中港分
	託收入帳	0.00	81,000.00	246,033,306.00	個金作
110/11/23	匯入款	0.00	20,606.00	246,053,912.00	公庫處
	託收入帳	0.00	279,000.00	246,332,912.00	個金作
110/11/26	匯入款	0.00	2,841,877.00	249,174,789.00	公庫處
110/11/30	匯入款	0.00	932,569.00	250,107,358.00	公庫處
科目代號及名稱：133034500009 收回以前年度經費賸餘					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：133034600006 經費賸餘－剔除經費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：133035000000 以前年度收入					
	上期餘額			-159,596.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:03:29

12/23

支用機關代號：13303

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	13303	AA	7101-01 行政管理	121,790,592	0	115,304,457	6,486,135
110	13303	AA	7156-01 焚化規劃及操作	88,522,760	0	72,959,928	15,562,832
110	13303	AA	7186-03 垃圾處理工程	31,261,500	0	31,238,742	22,758
110	13303	AA	7190-03 交通及運輸設備	70,000	0	69,624	376
110	13303	AA	7190-04 其他設備	423,250	0	395,157	28,093
			<小計>	242,068,102	0	219,967,908	22,100,194
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	9,334,739	0	9,334,739	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,301,385	0	1,301,385	0
			<小計>	10,636,124	0	10,636,124	0
109	13303	C	7156-01 焚化規劃及操作	3,220,600	0	3,050,540	170,060
			<小計>	3,220,600	0	3,050,540	170,060

支用機關代號：13303 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	13303	GA	3900- 保管款	11,979,034	250,107,358	241,201,997	20,884,395
			<小計>	11,979,034	250,107,358	241,201,997	20,884,395

上表所列係貴機關截至110年11月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

臺北市政府財政局 啟

110年11月30日

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11984113303015

機關代號：13303

機關名稱：臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市木柵垃圾焚化廠退撫基金繳費專戶

期間：110年11月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:47:41	1(轉收)		204,804	204,804	
110/11/02	11:11:42	1(轉收)		6,211	211,015	
110/11/02	11:14:20	1(轉收)		18,645	229,660	
110/11/02	11:15:59	1(轉收)		1,794	231,454	
110/11/02	11:18:31	2(轉支)	58,398		173,056	
110/11/02	13:17:56	1(轉收)		429,828	602,884	
110/11/03	10:57:28	2(轉支)	602,884		0	
110/11/05	15:35:29	1(轉收)		2,760	2,760	
110/11/25	10:34:42	1(轉收)		48,503	51,263	

組員尚朝華

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330301	中文名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠公用事業
機關代碼	13303	機關名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
起日	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/05	05:45:18	電費	143,612.00	0.00	646,270.00	01967847117
110/11/10	05:15:04	電信費	598.00	0.00	645,672.00	10100921680975
110/11/17	04:06:32	市水水費	6,812.00	0.00	638,860.00	M070384034
110/11/17	04:06:33	市水水費	6,642.00	0.00	632,218.00	M070384043
110/11/17	04:06:34	市水水費	532,635.00	0.00	99,583.00	M240254460
110/11/18	13:52:06	匯入款	0.00	143,612.00	243,195.00	木柵焚化北市
110/11/22	03:33:21	委代扣	1,000.00	0.00	242,195.00	台智網國際網
110/11/22	03:33:21	委代扣	500.00	0.00	241,695.00	台智網國際網
110/11/22	03:40:33	電費	100,793.00	0.00	140,902.00	01968453114
110/11/25	05:26:08	電信費	9,322.00	0.00	131,580.00	101122300800
110/11/25	05:26:08	電信費	604.00	0.00	130,976.00	10110988123069
110/11/26	10:03:40	匯入款	0.00	9,511.00	140,487.00	木柵焚化北市
110/11/30	10:32:59	匯入款	0.00	1,705.00	142,192.00	木柵焚化北市
110/11/30	14:45:30	匯入款	0.00	11,056.00	153,248.00	木柵焚化北市
110/11/30	14:45:34	匯入款	0.00	519,716.00	672,964.00	木柵焚化北市

組員曲輔華

16/23

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551330313	中文名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠公保
機關代碼	13303	機關名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
起日	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:18:01	匯入款	0.00	64,933.00	64,933.00	木柵焚化北
110/11/02	09:29:02	匯入款	0.00	121,391.00	186,324.00	木柵焚化北
110/11/02	13:49:13	轉支	186,324.00	0.00	0.00	
110/11/05	15:35:06	匯入款	0.00	1,370.00	1,370.00	木柵焚化北

組員的輔華

1/23

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551330311	中文名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠健保
機關代碼	13303	機關名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
起日	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:18:01	匯入款	0.00	121,631.00	378,989.00	木柵焚北市
110/11/02	09:29:04	匯入款	0.00	303,450.00	682,439.00	木柵焚北市
110/11/03	11:13:45	匯入款	0.00	9,206.00	691,645.00	木柵焚北市
110/11/05	15:35:07	匯入款	0.00	2,511.00	694,156.00	木柵焚北市
110/11/08	14:00:26	存現	0.00	1,624.00	695,780.00	13303
110/11/08	14:00:50	存現	0.00	164.00	695,944.00	13303
110/11/16	04:17:58	健保費	325,861.00	0.00	370,083.00	09月110053140
110/11/16	04:21:16	健保費	118,605.00	0.00	251,478.00	09月123579215
110/11/24	09:25:54	匯入款	0.00	4,613.00	256,091.00	木柵焚北市

組員曲輔華

18/23

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551330315	中文名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠各項費用
機關代碼	13303	機關名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
起日	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:18:01	匯入款	0.00	60,731.00	60,731.00	木柵焚北市
110/11/02	14:15:20	轉支	60,731.00	0.00	0.00	
110/11/17	10:07:13	匯入款	0.00	6,344.00	6,344.00	木柵焚北市
110/11/18	09:35:09	匯入款	0.00	11,989.00	18,333.00	木柵焚北市
110/11/18	13:43:30	轉支	6,344.00	0.00	11,989.00	13303
110/11/18	13:45:24	轉支	11,989.00	0.00	0.00	13303
110/11/19	15:15:20	匯入款	0.00	1,864.00	1,864.00	木柵焚北市
110/11/22	11:55:44	匯入款	0.00	97,165.00	99,029.00	木柵焚北市
110/11/22	14:56:11	轉支	1,864.00	0.00	97,165.00	
110/11/23	10:17:20	匯入款	0.00	79,128.00	176,293.00	木柵焚北市
110/11/23	14:49:31	轉支	97,165.00	0.00	79,128.00	
110/11/23	14:50:48	轉支	79,128.00	0.00	0.00	
110/11/24	09:25:54	匯入款	0.00	20,606.00	20,606.00	木柵焚北市
110/11/25	10:52:31	轉支	20,606.00	0.00	0.00	
110/11/30	10:24:13	匯入款	0.00	9,661.00	9,661.00	木柵焚北市
110/11/30	14:45:38	轉支	9,661.00	0.00	0.00	

組員前輔華

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551330312	中文名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠勞保
機關代碼	13303	機關名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
起日	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:18:01	匯入款	0.00	29,555.00	99,215.00	木柵垃圾焚化廠
110/11/02	09:29:04	匯入款	0.00	116,205.00	215,420.00	木柵垃圾焚化廠
110/11/03	11:13:45	匯入款	0.00	15,418.00	230,838.00	木柵垃圾焚化廠
110/11/16	04:04:43	勞保費	166,892.00	0.00	63,946.00	09月040075260K
110/11/24	09:25:55	匯入款	0.00	4,139.00	68,085.00	木柵垃圾焚化廠

組員的輔華

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551330314	中文名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠勞退
機關代碼	13303	機關名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
起日	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:18:02	匯入款	0.00	19,476.00	129,258.00	木柵垃圾焚化廠
110/11/02	04:54:22	勞退	36,669.00	0.00	92,589.00	08月040075260K
110/11/02	04:54:22	勞退	24,855.00	0.00	67,734.00	08月040075260K
110/11/02	09:29:04	匯入款	0.00	22,894.00	90,628.00	木柵垃圾焚化廠
110/11/03	11:13:45	匯入款	0.00	11,268.00	101,896.00	木柵垃圾焚化廠
110/11/24	09:25:55	匯入款	0.00	1,908.00	103,804.00	木柵垃圾焚化廠

組員的精華

21/23

台北富邦銀行木柵分行

木柵焚化廠
保管品對帳單 (定存單)

中華民國110年11月

件數	寄存證號	金額	寄存證張數	件數	寄存證號	金額	寄存證張數
1	37	\$834,000	1				
2	39	\$58,500	1				
3	43	\$759,000	1				
4	44	\$2,208,000	1				
5	45	\$2,200,000	1				
6	46	\$2,200,000	1				
7	47	\$1,253,100	1				
8	49	\$236,250	1				
9	50	\$551,250	1				
截至中華民國 110年11月30日結餘				9件		10,300,100	

紙本來文
轉錄上陳核

22
23

台北富邦銀行木柵分行

木柵焚化廠
保管品對帳單 (保證書)

中華民國110年11月

件數	寄存證號	金額	寄存證張數	件數	寄存證號	金額	寄存證張數
1	73	\$474,600	1	11	88	\$86,883	1
2	75	\$461,977	1				
3	78	\$1,500,000	1				
4	80	\$7,452,000	1				
5	81	\$312,485	1				
6	82	\$8,110,946	1				
7	83	\$415,469	1				
8	84	\$2,495,304	1				
9	86	\$397,000	1				
10	87	\$68,500	1				
截至中華民國 110年11月30日結餘				共11件		\$21,775,164	