

臺北市政府環境保護局

# 會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 魏梅樺

機關長官：

臺北市政府環境保護局長 吳盛忠(丙)

# 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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 44 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 52 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 53 頁至第 64 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 65 頁至第 69 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 70 頁至第 71 頁

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	1,850,000	1,850,000	154,165	-	-	-154,165
	03			04133000300 賠償收入	1,850,000	1,850,000	154,165	-	-	-154,165
		01		04133000301 一般賠償收入	1,850,000	1,850,000	154,165	-	-	-154,165
05				0513000000 規費收入	19,370,000	19,370,000	1,487,100	534,804	-	-952,296
	01			05133000100 行政規費收入	4,880,000	4,880,000	309,100	113,100	-	-196,000
		01		05133000101 審查費	4,330,000	4,330,000	264,200	99,600	-	-164,600
		02		05133000102 證照費	550,000	550,000	44,900	13,500	-	-31,400
	03			05133000300 使用規費收入	14,490,000	14,490,000	1,178,000	421,704	-	-756,296
		06		05133000306 場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	1,178,000	421,704	-	-756,296
07				0713000000 財產收入	13,260,000	13,260,000	1,760,403	431,591	-	-1,328,812
	01			07133000100 財產孳息	4,475,000	4,475,000	317,903	431,591	-	113,688
		01		07133000101 利息收入	-	-	-	1,204	-	1,204
		03		07133000103 租金收入	4,475,000	4,475,000	317,903	430,387	-	112,484
	02			07133000200 財產售價*	3,015,000	3,015,000	-	-	-	-
		02		07133000202 土地以外不動產售價*	3,015,000	3,015,000	-	-	-	-
	05			07133000500 廢舊物資售價	5,770,000	5,770,000	1,442,500	-	-	-1,442,500
		01		07133000501 廢舊物資售價	5,770,000	5,770,000	1,442,500	-	-	-1,442,500
12				1213000000 其他收入	305,419,000	305,419,000	5,362,307	6,259,270	-	896,963

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)=(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)		
	02			12133000200 雜項收入	305,419,000	305,419,000	5,362,307	6,259,270	-	896,963
					-			6,259,270		
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000	2,848,000	237,330	178,752	-	-58,578
					-			178,752		
		04		12133000204 廢棄物清理費	299,899,000	299,899,000	5,110,393	6,074,394	-	964,001
					-			6,074,394		
		10		12133000210 其他雜項收入	2,672,000	2,672,000	14,584	6,124	-	-8,460
					-			6,124		
				經常門合計	336,884,000	336,884,000	8,763,975	7,225,665	-	-1,538,310
					-			7,225,665		
				資本門合計*	3,015,000	3,015,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	339,899,000	339,899,000	8,763,975	7,225,665	-	-1,538,310
					-			7,225,665		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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)	
01				7113300010000 一般行政	4,534,386,000	-	4,534,386,000	1,110,836,919	1,026,617,924	84,218,995
					-	-			1,026,617,924	
					-	-			-	33,317,561
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7113300010100 行政管理	4,534,386,000	-	4,534,386,000	1,110,836,919	1,026,617,924	84,218,995
					-	-			1,026,617,924	
					-	-			-	33,317,561
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,478,801,000	-	4,478,801,000	1,101,742,037	1,026,591,320	75,150,717
					-	-			1,026,591,320	
					-	-			-	27,817,561
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	55,585,000	-	55,585,000	9,094,882	26,604	9,068,278
					-	-			26,604	
					-	-			-	5,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
05				7113300050000 污染防制	318,966,000	-	318,966,000	563,555	-	563,555
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113300050100 污染防制	318,966,000	-	318,966,000	563,555	-	563,555
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	61,441,000	-	61,441,000	563,555	-	563,555
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	257,525,000	-	257,525,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
12				7113300120000 環境保護回饋	287,879,000	-	287,879,000	160,445,000	-	160,445,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	287,879,000	-	287,879,000	160,445,000	-	160,445,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	287,879,000	-	287,879,000	160,445,000	-	160,445,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	1,050,762,000	-	1,050,762,000	72,864,036	27,301,546	45,562,490
					-	-			27,301,546	
					-	-			-	569,729
					-	-			-	-
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	714,540,000	-	714,540,000	51,235,693	27,301,546	23,934,147
					-	-			27,301,546	
					-	-			-	569,729
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	357,585,000	-	357,585,000	23,678,597	1,044,038	22,634,559
					-	-			1,044,038	
					-	-			-	569,729
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	356,955,000	-	356,955,000	27,557,096	26,257,508	1,299,588
					-	-			26,257,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7113300150200 廢棄物處理	336,222,000	-	336,222,000	21,628,343	-	21,628,343
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	324,718,000	-	324,718,000	20,128,343	-	20,128,343
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	11,504,000	-	11,504,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	6,200,093,000	-	6,200,093,000	1,344,709,510	1,053,919,470	290,790,040
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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)	
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	21,100,000	-	21,100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	21,100,000	-	21,100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	21,100,000	-	21,100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113300900000 一般建築及設備	76,929,000	-	76,929,000	23,137,813	-	23,137,813
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7113300900200 營建工程*	27,411,000	-	27,411,000	23,037,813	-	23,037,813
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	27,411,000	-	27,411,000	23,037,813	-	23,037,813
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	37,042,000	-	37,042,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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)	
			30	300000 設備及投資*	37,042,000	-	37,042,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				7113300900400 其他設備*	12,476,000	-	12,476,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,476,000	-	12,476,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	99,079,000	-	99,079,000	24,187,813	24,187,813	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	6,299,172,000	-	6,299,172,000	1,368,897,323	1,053,919,470	
					-	-	-	-	314,977,853	
					-	-	-	-	33,887,290	
					-	-	-	-	-	
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	13,050,974	-	13,050,974	13,050,974	13,050,974	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	13,050,974	-	13,050,974	13,050,974	13,050,974	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	13,006,974	-	13,006,974	13,006,974	13,006,974	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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)
			40	400000 獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913300030000 公務人員各項補助	15,261,320	-	15,261,320	1,257,370	14,003,950	
					-	-		1,257,370	-	
					-	-		-	14,003,950	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913300030100 公務人員各項補助	15,261,320	-	15,261,320	1,257,370	14,003,950	
					-	-		1,257,370	-	
					-	-		-	14,003,950	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,261,320	-	15,261,320	1,257,370	14,003,950	
					-	-		1,257,370	-	
					-	-		-	14,003,950	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,312,294	-	28,312,294	14,308,344	14,003,950	
					-	-		14,308,344	-	
					-	-		-	14,003,950	
					-	-		-	-	
				總計	6,327,484,294	-	6,327,484,294	1,068,227,814	328,981,803	
					-	-		1,068,227,814	-	
					-	-		-	47,891,240	
					-	-		-	-	

**臺北市政府環境保護局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
100	06				財產收入	519,234	-	13,810	13,810	-	505,424
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	519,234	-	13,810	13,810	-	505,424
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	519,234	-	13,810	13,810	-	505,424
						-	-	-	-	-	-
					小計	519,234	-	13,810	13,810	-	505,424
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	870,849	-	3,470	3,470	-	867,379
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	870,849	-	3,470	3,470	-	867,379
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	870,849	-	3,470	3,470	-	867,379
						-	-	-	-	-	-
					小計	870,849	-	3,470	3,470	-	867,379
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	7,624,268	-	54,320	54,320	-	7,569,948
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	7,624,268	-	54,320	54,320	-	7,569,948
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			04		地租	7,624,268	-	54,320	54,320	-	7,569,948
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,624,268	-	54,320	54,320	-	7,569,948
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	823,423	-	-	-	-	823,423
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	823,423	-	-	-	-	823,423
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	823,423	-	-	-	-	823,423
						-	-	-	-	-	-
					小計	823,423	-	-	-	-	823,423
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	102,891	-	-	-	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	102,891	-	-	-	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	102,891	-	-	-	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
					小計	102,891	-	-	-	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-

**臺北市政府環境保護局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	12				其他收入	192,535	-	-	-	192,535
		02			雜項收入	192,535	-	-	-	192,535
			01		收回以前年度歲出	62,835	-	-	-	62,835
			10		其他雜項收入	129,700	-	-	-	129,700
					小計	192,535	-	-	-	192,535
111	04				罰款及賠償收入	108,949	-	-	-	108,949
		03			賠償收入	108,949	-	-	-	108,949
			01		一般賠償收入	108,949	-	-	-	108,949
111	07				財產收入	64,551	-	-	-	64,551
		01			財產孳息	64,551	-	-	-	64,551
			01		利息收入	8,626	-	-	-	8,626
			03		租金收入	55,925	-	-	-	55,925
111	12				其他收入	631,061	-	-	-	631,061
		02			雜項收入	631,061	-	-	-	631,061
			01		收回以前年度歲出	268,762	-	-	-	268,762
			04		廢棄物清理費	62,349	-	-	-	62,349
			10		其他雜項收入	299,950	-	-	-	299,950
					小計	804,561	-	-	-	804,561

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁  
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					經常門合計	13,770,969	-	71,600	71,600	-	13,699,369
						-	-	-	-	-	-
					總計	13,770,969	-	71,600	71,600	-	13,699,369
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					542,916	-	-	-	-	542,916	542,916							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					542,916	-	-	-	-	542,916	542,916							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
542,916	-	-	-	-		542,916	542,916											
小計	-	-	-	-		-	-											
542,916	-	-	-	-	542,916	542,916												
109	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-							
					1,986,527	-	-	-	-	1,986,527	1,986,527							
					01	垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-						
					1,986,527	-	-	-	-	1,986,527	1,986,527							
					40	獎補助費	-	-	-	-	-	-						
1,986,527	-	-	-	-		1,986,527	1,986,527											
109	90			一般建築及設備		-	-	-	-	-								
3,212,030	-	-	-	-	-	3,212,030	3,212,030											
02	營建工程*	-	-	-	-	-	-											
	3,212,030	-	-	-	-	3,212,030	3,212,030											
	30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-										
3,212,030		-	-	-	-	3,212,030	3,212,030											
小計		-	-	-	-	-	-											
5,198,557	-	-	-	-	5,198,557	5,198,557												
110	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-							
					12,839,839	-	-	-	-	12,839,839	12,839,839							
					01	廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-						
					12,839,839	-	-	-	-	12,839,839	12,839,839							
					40	獎補助費	-	-	-	-	-	-						
12,839,839	-	-	-	-		12,839,839	12,839,839											
110	90			一般建築及設備		-	-	-	-									
7,598,097	-	-	-	-	-	7,598,097	7,598,097											
02	營建工程*	-	-	-	-	-	-											
	7,598,097	-	-	-	-	7,598,097	7,598,097											
	30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-										
7,598,097		-	-	-	-	7,598,097	7,598,097											
小計		-	-	-	-	-	-											
20,437,936	-	-	-	-	20,437,936	20,437,936												
111	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-							
					38,172,831	-	-	-	-	38,172,831	38,172,831							

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	01				廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						38,172,831	-	-	-	-	38,172,831	38,172,831
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						38,172,831	-	-	-	-	38,172,831	38,172,831
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						20,496,386	-	-	-	-	20,496,386	11,647,626
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,727,626	-	-	-	-	16,727,626	11,647,626
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,727,626	-	-	-	-	16,727,626	11,647,626
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,768,760	-	-	-	-	3,768,760	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,768,760	-	-	-	-	3,768,760	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,669,217	-	-	-	-	58,669,217	49,820,457
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						52,999,197	-	-	-	-	52,999,197	52,999,197
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						31,849,429	-	-	-	-	31,849,429	23,000,669
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						84,848,626	-	-	-	-	84,848,626	75,999,866



臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	廢棄物清運與市容維護	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	1,026,591,320		13,006,974	1,257,370
1010 政務人員待遇	284,220			
1015 法定編制人員待遇	37,117,065			
1020 約聘僱人員待遇	726,836			
1025 技工及工友待遇	331,779,606			
1030 獎金	632,486,831			
1035 其他給與	7,815,110		555,372	1,257,370
1040 加班值班費	73,600			
1045 退休退職給付	13,956,038		12,451,602	
1050 退休離職儲金	1,873,258			
1055 保險	478,756			
2000 業務費	26,604	1,044,038		
2027 保險費		8,500		
2033 臨時人員酬金		977,592		
2054 一般事務費	4,374	57,946		
2093 特別費	22,230			
4000 獎補助費		26,257,508	44,000	
4065 社會福利津貼及濟助		26,201,000		
4080 損失及賠償		56,508		
4085 獎勵及慰問			44,000	
合計	1,026,617,924	27,301,546	13,050,974	1,257,370

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	1,040,855,664			
1010 政務人員待遇	284,220			
1015 法定編制人員待遇	37,117,065			
1020 約聘僱人員待遇	726,836			
1025 技工及工友待遇	331,779,606			
1030 獎金	632,486,831			
1035 其他給與	9,627,852			
1040 加班值班費	73,600			
1045 退休退職給付	26,407,640			
1050 退休離職儲金	1,873,258			
1055 保險	478,756			
2000 業務費	1,070,642			
2027 保險費	8,500			
2033 臨時人員酬金	977,592			
2054 一般事務費	62,320			
2093 特別費	22,230			
4000 獎補助費	26,301,508			
4065 社會福利津貼及濟助	26,201,000			
4080 損失及賠償	56,508			
4085 獎勵及慰問	44,000			
合計	1,068,227,814			

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17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	7,297,265	0	0	0	0	0	59	0	7,297,324
本年度	7,225,665	0	0	0	0	0	0	0	7,225,665
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	99,600	0	0	0	0	0	0	0	99,600
05010200 證照費	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
05030600 場地設施使用費	421,704	0	0	0	0	0	0	0	421,704
07010100 利息收入	1,204	0	0	0	0	0	0	0	1,204
07010300 租金收入	430,387	0	0	0	0	0	0	0	430,387
07020200 土地以外不動產售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	178,752	0	0	0	0	0	0	0	178,752
12020400 廢棄物清理費	6,074,394	0	0	0	0	0	0	0	6,074,394
12021000 其他雜項收入	6,124	0	0	0	0	0	0	0	6,124
以前年度	71,600	0	0	0	0	0	0	0	71,600

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18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)			
一、以前年度應收(保留)數	71,600	0	0	0	0	0	0	0	71,600
100年度 06010400 地租	13,810	0	0	0	0	0	0	0	13,810
102年度 06010400 地租	3,470	0	0	0	0	0	0	0	3,470
105年度 06010400 地租	54,320	0	0	0	0	0	0	0	54,320
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	59	0	59

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20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	1,068,227,814	47,891,240	0	0	850,000	0	0	507,997	0	0	1,117,477,051	280,240,563
本年度	1,068,227,814	47,891,240	0	0	850,000	0	0	0	0	0	1,116,969,054	280,240,563
一、本年度經費	1,053,919,470	33,887,290	0	0	850,000	0	0	0	0	0	1,088,656,760	280,240,563
0571010100 行政管理	1,026,617,924	33,317,561	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,935,485	50,901,434
0571050100 污染防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,555
0571120100 廢棄物處理回饋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,445,000
0571120100* 廢棄物處理回饋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
0571150100 廢棄物清運與市容維護	27,301,546	569,729	0	0	800,000	0	0	0	0	0	28,671,275	22,564,418
0571150200 廢棄物處理	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	21,578,343
0571900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,037,813
0571900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	14,308,344	14,003,950	0	0	0	0	0	0	0	0	28,312,294	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,050,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,050,974	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	1,257,370	14,003,950	0	0	0	0	0	0	0	0	15,261,320	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	507,997	0	0	507,997	0
1122000003 臺北市112年度土壤及 地下水污染調查及查證工 作計畫	0	0	0	0	0	0	0	170,685	0	0	170,685	0
1122000006 112年度毒性及關注化 學物質源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	72,632	0	0	72,632	0
1122000004 臺北市政府112年度協 助辦理航空噪音補償金工 作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	264,680	0	0	264,680	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,881,200,108	負債	207,201,544
流動資產	340,771,273	流動負債	72,818,704
各機關現金	90,759	應付代收款	70,907,237
專戶存款	198,355,225	其他應付款	1,911,408
零用金	850,000	預收款	59
應收帳款	13,699,369	長期負債	4,906,772
其他應收款	3,492,612	應付租賃款	4,906,772
材料	392,202	其他負債	129,476,068
預付款	115,295,618	存入保證金	121,532,972
預付其他基金款	8,595,488	應付保管款	6,723,972
固定資產	14,531,357,986	暫收款	1,219,124
土地	13,566,348,304	淨資產	14,673,998,564
土地改良物	223,240,910	資產負債淨額	14,673,998,564
累計折舊－土地改良物	-216,073,866	資產負債淨額	14,673,998,564
房屋建築及設備	821,258,765		
累計折舊－房屋建築及設備	-307,256,647		
機械及設備	319,224,021		
累計折舊－機械及設備	-270,926,946		
交通及運輸設備	685,179,419		
累計折舊－交通及運輸設備	-434,120,606		
雜項設備	161,549,817		
累計折舊－雜項設備	-106,187,025		
租賃資產	9,865,801		
累計折舊－租賃資產	-2,773,483		
購建中固定資產	82,029,522		
無形資產	7,078,528		
電腦軟體	7,078,528		
其他資產	1,992,321		
暫付款	1,937,321		
存出保證金	55,000		
合 計	14,881,200,108	合 計	14,881,200,108
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	40,105,657	應付保證品	40,105,657
債權憑證	28	待抵銷債權憑證	28



臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,124,702,716	1,124,702,716
公庫撥入數	1,117,477,051	1,117,477,051
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	534,804	534,804
財產收益	431,591	431,591
其他收入	6,259,270	6,259,270
支出	1,083,937,056	1,083,937,056
繳付公庫數	7,297,324	7,297,324
人事支出	1,040,997,777	1,040,997,777
業務支出	1,436,526	1,436,526
獎補助支出	26,301,508	26,301,508
折舊、折耗及攤銷	7,903,921	7,903,921
收支餘絀	40,765,660	40,765,660

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	90,759		
	合計		90,759	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第25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	125,943,440		
	110103002一般銀行存款	6,916,496		
	110103003代扣繳專戶	65,495,289		
	合 計		198,355,225	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	13,699,369	13,699,369	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	3,492,612		
	合計		3,492,612	



臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第29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)	14,405,181		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	100,890,437		
	合計		115,295,618	

臺北市政府環境保護局  
預付其他基金款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第30頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款			
	合 計	8,595,488	8,595,488	



臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	36,990		
	180101002應付代收款	1,900,331		
	合計		1,937,321	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	55,000		
	合計		55,000	

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第33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	5,500,000		
	210302002健保費	26,984,774		
	210302003公保費	159,262		
	210302004勞保費	31,664,540		
	210302005退撫基金	57,217		
	210302006勞工退休金(新制)	3,087,044		
	210302007代辦經費	3,084,990		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020二代健保	6,242		
	210302021獎學金利息	60,907		
	210302022所得稅	5,370		
	210302023法扣-扣押	206,132		
	210302024法扣-支票	90,759		
	合計		70,907,237	

臺北市政府環境保護局

其他應付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	1,911,408	1,911,408	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款		59	
	合計		59	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	80,000		
	280301002履約保證金	106,703,267		
	280301004保固保證金	9,718,345		
	280301009其他	5,031,360		
	合 計		121,532,972	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	6,723,972		
	合計		6,723,972	

臺北市政府環境保護局

暫收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	1,219,124	1,219,124	



臺北市政府環境保護局

保證品明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第39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	40,105,657	40,105,657	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第40頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		28	
	合計		28	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	31,763,377		
	290301002保證書	8,342,280		
	合計		40,105,657	

臺北市政府環境保護局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第42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		28	
	合 計		28	

臺北市政府環境保護局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第43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	13,566,348,304	0	0	0	0	13,566,348,304
土地改良物	223,240,910	-216,044,432	0	0	-29,434	7,167,044
房屋建築及設備	821,258,765	-305,977,476	0	0	-1,279,171	514,002,118
機械及設備	319,224,021	-269,400,080	0	0	-1,526,866	48,297,075
交通及運輸設備	685,179,419	-431,101,193	0	0	-3,019,413	251,058,813
雜項設備	161,549,817	-104,478,656	0	0	-1,708,369	55,362,792
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,776,801,236	-1,327,001,837	0	0	-7,563,253	14,442,236,146
租賃資產	9,865,801	-2,610,908	0	0	-162,575	7,092,318
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	82,029,522	0	0	0	0	82,029,522
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,256,621	0	0	178,093	0	7,078,528
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	99,151,944	-2,610,908	0	178,093	-162,575	96,200,368
合 計	15,875,953,180	-1,329,612,745	0	178,093	-7,725,828	14,538,436,514

備註：

臺北市政府環境保護局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第44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	4,906,772			4,906,772
二、其他長期負債				

**臺北市政府環境保護局**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第45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	7,225,665	1,117,477,051	1,124,702,716	收入
		1,117,477,051	1,117,477,051	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	534,804		534,804	規費收入
信託管理收入				
財產收入	431,591		431,591	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	6,259,270		6,259,270	其他收入
歲出	1,068,227,814	15,709,242	1,083,937,056	支出
		7,297,324	7,297,324	繳付公庫數
人事費	1,040,855,664	142,113	1,040,997,777	人事支出
業務費	1,070,642	365,884	1,436,526	業務支出
獎補助費	26,301,508		26,301,508	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		7,903,921	7,903,921	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,061,002,149	1,101,767,809	40,765,660	收支餘絀

臺北市政府環境保護局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第46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)	一、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」790萬3,921元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 二、其他： (一)會計科目「人事支出」10億4,099萬7,777元，其中14萬2,113元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。 (二)會計科目「業務支出」143萬6,526元，其中36萬5,884元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付			



臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第47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
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	13,810	13,810	13,810	13,810	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	3,470	3,470	3,470	3,470	-	-
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	54,320	54,320	54,320	54,320	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第48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
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	71,600	71,600	71,600	71,600	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第49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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	154,165	154,165	154,165	154,165	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	264,200	264,200	264,200	264,200	-	-
	99,600	99,600	99,600	99,600	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	44,900	44,900	44,900	44,900	-	-
	13,500	13,500	13,500	13,500	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,178,000	1,178,000	1,178,000	1,178,000	-	-
	421,704	421,704	421,704	421,704	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,204	1,204	1,204	1,204	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	317,903	317,903	317,903	317,903	-	-
	430,446	430,446	430,446	430,446	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,442,500	1,442,500	1,442,500	1,442,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	237,330	237,330	237,330	237,330	-	-
	178,752	178,752	178,752	178,752	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	5,110,393	5,110,393	5,110,393	5,110,393	-	-
	6,074,394	6,074,394	6,074,394	6,074,394	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,584	14,584	14,584	14,584	-	-
	6,124	6,124	6,124	6,124	-	-
合 計	8,763,975	8,763,975	8,763,975	8,763,975	-	-
	7,225,724	7,225,724	7,225,724	7,225,724	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第50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
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第51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
112-01-01-一般行政-行政管理	1,110,836,919	1,110,836,919	1,110,836,919	1,110,836,919	-	-
	1,059,935,485	1,059,935,485	1,059,935,485	1,059,935,485	-	-
112-05-01-污染防制-污染防制	563,555	563,555	563,555	563,555	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	160,445,000	160,445,000	160,445,000	160,445,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋*	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	51,235,693	51,235,693	51,235,693	51,235,693	-	-
	27,871,275	27,871,275	28,671,275	28,671,275	-800,000	-800,000
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	21,628,343	21,628,343	21,628,343	21,628,343	-	-
	-	-	50,000	50,000	-50,000	-50,000
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	23,037,813	23,037,813	23,037,813	23,037,813	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	13,050,974	13,050,974	13,050,974	13,050,974	-	-
	13,050,974	13,050,974	13,050,974	13,050,974	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	15,261,320	15,261,320	15,261,320	15,261,320	-	-
	15,261,320	15,261,320	15,261,320	15,261,320	-	-
合計	1,397,209,617	1,397,209,617	1,397,209,617	1,397,209,617	-	-
	1,116,119,054	1,116,119,054	1,116,969,054	1,116,969,054	-850,000	-850,000

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651120100023	112/01/04	差異數-50,000係零用金
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651120100024	112/01/04	差異數-50,000係零用金	-50,000
112-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651120100050	112/01/10	差異數-750,000係零用金	-750,000
合 計					-850,000

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 112 年 1 月 31

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台 北 市 政 府 環 境 保 護 局 保 管 金 專 戶 台 北 銀 行 公 庫 部 210-131-16065-2						
帳 面 結 存 : 16065-2	112	1	31			135,307
公 庫 結 存 : 16065-2	112	1	31			135,307

製 表

科 員 陳 淑 伶

主 辦 出 納

股 長 林 美 滿 代 林

主 辦 會 計

科 員 梁 紫 玲

機 關 首 長

臺 北 市 政 府 環 境 保 護 局 局 長 吳 盛 忠 ( 丙 )

會 計 室 主 任 魏 梅 枏

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 112 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局保管款 13300-390000-6						
帳面結存：13300-390000-6	112	1	31			38,680,274
加：機關未登帳而銀行已登帳之存入金額						4,982
福懋興業股份有限公司繳納漢品官扣薪款	112	1	31		4,982	
加：歲入保管款帳面餘額	112	1	31			87,263,166
公庫結存：13300-390000-6	112	1	31			125,948,422

製表

**科員陳淑伶**

主辦出納

主辦會計

**股長林美滿**

代核

**科員梁紫玲**

機關首長

會計室主任 **魏梅枰**

台北市政府環境保護局長 **吳盛忠(丙)**



**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 112 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公用事業費) 21055-13300-01						
帳面結存：21055-13300-01	112	1	31			3,599,669
公庫結存：21055-13300-01	112	1	31			3,599,669

製表

**科員陳淑伶**

主辦出納

**股長林美滿**  
代核

主辦會計

**科員梁紫玲**

機關首長

**會計室魏梅樺**  
主任

**台北市環境保護局局長 吳盛忠(丙)**

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 112 年 1 月 31 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	額 計
台北市府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞保費) 21055-13300-12							
帳面結存： 21055-13300-12	112	1	31				5,558,396
公庫結存： 21055-13300-12	112	1	31				5,558,396

製表

科員陳淑伶

主辦出納

股長林美滿

主辦會計

科員梁紫玲

會計室主任 魏梅枰

機關首長

台北市府環境保護局局長 吳盛忠(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 112 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(健保費) 21055-13300-11						
帳面結存： 21055-13300-11	112	1	31			7,566,276
公庫結存： 21055-13300-11	112	1	31			7,566,276

製表

科員陳淑伶

主辦出納

股長林美滿

代核

主辦會計

科員梁紫玲

會計室主任 魏梅枏

機關首長

台北市政府環境保護局長 吳盛忠(丙)

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 112 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公保費) 21055-13300-13						
帳面結存： 21055-13300-13	112	1	31			157,920
帳面結存： 21055-13300-13	112	1	31			157,920

製表

**科員陳淑伶**

主辦出納

**股長林美滿**

代核

主辦會計

**科員梁紫玲**

機關首長

會計室主任 **魏梅杼**

台北市政府環境保護局長 **吳盛忠(丙)**

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 112 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞工退休金提繳費) 21055-13300-14						
帳面結存： 21055-13300-14	112	1	31			3,087,044
帳面結存： 21055-13300-14	112	1	31			3,087,044

製表

科員陳淑伶

主辦出納

股長林美滿  
代核

主辦會計

科員梁紫玲

機關首長

會計室主任 魏梅杼

台北市政府環境保護局長 吳盛忠(丙)

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 112 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(各項費款) 21055-13300-15						
帳面結存：21055-13300-15	112	1	31			0
公庫結存：21055-13300-15	112	1	31			0

製表

**科員陳淑伶**

主辦出納

**股長林美滿**

代核

主辦會計

**科員梁紫玲**

機關首長

會計室主任 **魏梅杼**

台北市政府環境保護局長 **吳盛忠(丙)**

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 112 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(退撫基金繳費專戶) 11981013300015						
帳面結存：11981013300015	112	1	31			57,217
公庫結存：11981013300015	112	1	31			57,217

製表

**科員陳淑伶**

主辦出納

**股長林美滿**

代核

主辦會計

**科員梁紫玲**

會計室主任 **魏梅枰**

機關首長

台北市政府環境保護局長 **吳盛忠(丙)**

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國 112 年 1 月 31 日						
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局(退休人員三節慰問金劃撥專戶) 16646404						
帳面結存： 16646404	112	1	31			-
劃撥結存： 16646404	112	1	31			-

製表

科員陳淑伶

主辦出納

股長林美滿  
代核

主辦會計

科員梁紫玲

會計室主任 魏梅枏

機關首長

台北市政府環境保護局局長 吳盛忠(丙)



**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 112 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金公提戶 085004052216						
帳面結存：085004052216	112	1	31			3,364,409
公庫結存：085004052216	112	1	31			3,364,409

製表

**科員陳淑伶**

主辦出納

**股長林美滿**  
代核

主辦會計

**科員梁紫玲**

會計室  
主任 **魏梅杼**

機關首長

臺北市政府  
環境保護局  
局長 **吳盛忠(丙)**

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 112 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金自提戶 085004052224						
帳面結存：085004052224	112	1	31			3,359,563
公庫結存：085004052224	112	1	31			3,359,563

製表

科員陳淑伶

主辦出納

股長林美滿  
代核

主辦會計

科員梁紫玲

會計室魏梅枰  
主任

機關首長

臺北市政府環境保護局局長 吳盛忠(丙)

# 臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

財產性質：公務、公共用

製表日期：民國112年02月08日  
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 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市有土地改良物增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國112年02月08日

頁次： 1 / 1

財產性質：公務、公共用

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	數量：	公 共 用	數量：	事 業 用	數量：	非 公 用
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：	
減少	用	帳面價值：	用	帳面價值：	用	帳面價值：	用
		數量：		數量：		數量：	
本期 折舊		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：	
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：	
29,434		0		0		0	

無任何增減記錄

# 臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日

製表日期：民國112年02月08日

頁 次： 1 / 1

財產性質：公務用

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

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

增加	公務用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	公共	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	事業	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	非	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	公用
減少		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	
本期折舊		✓      1,178,321		0		0		0	

無任何增減記錄

# 臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日

製表日期：民國112年02月08日

頁 次： 1 / 1

財產性質：公共用

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

小計      增加      棟數：            棟      數量：            筆      持分面積：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元

            減少      棟數：            棟      數量：            筆      持分面積：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元

增加	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：
減少	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：
本期折舊	0		✓ 100,850		0		0

無任何增減記錄

# 臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 日起至 112 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國112年02月08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
314030201- 0000388-0000389	印表機 LB HP M454DN彩色印表機-僑原公司	臺 2	0 23,880	0 23,880	23,880 23,880	112/01/31 價購	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 1 列帳價值： 23,880 數量： 2 帳面價值： ✓ 23,880	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 23,880 數量： 2 帳面價值： 23,880	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	
本期折舊	✓ 1,689,441	✓ 3,019,413	✓ 1,708,369	6,417,223				

增加	公務用	第三類小計		公共用	第四類小計		事業用	第五類小計		非公用	總計	
		項： 1 列帳價值： 23,880 數量： 2 帳面價值： 23,880	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0			

# 臺北市政府環境保護局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月08日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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	129	0	0		129
	面積	163,397.43	0.00	0.00	0	163,397.43
	價值	8,232,762,209	0	0		8,232,762,209
土地改良物	數量	5	0	0	✓ 29,434	5
	價值	7,196,478	0	0		7,167,044
二. 房屋建築及設備	棟數	162	0	0		162
	數量	25	0	0	✓ 1,178,321	25
	面積	62,363.16	0.00	0.00		62,363.16
	價值	476,257,958	0	0		475,079,637
三. 機械及設備	數量	2,883	2	0	✓ 1,689,441	2,885
	價值	55,820,390	✓ 23,880	0		54,154,829
四. 交通及運輸設備	數量	1,625	0	0	✓ 3,019,413	1,625
	價值	254,075,511	0	0		251,056,098
五. 什項設備	數量	1,575	0	0	✓ 1,708,369	1,575
	價值	55,883,737	0	0		54,175,368
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	9,081,996,283	23,880	0	7,624,978	9,074,395,185
合計	總值	9,081,996,283	23,880	0	7,624,978	9,074,395,185

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。



# 臺北市政府環境保護局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月08日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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	616	0	0	0	616
	面積	1,128,082.31	0.00	0.00		1,128,082.31
	價值	5,333,586,095	0	0		5,333,586,095
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	80	0	0	✓ 100,850	80
	數量	0	0	0		0
	面積	6,253.52	0.00	0.00		6,253.52
	價值	39,023,331	0	0		38,922,481
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	5,372,609,426	0	0	100,850	5,372,508,576
合計	總值	5,372,609,426	0	0	100,850	5,372,508,576

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。