

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠

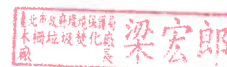
會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：



機關長官：



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20頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第2頁至第21頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第22頁至第22頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第23頁至第23頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第24頁至第27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28頁至第28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29頁至第32頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第33頁至第33頁

臺北市政府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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				04130000000	70,000	70,000	70,000	-188	-	-52,930
				罰款及賠償收入	-			17,070	-	
	03			04133030300	70,000	70,000	70,000	-188	-	-52,930
				賠償收入	-			17,070	-	
		01		04133030301	70,000	70,000	70,000	-188	-	-52,930
				一般賠償收入	-			17,070	-	
05				05130000000	371,000	371,000	371,000	26,804	-	-101,890
				規費收入	-			269,110	-	
	03			05133030300	371,000	371,000	371,000	26,804	-	-101,890
				使用規費收入	-			269,110	-	
		03		05133030303	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,000
				資料使用費	-			2,000	-	
		06		05133030306	368,000	368,000	368,000	26,804	-	-100,890
				場地設施使用費	-			267,110	-	
07				07130000000	115,326,000	115,326,000	115,326,000	25,879,125	-	18,239,618
				財產收入	-			133,565,618	-	
	02			07133030200	114,926,000	114,926,000	114,926,000	25,577,625	-	17,571,708
				財產售價*	-			132,497,708	-	
		02		07133030202	114,926,000	114,926,000	114,926,000	25,577,625	-	17,571,708
				土地以外不動產售價*	-			132,497,708	-	
	05			07133030500	400,000	400,000	400,000	301,500	-	667,910
				廢舊物資售價	-			1,067,910	-	
		01		07133030501	400,000	400,000	400,000	301,500	-	667,910
				廢舊物資售價	-			1,067,910	-	
12				12130000000	118,294,000	118,294,000	118,294,000	-6,801,816	-	2,041,313
				其他收入	-			120,335,313	-	
	02			12133030200	118,294,000	118,294,000	118,294,000	-6,801,816	-	2,041,313
				雜項收入	-			120,335,313	-	
		01		12133030201	-	-	-	-	-	92
				收回以前年度歲出	-			92	-	
		04		12133030204	118,183,000	118,183,000	118,183,000	-6,821,150	-	1,982,969
				廢棄物清理費	-			120,165,969	-	
		10		12133030210	111,000	111,000	111,000	19,334	-	58,252
				其他雜項收入	-			169,252	-	
				經常門合計	119,135,000	119,135,000	119,135,000	-6,473,700	-	2,554,403
					-			121,689,403	-	
				資本門合計*	114,926,000	114,926,000	114,926,000	25,577,625	-	17,571,708
					-			132,497,708	-	
				總計	234,061,000	234,061,000	234,061,000	19,103,925	-	20,126,111
					-			254,187,111	-	

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			備註(預付款)	
01				7113303010000 一般行政	126,711,000	-	127,162,726	127,162,726	11,148,065	774,203	
					-	-			126,388,523		
					-	-			-	-	
					451,726	-			-		
	01			7113303010100 行政管理	126,711,000	-	127,162,726	127,162,726	11,148,065	774,203	
					-	-			126,388,523		
					-	-			-	-	
					451,726	-			-		
			10	100000 人事費	106,777,000	-	107,228,726	107,228,726	7,267,273	375,813	
					-	-			106,852,913		
					-	-			-	-	
					451,726	-			-		
			20	200000 業務費	19,934,000	-	19,934,000	19,934,000	3,880,792	398,390	
					-	-			19,535,610		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
56				7113303560000 垃圾焚化業務	100,817,000	-	100,817,000	100,817,000	28,221,372	1,515,433	
					-	-			99,301,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	100,817,000	-	100,817,000	100,817,000	28,221,372	1,515,433	
					-	-			99,301,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	100,817,000	-	100,817,000	100,817,000	28,221,372	1,515,433	
					-	-			99,301,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	227,528,000	-	227,979,726	227,979,726	39,369,437	2,289,636	
					-	-			225,690,090		
					-	-			-	-	
					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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
86				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,300,000	-	31,300,000	31,300,000	61,253	5
					-	-			31,299,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,300,000	-	31,300,000	31,300,000	61,253	5
					-	-			31,299,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,300,000	-	31,300,000	31,300,000	61,253	5
					-	-			31,299,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113303900000 一般建築及設備	494,000	-	494,000	494,000	-	29,219
					-	-			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	424,000	-	28,843
					-	-			395,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	424,000	-	424,000	424,000	-	28,843
					-	-			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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			備註(預付款)	
				資本門合計	31,794,000	-	31,794,000	31,794,000	61,253	29,224	
					-	-			31,764,776		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經資門合計	259,322,000	-	259,773,726	259,773,726	39,430,690	2,318,860	
					-	-			257,454,866		
					-	-			-	-	
					451,726	-			-		
01				7613303010000	9,334,739	-	9,334,739	9,334,739	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			9,334,739		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7613303010100	9,334,739	-	9,334,739	9,334,739	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			9,334,739		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000	9,310,739	-	9,310,739	9,310,739	-	-	
				人事費	-	-			9,310,739		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
				獎補助費	-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				8913303030000	1,373,385	-	1,373,385	1,373,385	72,000	-	
				公務人員各項補助	-	-			1,373,385		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			8913303030100	1,373,385	-	1,373,385	1,373,385	72,000	-	
				公務人員各項補助	-	-			1,373,385		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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12月31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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,069,475	-	1,069,475	1,069,475	-	-
					-	-		1,069,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	303,910	-	303,910	303,910	72,000	-
					-	-		303,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,708,124	-	10,708,124	10,708,124	72,000	-
					-	-		10,708,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	270,030,124	-	270,481,850	270,481,850	39,502,690	2,318,860
					-	-		268,162,990	-	-
					-	-		-	-	-
					451,726	-		-	-	-

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

年度	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
109	56				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-						
		01			焚化規劃及操作	3,220,600	170,060	-	3,050,540	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						3,220,600	170,060	-	3,050,540	-	-	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						3,220,600	170,060	-	3,050,540	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						3,220,600	170,060	-	3,050,540	-	-	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						3,220,600	170,060	-	3,050,540	-	-	-						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						3,220,600	170,060	-	3,050,540	-	-	-						

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12月31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	106,852,913					9,310,739	1,069,475	117,233,127
1015 法定編制人員待遇	51,085,988							51,085,988
1025 技工及工友待遇	10,875,339							10,875,339
1030 獎金	21,881,218					75,457		21,956,675
1035 其他給與	2,543,356						1,069,475	3,612,831
1040 加班值班費	7,560,914							7,560,914
1045 退休退職給付	54,000					9,235,282		9,289,282
1050 退休離職儲金	5,900,878							5,900,878
1055 保險	6,951,220							6,951,220
2000 業務費	19,535,610	99,301,567					303,910	119,141,087
2003 教育訓練費	8,120	68,400					40,000	116,520
2006 水電費	1,440,611	10,128,742						11,569,353
2009 通訊費		170,342						170,342
2018 資訊服務費	302,688							302,688
2021 其他業務租金	3,423							3,423
2024 稅捐及規費	67,244	2,116,760						2,184,004
2027 保險費	55,056	74,067						129,123
2036 按日按件計資酬金	58,500	44,500						103,000
2039 委辦費	6,609,825	20,434,014						27,043,839
2051 物品	624,076	34,281,237						34,905,313
2054 一般事務費	5,134,505	7,438,909					263,910	12,837,324
2063 房屋建築養護費	1,445,617	558,675						2,004,292
2066 車輛及辦公器具養護費	96,043	292,514						388,557
2069 設施及機械設備養護費	3,550,313	23,571,477						27,121,790
2072 國內旅費		31,959						31,959
2081 運費		89,971						89,971
2093 特別費	139,589							139,589
3000 設備及投資			31,299,995	69,624	395,157			31,764,776
3015 公共建設及設施費			31,299,995					31,299,995
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12月31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	126,388,523	99,301,567	31,299,995	69,624	395,157	9,334,739	1,373,385	268,162,990

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12月31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	254,187,111	0	0	0	0	0	0	0	254,187,111
本年度	254,187,111	0	0	0	0	0	0	0	254,187,111
04030100 一般賠償收入	17,070	0	0	0	0	0	0	0	17,070
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	267,110	0	0	0	0	0	0	0	267,110
07020200 土地以外不動產售價	132,497,708	0	0	0	0	0	0	0	132,497,708
07050100 廢舊物資售價	1,067,910	0	0	0	0	0	0	0	1,067,910
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	120,165,969	0	0	0	0	0	0	0	120,165,969
12021000 其他雜項收入	169,252	0	0	0	0	0	0	0	169,252

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12月31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	271,213,530	0	0	0	0	159,596	0	0	0	0	271,373,126	2,318,860
本年度	268,162,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,162,990	2,318,860
一、本年度經費	257,454,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,454,866	2,318,860
0571010100 行政管理	126,388,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,388,523	774,203
0571560100 焚化規劃及操作	99,301,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,301,567	1,515,433
0571860300* 垃圾處理工程	31,299,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,299,995	5
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	28,843
二、統籌科目	10,708,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,708,124	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	1,373,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,385	0
以前年度	3,050,540	0	0	0	0	159,596	0	0	0	0	3,210,136	0
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	0
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	0

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12月31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12月31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	855,286,661	負債	28,293,260
流動資產	27,686,462	流動負債	13,109,447
專戶存款	27,686,462	應付代收款	12,943,367
零用金	0	其他應付款	166,080
預付款	0	長期負債	440,718
固定資產	827,594,813	應付租賃款	440,718
土地	427,512,933	其他負債	14,743,095
土地改良物	878,499	存入保證金	14,743,095
累計折舊－土地改良物	-869,714	淨資產	826,993,401
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	826,993,401
累計折舊－房屋建築及設備	-449,802,018	資產負債淨額	826,993,401
機械及設備	1,883,101,890		
累計折舊－機械及設備	-1,828,538,014		
交通及運輸設備	30,104,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,546,412		
雜項設備	24,983,706		
累計折舊－雜項設備	-23,660,804		
租賃資產	839,841		
累計折舊－租賃資產	-200,453		
無形資產	5,386		
電腦軟體	5,386		
合 計	855,286,661	合 計	855,286,661
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	31,613,287	應付保證品	31,613,287
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12月31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	56,760,048	525,657,402
公庫撥入數	37,558,958	271,373,126
罰款及賠償收入	-188	17,070
規費收入	26,804	269,110
財產收益	25,879,125	133,565,618
其他收入	-6,704,651	120,432,478
支出	60,745,626	550,610,631
繳付公庫數	19,103,925	254,187,111
人事支出	7,267,273	117,233,127
業務支出	32,235,417	153,491,622
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	47,117
利息費用及手續費	14,736	14,736
折舊、折耗及攤銷	2,124,275	25,612,918
收支餘絀	-3,985,578	-24,953,229

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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	27,686,462		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		27,686,462	

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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	31,613,287		
	合 計		31,613,287	

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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	2	2	
	合 計			

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	12,943,367		
	210302020廚餘工經費(沖銷)	0		
	合 計		12,943,367	

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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	30,000		
	280301002履約保證金	12,061,220		
	280301004保固保證金	2,651,875		
	合 計		14,743,095	

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12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	10,300,100		
	290301002保證書	21,313,187		
	合 計		31,613,287	

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12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-17,076,396	337,988,674
機械及設備	1,887,478,410	-1,826,029,619	296,589	4,673,109	-2,508,395	54,563,876
交通及運輸設備	30,035,043	-23,708,423	69,624	0	-837,989	5,558,255
雜項設備	25,000,198	-23,287,829	22,000	38,492	-372,975	1,322,902
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	-20,795,755	826,955,425
租賃資產	412,632	-55,877	600,942	173,733	-144,576	639,388
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	8,103	0	5,386
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	181,836	-144,576	644,774
合 計	3,149,183,063	-2,306,677,084	10,927,988	4,893,437	-20,940,331	827,600,199

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31,764,776元，減少20,836,788元之原因說明如下：

1. 焚化廠庭園美化綠化工程398,495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31,299,995元。
2. 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，代收款購置廚餘漏斗財產增加97,165元，合計增加10,035,998元。
3. 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12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	338,586	441,945	339,813	440,718
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數: 第23頁

單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	254,187,111	271,470,291	525,657,402	收入
		271,373,126	271,373,126	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,070		17,070	罰款及賠償收入
規費收入	269,110		269,110	規費收入
財產收入	133,565,618		133,565,618	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	120,335,313	97,165	120,432,478	其他收入
歲出	268,162,990	282,447,641	550,610,631	支出
		254,187,111	254,187,111	繳付公庫數
人事費	117,233,127		117,233,127	人事支出
業務費	119,141,087	34,350,535	153,491,622	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	31,764,776	-31,764,776		
		47,117	47,117	財產損失
				投資損失
債務費		14,736	14,736	利息費用及手續費
		25,612,918	25,612,918	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,975,879	-10,977,350	-24,953,229	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、預算項目執行數不列為會計收支：				
(一)預算項目「設備及投資」執行數3,176萬4,776元，其中29萬1,048元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。				
(二)預算項目「設備及投資」執行數3,176萬4,776元，其中17萬3,733元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。				
二、預算項目對應不同會計科目：				
預算項目「設備及投資」執行數3,176萬4,776元，其中3,129萬9,995元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。				
三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：				
(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。				
(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,561萬2,918元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
(三)會計科目「利息費用及手續費」1萬4,736元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。				
(四)會計科目「其他收入」9萬7,165元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。				
(五)會計科目「財產損失」4萬7,117元，係報廢固定資產所發生之損失。				
四、其他				
會計科目「業務支出」1億5,349萬1,622元，其中305萬540元係執行以前年度歲出保留數。				

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12月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,000	70,000	8,000	70,000	-	-
	-188	17,070	-188	17,070	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,500	3,000	1,500	3,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	38,000	368,000	38,000	368,000	-	-
	26,804	267,110	26,804	267,110	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	12,926,000	114,926,000	12,926,000	114,926,000	-	-
	25,577,625	132,497,708	25,577,625	132,497,708	-	-
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	-	-
	301,500	1,067,910	301,500	1,067,910	-	-
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	23,838,000	118,183,000	23,838,000	118,183,000	-	-
	-6,821,150	120,165,969	-6,821,150	120,165,969	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	111,000	15,000	111,000	-	-
	19,334	169,252	19,334	169,252	-	-
合 計	36,826,500	234,061,000	36,826,500	234,061,000	-	-
	19,103,925	254,187,111	19,103,925	254,187,111	-	-

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12月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	-	3,220,600	-	3,220,600	-	-
合 計	-	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12月31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
110-01-01-一般行政-行政管理	5,372,134	127,162,726	5,372,134	127,162,726	-	-
	11,114,066	126,388,523	11,084,066	126,388,523	30,000	-
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	12,294,240	100,817,000	12,294,240	100,817,000	-	-
	26,411,639	99,301,567	26,341,639	99,301,567	70,000	-
110-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	38,500	31,300,000	38,500	31,300,000	-	-
	61,253	31,299,995	61,253	31,299,995	-	-
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*	750	424,000	750	424,000	-	-
	-	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	0	9,334,739	0	9,334,739	-	-
	-	9,334,739	0	9,334,739	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	72,000	1,373,385	72,000	1,373,385	-	-
	72,000	1,373,385	72,000	1,373,385	-	-
合 計	17,777,624	270,481,850	17,777,624	270,481,850	-	-
	37,658,958	268,162,990	37,558,958	268,162,990	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12月31日

第27頁

單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
110-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	303611101200350	110/12/31	差異數為零用金收回現金餘額。	30,000		
110-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	收入傳票	303611101200350	110/12/31	差異數為零用金收回現金餘額。	70,000		
合 計					100,000		

中華民國 110 年 12 月 31 日

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 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年12月30日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

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

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

無任何增減記錄...

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年12月30日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加

數量：

筆

列帳價值：

元

帳面價值：

元

減少

數量：

筆

列帳價值：

元

帳面價值：

元

增加	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公公用	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：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有建物增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日

製表日期：民國110年12月30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 增減帳面價值	增減原因	

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

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

無任何增減記錄

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起 至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年12月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
減 少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期 折舊		604,898		61,676		34,224		700,798

增 加	公 務 用	項：	0 列帳價值： 0	公 共 用	項：	0 列帳價值： 0	事 業 用	項：	0 列帳價值： 0	非 公 用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減 少	公 務 用	項：	0 列帳價值： 0	公 共 用	項：	0 列帳價值： 0	事 業 用	項：	0 列帳價值： 0	非 公 用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	73,269.07	0.00	0.00		73,269.07
	價 值	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	339,411,707	0	0		337,988,674
三. 機 械 及 設 備	數 量	739	0	0	604,898	739
	價 值	55,808,162	0	0		55,203,264
四. 交通及運輸設備	數 量	124	0	0	61,676	124
	價 值	5,619,931	0	0		5,558,255
五. 什 項 設 備	數 量	485	0	0	34,224	485
	價 值	1,357,126	0	0		1,322,902
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	829,718,644	0	0	2,123,831	827,594,813
合 計	總 值	829,718,644	0	0	2,123,831	827,594,813

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111年01月市庫存款對帳單(上年度)

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	111 250301.10
保存年限	111 年



紙 本 來 文
轉 線 上 陳 核

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/24 11:01:08

第 1 頁 / 共 4 頁

預定結案日期	111 年 2 月 8 日
北市環本焚化字第	111 3000393 號
收文日期：	111 年 1 月 24 日

15

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局本欄垃圾焚化

第 1 頁

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：133030361010 罰金罰鍰

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133030363018 一般賠償收入

上期餘額 17,070.00

科目代號及名稱：133030461017 審查費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133030462042 資料使用費

上期餘額 2,000.00

科目代號及名稱：133030462129 供應費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133030462131 場地設施使用費

上期餘額 264,370.00

111/01/03 存現 0.00 2,025.00 266,395.00 公庫處

111/01/18 轉收 0.00 715.00 267,110.00 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

科目代號及名稱：133030662022 土地以外不動產售價

上期餘額 120,742,053.00

111/01/21 轉收 0.00 11,755,655.00 132,497,708.00 公庫處

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 1,067,910.00

科目代號及名稱：133030861027 計畫型補助收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133030961012 一般捐獻

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133031162011 收回以前年度歲出

上期餘額 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：111/01/24 11:01:08

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：13303臺北市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：133031162047 廢棄物清理費				
上期餘額			130,541,232.00	
111/01/03	存現	0.00	75,035.00	130,616,267.00 景美分
	存現	0.00	70,360.00	130,686,627.00 公庫處
	轉收	0.00	15,120.00	130,701,747.00 瑞湖分
111/01/04	存現	0.00	60,457.00	130,762,204.00 三峽分
111/01/12	轉支	27,823,467.00	0.00	102,938,737.00 公庫處
111/01/18	轉收	0.00	17,189,339.00	120,128,076.00 公庫處
111/01/21	轉收	0.00	37,893.00	120,165,969.00 公庫處

科目代號及名稱：133031162100 其他雜項收入

上期餘額 169,252.00

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

科目代號及名稱：133032665019 廢舊物資售價

上期餘額 0.00

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/24 11:01:08

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾焚化

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：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 288,880,144.00

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

科員莊絮涵

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/24 11:01:08

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	127,162,726	0	126,388,523	774,203
110	13303	AA	7156-01 焚化規劃及操作	100,817,000	0	99,301,567	1,515,433
110	13303	AA	7186-03 垃圾處理工程	31,300,000	0	31,299,995	5
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	424,000	0	395,157	28,843
			<小計>	259,773,726	0	257,454,866	2,318,860
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	1,373,385	0	1,373,385	0
			<小計>	10,708,124	0	10,708,124	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	288,880,144	273,172,716	27,686,462
			<小計>	11,979,034	288,880,144	273,172,716	27,686,462

上表所列係貴機關截至111年01月22日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

111年01月22日

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984113303015

帳戶名稱：臺北市木柵垃圾焚化廠退撫基金繳費專戶

機關代號：13303

期間：110 年 12 月份

機關名稱：臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:43:12	1(轉收)		210,835	262,098	
110/12/02	09:12:30	1(轉收)		408,695	670,793	
110/12/03	10:22:21	1(轉收)		40,504	711,297	
110/12/03	10:23:40	2(轉支)	711,297		0	

組員曲輔華

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	14:13:21	匯入款	0.00	100,793.00	773,757.00	木柵垃圾焚化市
110/12/01	14:13:25	匯入款	0.00	15,317.00	789,074.00	木柵垃圾焚化市
110/12/06	04:04:19	電費	103,446.00	0.00	685,628.00	01967847117
110/12/08	09:41:29	匯入款	0.00	1,000.00	686,628.00	木柵垃圾焚化市
110/12/10	05:04:25	電信費	598.00	0.00	686,030.00	10110921680975
110/12/13	13:52:05	匯入款	0.00	103,446.00	789,476.00	木柵垃圾焚化市
110/12/15	04:10:33	市水水費	5,913.00	0.00	783,563.00	M070384034
110/12/15	04:10:33	市水水費	7,500.00	0.00	776,063.00	M070384043
110/12/15	04:10:33	市水水費	629,518.00	0.00	146,545.00	M240254460
110/12/20	03:47:32	電費	100,783.00	0.00	45,762.00	01968453114
110/12/21	06:40:41	委代扣	1,000.00	0.00	44,762.00	台智網際國際網
110/12/21	06:40:41	委代扣	500.00	0.00	44,262.00	台智網際國際網
110/12/23	13:38:28	匯入款	0.00	500.00	44,762.00	木柵垃圾焚化市
110/12/23	13:38:31	匯入款	0.00	741,105.00	785,867.00	木柵垃圾焚化市
110/12/24	10:05:12	匯入款	0.00	2,609.00	788,476.00	木柵垃圾焚化市
110/12/24	11:06:50	匯入款	0.00	9,322.00	797,798.00	木柵垃圾焚化市
110/12/27	04:03:00	電信費	10,240.00	0.00	787,558.00	101222300800
110/12/27	04:03:01	電信費	598.00	0.00	786,960.00	10120988123069
110/12/27	09:16:54	匯入款	0.00	1,000.00	787,960.00	木柵垃圾焚化市
110/12/28	09:53:35	匯入款	0.00	1,202.00	789,162.00	木柵垃圾焚化市
110/12/28	14:26:28	轉支	789,162.00	0.00	0.00	

組員曲輔華

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庫
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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:42:28	匯入款	0.00	66,021.00	67,391.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/02	09:12:23	匯入款	0.00	126,309.00	193,700.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/03	15:18:00	轉支	193,700.00	0.00	0.00	13303

組員曲輔華

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
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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:42:29	匯入款	0.00	125,085.00	381,176.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/02	09:12:23	匯入款	0.00	300,151.00	681,327.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/03	09:36:20	匯入款	0.00	9,206.00	690,533.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/03	15:11:22	存現	0.00	1,130.00	691,663.00	13303
110/12/16	04:02:54	健保費	319,218.00	0.00	372,445.00	10月110053140
110/12/16	04:05:46	健保費	118,605.00	0.00	253,840.00	10月123579215
110/12/23	09:42:57	匯入款	0.00	133,578.00	387,418.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/23	09:42:58	匯入款	0.00	467,626.00	855,044.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/23	09:43:09	匯入款	0.00	17,674.00	872,718.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/23	09:43:10	匯入款	0.00	4,613.00	877,331.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/23	14:45:33	存現	0.00	1,317.00	878,648.00	13303
110/12/23	14:49:49	轉支	647,506.00	0.00	231,142.00	
110/12/23	14:50:25	轉支	231,142.00	0.00	0.00	

組員曲輔華

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:42:29	匯入款	0.00	60,731.00	60,731.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/02	11:25:03	匯入款	0.00	49,565.00	110,296.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/03	15:13:31	轉支	49,565.00	0.00	60,731.00	13303
110/12/03	15:15:17	轉支	60,731.00	0.00	0.00	13303
110/12/22	10:01:28	匯入款	0.00	7,799.00	7,799.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/23	10:35:23	匯入款	0.00	45,995.00	53,794.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/23	14:49:02	轉支	7,799.00	0.00	45,995.00	
110/12/23	14:52:01	轉支	45,995.00	0.00	0.00	
110/12/24	12:23:02	匯入款	0.00	78,991.00	78,991.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/24	14:43:26	轉支	78,991.00	0.00	0.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/28	09:52:57	匯入款	0.00	12,110.00	12,110.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/28	14:28:49	轉支	12,110.00	0.00	0.00	
110/12/28	14:42:52	匯入款	0.00	5,220.00	5,220.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/29	14:44:51	轉支	5,220.00	0.00	0.00	13303
110/12/30	11:03:53	匯入款	0.00	3,999.00	3,999.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/30	14:33:45	轉支	3,999.00	0.00	0.00	

組員曲輔華

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551330312	中文名稱	臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠勞
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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:42:28	匯入款	0.00	29,555.00	97,640.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/02	09:12:23	匯入款	0.00	115,879.00	213,519.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/03	09:36:20	匯入款	0.00	15,418.00	228,937.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/15	04:03:16	勞保費	165,688.00	0.00	63,249.00	10月040075260K
110/12/23	09:42:35	匯入款	0.00	226,329.00	289,578.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/23	09:43:10	匯入款	0.00	4,139.00	293,717.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/23	09:43:10	匯入款	0.00	30,836.00	324,553.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/23	14:50:58	轉支	324,553.00	0.00	0.00	

組員曲輔華

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:23:32	勞退	35,687.00	0.00	68,117.00	09月040075260K
110/12/01	08:23:32	勞退	23,693.00	0.00	44,424.00	09月040075260K
110/12/01	09:42:31	匯入款	0.00	19,476.00	63,900.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/02	09:12:23	匯入款	0.00	23,766.00	87,666.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/02	14:50:59	轉支	58,074.00	0.00	29,592.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/03	09:36:20	匯入款	0.00	11,268.00	40,860.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/23	09:42:35	匯入款	0.00	44,220.00	85,080.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/23	09:43:09	匯入款	0.00	22,536.00	107,616.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/23	09:43:10	匯入款	0.00	1,908.00	109,524.00	木柵垃圾焚化廠
110/12/23	14:51:33	轉支	109,524.00	0.00	0.00	

組員曲輔華

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12月

件數	寄存證號	金額	寄存證張數	件數	寄存證號	金額	寄存證張數
1	73	\$474,600	1				
2	78	\$1,500,000	1				
3	80	\$7,452,000	1				
4	81	\$312,485	1				
5	82	\$8,110,946	1				
6	83	\$415,469	1				
7	84	\$2,495,304	1				
8	86	\$397,000	1				
9	87	\$68,500	1				
10	88	\$86,883	1				
截至中華民國 110年12月31日結餘				共10件		\$21,313,187	

紙本來文
轉線上陳核

145

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12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12月31日結餘				9件		10,300,100	

林員莊絮涵