

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

會 計 月 報

中華民國111年4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 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第6頁至第6頁
二、繳付公庫數分析表·····	第7頁至第7頁
三、公庫撥入數分析表·····	第8頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第9頁至第9頁
二、收入支出表·····	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第11頁至第18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第19頁至第19頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第20頁至第20頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第21頁至第21頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第22頁至第24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25頁至第25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26頁至第29頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第30頁至第30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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04130000000 罰款及賠償收入	70,000 -	70,000	24,000	2,500 8,518	-	-15,482
	03			04133030300 賠償收入	70,000 -	70,000	24,000	2,500 8,518	-	-15,482
		01		04133030301 一般賠償收入	70,000 -	70,000	24,000	2,500 8,518	-	-15,482
05				05130000000 規費收入	403,000 -	403,000	132,000	25,490 108,555	-	-23,445
	03			05133030300 使用規費收入	403,000 -	403,000	132,000	25,490 108,555	-	-23,445
		03		05133030303 資料使用費	3,000 -	3,000	-	500 500	-	500
		06		05133030306 場地設施使用費	400,000 -	400,000	132,000	24,990 108,055	-	-23,945
07				07130000000 財產收入	115,476,000 -	115,476,000	19,000,000	2,990,279 21,631,244	-	2,631,244
	02			07133030200 財產售價*	114,926,000 -	114,926,000	19,000,000	2,586,059 20,942,942	-	1,942,942
		02		07133030202 土地以外不動產售價*	114,926,000 -	114,926,000	19,000,000	2,586,059 20,942,942	-	1,942,942
	05			07133030500 廢舊物資售價	550,000 -	550,000	-	404,220 688,302	-	688,302
		01		07133030501 廢舊物資售價	550,000 -	550,000	-	404,220 688,302	-	688,302
12				12130000000 其他收入	118,331,000 -	118,331,000	22,849,312	1,007,434 23,672,686	-	823,374
	02			12133030200 雜項收入	118,331,000 -	118,331,000	22,849,312	1,007,434 23,672,686	-	823,374
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000 -	118,183,000	22,800,000	988,326 23,594,126	-	794,126
		10		12133030210 其他雜項收入	148,000 -	148,000	49,312	19,108 78,560	-	29,248
				經常門合計	119,354,000 -	119,354,000	23,005,312	1,439,644 24,478,061	-	1,472,749
				資本門合計*	114,926,000 -	114,926,000	19,000,000	2,586,059 20,942,942	-	1,942,942
				總計	234,280,000 -	234,280,000	42,005,312	4,025,703 45,421,003	-	3,415,691

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				7113303010000 一般行政	126,493,000	-	126,493,000	56,298,422	13,408,905	3,588,034	
					-	-			52,710,388		
					-	-			-	26,060	
					-	-					
	01			7113303010100 行政管理	126,493,000	-	126,493,000	56,298,422	13,408,905	3,588,034	
					-	-			52,710,388		
					-	-			-	26,060	
					-	-					
			10	100000 人事費	106,777,000	-	106,777,000	51,342,900	12,776,286	1,945,907	
					-	-			49,396,993		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,716,000	-	19,716,000	4,955,522	632,619	1,642,127	
					-	-			3,313,395		
					-	-			-	26,060	
					-	-					
56				7113303560000 垃圾焚化業務	98,842,000	-	98,842,000	26,837,419	5,719,253	6,075,311	
					-	-			20,762,108		
					-	-			-	1,186,643	
					-	-					
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	98,842,000	-	98,842,000	26,837,419	5,719,253	6,075,311	
					-	-			20,762,108		
					-	-			-	1,186,643	
					-	-					
			20	200000 業務費	98,842,000	-	98,842,000	26,837,419	5,719,253	6,075,311	
					-	-			20,762,108		
					-	-			-	1,186,643	
					-	-					
				經常門合計	225,335,000	-	225,335,000	83,135,841	19,128,158	9,663,345	
					-	-			73,472,496		
					-	-			-	1,212,703	
					-	-					

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111年1月1日至111年4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
86				7113303860000 環境衛生及河川工程	31,300,000	-	31,300,000	110,000	-	39,096	
					-	-			70,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,300,000	-	31,300,000	110,000	-	39,096	
					-	-			70,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	31,300,000	-	31,300,000	110,000	-	39,096	
					-	-			70,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				7113303900000 一般建築及設備	2,472,000	-	2,472,000	809,705	300,466	4,638	
					-	-			805,067	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			7113303900400 其他設備*	2,472,000	-	2,472,000	809,705	300,466	4,638	
					-	-			805,067	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,472,000	-	2,472,000	809,705	300,466	4,638	
					-	-			805,067	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	33,772,000	-	33,772,000	919,705	300,466	43,734	
					-	-			875,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	259,107,000	-	259,107,000	84,055,546	19,428,624	9,707,079	
					-	-			74,348,467	-	
					-	-			-	1,212,703	
					-	-			-	-	

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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111年1月1日至111年4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	4,529,857	-	4,529,857	4,529,857	768,989	-	
					-	-			4,529,857	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	263,636,857	-	263,636,857	88,585,403	20,197,613	9,707,079	
					-	-			78,878,324		
					-	-			-	1,212,703	
					-	-					

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	49,396,993				3,966,797	519,060	53,882,850
1015 法定編制人員待遇	22,154,165						22,154,165
1025 技工及工友待遇	4,637,595						4,637,595
1030 獎金	16,710,899				75,457		16,786,356
1035 其他給與	731,589					519,060	1,250,649
1040 加班值班費	1,185,812						1,185,812
1045 退休退職給付	233,564				3,891,340		4,124,904
1050 退休離職儲金	2,124,860						2,124,860
1055 保險	1,618,509						1,618,509
2000 業務費	3,313,395	20,762,108				36,000	24,111,503
2003 教育訓練費		22,920				20,000	42,920
2006 水電費	371,641	2,467,197					2,838,838
2009 通訊費	44	44,674					44,718
2018 資訊服務費	66,560						66,560
2021 其他業務租金	1,094						1,094
2024 稅捐及規費	3,935	265,187					269,122
2027 保險費	70,357	58,652					129,009
2036 按日按件計資酬金	16,000	21,000					37,000
2039 委辦費	1,101,054	5,316,640					6,417,694
2051 物品	47,886	8,223,350					8,271,236
2054 一般事務費	855,002	662,795				16,000	1,533,797
2063 房屋建築養護費	292,080						292,080
2066 車輛及辦公器具養護費	24,766	126,244					151,010
2069 設施及機械設備養護費	432,426	3,544,357					3,976,783
2072 國內旅費		9,092					9,092
2093 特別費	30,550						30,550
3000 設備及投資			70,904	805,067			875,971
3015 公共建設及設施費			70,904				70,904
3030 資訊軟硬體設備費				166,080			166,080
3035 雜項設備費				638,987			638,987
4000 獎補助費					8,000		8,000
4085 獎勵及慰問					8,000		8,000
合計	52,710,388	20,762,108	70,904	805,067	3,974,797	555,060	78,878,324

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	45,421,003	0	0	0	0	0	0	0	45,421,003
本年度	45,421,003	0	0	0	0	0	0	0	45,421,003
04030100 一般賠償收入	8,518	0	0	0	0	0	0	0	8,518
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	108,055	0	0	0	0	0	0	0	108,055
07020200 土地以外不動產售價	20,942,942	0	0	0	0	0	0	0	20,942,942
07050100 廢舊物資售價	688,302	0	0	0	0	0	0	0	688,302
12020400 廢棄物清理費	23,594,126	0	0	0	0	0	0	0	23,594,126
12021000 其他雜項收入	78,560	0	0	0	0	0	0	0	78,560

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	78,878,324	1,212,703	0	0	100,000	0	0	0	0	0	80,191,027	8,394,376
本年度	78,878,324	1,212,703	0	0	100,000	0	0	0	0	0	80,191,027	8,394,376
一、本年度經費	74,348,467	1,212,703	0	0	100,000	0	0	0	0	0	75,661,170	8,394,376
0571010100 行政管理	52,710,388	26,060	0	0	0	0	0	0	0	0	52,736,448	3,561,974
0571560100 焚化規劃及操作	20,762,108	1,186,643	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,048,751	4,788,668
0571860300* 垃圾處理工程	70,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,904	39,096
0571900400* 其他設備	805,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,067	4,638
二、統籌科目	4,529,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,529,857	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,974,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,974,797	0
0989030100 公務人員各項補助	555,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,060	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111年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,532,527,554	負債	20,566,488
流動資產	21,438,473	流動負債	3,051,389
專戶存款	20,125,770	應付代收款	3,051,389
零用金	100,000	長期負債	440,718
預付款	1,212,703	應付租賃款	440,718
固定資產	1,511,085,473	其他負債	17,074,381
土地	430,560,180	存入保證金	17,074,381
土地改良物	878,499	淨資產	1,511,961,066
累計折舊－土地改良物	-869,714	資產負債淨額	1,511,961,066
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,511,961,066
累計折舊－房屋建築及設備	-455,494,150		
機械及設備	2,585,446,039		
累計折舊－機械及設備	-1,844,898,893		
交通及運輸設備	29,178,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,876,526		
雜項設備	22,899,265		
累計折舊－雜項設備	-21,112,892		
租賃資產	839,841		
累計折舊－租賃資產	-255,685		
無形資產	3,608		
電腦軟體	3,608		
合 計	1,532,527,554	合 計	1,532,527,554
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	35,184,567	應付保證品	35,184,567
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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,278,935	132,008,729
公庫撥入數	15,253,232	80,191,027
罰款及賠償收入	2,500	8,518
規費收入	25,490	108,555
財產收益	2,990,279	21,631,244
其他收入	1,007,434	30,069,385
支出	32,371,540	147,321,211
繳付公庫數	4,025,703	45,421,003
人事支出	13,545,275	53,882,850
業務支出	6,351,872	24,182,407
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	49,352
折舊、折耗及攤銷	8,448,690	23,777,599
收支餘絀	-13,092,605	-15,312,482

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111年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	19,089,719		
	110103002一般銀行存款	2,848		
	110103003代扣繳專戶	1,033,203		
	合 計		20,125,770	

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111年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,212,703		
	合 計		1,212,703	

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111年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	35,184,567		
	合 計		35,184,567	

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111年4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	
	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111年4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	
	190501待抵銷債權憑證	2	2	
	合 計			

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

應付代收款明細表

中華民國111年4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	
	210302001公用事業費款	624,906		
	210302002健保費	260,326		
	210302003公保費	1,078		
	210302004勞保費	60,774		
	210302005退撫基金	2,848		
	210302006勞工退休金(新制)	86,119		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020廚餘工經費(沖銷)	2,015,338		
	合 計		3,051,389	

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111年4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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	14,184,431		
	280301004保固保證金	2,889,950		
	合 計		17,074,381	

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111年4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	
	290301001有價證券	14,563,750		
	290301002保證書	20,620,817		
	合 計		35,184,567	

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第19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	427,512,933	0	3,047,247	0	0	430,560,180
土地改良物	878,499	-869,714	0	0	0	8,785
房屋建築及設備	787,790,692	-449,802,018	0	0	-5,692,132	332,296,542
機械及設備	1,883,101,890	-1,828,538,014	703,629,599	1,285,450	-16,360,879	740,547,146
交通及運輸設備	30,104,667	-24,546,412	0	925,850	669,886	5,302,291
雜項設備	24,983,706	-23,660,804	638,987	2,723,428	2,547,912	1,786,373
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,154,372,387	-2,327,416,962	707,315,833	4,934,728	-18,835,213	1,510,501,317
租賃資產	839,841	-200,453	166,080	166,080	-55,232	584,156
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	5,386	0	0	1,778	0	3,608
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	845,227	-200,453	166,080	167,858	-55,232	587,764
合 計	3,155,217,614	-2,327,617,415	707,481,913	5,102,586	-18,890,445	1,511,089,081

備註：

本期資產成本變動增加數707,481,913元，較本年度預算數執行數875,971元，增加706,605,942元之原因說明如下：

1. 本府環境保護局移撥氣體分析儀、鋼架結構、貯槽、水洗槽、消防系統、鏈條輸送機、微量重金屬分析儀、製程控制器、污泥脫水機設備、裝料機、廢氣處理及設施整修，合計697,232,900元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加697,232,900元。
2. 代收款購置測溫儀、輻射偵測器、篩選機及脫水機財產增加6,396,699元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,396,699元。
3. 因土地增值3,047,247元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,047,247元。
4. 焚化廠庭園美化綠化工程70,904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70,904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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第20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	440,718			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111年1月1日至111年4月30日

頁數:第21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	45,421,003	86,587,726	132,008,729	收入
		80,191,027	80,191,027	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,518		8,518	罰款及賠償收入
規費收入	108,555		108,555	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,631,244		21,631,244	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	23,672,686	6,396,699	30,069,385	其他收入
歲出	78,878,324	68,442,887	147,321,211	支出
		45,421,003	45,421,003	繳付公庫數
人事費	53,882,850		53,882,850	人事支出
業務費	24,111,503	70,904	24,182,407	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	875,971	-875,971		
		49,352	49,352	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,777,599	23,777,599	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,457,321	18,144,839	-15,312,482	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875,971元，其中166,080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「設備及投資」執行數875,971元，其中638,987元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。				
二、預算項目對應不同會計科目：				
預算項目「設備及投資」執行數875,971元，其中70,904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」2,377萬7,599元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
(三)會計科目「其他收入」639萬6,699元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。				
(四)會計科目「財產損失」4萬9,352元，係報廢固定資產所發生之損失。				
四、其他：無。				

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4月30日

第22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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,000	24,000	6,000	24,000	-	-
	2,500	8,518	2,500	8,518	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	33,000	132,000	33,000	132,000	-	-
	24,990	108,055	24,990	108,055	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	500,000	19,000,000	500,000	19,000,000	-	-
	2,586,059	20,942,942	2,586,059	20,942,942	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	404,220	688,302	404,220	688,302	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	22,800,000	0	22,800,000	-	-
	988,326	23,594,126	988,326	23,594,126	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,336	49,312	12,336	49,312	-	-
	19,108	78,560	19,108	78,560	-	-
合 計	551,336	42,005,312	551,336	42,005,312	-	-
	4,025,703	45,421,003	4,025,703	45,421,003	-	-

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111年4月30日

第23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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,662,868	56,298,422	9,662,868	56,298,422	-	-
	8,277,881	52,736,448	8,277,881	52,736,448	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	8,833,889	26,837,419	8,833,889	26,837,419	-	-
	5,905,896	21,948,751	5,905,896	22,048,751	-	-100,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	35,000	110,000	35,000	110,000	-	-
	-	70,904	0	70,904	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	305,000	809,705	305,000	809,705	-	-
	300,466	805,067	300,466	805,067	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	768,989	3,974,797	768,989	3,974,797	-	-
	768,989	3,974,797	768,989	3,974,797	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	555,060	0	555,060	-	-
	-	555,060	0	555,060	-	-
合 計	19,605,746	88,585,403	19,605,746	88,585,403	-	-
	15,253,232	80,091,027	15,253,232	80,191,027	-	-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111年4月30日

第24頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	付款憑單	303651110100007	111/01/03	差異數為100,000元零用金。	100,000	
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 111 年 4 月 30 日

摘 要	日 期			繳款書號碼	小 計	金 額
	年	月	日			合 計
(一) 帳面結存	111	4	30			\$ 20,125,770
(二) 銀行結存						
1. 台北富邦商銀公庫處3900保管款專戶	111	4	30		19,089,719	
2. 公用事業費款代扣繳專戶	111	4	30		624,906	
3. 健保費代扣繳專戶	111	4	30		260,326	
4. 勞保費代扣繳專戶	111	4	30		60,774	
5. 公保費代扣繳專戶	111	4	30		1,078	
6. 勞工退休金提繳專戶	111	4	30		86,119	
7. 各項費款代扣繳專戶	111	4	30		0	
8. 退撫基金代扣繳專戶	111	4	30		2,848	
						20,125,770

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

科員莊繁浩

機關
首長

臺北市政府環境保護局
木柵垃圾焚化廠
梁宏郎(甲)

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 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國111年05月03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 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國111年05月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：		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
財產編號 分 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 共	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：
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：		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 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日

製表日期：民國111年05月03日

頁 次： 1./ 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 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： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減 少		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 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 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國111年05月03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
501010701B- 0000020-0000020	冰箱 聲寶SR-B25G	具 1	0 11,466	0 11,466	11,466 11,466	111/04/27 價購	
501050411- 0000001-0000001	舞台設備 MeichengHS-9200	套 1	0 39,215	0 39,215	39,215 39,215	111/04/29 價購	
501050411- 0000002-0000002	舞台設備 MeichengIIT-8200US	套 1	0 15,715	0 15,715	15,715 15,715	111/04/29 價購	
501050411- 0000003-0000003	舞台設備 TOABS-1030W/B	套 1	0 26,515	0 26,515	26,515 26,515	111/04/29 價購	
501050411- 0000004-0000004	舞台設備 MeichengHS-9200	套 1	0 15,200	0 15,200	15,200 15,200	111/04/29 價購	
501050411- 0000005-0000021	舞台設備 MeichengHS-9800d	套 17	0 192,355	0 192,355	192,355 192,355	111/04/29 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	6 列帳價值： 300,466	項：	6 列帳價值： 300,466
減 少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	22 帳面價值： 300,466	數量：	22 帳面價值： 300,466
本期 折舊	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
		6,919,635		61,676		43,902		7,025,213

增 加	公 務 用	項：	6 列帳價值： 300,466	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：	22 帳面價值： 300,466		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

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111年05月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4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	430,560,180	0	0		430,560,180
土地改良物	數 量	2	0	0	0	2
	價 值	8,785	0	0		8,785
二. 房屋建築及設備	棟 數	9	0	0	1,423,033	9
	數 量	22	0	0		22
	面 積	38,762.99	0.00	0.00		38,762.99
	價 值	333,719,575	0	0		332,296,542
三. 機械及設備	數 量	773	0	0	6,919,635	773
	價 值	748,050,937	0	0		741,131,302
四. 交通及運輸設備	數 量	116	0	0	61,676	116
	價 值	5,363,967	0	0		5,302,291
五. 什項設備	數 量	453	22	0	43,902	475
	價 值	1,529,809	300,466	0		1,786,373
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	1,519,233,253	300,466	0	8,448,246	1,511,085,473
合 計	總 值	1,519,233,253	300,466	0	8,448,246	1,511,085,473

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04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



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：111/05/01 13:02:58

1/16

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市府環保局木柵垃圾焚化

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				6,018.00	
111/04/25	匯入款	0.00	2,500.00	8,518.00	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				0.00	
111/04/29	存現	0.00	500.00	500.00	公庫處
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				83,065.00	
111/04/01	企網交易	0.00	1,500.00	84,565.00	安和分
	存現	0.00	750.00	85,315.00	公庫處
111/04/06	存現	0.00	5,300.00	90,615.00	公庫處
111/04/07	企網交易	0.00	4,500.00	95,115.00	安和分
	存現	0.00	1,500.00	96,615.00	公庫處
111/04/08	存現	0.00	2,000.00	98,615.00	公庫處
111/04/11	企網交易	0.00	60.00	98,675.00	安和分
	存現	0.00	1,050.00	99,725.00	公庫處
111/04/15	存現	0.00	500.00	100,225.00	公庫處
111/04/18	存現	0.00	1,550.00	101,775.00	公庫處
111/04/20	存現	0.00	1,550.00	103,325.00	公庫處
111/04/21	存現	0.00	160.00	103,485.00	公庫處
111/04/22	匯入款	0.00	330.00	103,815.00	公庫處
	匯入款	0.00	110.00	103,925.00	公庫處
	存現	0.00	680.00	104,605.00	公庫處
111/04/25	匯入款	0.00	100.00	104,705.00	公庫處
	存現	0.00	2,040.00	106,745.00	公庫處
111/04/27	匯入款	0.00	30.00	106,775.00	公庫處
	匯入款	0.00	190.00	106,965.00	公庫處
	存現	0.00	130.00	107,095.00	公庫處
111/04/29	匯入款	0.00	30.00	107,125.00	公庫處
	存現	0.00	930.00	108,055.00	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	

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：111/05/01 13:02:58

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

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：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				18,356,883.00	
111/04/28	託收入帳	0.00	2,586,059.00	20,942,942.00	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				284,082.00	
111/04/01	存現	0.00	276,278.00	560,360.00	公庫處
111/04/15	存現	0.00	127,942.00	688,302.00	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				0.00	
科目代號及名稱：133031162047 廢棄物清理費					
上期餘額				22,605,800.00	
111/04/01	匯入款	0.00	182,371.00	22,788,171.00	公庫處
	匯入款	0.00	252,106.00	23,040,277.00	公庫處
	匯入款	0.00	129,705.00	23,169,982.00	公庫處
111/04/06	匯入款	0.00	51,314.00	23,221,296.00	公庫處
111/04/07	匯入款	0.00	705,058.00	23,926,354.00	公庫處
111/04/15	轉支	3,642,967.00	0.00	20,283,387.00	公庫處
111/04/18	匯入款	0.00	8,575.00	20,291,962.00	公庫處
	匯入款	0.00	595,074.00	20,887,036.00	公庫處
	匯入款	0.00	573,596.00	21,460,632.00	公庫處
	匯入款	0.00	219,674.00	21,680,306.00	公庫處
	匯入款	0.00	434,830.00	22,115,136.00	公庫處
111/04/19	匯入款	0.00	1,059,228.00	23,174,364.00	公庫處
111/04/21	匯入款	0.00	419,437.00	23,593,801.00	公庫處
111/04/22	匯入款	0.00	300.00	23,594,101.00	公庫處
	存現	0.00	25.00	23,594,126.00	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：111/05/01 13:02:58

3/16

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市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：133031162100 其他雜項收入				59,452.00	
上期餘額					
111/04/01	轉收	0.00	18,684.00	78,136.00	公庫處
111/04/11	存現	0.00	224.00	78,360.00	公庫處
111/04/15	存現	0.00	200.00	78,560.00	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	
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	

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：111/05/01 13:02:58

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13303臺北市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：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				80,085,252.00	
111/04/08	匯入款	0.00	26,200.00	80,111,452.00	公庫處
111/04/14	匯入款	0.00	1,015,952.00	81,127,404.00	公庫處
111/04/15	匯入款	0.00	2,370,555.00	83,497,959.00	公庫處
111/04/19	匯入款	0.00	3,067,328.00	86,565,287.00	公庫處
111/04/20	匯入款	0.00	153,453.00	86,718,740.00	公庫處
	匯入款	0.00	548,841.00	87,267,581.00	公庫處
	匯入款	0.00	612,276.00	87,879,857.00	公庫處
	匯入款	0.00	523,500.00	88,403,357.00	公庫處
111/04/26	匯入款	0.00	8,670.00	88,412,027.00	公庫處
111/04/27	託收入帳	0.00	27,700.00	88,439,727.00	個金作
111/04/29	託收入帳	0.00	50,000.00	88,489,727.00	個金作
	託收入帳	0.00	79,400.00	88,569,127.00	個金作
科目代號及名稱：133034500009 收回以前年度經費撥餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133034600006 經費撥餘—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				0.00	

科員莊絮涵

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：111/05/01 13:02:58

5/16

支用機關代號：13303 臺北市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
111	13303	AA	7101-01 行政管理	56,298,422	0	52,736,448	3,561,974
111	13303	AA	7156-01 焚化規劃及操作	26,837,419	0	22,048,751	4,788,668
111	13303	AA	7186-03 垃圾處理工程	110,000	0	70,904	39,096
111	13303	AA	7190-04 其他設備	809,705	0	805,067	4,638
			<小計>	84,055,546	0	75,661,170	8,394,376
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	3,974,797	0	3,974,797	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	555,060	0	555,060	0
			<小計>	4,529,857	0	4,529,857	0

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：111/04/29

印 表 時 間：18:58:59

第 2 頁 / 共 2 頁

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
111	13303	GA	3900- 保管款	27,686,462	88,569,127	97,165,870	19,089,719
			<小計>	27,686,462	88,569,127	97,165,870	19,089,719

上表所列係貴機關截至111年04月29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04月29日

科員莊繁涵

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：111 年 04 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
111/04/01	10:07:28	1(轉收)		235,765	245,524	
111/04/01	12:42:04	1(轉收)		450,988	696,512	
111/04/01	12:42:07	1(轉收)		700	697,212	
111/04/06	10:39:29	2(轉支)	696,512		700	
111/04/06	11:13:51	1(轉收)		2,148	2,848	

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	臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/06	04:27:41	電費	109,287.00	0.00	880,121.00	01967847117
111/04/12	03:56:21	電信費	598.00	0.00	879,523.00	11030921680975
111/04/14	09:55:16	匯入款	0.00	601.00	880,124.00	木柵垃圾焚化廠
111/04/15	15:07:11	匯入款	0.00	1,174,405.00	2,054,529.00	木柵垃圾焚化廠
111/04/20	04:11:35	市水水費	3,329.00	0.00	2,051,200.00	M070384034
111/04/20	04:11:35	市水水費	8,027.00	0.00	2,043,173.00	M070384043
111/04/20	04:11:35	市水水費	353,260.00	0.00	1,689,913.00	M240254460
111/04/21	03:54:42	委代扣	500.00	0.00	1,689,413.00	台智網際國際網
111/04/21	03:54:42	委代扣	1,000.00	0.00	1,688,413.00	台智網際國際網
111/04/21	09:36:09	匯入款	0.00	119,278.00	1,807,691.00	木柵垃圾焚化廠
111/04/25	04:51:41	電費	1,174,405.00	0.00	633,286.00	01968453114
111/04/25	04:59:40	電信費	9,255.00	0.00	624,031.00	110422300800
111/04/25	04:59:40	電信費	625.00	0.00	623,406.00	11040988123069
111/04/25	13:08:13	匯入款	0.00	500.00	623,906.00	木柵垃圾焚化廠
111/04/25	15:17:12	匯入款	0.00	1,000.00	624,906.00	木柵垃圾焚化廠

組員曲輔華

9/16

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	10:02:21	匯入款	0.00	123,792.00	379,592.00	木柵焚北市
111/04/01	12:41:42	匯入款	0.00	304,109.00	683,701.00	木柵焚北市
111/04/06	11:13:15	匯入款	0.00	710.00	684,411.00	木柵焚北市
111/04/07	10:20:38	匯入款	0.00	7,721.00	692,132.00	木柵焚北市
111/04/13	09:37:00	匯入款	0.00	1,420.00	693,552.00	木柵焚北市
111/04/18	04:15:08	健保費	324,515.00	0.00	369,037.00	02月110053140
111/04/18	04:18:59	健保費	115,610.00	0.00	253,427.00	02月123579215
111/04/19	14:54:03	存現	0.00	1,353.00	254,780.00	13303
111/04/25	10:02:41	匯入款	0.00	4,244.00	259,024.00	木柵焚北市
111/04/25	15:05:09	匯入款	0.00	1,302.00	260,326.00	木柵焚北市

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	10:02:21	匯入款	0.00	25,601.00	87,736.00	木柵焚北市
111/04/01	12:41:43	匯入款	0.00	115,728.00	203,464.00	木柵焚北市
111/04/07	10:20:39	匯入款	0.00	12,947.00	216,411.00	木柵焚北市
111/04/13	09:37:00	匯入款	0.00	842.00	217,253.00	木柵焚北市
111/04/15	04:05:31	勞保費	162,070.00	0.00	55,183.00	02月040075260K
111/04/19	14:53:25	存現	0.00	1,452.00	56,635.00	13303
111/04/25	10:02:41	匯入款	0.00	4,139.00	60,774.00	木柵焚北市

組員曲輔華

11/16

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	10:02:22	匯入款	0.00	64,830.00	67,569.00	木柵焚北市
111/04/01	12:41:42	匯入款	0.00	126,102.00	193,671.00	木柵焚北市
111/04/01	12:41:44	匯入款	0.00	196.00	193,867.00	木柵焚北市
111/04/06	11:13:17	匯入款	0.00	601.00	194,468.00	木柵焚北市
111/04/06	14:51:48	存現	0.00	2,219.00	196,687.00	13303
111/04/06	14:52:33	轉支	195,890.00	0.00	797.00	13303
111/04/25	15:05:10	匯入款	0.00	281.00	1,078.00	木柵焚北市

組員曲輔華

12/16

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	08:15:54	勞退	32,833.00	0.00	58,917.00	01月040075260K
111/04/01	08:15:55	勞退	21,384.00	0.00	37,533.00	01月040075260K
111/04/01	10:02:22	匯入款	0.00	13,170.00	50,703.00	木柵焚化北市
111/04/01	12:41:43	匯入款	0.00	22,224.00	72,927.00	木柵焚化北市
111/04/07	10:20:38	匯入款	0.00	9,450.00	82,377.00	木柵焚化北市
111/04/13	09:36:59	匯入款	0.00	1,834.00	84,211.00	木柵焚化北市
111/04/25	10:02:41	匯入款	0.00	1,908.00	86,119.00	木柵焚化北市

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	10:02:21	匯入款	0.00	67,012.00	67,012.00	木柵垃圾焚化廠
111/04/01	15:06:57	轉支	67,012.00	0.00	0.00	
111/04/08	12:39:16	匯入款	0.00	36,025.00	36,025.00	木柵垃圾焚化廠
111/04/11	14:15:20	轉支	36,025.00	0.00	0.00	
111/04/22	09:20:39	匯入款	0.00	15,765.00	15,765.00	木柵垃圾焚化廠
111/04/25	14:26:28	轉支	15,765.00	0.00	0.00	13303
111/04/26	09:36:05	匯入款	0.00	26,060.00	26,060.00	木柵垃圾焚化廠
111/04/26	14:49:20	轉支	26,060.00	0.00	0.00	
111/04/27	09:38:15	匯入款	0.00	186,643.00	186,643.00	木柵垃圾焚化廠
111/04/28	11:15:46	匯入款	0.00	75,646.00	262,289.00	木柵垃圾焚化廠
111/04/28	14:39:15	轉支	75,646.00	0.00	186,643.00	
111/04/28	14:46:22	轉支	186,643.00	0.00	0.00	

組員曲輔華

14/16

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111年4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	11	54	\$1,253,100	
2	43	\$759,000	1				
3	44	\$2,208,000	1				
4	45	\$2,200,000	1				
5	46	\$2,200,000	1				
6	47	\$1,253,100	1				
7	49	\$236,250	1				
8	51	\$208,920	1				
9	52	\$487,480	1				
10	53	\$2,923,900	1				
截至中華民國 111年4月30日結餘				11件		14,563,750	

科員莊繁涵

15/16

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111年4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	92	\$269,800	
2	80	\$7,452,000	1	12	93	\$195,000	
3	81	\$312,485	1				
4	82	\$8,110,946	1				
5	83	\$415,469	1				
6	84	\$2,495,304	1				
7	88	\$86,883	1				
8	89	\$93,910	1				
9	90	\$70,920	1				
10	91	\$643,500	1				
截至中華民國 111年4月30日結餘				共12件		\$20,620,817	

科員莊絮涵

16/16