

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108年2月份

主辦會計人員：

會計室劉惠琴
主任

機關長官：

臺北市政府環境保護局
木柵垃圾焚化廠
梁宏郎
廠長

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

目 次

中華民國108年2月1日起至108年2月28日止

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
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第 19 頁
八、資本資產變動表.....	第 20 頁至第 20 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 22 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 24 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 25 頁至第 25 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁至第 28 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十五、財產增減表（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 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（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 頁至第 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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	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)		
03				罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	5,444
					-			5,444		
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	5,444
					-			5,444		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	5,444
					-			5,444		
04				規費收入	371,000	371,000	60,000	18,650	-	-22,395
					-			37,605		
	02			使用規費收入	371,000	371,000	60,000	18,650	-	-22,395
					-			37,605		
		04		資料使用費	3,000	3,000	-	-	-	500
					-			500		
		13		場地設施使用費	368,000	368,000	60,000	18,650	-	-22,895
					-			37,105		
06				財產收入	82,189,000	82,189,000	-	10,973,140	-	11,138,720
					-			11,138,720		
	02			財產售價*	79,189,000	79,189,000	-	10,605,358	-	10,605,358
					-			10,605,358		
		02		土地以外不動產售價*	79,189,000	79,189,000	-	10,605,358	-	10,605,358
					-			10,605,358		
	05			廢舊物資售價	3,000,000	3,000,000	-	367,782	-	533,362
					-			533,362		
		01		廢舊物資售價	3,000,000	3,000,000	-	367,782	-	533,362
					-			533,362		
11				其他收入	94,222,000	94,222,000	7,312,000	10,601,329	-	16,628,225
					-			23,940,225		
	02			雜項收入	94,222,000	94,222,000	7,312,000	10,601,329	-	16,628,225
					-			23,940,225		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	63,750
					-			63,750		
		04		廢棄物清理費	94,139,000	94,139,000	7,300,000	10,595,221	-	16,561,787
					-			23,861,787		
		10		其他雜項收入	83,000	83,000	12,000	6,108	-	2,688
					-			14,688		
				經常門合計	97,643,000	97,643,000	7,372,000	10,987,761	-	17,144,636
					-			24,516,636		
				資本門合計*	79,189,000	79,189,000	-	10,605,358	-	10,605,358
					-			10,605,358		
				總計	176,832,000	176,832,000	7,372,000	21,593,119	-	27,749,994
					-			35,121,994		

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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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				一般行政	129,094,000	-	129,094,000	36,393,000	6,892,107	8,286,976		
					-	-			28,106,024			
					-	-			-	5,363,067		
					-	-						
	01			行政管理	129,094,000	-	129,094,000	36,393,000	6,892,107	8,286,976		
					-	-			28,106,024			
					-	-			-	5,363,067		
					-	-						
			01	人事費	109,738,000	-	109,738,000	34,469,000	6,440,798	7,058,628		
					-	-			27,410,372			
					-	-			-	5,362,067		
					-	-						
			02	業務費	19,356,000	-	19,356,000	1,924,000	451,309	1,228,348		
					-	-			695,652			
					-	-			-	1,000		
					-	-						
56				垃圾焚化業務	92,400,000	-	92,400,000	10,942,000	1,455,392	6,311,623		
					-	-			4,630,377			
					-	-			-	252,100		
					-	-						
	01			焚化規劃及操作	92,400,000	-	92,400,000	10,942,000	1,455,392	6,311,623		
					-	-			4,630,377			
					-	-			-	252,100		
					-	-						
			02	業務費	92,400,000	-	92,400,000	10,942,000	1,455,392	6,311,623		
					-	-			4,630,377			
					-	-			-	252,100		
					-	-						
				經常門合計	221,494,000	-	221,494,000	47,335,000	8,347,499	14,598,599		
					-	-			32,736,401			
					-	-			-	5,615,167		
					-	-						

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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	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				環境衛生及河川工程	31,300,000	-	31,300,000	10,000	9,955	45	
					-	-			9,955	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			垃圾處理工程*	31,300,000	-	31,300,000	10,000	9,955	45	
					-	-			9,955	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	31,300,000	-	31,300,000	10,000	9,955	45	
					-	-			9,955	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	7,417,000	-	7,417,000	25,000	-	3,175	
					-	-			21,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			交通及運輸設備*	6,675,000	-	6,675,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	6,675,000	-	6,675,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	742,000	-	742,000	25,000	-	3,175	
					-	-			21,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	742,000	-	742,000	25,000	-	3,175	
					-	-			21,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	38,717,000	-	38,717,000	35,000	9,955	3,220	
					-	-			31,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	260,211,000	-	260,211,000	47,370,000	8,357,454	14,601,819	
					-	-			32,768,181		
					-	-			-	5,615,167	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	2,373,374	-	2,373,374	2,373,374	769,639	-	
					-	-			2,373,374		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,373,374	-	2,373,374	2,373,374	769,639	-	
					-	-			2,373,374		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	2,369,374	-	2,369,374	2,369,374	769,639	-	
					-	-			2,369,374		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	556,700	-	556,700	556,700	-	556,700	
					-	-			-		
					-	-			-	556,700	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	556,700	-	556,700	556,700	-	556,700	
					-	-			-		
					-	-			-	556,700	
					-	-					

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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			01	人事費	556,700	-	556,700	556,700	-	556,700		
					-	-			-			
					-	-			-	556,700		
					-	-						
				統籌科目合計	2,930,074	-	2,930,074	2,930,074	769,639	556,700		
					-	-			2,373,374			
					-	-			-	556,700		
					-	-						
				總計	263,141,074	-	263,141,074	50,300,074	9,127,093	15,158,519		
					-	-			35,141,555			
					-	-			-	6,171,867		
					-	-						

中華民國108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱							
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	56				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	686,059
		01			焚化規劃及操作	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	686,059
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	686,059
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	686,059
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	686,059
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	686,059

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

資本資產表

中華民國108年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	843,411,337	資本資產總額	843,457,863
土地	415,687,709	資本資產總額	843,457,863
土地改良物	8,785		
房屋建築及設備	386,371,796		
機械及設備	38,654,937		
交通及運輸設備	994,780		
雜項設備	1,693,330		
無形資產	46,526		
無形資產	46,526		
合 計	843,457,863	合 計	843,457,863

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108年2月28日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103專戶存款	0		
	110103001納入集中支付	73,629,330		
	110103002一般銀行存款	688,271		
	110103003代扣繳專戶	450,624		
	合 計		74,768,225	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

零用金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104001零用金	100,000		
	合 計		100,000	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701009其他 合 計	39,124,784	39,124,784	

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108年2月28日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,857,926		
	合 計		6,857,926	

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108年2月28日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	152,645,624	152,645,624	

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108年2月28日

頁數：第14頁

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108年2月28日

頁數：第15頁

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

存入保證金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	4,394,356		
	211201004保固保證金	962,295		
	合 計		5,356,651	

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108年2月28日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	100,943		
	211301002健保費	259,742		
	211301003公保費	2,905		
	211301004勞保費	61,988		
	211301005退撫基金	6,684		
	211301006勞工退休金(新制)	25,046		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020廚餘工經費(沖銷)	2,400,468		
	211301021基金設施整修更新案(沖銷)	104,996,995		
	合 計		107,854,771	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

應付保管款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金(沖銷)	0		
	211401002離職儲金(非沖銷)	681,587		
	合 計		681,587	

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108年2月28日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	11,430,922		
	290301002保證書	141,214,702		
	合 計		152,645,624	

中華民國108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

1. 焚化廠庭園美化綠化工程9,955元，不屬財產不列入財產帳上。

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108年1月1日至108年2月28日

頁數:第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				公務人員退休及撫卹給付
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	其他設備	
0100 人事費	27,410,372				2,369,374
0103 法定編制人員待遇	13,146,778				
0105 技工及工友待遇	2,663,083				
0111 獎金	9,885,915				60,457
0121 其他給與	176,550				
0131 加班值班費	364,402				
0141 退休退職給付	18,000				2,308,917
0142 退休離職儲金	893,675				
0151 保險	261,969				
0200 業務費	695,652	4,630,377			
0201 教育訓練費		3,600			
0202 水電費		659,028			
0203 通訊費		12,292			
0231 保險費	52,230				
0250 按日按件計資酬金		5,000			
0271 物品	38,470	3,705,859			
0279 一般事務費	288,262	206,508			
0281 房屋建築養護費	148,960				
0282 車輛及辦公器具養護費	26,250				
0283 設施及機械設備養護費	141,480	29,910			
0291 國內旅費		8,180			
0300 設備及投資			9,955	21,825	
0303 公共建設及設施費			9,955		
0319 雜項設備費				21,825	
0400 獎補助費					4,000
0456 獎勵及慰問					4,000
合計	28,106,024	4,630,377	9,955	21,825	2,373,374

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108年1月1日至108年2月28日

頁數:第22頁

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	業務計畫或工作計畫名稱
	合計				
0100 人事費	29,779,746				
0103 法定編制人員待遇	13,146,778				
0105 技工及工友待遇	2,663,083				
0111 獎金	9,946,372				
0121 其他給與	176,550				
0131 加班值班費	364,402				
0141 退休退職給付	2,326,917				
0142 退休離職儲金	893,675				
0151 保險	261,969				
0200 業務費	5,326,029				
0201 教育訓練費	3,600				
0202 水電費	659,028				
0203 通訊費	12,292				
0231 保險費	52,230				
0250 按日按件計資酬金	5,000				
0271 物品	3,744,329				
0279 一般事務費	494,770				
0281 房屋建築養護費	148,960				
0282 車輛及辦公器具養護費	26,250				
0283 設施及機械設備養護費	171,390				
0291 國內旅費	8,180				
0300 設備及投資	31,780				
0303 公共建設及設施費	9,955				
0319 雜項設備費	21,825				
0400 獎補助費	4,000				
0456 獎勵及慰問	4,000				
合計	35,141,555				

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

單位:新臺幣元

頁數: 第23頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	35,121,994	0	0	0	0	0	0	0	35,121,994
本年度收入	35,121,994	0	0	0	0	0	0	0	35,121,994
03030100 一般賠償收入	5,444	0	0	0	0	0	0	0	5,444
04020400 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04021300 場地設施使用費	37,105	0	0	0	0	0	0	0	37,105
06020200 土地以外不動產售價	10,605,358	0	0	0	0	0	0	0	10,605,358
06050100 廢舊物資售價	533,362	0	0	0	0	0	0	0	533,362
11020100 收回以前年度歲出	63,750	0	0	0	0	0	0	0	63,750
11020400 廢棄物清理費	23,861,787	0	0	0	0	0	0	0	23,861,787
11021000 其他雜項收入	14,688	0	0	0	0	0	0	0	14,688

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

單位:新臺幣元

頁數: 第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	35,141,555	6,857,926	0	0	100,000	0	0	0	42,099,481	8,200,593
本年度	35,141,555	6,171,867	0	0	100,000	0	0	0	41,413,422	8,886,652
一、本年度經費	32,768,181	5,615,167	0	0	100,000	0	0	0	38,483,348	8,886,652
0573010100 行政管理	28,106,024	5,363,067	0	0	0	0	0	0	33,469,091	2,923,909
0573560100 焚化規劃及操作	4,630,377	252,100	0	0	100,000	0	0	0	4,982,477	5,959,523
0573860300* 垃圾處理工程	9,955	0	0	0	0	0	0	0	9,955	45
0573900400* 其他設備	21,825	0	0	0	0	0	0	0	21,825	3,175
二、統籌科目	2,373,374	556,700	0	0	0	0	0	0	2,930,074	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,373,374	0	0	0	0	0	0	0	2,373,374	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	556,700	0	0	0	0	0	0	556,700	0
以前年度	0	686,059	0	0	0	0	0	0	686,059	-686,059
一、以前年度應付(保留)數	0	686,059	0	0	0	0	0	0	686,059	-686,059
107年度 0573560100 焚化規劃及操作	0	686,059	0	0	0	0	0	0	686,059	-686,059
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,003,327	77,221,475
公庫撥入數	9,410,208	42,099,481
罰款及賠償收入	0	5,444
規費收入	18,650	37,605
財產售價收入	10,605,358	10,605,358
廢舊物資售價收入	367,782	533,362
其他收入	10,601,329	23,940,225
支出	30,720,212	70,263,549
繳付公庫數	21,593,119	35,121,994
人事支出	7,210,437	29,779,746
業務支出	1,906,701	5,326,029
增購財產支出	9,955	31,780
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	283,115	6,957,926

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28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
107-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	0	-	0	0	-	-
	686,059	686,059	686,059	686,059	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	686,059	686,059	686,059	686,059	-	-

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	9,197,000	36,393,000	9,197,000	36,393,000	-	-
	6,487,063	33,469,091	6,487,063	33,469,091	-	-
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	6,816,000	10,942,000	6,816,000	10,942,000	-	-
	1,457,492	4,882,477	1,457,492	4,982,477	-	-100,000
108-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	9,955	9,955	9,955	9,955	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	25,000	0	25,000	-	-
	-	21,825	0	21,825	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	769,639	2,373,374	769,639	2,373,374	-	-
	769,639	2,373,374	769,639	2,373,374	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	556,700	0	556,700	-	-
	-	556,700	0	556,700	-	-
合 計	16,792,639	50,300,074	16,792,639	50,300,074	-	-
	8,724,149	41,313,422	8,724,149	41,413,422	-	-100,000

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
108-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作 合 計	付款憑單	303251080100008	108/01/02	差異數為100,000元為零用金	100,000 100,000

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108年03月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	415,687,709	0	0		415,687,709
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	387,794,829	0	0		386,371,796
三. 機械及設備	數 量	788	0	0	502,305	788
	價 值	39,157,242	0	0		38,654,937
四. 交通及運輸設備	數 量	125	0	0	23,759	125
	價 值	1,018,539	0	0		994,780
五. 什項設備	數 量	492	0	0	43,100	492
	價 值	1,736,430	0	0		1,693,330
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	845,403,534	0	0	1,992,197	843,411,337
合 計	總 值	845,403,534	0	0	1,992,197	843,411,337

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

組員蕭怡筠

會計單位核簽

約 實 王 志 顯

機關首長

第三組 王敏慧

臺北市政府環境保護局
木柵垃圾焚化廠 梁宏郎 長