

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

# 會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室黃莉菁

機關長官：

北投垃圾焚化廠吳文園(丙) 廠長

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 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 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 21 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 24 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 25 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（依本市財產管理等規定格式）	第 29 頁至第 30 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 31 頁至第 32 頁

臺北市環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0413000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	8,000	-	-	-8,000
	03			04133040300 賠償收入	100,000	100,000	8,000	-	-	-8,000
		01		04133040301 一般賠償收入	100,000	100,000	8,000	-	-	-8,000
05				0513000000 規費收入	2,025,000	2,025,000	330,000	110,608	-	-5,834
	03			05133040300 使用規費收入	2,025,000	2,025,000	330,000	110,608	-	-5,834
		03		05133040303 資料使用費	7,000	7,000	1,000	1,198	-	1,297
		06		05133040306 場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	329,000	109,410	-	-7,131
07				0713000000 財產收入	275,559,000	275,559,000	25,695,000	31,205,270	-	6,138,398
	01			07133040100 財產孳息	4,172,000	4,172,000	695,000	249,600	-	31,728
		03		07133040103 租金收入	4,172,000	4,172,000	695,000	249,600	-	31,728
	02			07133040200 財產售價*	270,387,000	270,387,000	25,000,000	30,955,670	-	5,955,670
		02		07133040202 土地以外不動產售價*	270,387,000	270,387,000	25,000,000	30,955,670	-	5,955,670
	05			07133040500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	-	151,000
		01		07133040501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	-	151,000
12				1213000000 其他收入	238,639,000	238,639,000	60,000,000	18,568,526	-	-6,960,261
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	60,000,000	18,568,526	-	-6,960,261
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	238,638,000	60,000,000	18,568,526	-	-6,960,261
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)=(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)		
				經常門合計	245,936,000	245,936,000	18,928,734	-	-6,791,367	
					-		54,241,633			
				資本門合計*	270,387,000	270,387,000	30,955,670	-	5,955,670	
					-		30,955,670			
				總計	516,323,000	516,323,000	49,884,404	-	-835,697	
					-		85,197,303			

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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		
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				
01				7113304010000 一般行政	175,342,000	-	175,342,000	53,243,000	9,118,664	14,661,217
					-	-			38,581,783	
					-	-			-	6,404,758
					-	-			-	-
	01			7113304010100 行政管理	175,342,000	-	175,342,000	53,243,000	9,118,664	14,661,217
					-	-			38,581,783	
					-	-			-	6,404,758
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	146,226,000	-	146,226,000	49,137,000	8,646,049	11,247,816
					-	-			37,889,184	
					-	-			-	6,401,758
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	29,116,000	-	29,116,000	4,106,000	472,615	3,413,401
					-	-			692,599	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
56				7113304560000 垃圾焚化業務	202,760,000	-	202,760,000	41,000,000	2,817,198	10,065,814
					-	-			30,934,186	
					-	-			-	1,050,745
					-	-			-	-
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	202,760,000	-	202,760,000	41,000,000	2,817,198	10,065,814
					-	-			30,934,186	
					-	-			-	1,050,745
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	202,760,000	-	202,760,000	41,000,000	2,817,198	10,065,814
					-	-			30,934,186	
					-	-			-	1,050,745
					-	-			-	-
				經常門合計	378,102,000	-	378,102,000	94,243,000	11,935,862	24,727,031
					-	-			69,515,969	
					-	-			-	7,455,503
					-	-			-	-
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	36,800,000	-	36,800,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	36,800,000	-	36,800,000	70,000	-	70,000
			30	300000 設備及投資*	36,800,000	-	36,800,000	70,000	-	70,000
90				7113304900000 一般建築及設備	453,000	-	453,000	206,000	-	206,000
	04			7113304900400 其他設備*	453,000	-	453,000	206,000	-	206,000
			30	300000 設備及投資*	453,000	-	453,000	206,000	-	206,000
				資本門合計	37,253,000	-	37,253,000	276,000	-	276,000
				經資門合計	415,355,000	-	415,355,000	94,519,000	11,935,862	25,003,031
									69,515,969	7,455,503
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	3,098,464	-	3,098,464	3,098,464	992,719	-
									3,098,464	-
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	3,098,464	-	3,098,464	3,098,464	992,719	-
									3,098,464	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	3,092,464	-	3,092,464	3,092,464	992,719	-
					-	-	-	-	3,092,464	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-	-	-	6,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8913304030000 公務人員各項補助	365,600	-	365,600	365,600	-	365,600
					-	-	-	-	-	365,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8913304030100 公務人員各項補助	365,600	-	365,600	365,600	-	365,600
					-	-	-	-	-	365,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	365,600	-	365,600	365,600	-	365,600
					-	-	-	-	-	365,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	3,464,064	-	3,464,064	3,464,064	992,719	365,600
					-	-	-	-	3,098,464	-
					-	-	-	-	-	365,600
					-	-	-	-	-	-
				總計	418,819,064	-	418,819,064	97,983,064	12,928,581	25,368,631
					-	-	-	-	72,614,433	-
					-	-	-	-	-	7,821,103
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			
	行政管理	焚化規劃及操作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	37,889,184		3,092,464	40,981,648
1015 法定編制人員待遇	16,528,101			16,528,101
1025 技工及工友待遇	4,588,128			4,588,128
1030 獎金	13,190,711		75,671	13,266,382
1035 其他給與	242,046			242,046
1040 加班值班費	552,149			552,149
1045 退休退職給付	1,166,313		3,016,793	4,183,106
1050 退休離職儲金	1,330,764			1,330,764
1055 保險	290,972			290,972
2000 業務費	692,599	30,934,186		31,626,785
2003 教育訓練費		20,800		20,800
2006 水電費	73,016	764,141		837,157
2009 通訊費		5,060		5,060
2012 土地租金		27,206,551		27,206,551
2024 稅捐及規費		507,523		507,523
2027 保險費	4,992			4,992
2051 物品	6,772	2,107,929		2,114,701
2054 一般事務費	497,078	83,617		580,695
2063 房屋建築養護費	2,500			2,500
2069 設施及機械設備養護費	95,813	238,565		334,378
2093 特別費	12,428			12,428
4000 獎補助費			6,000	6,000
4085 獎勵及慰問			6,000	6,000
合計	38,581,783	30,934,186	3,098,464	72,614,433



臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	85,197,303	0	0	0	0	0	0	0	85,197,303
本年度	85,197,303	0	0	0	0	0	0	0	85,197,303
05030300 資料使用費	2,297	0	0	0	0	0	0	0	2,297
05030600 場地設施使用費	321,869	0	0	0	0	0	0	0	321,869
07010300 租金收入	726,728	0	0	0	0	0	0	0	726,728
07020200 土地以外不動產售價	30,955,670	0	0	0	0	0	0	0	30,955,670
07050100 廢舊物資售價	151,000	0	0	0	0	0	0	0	151,000
12020400 廢棄物清理費	53,039,739	0	0	0	0	0	0	0	53,039,739

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	72,614,433	7,821,103	0	0	120,000	0	0	0	0	0	80,555,536	17,427,528
本年度	72,614,433	7,821,103	0	0	120,000	0	0	0	0	0	80,555,536	17,427,528
一、本年度經費	69,515,969	7,455,503	0	0	120,000	0	0	0	0	0	77,091,472	17,427,528
0571010100 行政管理	38,581,783	6,404,758	0	0	0	0	0	0	0	0	44,986,541	8,256,459
0571560100 焚化規劃及操作	30,934,186	1,050,745	0	0	120,000	0	0	0	0	0	32,104,931	8,895,069
0571860300* 垃圾處理工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0571900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,000
二、統籌科目	3,098,464	365,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,464,064	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,098,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,098,464	0
0989030100 公務人員各項補助	0	365,600	0	0	0	0	0	0	0	0	365,600	0

臺北市環境保護局北投垃圾焚化廠

平衡表

中華民國111年2月28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	2,562,860,952	負債	42,076,104
流動資產	49,243,916	流動負債	16,117,698
專戶存款	41,302,813	應付代收款	15,912,390
零用金	120,000	其他應付款	205,308
預付款	7,821,103	長期負債	567,983
固定資產	2,513,617,036	應付租賃款	567,983
土地	1,465,751,314	其他負債	25,390,423
土地改良物	126,900,688	存入保證金	24,744,556
累計折舊－土地改良物	-123,662,264	應付保管款	645,867
房屋建築及設備	1,674,794,600	淨資產	2,520,784,848
累計折舊－房屋建築及設備	-716,601,022	資產負債淨額	2,520,784,848
機械及設備	3,098,378,457	資產負債淨額	2,520,784,848
累計折舊－機械及設備	-3,020,482,122		
交通及運輸設備	239,630,864		
累計折舊－交通及運輸設備	-236,319,011		
雜項設備	211,961,427		
累計折舊－雜項設備	-207,531,111		
租賃資產	1,044,365		
累計折舊－租賃資產	-249,149		
合 計	2,562,860,952	合 計	2,562,860,952
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	8,724,000	應付保證品	8,724,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	63,229,330	166,742,839
公庫撥入數	13,344,926	80,555,536
規費收入	110,608	324,166
財產收益	31,205,270	31,833,398
其他收入	18,568,526	54,029,739
支出	68,328,382	168,850,758
繳付公庫數	49,884,404	85,197,303
人事支出	9,638,768	40,981,648
業務支出	3,289,813	31,626,785
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	11,346
折舊、折耗及攤銷	5,515,397	11,027,676
收支餘絀	-5,099,052	-2,107,919

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

專戶存款明細表

中華民國111年2月28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	39,954,203		
	110103002一般銀行存款	668,553		
	110103003代扣繳專戶	680,057		
	合計		41,302,813	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

預付款明細表

中華民國111年2月28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)	1,050,745		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,770,358		
	合計		7,821,103	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

保證品明細表

中華民國111年2月28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			
	合計	8,724,000	8,724,000	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

債權憑證明細表

中華民國111年2月28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		1	
	合計		1	



臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年2月28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		1	
	合計		1	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

應付代收款明細表

中華民國111年2月28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	167,902		
	210302002健保費	374,180		
	210302003公保費	6,199		
	210302004勞保費	94,965		
	210302005退撫基金	22,686		
	210302006勞工退休金(新制)	36,811		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	367,057		
	210302020計畫	14,842,590		
	合計		15,912,390	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

其他應付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算	205,308		
	合計		205,308	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

存入保證金明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	1,429,000		
	280301002履約保證金	13,147,228		
	280301004保固保證金	9,194,528		
	280301009其他	973,800		
	合計		24,744,556	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

應付保管款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	645,867		
	合計		645,867	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

應付保證品明細表

中華民國111年2月28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	7,100,000		
	290301002保證書	1,624,000		
	合計		8,724,000	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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2月28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	1,455,814,098	0	25,535,175	15,597,959	0	1,465,751,314
土地改良物	126,900,688	-123,616,628	0	0	-45,636	3,238,424
房屋建築及設備	1,674,794,600	-711,192,084	0	0	-5,408,938	958,193,578
機械及設備	3,097,417,210	-3,015,504,755	1,391,544	430,297	-4,977,367	77,896,335
交通及運輸設備	239,859,934	-236,494,971	0	229,070	175,960	3,311,853
雜項設備	212,436,501	-207,916,949	0	475,074	385,838	4,430,316
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,807,223,031	-4,294,725,387	26,926,719	16,732,400	-9,870,143	2,512,821,820
租賃資產	1,044,365	-214,711	0	0	-34,438	795,216
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	0	0	0	0	0	0
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	1,044,365	-214,711	0	0	-34,438	795,216
合 計	6,808,267,396	-4,294,940,098	26,926,719	16,732,400	-9,904,581	2,513,617,036

備註：本期資產成本變動增加數26,926,719元：

1. 土地：111年辦公室房屋基地依111年告現值調整增值(19筆) 25,535,175元。
2. 機械設備增加(1)(環保署補助款)購置- 廚餘前處理設施更新及增加零組件款項990,000元。  
(2)環保局撥入：堆肥定量打包機設備 1臺 401,544元。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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2月28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	567,983			567,983
二、其他長期負債				



臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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2月28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	85,197,303	81,545,536	166,742,839	收入
		80,555,536	80,555,536	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	324,166		324,166	規費收入
財產收入	31,833,398		31,833,398	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	53,039,739	990,000	54,029,739	其他收入
歲出	72,614,433	96,236,325	168,850,758	支出
		85,197,303	85,197,303	繳付公庫數
人事費	40,981,648		40,981,648	人事支出
業務費	31,626,785		31,626,785	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資		11,346	11,346	財產損失
				投資損失
債務費		11,027,676	11,027,676	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	12,582,870	-14,690,789	-2,107,919	收支餘絀

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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2月28日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	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「其他收入」99萬元，係應付代收款(環保署補助款)購置機械設備-廚餘前處理設施更新所發生之收入。 (三)會計科目「財產損失」1萬1,346元，係冷氣機等財產報廢損失。 (四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,102萬7,676元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,198	2,297	1,198	2,297	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	167,000	329,000	167,000	329,000	-	-
	109,410	321,869	109,410	321,869	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	347,000	695,000	347,000	695,000	-	-
	249,600	726,728	249,600	726,728	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	-
	30,955,670	30,955,670	30,955,670	30,955,670	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	151,000	0	151,000	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	30,000,000	60,000,000	30,000,000	60,000,000	-	-
	18,568,526	53,039,739	18,568,526	53,039,739	-	-
合 計	55,523,000	86,033,000	55,523,000	86,033,000	-	-
	49,884,404	85,197,303	49,884,404	85,197,303	-	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	14,319,000	53,243,000	14,319,000	53,243,000	-	-
	9,118,664	44,986,541	9,118,664	44,986,541	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	8,000,000	41,000,000	8,000,000	41,000,000	-	-
	2,867,943	31,984,931	2,867,943	32,104,931	-	-120,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	35,000	70,000	35,000	70,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	206,000	206,000	206,000	206,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	992,719	3,098,464	992,719	3,098,464	-	-
	992,719	3,098,464	992,719	3,098,464	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	365,600	365,600	365,600	365,600	-	-
	365,600	365,600	365,600	365,600	-	-
合計	23,918,319	97,983,064	23,918,319	97,983,064	-	-
	13,344,926	80,435,536	13,344,926	80,555,536	-	-120,000

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	收入傳票	304651110100011	111/01/13	差額係預付111年度零用金\$120,000。	120,000
合 計					120,000

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 2 月 28 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	2	28			\$ 41,302,813
加: 銀行已入帳本廠未達帳						156,000
1.PT111139押標金(光太)					156,000	
(二) 銀行結存						
1.台北富邦商銀公庫處3900保管款專戶	111	2	28		40,110,203	
2.公用事業費款代扣繳專戶	111	2	28		167,902	
3.健保費代扣繳專戶	111	2	28		374,180	
4.勞保費代扣繳專戶	111	2	28		94,965	
5.公保費代扣繳專戶	111	2	28		6,199	
6.勞退基金代扣繳專戶	111	2	28		36,811	
7.各項費款代扣繳專戶	111	2	28		0	
8.退撫基金代扣繳專戶	111	2	28		22,686	
9.約僱人員離職儲金專戶	111	2	28		645,867	41,458,813

製表 組員鄒逸敏 主辦 第三組 王翊甄  
 出納人員

主辦 約僱人員陳錦華  
 會計人員

會計室黃莉菁

機關 北投垃圾焚化廠  
 首長 長 吳人園

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠市有土地增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日

財產性質：01 公務用

報表日  
頁

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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	
		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							

增加	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	25,535,175	元
減少	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	15,597,959	元

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠市有動產增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日起至 111 年 02 月 28 日止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國 111 年 02 月 23 日  
頁次：1

財產編號	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
312020306-0000001-0000001	堆肥定量打包機 EL 篩分機後端打包設備(含秤重.縫口機)-廢棄物基金	臺 1	0 401,544	0 401,544	0 401,544	111/02/23 撥入
第三類小計			項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：1 數量：1
第四類小計			項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0
第五類小計			項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0
總計			項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：1 數量：1
本期折舊			0			

增	加	減	少	公務用	公用	事業用	非公用
項：1 數量：1	項：1 數量：1	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：1 數量：1	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0
項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0
項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0
項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0



# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28日止

製表日期：民國111年03月04日

頁次： 1 / 2

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
	筆數	面積	筆數	價值	筆數	價值		
一. 土地	筆數	21	0		0			21
	面積	51,576.64	0.00		0.00		0	51,576.64
土地改良物	筆數	1,455,814,098	25,535,175		15,597,959			1,465,751,314
	價值	9	0		0			9
二. 房屋建築及設備	棟數	3,261,242	0		0		22,818	3,238,424
	面積	11	0		0			11
三. 機械及設備	筆數	18	0		0			18
	價值	95,474.10	0.00		0.00		2,704,469	95,474.10
四. 交通及運輸設備	筆數	960,898,047	0		0			958,193,578
	價值	428	1		0		2,719,761	429
五. 什項設備	筆數	80,982,642	401,544		0			78,664,425
	價值	100	0		0		24,820	100
六. 有價證券	筆數	3,336,673	0		0			3,311,853
	價值	254	0		0		42,277	254
七. 權利	筆數	4,472,593	0		0			4,430,316
	價值	0	0		0		0	0
小計	筆數	0	0		0		0	0
	價值	2,508,765,295	25,936,719		15,597,959		5,514,145	2,513,589,910

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠市有財產分類統計表

財產性質：公共用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28日止

頁次： 2/ 2

製表日期：民國111年03月04日

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	
	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值
一. 土地	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	數量	0		0		0		0		0
土地改良物	價值	0		0		0		0		0
	棟數	0		0		0		0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0		0		0		0		0
	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
三. 機械及設備	價值	0		0		0		0		0
	數量	2		0		0		1,252		2
四. 交通及運輸設備	價值	28,378		0		0		0		27,126
	數量	0		0		0		0		0
五. 什項設備	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
六. 有價證券	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
七. 權利	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
小計	總值	28,378		0		0		1,252		27,126
合計	總值	2,508,793,673		25,936,719		15,597,959		5,515,397		2,513,617,036

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02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13304臺北市政府環保局北投垃圾焚化

信箱號碼：A68

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：111/03/01 13:03:18

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13304臺北市政府環保局北投垃圾焚化

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：133040361015 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133040363013 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133040461012 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：133040462047 資料使用費					
上期餘額				1,099.00	
111/02/08	存現	0.00	99.00	1,198.00	石牌分
111/02/16	存現	0.00	500.00	1,698.00	石牌分
111/02/22	存現	0.00	99.00	1,797.00	石牌分
111/02/24	存現	0.00	500.00	2,297.00	石牌分
科目代號及名稱：133040462124 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：111/03/01 13:03:18

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13304臺北市政府環保局北投垃圾焚化

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：133040462136 場地設施使用費					
上期餘額				212,459.00	
111/02/07	存現	0.00	340.00	212,799.00	石牌分
	企網交易	0.00	8,360.00	221,159.00	安和分
	企網交易	0.00	3,073.00	224,232.00	安和分
111/02/08	存現	0.00	4,665.00	228,897.00	石牌分
	存現	0.00	1,500.00	230,397.00	石牌分
111/02/09	存現	0.00	3,230.00	233,627.00	石牌分
	存現	0.00	478.00	234,105.00	石牌分
	存現	0.00	1,500.00	235,605.00	石牌分
	企網交易	0.00	1,270.00	236,875.00	安和分
	企網交易	0.00	540.00	237,415.00	安和分
111/02/10	存現	0.00	350.00	237,765.00	石牌分
	存現	0.00	200.00	237,965.00	石牌分
	企網交易	0.00	1,440.00	239,405.00	安和分
	企網交易	0.00	504.00	239,909.00	安和分
111/02/11	存現	0.00	220.00	240,129.00	石牌分
	存現	0.00	650.00	240,779.00	石牌分
	企網交易	0.00	1,290.00	242,069.00	安和分
	企網交易	0.00	485.00	242,554.00	安和分
111/02/14	存現	0.00	100.00	242,654.00	石牌分
	企網交易	0.00	2,065.00	244,719.00	安和分
	企網交易	0.00	5,500.00	250,219.00	安和分
111/02/15	存現	0.00	1,110.00	251,329.00	石牌分
	存現	0.00	9,000.00	260,329.00	石牌分
111/02/16	存現	0.00	2,230.00	262,559.00	石牌分
	存現	0.00	455.00	263,014.00	石牌分
	存現	0.00	1,500.00	264,514.00	石牌分
	企網交易	0.00	1,610.00	266,124.00	安和分
	企網交易	0.00	880.00	267,004.00	安和分
111/02/17	存現	0.00	550.00	267,554.00	石牌分
	存現	0.00	1,025.00	268,579.00	石牌分
	存現	0.00	3,000.00	271,579.00	石牌分
	企網交易	0.00	480.00	272,059.00	安和分
	企網交易	0.00	1,180.00	273,239.00	安和分
111/02/18	存現	0.00	150.00	273,389.00	石牌分
	存現	0.00	105.00	273,494.00	石牌分
	存現	0.00	1,500.00	274,994.00	石牌分
	企網交易	0.00	1,160.00	276,154.00	安和分
	企網交易	0.00	535.00	276,689.00	安和分
111/02/21	存現	0.00	270.00	276,959.00	石牌分
	企網交易	0.00	4,035.00	280,994.00	安和分
	企網交易	0.00	7,100.00	288,094.00	安和分
111/02/22	存現	0.00	2,080.00	290,174.00	石牌分
	存現	0.00	13,500.00	303,674.00	石牌分
111/02/23	企網交易	0.00	755.00	304,429.00	安和分
	企網交易	0.00	1,600.00	306,029.00	安和分

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。

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13304臺北市政府環保局北投垃圾焚化

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/02/23	存現	0.00	1,820.00	307,849.00	石牌分
	存現	0.00	120.00	307,969.00	石牌分
	存現	0.00	4,500.00	312,469.00	石牌分
111/02/24	存現	0.00	650.00	313,119.00	石牌分
	存現	0.00	80.00	313,199.00	石牌分
	存現	0.00	1,500.00	314,699.00	石牌分
	企網交易	0.00	1,820.00	316,519.00	安和分
	企網交易	0.00	485.00	317,004.00	安和分
111/02/25	存現	0.00	260.00	317,264.00	石牌分
	存現	0.00	840.00	318,104.00	石牌分
	存現	0.00	1,500.00	319,604.00	石牌分
	企網交易	0.00	695.00	320,299.00	安和分
	企網交易	0.00	1,570.00	321,869.00	安和分

科目代號及名稱：133040561019 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133040661016 利息收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133040661028 租金收入

上期餘額 477,128.00

111/02/07	匯入款	0.00	22,500.00	499,628.00	公庫處
111/02/10	匯入款	0.00	5,500.00	505,128.00	公庫處
	企網交易	0.00	22,500.00	527,628.00	安和分
111/02/14	存現	0.00	176,600.00	704,228.00	北投分
111/02/24	匯入款	0.00	22,500.00	726,728.00	公庫處

科目代號及名稱：133040662027 土地以外不動產售價

上期餘額 0.00

111/02/24	託收入帳	0.00	30,955,670.00	30,955,670.00	個金作
-----------	------	------	---------------	---------------	-----

科目代號及名稱：133040662065 水電售價

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133040665012 廢舊物資售價

上期餘額 151,000.00

科目代號及名稱：133040861022 計畫型補助收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133040961017 一般捐獻

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133041162016 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。

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13304臺北市政府環保局北投垃圾焚化

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：133041162042 廢棄物清理費					
上期餘額				34,471,213.00	
111/02/07	匯入款	0.00	272,446.00	34,743,659.00	公庫處
	匯入款	0.00	220,344.00	34,964,003.00	公庫處
	匯入款	0.00	110,544.00	35,074,547.00	公庫處
	匯入款	0.00	93,214.00	35,167,761.00	公庫處
	存現	0.00	133,942.00	35,301,703.00	景美分
	匯入款	0.00	33,704.00	35,335,407.00	公庫處
	匯入款	0.00	576,173.00	35,911,580.00	公庫處
	匯入款	0.00	109,606.00	36,021,186.00	公庫處
	匯入款	0.00	62,572.00	36,083,758.00	公庫處
	匯入款	0.00	166,254.00	36,250,012.00	公庫處
	匯入款	0.00	138,305.00	36,388,317.00	公庫處
	匯入款	0.00	140,374.00	36,528,691.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,344.00	36,552,035.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,713.00	36,595,748.00	公庫處
	匯入款	0.00	446,623.00	37,042,371.00	公庫處
	匯入款	0.00	33,194.00	37,075,565.00	公庫處
	匯入款	0.00	578,626.00	37,654,191.00	公庫處
	匯入款	0.00	198,197.00	37,852,388.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,759.00	37,855,147.00	公庫處
	匯入款	0.00	337,623.00	38,192,770.00	公庫處
	匯入款	0.00	190,379.00	38,383,149.00	公庫處
	匯入款	0.00	64,053.00	38,447,202.00	公庫處
	匯入款	0.00	79,660.00	38,526,862.00	公庫處
	匯入款	0.00	254,487.00	38,781,349.00	公庫處
	企網跨收	0.00	140,066.00	38,921,415.00	營業部
	匯入款	0.00	145,853.00	39,067,268.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,297.00	39,097,565.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,374.00	39,124,939.00	公庫處
	匯入款	0.00	332,934.00	39,457,873.00	公庫處
	匯入款	0.00	128,480.00	39,586,353.00	公庫處
	匯入款	0.00	326,092.00	39,912,445.00	公庫處
	匯入款	0.00	539,891.00	40,452,336.00	公庫處
	匯入款	0.00	300,284.00	40,752,620.00	公庫處
	匯入款	0.00	80,527.00	40,833,147.00	公庫處
	匯入款	0.00	228,004.00	41,061,151.00	公庫處
	匯入款	0.00	89,077.00	41,150,228.00	公庫處
	匯入款	0.00	76,254.00	41,226,482.00	公庫處
	匯入款	0.00	213,805.00	41,440,287.00	公庫處
	存現	0.00	9,846.00	41,450,133.00	新板分
	匯入款	0.00	8,061.00	41,458,194.00	公庫處
	存現	0.00	38,384.00	41,496,578.00	瑞湖分
	匯入款	0.00	10,468.00	41,507,046.00	公庫處
	轉收	0.00	385,003.00	41,892,049.00	石碑分
	匯入款	0.00	353,896.00	42,245,945.00	公庫處
	企網跨收	0.00	47,718.00	42,293,663.00	營業部

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。

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13304臺北市政府環保局北投垃圾焚化

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/02/07	存現	0.00	207,366.00	42,501,029.00	文德分
	匯入款	0.00	70,330.00	42,571,359.00	公庫處
	匯入款	0.00	192,542.00	42,763,901.00	公庫處
	匯入款	0.00	105,360.00	42,869,261.00	公庫處
	匯入款	0.00	73,850.00	42,943,111.00	公庫處
	匯入款	0.00	263,195.00	43,206,306.00	公庫處
	匯入款	0.00	83,833.00	43,290,139.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,761.00	43,294,900.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,441.00	43,305,341.00	公庫處
111/02/08	企網跨收	0.00	243,748.00	43,549,089.00	營業部
	匯入款	0.00	344,564.00	43,893,653.00	公庫處
	匯入款	0.00	37,870.00	43,931,523.00	公庫處
	匯入款	0.00	153,212.00	44,084,735.00	公庫處
	匯入款	0.00	42,576.00	44,127,311.00	公庫處
	匯入款	0.00	294,763.00	44,422,074.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,091.00	44,435,165.00	公庫處
	匯入款	0.00	199,808.00	44,634,973.00	公庫處
	企網跨收	0.00	133,897.00	44,768,870.00	營業部
	匯入款	0.00	54,372.00	44,823,242.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,437.00	44,838,679.00	公庫處
	匯入款	0.00	103,688.00	44,942,367.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,736.00	44,950,103.00	公庫處
	匯入款	0.00	192,137.00	45,142,240.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,942.00	45,149,182.00	公庫處
	匯入款	0.00	267,794.00	45,416,976.00	公庫處
	轉收	0.00	246,451.00	45,663,427.00	景美分
	匯入款	0.00	148,127.00	45,811,554.00	公庫處
	存現	0.00	11,713.00	45,823,267.00	木柵分
	匯入款	0.00	26,905.00	45,850,172.00	公庫處
	匯入款	0.00	776,340.00	46,626,512.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,631.00	46,637,143.00	公庫處
	存現	0.00	5,545.00	46,642,688.00	內湖分
	存現	0.00	151,292.00	46,793,980.00	民生分
	匯入款	0.00	6,576.00	46,800,556.00	公庫處
	存現	0.00	20,910.00	46,821,466.00	新板分
	匯入款	0.00	5,221.00	46,826,687.00	公庫處
	匯入款	0.00	104,819.00	46,931,506.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,495.00	46,941,001.00	公庫處
	匯入款	0.00	249,850.00	47,190,851.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,290,833.00	49,481,684.00	公庫處
	企網跨收	0.00	58,707.00	49,540,391.00	營業部
	匯入款	0.00	28,465.00	49,568,856.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,384.00	49,575,240.00	公庫處
	企網跨收	0.00	7,331.00	49,582,571.00	營業部
	匯入款	0.00	150,209.00	49,732,780.00	公庫處
	匯入款	0.00	198,630.00	49,931,410.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,652.00	49,935,062.00	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：111/03/01 13:03:18



台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13304臺北市政府環保局北投垃圾焚化

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/02/09	匯入款	0.00	187,213.00	50,122,275.00	公庫處
	企網跨收	0.00	18,313.00	50,140,588.00	營業部
	匯入款	0.00	10,414.00	50,151,002.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,322.00	50,179,324.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,776.00	50,223,100.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,026,523.00	51,249,623.00	公庫處
	匯入款	0.00	307,397.00	51,557,020.00	公庫處
	匯入款	0.00	45,854.00	51,602,874.00	公庫處
	轉收	0.00	258,925.00	51,861,799.00	中山分
	匯入款	0.00	13,174.00	51,874,973.00	公庫處
	存現	0.00	11,091.00	51,886,064.00	石牌分
	匯入款	0.00	201,179.00	52,087,243.00	公庫處
	存現	0.00	111,476.00	52,198,719.00	南港分
	存現	0.00	91,091.00	52,289,810.00	南港分
	存現	0.00	11,117.00	52,300,927.00	永春分
	企網交易	0.00	758.00	52,301,685.00	安和分
	冲正存現	11,117.00	0.00	52,290,568.00	永春分
	存現	0.00	11,117.00	52,301,685.00	永春分
	存現	0.00	123,566.00	52,425,251.00	三峡分
	匯入款	0.00	147,613.00	52,572,864.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,418.00	52,587,282.00	公庫處
	企網跨收	0.00	248,022.00	52,835,304.00	營業部
	匯入款	0.00	55,380.00	52,890,684.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,124.00	52,920,808.00	公庫處
	匯入款	0.00	46,689.00	52,967,497.00	公庫處
	企網跨收	0.00	14,959.00	52,982,456.00	營業部
	企網跨收	0.00	4,949.00	52,987,405.00	營業部
111/02/10	匯入款	0.00	105,311.00	53,092,716.00	公庫處
	匯入款	0.00	648,014.00	53,740,730.00	公庫處
	匯入款	0.00	580,926.00	54,321,656.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,222.00	54,327,878.00	公庫處
	轉收	0.00	388,965.00	54,716,843.00	莊敬分
	存現	0.00	107,579.00	54,824,422.00	西松分
	匯入款	0.00	25,671.00	54,850,093.00	公庫處
	匯入款	0.00	280,239.00	55,130,332.00	公庫處
	存現	0.00	127,703.00	55,258,035.00	新莊分
	匯入款	0.00	11,658.00	55,269,693.00	公庫處
	匯入款	0.00	531,724.00	55,801,417.00	公庫處
111/02/11	存現	0.00	3,003.00	55,804,420.00	石牌分
	企網交易	0.00	24,020.00	55,828,440.00	安和分
	匯入款	0.00	8,521.00	55,836,961.00	公庫處
	存現	0.00	21,667.00	55,858,628.00	興隆分
	企網跨收	0.00	18,692.00	55,877,320.00	營業部
111/02/14	匯入款	0.00	29,594.00	55,906,914.00	公庫處
	轉支	1,200,000.00	0.00	54,706,914.00	公庫處
	轉支	4,320.00	0.00	54,702,594.00	公庫處
	轉支	46,745.00	0.00	54,655,849.00	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：111/03/01 13:03:18

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13304臺北市政府環保局北投垃圾焚化

第 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/02/14	轉支	12,588.00	0.00	54,643,261.00	公庫處
	轉支	2,751.00	0.00	54,640,510.00	公庫處
	轉支	2,749.00	0.00	54,637,761.00	公庫處
	轉支	35,822.00	0.00	54,601,939.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	54,581,939.00	公庫處
	轉支	26,151.00	0.00	54,555,788.00	公庫處
	轉支	30,000.00	0.00	54,525,788.00	公庫處
	轉支	28,478.00	0.00	54,497,310.00	公庫處
	轉支	12,756.00	0.00	54,484,554.00	公庫處
111/02/15	匯入款	0.00	56,805.00	54,541,359.00	公庫處
111/02/16	匯入款	0.00	103,981.00	54,645,340.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,602.00	54,653,942.00	公庫處
	匯入款	0.00	454,414.00	55,108,356.00	公庫處
	匯入款	0.00	491,610.00	55,599,966.00	公庫處
	匯入款	0.00	159,434.00	55,759,400.00	公庫處
	匯入款	0.00	42,386.00	55,801,786.00	公庫處
	匯入款	0.00	160,487.00	55,962,273.00	公庫處
	匯入款	0.00	74,226.00	56,036,499.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,872.00	56,044,371.00	公庫處
	轉收	0.00	294,954.00	56,339,325.00	石牌分
	企網跨收	0.00	86,426.00	56,425,751.00	營業部
	匯入款	0.00	69,166.00	56,494,917.00	公庫處
	匯入款	0.00	265,307.00	56,760,224.00	公庫處
	匯入款	0.00	88,482.00	56,848,706.00	公庫處
	匯入款	0.00	538,728.00	57,387,434.00	公庫處
	匯入款	0.00	73,794.00	57,461,228.00	公庫處
	匯入款	0.00	101,899.00	57,563,127.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,640.00	57,584,767.00	公庫處
	匯入款	0.00	123,158.00	57,707,925.00	公庫處
	存現	0.00	12,660.00	57,720,585.00	石牌分
	匯入款	0.00	143,825.00	57,864,410.00	公庫處
	匯入款	0.00	169,252.00	58,033,662.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,724.00	58,059,386.00	公庫處
	匯入款	0.00	216,825.00	58,276,211.00	公庫處
	匯入款	0.00	153,374.00	58,429,585.00	公庫處
	企網交易	0.00	22,101.00	58,451,686.00	安和分
	匯入款	0.00	24,672.00	58,476,358.00	公庫處
	轉收	0.00	408,416.00	58,884,774.00	莊敬分
	轉支	19,860,910.00	0.00	39,023,864.00	公庫處
	匯入款	0.00	463,824.00	39,487,688.00	公庫處
	匯入款	0.00	143,933.00	39,631,621.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,857.00	39,653,478.00	公庫處
	匯入款	0.00	39,195.00	39,692,673.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,338.00	39,708,011.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,481.00	39,733,492.00	公庫處
	匯入款	0.00	356,686.00	40,090,178.00	公庫處
	匯入款	0.00	150,105.00	40,240,283.00	公庫處

GDEMO02

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。

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13304臺北市政府環保局北投垃圾焚化

第 8 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/02/16	匯入款	0.00	47,014.00	40,287,297.00	公庫處
	匯入款	0.00	312,508.00	40,599,805.00	公庫處
	存現	0.00	145,205.00	40,745,010.00	文德分
	匯入款	0.00	23,939.00	40,768,949.00	公庫處
	匯入款	0.00	119,154.00	40,888,103.00	公庫處
	匯入款	0.00	162,002.00	41,050,105.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,195.00	41,054,300.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,874.00	41,065,174.00	公庫處
	匯入款	0.00	518,426.00	41,583,600.00	公庫處
	轉收	0.00	15,798.00	41,599,398.00	永吉分
	匯入款	0.00	24,697.00	41,624,095.00	公庫處
	匯入款	0.00	110,525.00	41,734,620.00	公庫處
	匯入款	0.00	274,827.00	42,009,447.00	公庫處
	匯入款	0.00	42,172.00	42,051,619.00	公庫處
	匯入款	0.00	391,035.00	42,442,654.00	公庫處
	匯入款	0.00	422,360.00	42,865,014.00	公庫處
	匯入款	0.00	315,161.00	43,180,175.00	公庫處
	匯入款	0.00	571,566.00	43,751,741.00	公庫處
	匯入款	0.00	138,038.00	43,889,779.00	公庫處
	企網跨收	0.00	16,473.00	43,906,252.00	營業部
111/02/17	企網跨收	0.00	387,085.00	44,293,337.00	營業部
	企網跨收	0.00	119,563.00	44,412,900.00	營業部
	匯入款	0.00	112,258.00	44,525,158.00	公庫處
	企網跨收	0.00	15,608.00	44,540,766.00	營業部
	轉收	0.00	181,912.00	44,722,678.00	中山分
	匯入款	0.00	67,546.00	44,790,224.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,525.00	44,803,749.00	公庫處
	匯入款	0.00	152,915.00	44,956,664.00	公庫處
	匯入款	0.00	235,065.00	45,191,729.00	公庫處
	匯入款	0.00	41,251.00	45,232,980.00	公庫處
	匯入款	0.00	90,537.00	45,323,517.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,510.00	45,351,027.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,916.00	45,379,943.00	公庫處
	匯入款	0.00	86,723.00	45,466,666.00	公庫處
	存現	0.00	22,100.00	45,488,766.00	石牌分
	匯入款	0.00	184,263.00	45,673,029.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,692.00	45,691,721.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,389.00	45,705,110.00	公庫處
	匯入款	0.00	64,082.00	45,769,192.00	公庫處
	匯入款	0.00	212,158.00	45,981,350.00	公庫處
	企網跨收	0.00	24,426.00	46,005,776.00	營業部
	匯入款	0.00	94,728.00	46,100,504.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,882.00	46,121,386.00	公庫處
111/02/18	匯入款	0.00	157,623.00	46,279,009.00	公庫處
	企網跨收	0.00	89,130.00	46,368,139.00	營業部
	企網跨收	0.00	29,998.00	46,398,137.00	營業部
	企網跨收	0.00	407,644.00	46,805,781.00	營業部

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。

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13304臺北市政府環保局北投垃圾焚化

第 9 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/02/18	匯入款	0.00	1,420,366.00	48,226,147.00	公庫處
	存現	0.00	83,097.00	48,309,244.00	三峡分
	存現	0.00	5,112.00	48,314,356.00	新板分
	存現	0.00	34,597.00	48,348,953.00	永春分
	存現	0.00	98,850.00	48,447,803.00	景美分
	匯入款	0.00	81,151.00	48,528,954.00	公庫處
	匯入款	0.00	158,487.00	48,687,441.00	公庫處
	存現	0.00	22,237.00	48,709,678.00	石牌分
	匯入款	0.00	129,949.00	48,839,627.00	公庫處
	存現	0.00	102,627.00	48,942,254.00	南港分
	存現	0.00	146,936.00	49,089,190.00	南港分
	企網交易	0.00	13,877.00	49,103,067.00	安和分
	企網跨收	0.00	167,573.00	49,270,640.00	營業部
	匯入款	0.00	21,153.00	49,291,793.00	公庫處
	存現	0.00	44,579.00	49,336,372.00	新板分
	匯入款	0.00	51,233.00	49,387,605.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,618.00	49,415,223.00	公庫處
	匯入款	0.00	115,989.00	49,531,212.00	公庫處
	匯入款	0.00	47,771.00	49,578,983.00	公庫處
	轉收	0.00	245,236.00	49,824,219.00	民生分
	匯入款	0.00	8,981.00	49,833,200.00	公庫處
	匯入款	0.00	241,638.00	50,074,838.00	公庫處
	匯入款	0.00	402,584.00	50,477,422.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,652.00	50,514,074.00	公庫處
111/02/21	匯入款	0.00	486,009.00	51,000,083.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,493.00	51,007,576.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,951.00	51,013,527.00	公庫處
	匯入款	0.00	94,107.00	51,107,634.00	公庫處
	轉收	0.00	230,684.00	51,338,318.00	景美分
	轉收	0.00	11,767.00	51,350,085.00	景美分
	存現	0.00	73,115.00	51,423,200.00	蘆洲分
	匯入款	0.00	84,829.00	51,508,029.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,126.00	51,529,155.00	公庫處
	存現	0.00	6,763.00	51,535,918.00	汐止分
	匯入款	0.00	90,347.00	51,626,265.00	公庫處
	匯入款	0.00	61,864.00	51,688,129.00	公庫處
	存現	0.00	30,188.00	51,718,317.00	興隆分
	存現	0.00	44,768.00	51,763,085.00	興隆分
	存現	0.00	84,857.00	51,847,942.00	西松分
	匯入款	0.00	201,713.00	52,049,655.00	公庫處
	匯入款	0.00	74,630.00	52,124,285.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,254.00	52,136,539.00	公庫處
	存現	0.00	38,330.00	52,174,869.00	大直分
	匯入款	0.00	457,798.00	52,632,667.00	公庫處
	匯入款	0.00	132,491.00	52,765,158.00	公庫處
	匯入款	0.00	74,117.00	52,839,275.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,873.00	52,849,148.00	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。

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13304臺北市政府環保局北投垃圾焚化

第 10 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/02/21	匯入款	0.00	4,544.00	52,853,692.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,790.00	52,861,482.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,141.00	52,868,623.00	公庫處
111/02/22	匯入款	0.00	41,603.00	52,910,226.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,316.00	52,932,542.00	公庫處
	匯入款	0.00	52,910.00	52,985,452.00	公庫處
111/02/23	企網交易	0.00	13,660.00	52,999,112.00	安和分
	存現	0.00	8,087.00	53,007,199.00	石牌分
	轉支	2.00	0.00	53,007,197.00	公庫處
111/02/25	存現	0.00	11,662.00	53,018,859.00	石牌分
	企網交易	0.00	20,880.00	53,039,739.00	安和分

科目代號及名稱：133041162105 其他雜項收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133042361017 罰金罰鍰

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133042363015 一般賠償收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133042461014 審查費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133042462049 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133042462126 供應費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133042462138 場地設施使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133042561011 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133042661018 利息收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133042661020 租金收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133042662029 土地以外不動產售價

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：111/03/01 13:03:18

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13304臺北市政府環保局北投垃圾焚化

第 11 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：133042662067 水電售價					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：133042665014 廢舊物資售價					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：133042861024 計畫型補助收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：133042961019 一般捐獻					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：133043162044 廢棄物清理費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：133043162107 其他雜項收入					
	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：111/03/01 13:03:18

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13304臺北市政府環保局北投垃圾焚化

第 12 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：133043900006 保管款					
	上期餘額			2,857,123.00	
111/02/07	託收入帳	0.00	60,000.00	2,917,123.00	個金作
	託收入帳	0.00	60,000.00	2,977,123.00	個金作
	託收入帳	0.00	130,000.00	3,107,123.00	個金作
111/02/08	匯入款	0.00	10,000.00	3,117,123.00	公庫處
	匯入款	0.00	100,000.00	3,217,123.00	公庫處
	企網跨收	0.00	24,000.00	3,241,123.00	營業部
	匯入款	0.00	4,399,563.00	7,640,686.00	公庫處
111/02/09	企網跨收	0.00	29,000.00	7,669,686.00	營業部
	匯入款	0.00	42,000.00	7,711,686.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,000.00	7,735,686.00	公庫處
	匯入款	0.00	90,000.00	7,825,686.00	公庫處
	匯入款	0.00	35,000.00	7,860,686.00	公庫處
	匯入款	0.00	400,000.00	8,260,686.00	公庫處
111/02/10	匯入款	0.00	200,000.00	8,460,686.00	公庫處
111/02/11	匯入款	0.00	100,000.00	8,560,686.00	公庫處
	託收入帳	0.00	1,500,000.00	10,060,686.00	個金作
	託收入帳	0.00	100,000.00	10,160,686.00	個金作
	託收入帳	0.00	45,000.00	10,205,686.00	個金作
	託收入帳	0.00	45,000.00	10,250,686.00	個金作
111/02/14	匯入款	0.00	110,000.00	10,360,686.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,400.00	10,363,086.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,000.00	10,389,086.00	公庫處
	託收入帳	0.00	149,000.00	10,538,086.00	個金作
	託收入帳	0.00	349,000.00	10,887,086.00	個金作
	託收入帳	0.00	41,000.00	10,928,086.00	個金作
	託收入帳	0.00	29,000.00	10,957,086.00	個金作
111/02/15	託收入帳	0.00	24,000.00	10,981,086.00	港部分
	託收入帳	0.00	1,500,000.00	12,481,086.00	中港分
111/02/16	匯入款	0.00	1,885,527.00	14,366,613.00	公庫處
	託收入帳	0.00	35,000.00	14,401,613.00	個金作
	託收入帳	0.00	100,000.00	14,501,613.00	個金作
	託收入帳	0.00	100,000.00	14,601,613.00	個金作
111/02/17	匯入款	0.00	300,000.00	14,901,613.00	公庫處
	託收入帳	0.00	80,000.00	14,981,613.00	個金作
	託收入帳	0.00	80,000.00	15,061,613.00	個金作
	託收入帳	0.00	90,000.00	15,151,613.00	個金作
	託收入帳	0.00	35,000.00	15,186,613.00	個金作
	託收入帳	0.00	15,000.00	15,201,613.00	個金作
	託收入帳	0.00	10,000.00	15,211,613.00	個金作
111/02/18	存現	0.00	5,092.00	15,216,705.00	城東分
	E D I	0.00	200,000.00	15,416,705.00	營業部
111/02/21	託收入帳	0.00	110,000.00	15,526,705.00	港部分
111/02/22	匯入款	0.00	48,000.00	15,574,705.00	公庫處
	託收入帳	0.00	300,000.00	15,874,705.00	港部分
111/02/23	存現	0.00	156,000.00	16,030,705.00	正義分

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。

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13304臺北市政府環保局北投垃圾焚化

第 13 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/02/23	託收入帳	0.00	95,000.00	16,125,705.00	個金作
111/02/24	存現	0.00	3,242.00	16,128,947.00	石牌分
	託收入帳	0.00	300,000.00	16,428,947.00	港都分

科目代號及名稱：133044500004 收回以前年度經費贖餘

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133044600001 經費贖餘—剔除經費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133044700008 暫收車款

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133045000005 以前年度收入

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：111/03/01 13:03:18



支用機關代號：13304 臺北市府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	13304	AA	7101-01 行政管理	53,243,000	0	44,986,541	8,256,459
111	13304	AA	7156-01 焚化規劃及操作	41,000,000	0	32,104,931	8,895,069
111	13304	AA	7186-03	70,000	0	0	70,000
111	13304	AA	7190-04	206,000	0	0	206,000
			<小計>	94,519,000	0	77,091,472	17,427,528
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	3,098,464	0	3,098,464	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	365,600	0	365,600	0
			<小計>	3,464,064	0	3,464,064	0

支用機關代號：13304 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	13304	GA	3900- 保管款	42,245,240	16,428,947	18,563,984	40,110,203
			<小計>	42,245,240	16,428,947	18,563,984	40,110,203

上表所列係貴機關截至111年02月25日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

111年02月25日

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551330401	中文名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠公
機關代碼	13304	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/15	09:25:52	匯入款	0.00	822,148.00	932,379.00	北投垃圾焚化廠
111/02/15	09:25:52	匯入款	0.00	15,009.00	947,388.00	北投垃圾焚化廠
111/02/16	03:42:53	市水水費	468,551.00	0.00	478,837.00	P230356207
111/02/16	03:42:53	市水水費	69,601.00	0.00	409,236.00	P230399537
111/02/21	04:26:59	電費	241,334.00	0.00	167,902.00	16112111112

組員鄒逸敏

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551330411	中文名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠健
機關代碼	13304	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:59:37	匯入款	0.00	187,855.00	374,180.00	北投垃圾焚化廠

組員鄒逸敏

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551330412	中文名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠勞
機關代碼	13304	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:59:38	匯入款	0.00	46,233.00	94,965.00	北投垃圾焚化廠

組員鄒逸敏

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551330413	中文名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠公
機關代碼	13304	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:59:38	匯入款	0.00	76,139.00	76,914.00	北投垃圾焚化廠
111/02/07	10:56:51	匯入款	0.00	145,963.00	222,877.00	北投垃圾焚化廠
111/02/07	12:18:26	轉支	222,877.00	0.00	0.00	
111/02/25	15:35:11	匯入款	0.00	6,199.00	6,199.00	北投垃圾焚化廠

組員鄒逸敏

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551330414	中文名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠勞
機關代碼	13304	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:59:38	匯入款	0.00	16,663.00	36,811.00	北投垃圾焚化廠

組員鄒逸敏

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330415	中文名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠各
機關代碼	13304	機關名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:59:37	匯入款	0.00	79,202.00	3,724,612.00	北投垃圾焚化廠
111/02/10	12:31:25	轉支	2,695,906.00	0.00	1,028,706.00	
111/02/10	12:34:15	轉支	568,840.00	0.00	459,866.00	
111/02/10	12:37:51	轉支	190,261.00	0.00	269,605.00	
111/02/10	12:39:53	轉支	187,003.00	0.00	82,602.00	
111/02/10	12:41:29	轉支	3,400.00	0.00	79,202.00	
111/02/10	16:47:36	轉支	79,202.00	0.00	0.00	
111/02/16	11:42:35	匯入款	0.00	282,400.00	282,400.00	北投垃圾焚化廠
111/02/17	12:36:32	轉支	282,400.00	0.00	0.00	

組員鄒逸敏



機關(學校)名稱	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	機關代號	13304
統一編號	01012341	總存款 (約當新臺幣)	645,867

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
00361177046925	000002	聘僱人員	石牌分行	TWD	338,316.00	338,316.00	111/06/03
00361177046925	000003	聘僱人員	石牌分行	TWD	307,551.00	307,551.00	111/03/04

組員鄒逸敏

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

存款類別 : 繳費專戶

帳號 : 11985813304015

帳戶名稱 : 臺北市北投垃圾焚化廠退撫基金繳費專戶

機關代號 : 13304

期間 : 111 年 02 月份

機關名稱 : 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	10:29:08	1(轉收)		278,231	281,001	
111/02/07	11:05:26	1(轉收)		521,852	802,853	
111/02/08	10:44:47	2(轉支)	802,853		0	
111/02/25	15:35:17	1(轉收)		22,686	22,686	

組員鄒逸敏

## 台北富邦銀行

## 石牌分行 代理市庫 ( 定期存單 ) 保管品核帳清單

戶名：台北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠保管品專戶

地址：台北市北投區洲美街271號

中華民國111年02月28日止

件數	寄存證		金額	寄存證 張數	件數	寄存證		金額	寄存證 張數
	字	號				字	號		
1	石	251	\$700,000	1					
2	石	257	\$700,000	1					
3	石	261	\$2,200,000	1					
4	石	262	\$500,000	1					
5	石	263	\$1,000,000	1					
6	石	265	\$2,000,000	1					
7									
8									
9									
10									
本月底止共寄存證 6張 合計 \$7,100,000									

驗印

第一頁/共一頁

## 台北富邦銀行

## 石牌分行 代理市庫 ( 保證書 ) 保管品核帳清單

戶名：台北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠保管品專戶

地址：台北市北投區洲美街271號

中華民國111年02月28日止

件數	寄存證		金額	寄存證 張數	件數	寄存證		金額	寄存證 張數
	字	號				字	號		
1	石保	174	\$74,000	1	11				
2	石保	175	\$36,000	1	12				
3	石保	176	\$1,200,000	1	13				
4	石保	177	\$138,000	1	14				
5	石保	178	\$176,000	1	15				
6					16				
7					17				
8					18				
9					19				
10					20				
本月底止共寄存證 5張 合計 \$1,624,000									
備註：本行每件寄存證以壹元為單位，共計5件									



# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

## 保管品餘額月報表

108年6月1日~111年2月28日

保管品種類：定存單  
受款單位類別：廠商  
專戶：保管品

單位：新台幣元  
列印日期：111/03/02  
頁次：1/1

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
361010251	綠大地環境工程有限公司	107年度飛灰處理委外操作服務(PT107206)	700,000	定存單	密封	保固金	108/06/04	EA0523443	111/05/07	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
361010257	吉富環保科技有限公司	109年度飛灰處理委外操作服務(PT108206)	700,000	定存單	密封	保固金	109/04/21	HA1564921	112/03/24	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
361010261	綠美地環保資源股份有限公司	110年度飛灰處理委外操作案(PT110206)	2,200,000	定存單	密封	110年度飛灰處理委外操作案(PT110206)履保金	110/02/02	HK0628984	110/12/31	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
361010262	綠大地環境工程有限公司	109年度飛灰處理委外操作服務(PT109206)	500,000	定存單	密封	保固金	110/05/12	ED0015513	113/04/23	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
361010263	臺田環工股份有限公司	110年度歲修專業服務案(PT110129)	1,000,000	定存單	密封	保固金	110/05/19	A1749939	111/12/27	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
361010265	綠美地環保資源股份有限公司	110年度底渣篩分作業案(PT110153F)	2,000,000	定存單	密封	110年度底渣篩分作業案(PT110153F)履保金	110/05/26	HK0629005	112/12/31	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
	數量合計：6	金額合計	7,100,000							

製表

組員 鄒逸敏

主辦出納

第三組 組長 王翊甄

主辦會計

約僱人員 陳錦華

機關首長

北投垃圾焚化廠

會計主任 黃利菁

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

## 保管品餘額月報表

保管品種類：保證金連帶保證書

受款單位類別：廠商

專戶：保證金保證書

110年9月1日~111年2月28日

單位：新台幣元

列印日期：111/03/02

頁次：1/1

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
361020174	台灣蒂升電梯股份有限公司	PT110801F 110年度 燃燒廢氣排放管道煙 囪快速升降設備整修	74,000	保證金連帶保證書	密封	PT110801F 110年度 燃燒廢氣排放管道煙 囪快速升降設備整修 保固金(蒂升 112.10.31)【保證 書】	110/09/09	799BG02100 391	112/10/31	臺北市政府 環境保護局 北投垃圾焚 化廠
361020175	巨路國際股份有限公司	110年度分散式控制 系統用控制卡片案 (PT110123)	36,000	保證金連帶保證書	密封	保固金	110/09/29	彰南港 (110)保證 字第075	111/12/07	臺北市政府 環境保護局 北投垃圾焚 化廠
361020176	曼合誼德馬格有限公司	PT111127 111年度垃圾 及灰爐吊車機電設 備整修維護案	1,200,000	保證金連帶保證書	密封	PT111127 111年度垃圾 及灰爐吊車機電設 備整修維護案履保 金(曼合誼 111.12.31)【保證 書】	110/12/16	799BG02100 632	112/06/30	臺北市政府 環境保護局 北投垃圾焚 化廠
361020177	蒂升電梯股份有限公司	PT110125-1 111年度 煙囪及主廠房電梯養 護	138,000	保證金連帶保證書	密封	PT110125-1 111年度 煙囪及主廠房電梯養 護履保金(蒂升 111.12.31)【保證 書】	111/01/22	PEBTA11220 80	112/05/31	臺北市政府 環境保護局 北投垃圾焚 化廠
361020178	台灣蒂升電梯股份有限公司	PT111801F 111年度 燃燒廢氣排放管道煙 囪快速升降設備整修	176,000	保證金連帶保證書	密封	PT111801F 111年度 燃燒廢氣排放管道煙 囪升降設備整修履 保金(蒂升 111.12.31)【保證 書】	111/02/24	799BG02200 061	111/12/31	臺北市政府 環境保護局 北投垃圾焚 化廠
	數量合計：5	金額合計	1,624,000							

製表

組員 鄒逸敏

主辦出納 王翊甄

主辦會計

約僱人員 陳錦華  
會計室 黃莉菁

機關首長

中華民國111年3月2日  
臺北市環境保護局 局長 王翊甄