

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5月份

主辦會計人員：

會計室主任 林翠玉

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 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5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 (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	29,000	176 8,694	-	-20,306
	03			04133030300 賠償收入	70,000 -	70,000	29,000	176 8,694	-	-20,306
		01		04133030301 一般賠償收入	70,000 -	70,000	29,000	176 8,694	-	-20,306
05				05130000000 規費收入	403,000 -	403,000	165,000	29,524 138,079	-	-26,921
	03			05133030300 使用規費收入	403,000 -	403,000	165,000	29,524 138,079	-	-26,921
		03		05133030303 資料使用費	3,000 -	3,000	-	500 1,000	-	1,000
		06		05133030306 場地設施使用費	400,000 -	400,000	165,000	29,024 137,079	-	-27,921
07				07130000000 財產收入	115,476,000 -	115,476,000	27,800,000	4,956,331 26,587,575	-	-1,212,425
	02			07133030200 財產售價*	114,926,000 -	114,926,000	27,500,000	4,325,291 25,268,233	-	-2,231,767
		02		07133030202 土地以外不動產售價*	114,926,000 -	114,926,000	27,500,000	4,325,291 25,268,233	-	-2,231,767
	05			07133030500 廢舊物資售價	550,000 -	550,000	300,000	631,040 1,319,342	-	1,019,342
		01		07133030501 廢舊物資售價	550,000 -	550,000	300,000	631,040 1,319,342	-	1,019,342
12				12130000000 其他收入	118,331,000 -	118,331,000	22,861,648	21,544,695 45,217,381	-	22,355,733
	02			12133030200 雜項收入	118,331,000 -	118,331,000	22,861,648	21,544,695 45,217,381	-	22,355,733
		04		12133030204 廢棄物清理費	118,183,000 -	118,183,000	22,800,000	21,531,629 45,125,755	-	22,325,755
		10		12133030210 其他雜項收入	148,000 -	148,000	61,648	13,066 91,626	-	29,978
				經常門合計	119,354,000 -	119,354,000	23,355,648	22,205,435 46,683,496	-	23,327,848
				資本門合計*	114,926,000 -	114,926,000	27,500,000	4,325,291 25,268,233	-	-2,231,767
				總計	234,280,000 -	234,280,000	50,855,648	26,530,726 71,951,729	-	21,096,081

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5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 (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	65,996,624	10,159,138	3,127,098	
					-	-			62,869,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7113303010100 行政管理	126,493,000	-	126,493,000	65,996,624	10,159,138	3,127,098	
					-	-			62,869,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	106,777,000	-	106,777,000	59,272,900	7,590,403	2,285,504	
					-	-			56,987,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,716,000	-	19,716,000	6,723,724	2,568,735	841,594	
					-	-			5,882,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				7113303560000 垃圾焚化業務	98,842,000	-	98,842,000	34,619,601	8,417,864	5,439,629	
					-	-			29,179,972		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
	01			7113303560100 焚化規劃及操作	98,842,000	-	98,842,000	34,619,601	8,417,864	5,439,629	
					-	-			29,179,972		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	98,842,000	-	98,842,000	34,619,601	8,417,864	5,439,629	
					-	-			29,179,972		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
				經常門合計	225,335,000	-	225,335,000	100,616,225	18,577,002	8,566,727	
					-	-			92,049,498		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/7

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5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 (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	145,000	52,060	22,036	
					-	-			122,964		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			7113303860300 垃圾處理工程*	31,300,000	-	31,300,000	145,000	52,060	22,036	
					-	-			122,964		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	31,300,000	-	31,300,000	145,000	52,060	22,036	
					-	-			122,964		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				7113303900000 一般建築及設備	2,472,000	-	2,472,000	809,705	-	4,638	
					-	-			805,067		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			7113303900400 其他設備*	2,472,000	-	2,472,000	809,705	-	4,638	
					-	-			805,067		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,472,000	-	2,472,000	809,705	-	4,638	
					-	-			805,067		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	33,772,000	-	33,772,000	954,705	52,060	26,674	
					-	-			928,031		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	259,107,000	-	259,107,000	101,570,930	18,629,062	8,593,401	
					-	-			92,977,529		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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 (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				7613303010000 公務人員退休及撫卹給付	4,751,786	-	4,751,786	4,751,786	776,989			
					-	-			4,751,786			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			7613303010100 公務人員退休及撫卹給付	4,751,786	-	4,751,786	4,751,786	776,989			
					-	-			4,751,786			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	4,735,786	-	4,735,786	4,735,786	768,989			
					-	-			4,735,786			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000			
					-	-			16,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
03				8913303030000 公務人員各項補助	619,060	-	619,060	619,060	64,000			
					-	-			619,060			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			8913303030100 公務人員各項補助	619,060	-	619,060	619,060	64,000			
					-	-			619,060			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	519,060	-	519,060	519,060	-			
					-	-			519,060			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	64,000			
					-	-			100,000			
					-	-			-			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/7

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5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	
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				
				統籌科目合計	5,370,846	-	5,370,846	5,370,846	840,989	-
					-	-			5,370,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	264,477,846	-	264,477,846	106,941,776	19,470,051	8,593,401
					-	-			98,348,375	-
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	56,987,396				4,735,786	519,060	62,242,242
1015 法定編制人員待遇	26,586,658						26,586,658
1025 技工及工友待遇	5,564,127						5,564,127
1030 獎金	17,295,445				75,457		17,370,902
1035 其他給與	910,205					519,060	1,429,265
1040 加班值班費	1,518,248						1,518,248
1045 退休退職給付	253,564				4,660,329		4,913,893
1050 退休離職儲金	2,665,658						2,665,658
1055 保險	2,193,491						2,193,491
2000 業務費	5,882,130	29,179,972				100,000	35,162,102
2003 教育訓練費		32,120				20,000	52,120
2006 水電費	461,612	4,136,715					4,598,327
2009 通訊費	44	59,053					59,097
2018 資訊服務費	98,560						98,560
2021 其他業務租金	1,597						1,597
2024 稅捐及規費	29,995	468,550					498,545
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	2,274,108	6,726,854					9,000,962
2051 物品	160,466	11,068,316					11,228,782
2054 一般事務費	1,550,468	1,212,421				80,000	2,842,889
2063 房屋建築養護費	399,322	6,900					406,222
2066 車輛及辦公器具養護費	39,466	126,244					165,710
2069 設施及機械設備養護費	745,210	5,253,455					5,998,665
2072 國內旅費		9,692					9,692
2093 特別費	34,925						34,925
3000 設備及投資			122,964	805,067			928,031
3015 公共建設及設施費			122,964				122,964
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					16,000		16,000
4085 獎勵及慰問					16,000		16,000
合計	62,869,526	29,179,972	122,964	805,067	4,751,786	619,060	98,348,375

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	71,951,729	0	0	0	0	0	0	0	71,951,729
本年度	71,951,729	0	0	0	0	0	0	0	71,951,729
04030100 一般賠償收入	8,694	0	0	0	0	0	0	0	8,694
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	137,079	0	0	0	0	0	0	0	137,079
07020200 土地以外不動產售價	25,268,233	0	0	0	0	0	0	0	25,268,233
07050100 廢舊物資售價	1,319,342	0	0	0	0	0	0	0	1,319,342
12020400 廢棄物清理費	45,125,755	0	0	0	0	0	0	0	45,125,755
12021000 其他雜項收入	91,626	0	0	0	0	0	0	0	91,626

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	98,348,375	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	99,448,375	7,493,401
本年度	98,348,375	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	99,448,375	7,493,401
一、本年度經費	92,977,529	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	94,077,529	7,493,401
0571010100 行政管理	62,869,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,869,526	3,127,098
0571560100 焚化規劃及操作	29,179,972	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,279,972	4,339,629
0571860300* 垃圾處理工程	122,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,964	22,036
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	5,370,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,370,846	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,751,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,751,786	0
0989030100 公務人員各項補助	619,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,060	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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,526,647,853	負債	23,347,828
流動資產	24,007,110	流動負債	5,988,555
專戶存款	22,907,110	應付代收款	5,988,555
零用金	100,000	長期負債	440,718
預付款	1,000,000	應付租賃款	440,718
固定資產	1,502,637,580	其他負債	16,918,555
土地	430,560,180	存入保證金	16,918,555
土地改良物	878,499	淨資產	1,503,300,025
累計折舊－土地改良物	-869,714	資產負債淨額	1,503,300,025
房屋建築及設備	787,790,692	資產負債淨額	1,503,300,025
累計折舊－房屋建築及設備	-456,917,183		
機械及設備	2,585,446,039		
累計折舊－機械及設備	-1,851,804,367		
交通及運輸設備	29,178,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,938,202		
雜項設備	22,899,265		
累計折舊－雜項設備	-21,156,794		
租賃資產	839,841		
累計折舊－租賃資產	-269,493		
無形資產	3,163		
電腦軟體	3,163		
合 計	1,526,647,853	合 計	1,526,647,853
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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,788,074	177,796,803
公庫撥入數	19,257,348	99,448,375
罰款及賠償收入	176	8,694
規費收入	29,524	138,079
財產收益	4,956,331	26,587,575
其他收入	21,544,695	51,614,080
支出	54,449,115	201,770,326
繳付公庫數	26,530,726	71,951,729
人事支出	8,359,392	62,242,242
業務支出	11,102,659	35,285,066
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	49,352
折舊、折耗及攤銷	8,448,338	32,225,937
收支餘絀	-8,661,041	-23,973,523

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	21,510,245		
	110103002一般銀行存款	2,200		
	110103003代扣繳專戶	1,394,665		
	合 計		22,907,110	

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,000,000		
	合 計		1,000,000	

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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5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	
	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5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	
	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5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	
	210302001公用事業費款	989,309		
	210302002健保費	261,734		
	210302003公保費	588		
	210302004勞保費	62,744		
	210302005退撫基金	2,200		
	210302006勞工退休金(新制)	80,290		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,802,934		
	210302020廚餘工經費(沖銷)	1,788,756		
	合 計		5,988,555	

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5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	
	280301001押標金	40,000		
	280301002履約保證金	13,988,605		
	280301004保固保證金	2,889,950		
	合 計		16,918,555	

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5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	
	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5月31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	-7,115,165	330,873,509
機械及設備	1,883,101,890	-1,828,538,014	703,629,599	1,285,450	-23,266,353	733,641,672
交通及運輸設備	30,104,667	-24,546,412	0	925,850	608,210	5,240,615
雜項設備	24,983,706	-23,660,804	638,987	2,723,428	2,504,010	1,742,471
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	-27,269,298	1,502,067,232
租賃資產	839,841	-200,453	166,080	166,080	-69,040	570,348
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	2,223	0	3,163
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	168,303	-69,040	573,511
合 計	3,155,217,614	-2,327,617,415	707,481,913	5,103,031	-27,338,338	1,502,640,743

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928,031元，增加706,553,882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122,964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122,964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5月31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5月31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	71,951,729	105,845,074	177,796,803	收入
		99,448,375	99,448,375	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,694		8,694	罰款及賠償收入
規費收入	138,079		138,079	規費收入
信託管理收入				
財產收入	26,587,575		26,587,575	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	45,217,381	6,396,699	51,614,080	其他收入
歲出	98,348,375	103,421,951	201,770,326	支出
		71,951,729	71,951,729	繳付公庫數
人事費	62,242,242		62,242,242	人事支出
業務費	35,162,102	122,964	35,285,066	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	928,031	-928,031		
		49,352	49,352	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		32,225,937	32,225,937	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,396,646	2,423,123	-23,973,523	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928,031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928,031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928,031元，其中122,964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」3,222萬5,937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，係以應付代收欸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5月31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	5,000	29,000	5,000	29,000	-	-
	176	8,694	176	8,694	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	33,000	165,000	33,000	165,000	-	-
	29,024	137,079	29,024	137,079	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	8,500,000	27,500,000	8,500,000	27,500,000	-	-
	4,325,291	25,268,233	4,325,291	25,268,233	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	631,040	1,319,342	631,040	1,319,342	-	-
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	-	-
	21,531,629	45,125,755	21,531,629	45,125,755	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,336	61,648	12,336	61,648	-	-
	13,066	91,626	13,066	91,626	-	-
合 計	8,850,336	50,855,648	8,850,336	50,855,648	-	-
	26,530,726	71,951,729	26,530,726	71,951,729	-	-

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5月31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	9,698,202	65,996,624	9,698,202	65,996,624	-	-
	10,133,078	62,869,526	10,133,078	62,869,526	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	7,782,182	34,619,601	7,782,182	34,619,601	-	-
	8,231,221	30,179,972	8,231,221	30,279,972	-	-100,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	35,000	145,000	35,000	145,000	-	-
	52,060	122,964	52,060	122,964	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	809,705	0	809,705	-	-
	-	805,067	0	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	776,989	4,751,786	776,989	4,751,786	-	-
	776,989	4,751,786	776,989	4,751,786	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	64,000	619,060	64,000	619,060	-	-
	64,000	619,060	64,000	619,060	-	-
合 計	18,356,373	106,941,776	18,356,373	106,941,776	-	-
	19,257,348	99,348,375	19,257,348	99,448,375	-	-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5月31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 5 月 31 日

摘 要	日 期			繳款書號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存	111	5	31			\$ 22,907,110
(二) 銀行結存						
1. 台北富邦商銀公庫處3900保管款專戶	111	5	31		21,510,245 /	
2. 公用事業費款代扣繳專戶	111	5	31		989,309 /	
3. 健保費代扣繳專戶	111	5	31		261,734 /	
4. 勞保費代扣繳專戶	111	5	31		62,744 /	
5. 公保費代扣繳專戶	111	5	31		588 /	
6. 勞工退休金提繳專戶	111	5	31		80,290 /	
7. 各項費款代扣繳專戶	111	5	31		0 /	
8. 退撫基金代扣繳專戶	111	5	31		2,200 /	
						22,907,110

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

科員莊繁涵

會計室 林翠玉

機關
首長

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠 梁宏郎

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 05 月 01 日 日起 至 111 年 05 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年06月06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 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國111年06月06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 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減 少	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 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

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 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日

製表日期：民國111年06月06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：	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：
減少	公用	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：
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 05 月 01 日 日起 至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年06月06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		6,919,282		61,676		43,902		7,024,860

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111年06月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	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	332,296,542	0	0		330,873,509
三. 機械及設備	數 量	773	0	0	6,919,282	773
	價 值	741,131,302	0	0		734,212,020
四. 交通及運輸設備	數 量	116	0	0	61,676	116
	價 值	5,302,291	0	0		5,240,615
五. 什項設備	數 量	475	0	0	43,902	475
	價 值	1,786,373	0	0		1,742,471
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	1,511,085,473	0	0	8,447,893	1,502,637,580
合 計	總 值	1,511,085,473	0	0	8,447,893	1,502,637,580

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05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

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：111/06/01 13:03:07

1/8

台北富邦銀行111年05月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：13303臺北市政府環保局木柵垃圾焚化

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				8,518.00	
111/05/18	匯入款	0.00	176.00	8,694.00	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				500.00	
111/05/23	存現	0.00	500.00	1,000.00	公庫處
科目代號及名稱：133030462129 供應費					
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：111/06/01 13:03:07

2/20

台北富邦銀行111年05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：133030462131 場地設施使用費				108,055.00	
上期餘額				108,055.00	
111/05/03	匯入款	0.00	110.00	108,165.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,110.00	111,275.00	公庫處
	存現	0.00	290.00	111,565.00	公庫處
	存現	0.00	1,750.00	113,315.00	公庫處
111/05/04	匯入款	0.00	20.00	113,335.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	116,335.00	公庫處
	存現	0.00	4,610.00	120,945.00	公庫處
111/05/05	存現	0.00	140.00	121,085.00	木柵分
111/05/06	匯入款	0.00	30.00	121,115.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	122,615.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	123,215.00	公庫處
111/05/09	匯入款	0.00	60.00	123,275.00	公庫處
	匯入款	0.00	910.00	124,185.00	公庫處
	存現	0.00	1,800.00	125,985.00	公庫處
111/05/11	匯入款	0.00	90.00	126,075.00	公庫處
	存現	0.00	55.00	126,130.00	公庫處
111/05/12	匯入款	0.00	140.00	126,270.00	公庫處
	存現	0.00	210.00	126,480.00	公庫處
111/05/13	匯入款	0.00	110.00	126,590.00	公庫處
	存現	0.00	585.00	127,175.00	公庫處
111/05/16	匯入款	0.00	60.00	127,235.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,020.00	128,255.00	公庫處
	存現	0.00	270.00	128,525.00	公庫處
111/05/18	匯入款	0.00	110.00	128,635.00	公庫處
	存現	0.00	110.00	128,745.00	公庫處
111/05/19	匯入款	0.00	40.00	128,785.00	公庫處
	存現	0.00	455.00	129,240.00	公庫處
111/05/20	匯入款	0.00	50.00	129,290.00	公庫處
	匯入款	0.00	110.00	129,400.00	公庫處
	轉收	0.00	534.00	129,934.00	公庫處
	存現	0.00	520.00	130,454.00	公庫處
111/05/23	匯入款	0.00	50.00	130,504.00	公庫處
	匯入款	0.00	330.00	130,834.00	公庫處
	存現	0.00	1,880.00	132,714.00	公庫處
111/05/25	匯入款	0.00	80.00	132,794.00	公庫處
	匯入款	0.00	110.00	132,904.00	公庫處
	存現	0.00	275.00	133,179.00	公庫處
111/05/26	匯入款	0.00	30.00	133,209.00	公庫處
	匯入款	0.00	110.00	133,319.00	公庫處
	存現	0.00	220.00	133,539.00	公庫處
111/05/27	匯入款	0.00	110.00	133,649.00	公庫處
	匯入款	0.00	70.00	133,719.00	公庫處
	存現	0.00	530.00	134,249.00	公庫處
111/05/30	匯入款	0.00	160.00	134,409.00	公庫處
	匯入款	0.00	440.00	134,849.00	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：111/06/01 13:03:07

3/20

台北富邦銀行111年05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 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/05/30	存現	0.00	2,230.00	137,079.00	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				20,942,942.00	
111/05/19	託收入帳	0.00	4,325,291.00	25,268,233.00	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				688,302.00	
111/05/06	存現	0.00	534,980.00	1,223,282.00	公庫處
111/05/09	匯入款	0.00	9,598.00	1,232,880.00	公庫處
111/05/11	匯入款	0.00	157.00	1,233,037.00	公庫處
111/05/13	匯入款	0.00	86,305.00	1,319,342.00	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	

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：111/06/01 13:03:07

4/30

台北富邦銀行111年05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：133031162047 廢棄物清理費					
上期餘額				23,594,126.00	
111/05/03	匯入款	0.00	474,050.00	24,068,176.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,996.00	24,095,172.00	公庫處
	匯入款	0.00	465,367.00	24,560,539.00	公庫處
	匯入款	0.00	335,882.00	24,896,421.00	公庫處
111/05/04	匯入款	0.00	108,498.00	25,004,919.00	公庫處
	匯入款	0.00	52,369.00	25,057,288.00	公庫處
	匯入款	0.00	861,405.00	25,918,693.00	公庫處
	匯入款	0.00	416,975.00	26,335,668.00	公庫處
	存現	0.00	5,086.00	26,340,754.00	公庫處
	匯入款	0.00	527,485.00	26,868,239.00	公庫處
111/05/05	匯入款	0.00	107,578.00	26,975,817.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,050.00	26,997,867.00	公庫處
	存現	0.00	16,498.00	27,014,365.00	木柵分
111/05/06	匯入款	0.00	12,692.00	27,027,057.00	公庫處
	存現	0.00	7,000.00	27,034,057.00	公庫處
111/05/09	匯入款	0.00	6,293.00	27,040,350.00	公庫處
	轉支	2,685,687.00	0.00	24,354,663.00	公庫處
	存現	0.00	27,545.00	24,382,208.00	公庫處
111/05/10	匯入款	0.00	866.00	24,383,074.00	公庫處
111/05/11	匯入款	0.00	2,084.00	24,385,158.00	公庫處
	存現	0.00	23,451.00	24,408,609.00	公庫處
111/05/12	匯入款	0.00	18,210.00	24,426,819.00	公庫處
	存現	0.00	10,490.00	24,437,309.00	公庫處
111/05/13	匯入款	0.00	5,132.00	24,442,441.00	公庫處
	存現	0.00	89.00	24,442,530.00	公庫處
111/05/16	匯入款	0.00	531,804.00	24,974,334.00	公庫處
	匯入款	0.00	128,894.00	25,103,228.00	公庫處
	匯入款	0.00	375,482.00	25,478,710.00	公庫處
	匯入款	0.00	391,144.00	25,869,854.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,880.00	25,886,734.00	公庫處
	轉收	0.00	137,524.00	26,024,258.00	石牌分
	匯入款	0.00	720,125.00	26,744,383.00	公庫處
	匯入款	0.00	274,205.00	27,018,588.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,616.00	27,044,204.00	公庫處
	匯入款	0.00	62,729.00	27,106,933.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,644.00	27,113,577.00	公庫處
	匯入款	0.00	397,124.00	27,510,701.00	公庫處
	匯入款	0.00	238,933.00	27,749,634.00	公庫處
	匯入款	0.00	59,754.00	27,809,388.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,373,495.00	29,182,883.00	公庫處
	匯入款	0.00	312,159.00	29,495,042.00	公庫處
	企網跨收	0.00	112,828.00	29,607,870.00	營業部
	匯入款	0.00	213,397.00	29,821,267.00	公庫處
	存現	0.00	55,453.00	29,876,720.00	文德分
	匯入款	0.00	244,723.00	30,121,443.00	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：111/06/01 13:03:07

5/20

台北富邦銀行111年05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 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/05/16	匯入款	0.00	160,164.00	30,281,607.00	公庫處
	匯入款	0.00	451,003.00	30,732,610.00	公庫處
	匯入款	0.00	41,007.00	30,773,617.00	公庫處
	存現	0.00	40,911.00	30,814,528.00	公庫處
	匯入款	0.00	90,212.00	30,904,740.00	公庫處
	企網跨收	0.00	459,931.00	31,364,671.00	營業部
	匯入款	0.00	99,248.00	31,463,919.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,188,225.00	32,652,144.00	公庫處
	匯入款	0.00	210,748.00	32,862,892.00	公庫處
	匯入款	0.00	204,256.00	33,067,148.00	公庫處
	匯入款	0.00	38,655.00	33,105,803.00	公庫處
	匯入款	0.00	204,688.00	33,310,491.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,757.00	33,342,248.00	公庫處
	匯入款	0.00	225,275.00	33,567,523.00	公庫處
	匯入款	0.00	87,993.00	33,655,516.00	公庫處
	匯入款	0.00	79,690.00	33,735,206.00	公庫處
	匯入款	0.00	67,490.00	33,802,696.00	公庫處
	匯入款	0.00	529,150.00	34,331,846.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,204.00	34,349,050.00	公庫處
	匯入款	0.00	189,321.00	34,538,371.00	公庫處
	匯入款	0.00	77,282.00	34,615,653.00	公庫處
	匯入款	0.00	343,531.00	34,959,184.00	公庫處
111/05/17	匯入款	0.00	223,921.00	35,183,105.00	公庫處
	匯入款	0.00	583,548.00	35,766,653.00	公庫處
	匯入款	0.00	298,095.00	36,064,748.00	公庫處
	匯入款	0.00	94,809.00	36,159,557.00	公庫處
	匯入款	0.00	51,048.00	36,210,605.00	公庫處
	匯入款	0.00	113,422.00	36,324,027.00	公庫處
	匯入款	0.00	84,747.00	36,408,774.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,164.00	36,410,938.00	公庫處
	轉收	0.00	242,124.00	36,653,062.00	景美分
	匯入款	0.00	80,908.00	36,733,970.00	公庫處
	匯入款	0.00	757,134.00	37,491,104.00	公庫處
	匯入款	0.00	42,198.00	37,533,302.00	公庫處
	匯入款	0.00	130,492.00	37,663,794.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,104.00	37,690,898.00	公庫處
	匯入款	0.00	339,344.00	38,030,242.00	公庫處
	匯入款	0.00	240,612.00	38,270,854.00	公庫處
	匯入款	0.00	165,005.00	38,435,859.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,770.00	38,451,629.00	公庫處
	匯入款	0.00	95,785.00	38,547,414.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,224.00	38,587,638.00	公庫處
	匯入款	0.00	71,603.00	38,659,241.00	公庫處
	存現	0.00	569.00	38,659,810.00	公庫處
	匯入款	0.00	90,912.00	38,750,722.00	公庫處
111/05/18	匯入款	0.00	1,510,228.00	40,260,950.00	公庫處
	匯入款	0.00	974.00	40,261,924.00	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：111/06/01 13:03:07

6/30

台北富邦銀行111年05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 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/05/18	匯入款	0.00	156,565.00	40,418,489.00	公庫處
	匯入款	0.00	108,658.00	40,527,147.00	公庫處
	存現	0.00	147,967.00	40,675,114.00	民生分
	匯入款	0.00	252,836.00	40,927,950.00	公庫處
	匯入款	0.00	91,484.00	41,019,434.00	公庫處
	存現	0.00	7,872.00	41,027,306.00	三峽分
	匯入款	0.00	252,482.00	41,279,788.00	公庫處
	匯入款	0.00	102,818.00	41,382,606.00	公庫處
	匯入款	0.00	212,885.00	41,595,491.00	公庫處
	匯入款	0.00	48,989.00	41,644,480.00	公庫處
	存現	0.00	252,325.00	41,896,805.00	新板分
	存現	0.00	2,191.00	41,898,996.00	公庫處
	匯入款	0.00	445,947.00	42,344,943.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,235.00	42,367,178.00	公庫處
111/05/19	匯入款	0.00	270,637.00	42,637,815.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,734.00	42,674,549.00	公庫處
	匯入款	0.00	942,287.00	43,616,836.00	公庫處
	存現	0.00	11,064.00	43,627,900.00	景美分
	存現	0.00	82,232.00	43,710,132.00	木柵分
	存現	0.00	20,342.00	43,730,474.00	汐止分
	匯入款	0.00	21,857.00	43,752,331.00	公庫處
	匯入款	0.00	203,552.00	43,955,883.00	公庫處
	匯入款	0.00	417,220.00	44,373,103.00	公庫處
	匯入款	0.00	91,649.00	44,464,752.00	公庫處
	存現	0.00	7,385.00	44,472,137.00	興隆分
	存現	0.00	86,290.00	44,558,427.00	西松分
	存現	0.00	16,366.00	44,574,793.00	公庫處
	匯入款	0.00	82,773.00	44,657,566.00	公庫處
	匯入款	0.00	176,043.00	44,833,609.00	公庫處
	匯入款	0.00	59,483.00	44,893,092.00	公庫處
111/05/20	匯入款	0.00	271.00	44,893,363.00	公庫處
	存現	0.00	3,923.00	44,897,286.00	公庫處
111/05/23	匯入款	0.00	7,166.00	44,904,452.00	公庫處
	存現	0.00	31,896.00	44,936,348.00	公庫處
111/05/24	存現	0.00	3,500.00	44,939,848.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,288.00	44,941,136.00	公庫處
111/05/25	匯入款	0.00	4,934.00	44,946,070.00	公庫處
	存現	0.00	105,810.00	45,051,880.00	公庫處
111/05/26	匯入款	0.00	11,579.00	45,063,459.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	45,064,459.00	公庫處
111/05/27	匯入款	0.00	19,126.00	45,083,585.00	公庫處
111/05/30	匯入款	0.00	41,875.00	45,125,460.00	公庫處
111/05/31	匯入款	0.00	325.00	45,125,785.00	公庫處
	轉支	30.00	0.00	45,125,755.00	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：111/06/01 13:03:07

2/20

台北富邦銀行111年05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 7 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					
	上期餘額			78,560.00	
111/05/04	轉收	0.00	13,066.00	91,626.00	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	
科目代號及名稱：133032961014 一般捐獻					
	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：111/06/01 13:03:07

8/20

台北富邦銀行111年05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
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				88,569,127.00	
111/05/06	存現	0.00	2,100.00	88,571,227.00	公庫處
111/05/11	匯入款	0.00	988,407.00	89,559,634.00	公庫處
111/05/13	匯入款	0.00	40,000.00	89,599,634.00	公庫處
111/05/16	匯入款	0.00	973,647.00	90,573,281.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,056,382.00	92,629,663.00	公庫處
111/05/17	匯入款	0.00	4,798,226.00	97,427,889.00	公庫處
111/05/24	匯入款	0.00	344,765.00	97,772,654.00	公庫處
	匯入款	0.00	229,844.00	98,002,498.00	公庫處
	託收入帳	0.00	47,174.00	98,049,672.00	個金作
111/05/25	匯入款	0.00	840,880.00	98,890,552.00	公庫處
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 經費撥餘一剔除經費					
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

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：111/06/01 13:03:07

9/20

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	65,996,624	0	62,869,526	3,127,098
111	13303	AA	7156-01 焚化規劃及操作	34,619,601	0	30,279,972	4,339,629
111	13303	AA	7186-03 垃圾處理工程	145,000	0	122,964	22,036
111	13303	AA	7190-04 其他設備	809,705	0	805,067	4,638
			<小計>	101,570,930	0	94,077,529	7,493,401
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	4,751,786	0	4,751,786	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	619,060	0	619,060	0
			<小計>	5,370,846	0	5,370,846	0

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	98,890,552	105,066,769	21,510,245
			<小計>	27,686,462	98,890,552	105,066,769	21,510,245

上表所列係貴機關截至111年05月31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05月31日

科員莊絮涵

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：111/05/31

印表時間：23:26:30

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：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 05 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
111/05/03	13:23:40	1(轉收)		234,662	237,510	
111/05/03	13:41:46	1(轉收)		446,712	684,222	
111/05/03	13:41:49	1(轉收)		1,920	686,142	
111/05/04	10:07:38	1(轉收)		4,444	690,586	
111/05/04	10:08:50	2(轉支)	688,666		1,920	
111/05/13	11:57:11	1(轉收)		280	2,200	

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
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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/05	04:54:54	電費	67,969.00	0.00	556,937.00	01967847117
111/05/05	14:28:06	匯入款	0.00	364,616.00	921,553.00	木柵焚化北市
111/05/10	04:43:09	電信費	598.00	0.00	920,955.00	11040921680975
111/05/13	09:20:29	匯入款	0.00	598.00	921,553.00	木柵焚化北市
111/05/18	03:30:45	市水水費	7,377.00	0.00	914,176.00	M070384034
111/05/18	03:30:45	市水水費	3,269.00	0.00	910,907.00	M070384043
111/05/18	03:30:45	市水水費	322,120.00	0.00	588,787.00	M240254460
111/05/18	11:08:08	匯入款	0.00	9,255.00	598,042.00	木柵焚化北市
111/05/18	11:08:10	匯入款	0.00	67,969.00	666,011.00	木柵焚化北市
111/05/18	11:08:10	匯入款	0.00	625.00	666,636.00	木柵焚化北市
111/05/18	14:50:14	匯入款	0.00	802,563.00	1,469,199.00	木柵焚化北市
111/05/20	04:10:27	電費	802,563.00	0.00	666,636.00	01968453114
111/05/23	03:42:26	委代扣	500.00	0.00	666,136.00	台智網際網
111/05/23	03:42:26	委代扣	1,000.00	0.00	665,136.00	台智網際網
111/05/25	04:41:41	電信費	9,493.00	0.00	655,643.00	110522300800
111/05/25	04:41:41	電信費	600.00	0.00	655,043.00	11050988123069
111/05/26	14:03:10	匯入款	0.00	9,180.00	664,223.00	木柵焚化北市
111/05/26	14:03:10	匯入款	0.00	322,120.00	986,343.00	木柵焚化北市
111/05/30	14:07:11	匯入款	0.00	1,466.00	987,809.00	木柵焚化北市
111/05/31	11:35:28	匯入款	0.00	1,500.00	989,309.00	木柵焚化北市

組員曲輔華

13/20

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:01:53	匯入款	0.00	122,501.00	382,827.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/03	11:40:14	匯入款	0.00	302,590.00	685,417.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/04	09:36:56	匯入款	0.00	9,206.00	694,623.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/04	14:46:53	存現	0.00	146.00	694,769.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/11	09:45:05	匯入款	0.00	681.00	695,450.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/17	03:41:48	健保費	336,165.00	0.00	359,285.00	03月110053140
111/05/17	03:44:24	健保費	104,635.00	0.00	254,650.00	03月123579215
111/05/23	09:31:06	匯入款	0.00	2,840.00	257,490.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/23	09:32:04	匯入款	0.00	4,244.00	261,734.00	木柵垃圾焚化廠

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:01:53	匯入款	0.00	2,986.00	63,760.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/03	11:01:54	匯入款	0.00	23,669.00	87,429.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/03	11:40:15	匯入款	0.00	101,364.00	188,793.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/04	04:18:27	勞保費	147,168.00	0.00	41,625.00	03月040075260K
111/05/04	09:36:55	匯入款	0.00	15,438.00	57,063.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/04	14:48:32	存現	0.00	174.00	57,237.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/11	09:45:05	匯入款	0.00	841.00	58,078.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/23	09:31:06	匯入款	0.00	527.00	58,605.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/23	09:32:04	匯入款	0.00	4,139.00	62,744.00	木柵垃圾焚化廠

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
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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:02:05	匯入款	0.00	65,226.00	66,304.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/03	11:40:18	匯入款	0.00	127,075.00	193,379.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/03	11:40:19	匯入款	0.00	510.00	193,889.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/04	14:49:24	存現	0.00	4,819.00	198,708.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/04	14:50:59	轉支	198,198.00	0.00	510.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/13	11:57:05	匯入款	0.00	78.00	588.00	木柵垃圾焚化廠

組員曲輔華

16/20

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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
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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:01:54	匯入款	0.00	15,462.00	101,581.00	木柵焚化北市
111/05/03	11:40:15	匯入款	0.00	17,217.00	118,798.00	木柵焚化北市
111/05/04	04:19:07	勞退	31,674.00	0.00	87,124.00	02月040075260K
111/05/04	04:19:07	勞退	21,384.00	0.00	65,740.00	02月040075260K
111/05/04	09:36:55	匯入款	0.00	11,268.00	77,008.00	木柵焚化北市
111/05/04	14:46:04	存現	0.00	228.00	77,236.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/23	09:31:07	匯入款	0.00	1,146.00	78,382.00	木柵焚化北市
111/05/23	09:32:04	匯入款	0.00	1,908.00	80,290.00	木柵焚化北市

組員曲輔

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:02:00	匯入款	0.00	61,509.00	61,509.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/04	14:52:35	轉支	61,509.00	0.00	0.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/05	09:34:26	匯入款	0.00	32,151.00	32,151.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/05	13:40:40	轉支	32,151.00	0.00	0.00	
111/05/09	11:46:16	匯入款	0.00	2,100.00	2,100.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/10	14:45:49	轉支	2,100.00	0.00	0.00	
111/05/24	09:34:49	匯入款	0.00	16,720.00	16,720.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/26	13:33:13	轉支	16,720.00	0.00	0.00	
111/05/30	14:35:07	匯入款	0.00	75,938.00	75,938.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/31	09:59:27	匯入款	0.00	9,052.00	84,990.00	木柵垃圾焚化廠
111/05/31	13:29:02	轉支	9,052.00	0.00	75,938.00	
111/05/31	13:30:44	轉支	75,938.00	0.00	0.00	

組員曲輔

18/20

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5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	1
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5月31日結餘				11件		14,563,750	

紙本未
轉線上陳核

19/20

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5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	1
2	80	\$7,452,000	1	12	93	\$195,000	1
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5月31日結餘				共12件		\$20,620,817	

陳上線轉

20/20