

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 魏梅枰

機關長官：

臺北市政府環境保護局長 劉銘龍(兩)

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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 33 頁至第 51 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 52 頁至第 53 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 54 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 56 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 57 頁至第 68 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 69 頁至第 80 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 81 頁至第 86 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 87 頁至第 88 頁

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	3,750,000	3,750,000	1,875,000	131,414	-	-1,089,606
	03			04133000300 賠償收入	3,750,000	3,750,000	1,875,000	131,414	-	-1,089,606
		01		04133000301 一般賠償收入	3,750,000	3,750,000	1,875,000	131,414	-	-1,089,606
05				05130000000 規費收入	24,655,000	24,655,000	19,828,500	1,436,713	-	-4,451,229
	01			05133000100 行政規費收入	5,169,000	5,169,000	3,658,500	405,210	-	1,048,480
		01		05133000101 審查費	4,619,000	4,619,000	3,275,600	370,410	-	1,096,080
		02		05133000102 證照費	550,000	550,000	382,900	34,800	-	-47,600
	03			05133000300 使用規費收入	19,486,000	19,486,000	16,170,000	1,031,503	-	-5,499,709
		06		05133000306 場地設施使用費	19,486,000	19,486,000	16,170,000	1,031,503	-	-5,499,709
07				07130000000 財產收入	12,817,000	12,817,000	9,322,811	-3,413,442	-	-1,643,497
	01			07133000100 財產孳息	4,386,000	4,386,000	3,676,811	236,296	-	-490,165
		01		07133000101 利息收入	-	-	-	4,864	-	21,772
		03		07133000103 租金收入	4,386,000	4,386,000	3,676,811	231,432	-	-511,937
	02			07133000200 財產售價*	3,711,000	3,711,000	2,500,000	1,300	-	-1,063,314
		02		07133000202 土地以外不動產售價*	3,711,000	3,711,000	2,500,000	1,300	-	-1,063,314
	05			07133000500 廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	3,146,000	-3,651,038	-	-90,018
		01		07133000501 廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	3,146,000	-3,651,038	-	-90,018
12				12130000000 其他收入	291,012,000	291,012,000	220,195,605	12,271,383	-	24,056,755
					-	-	-	244,252,360		

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	291,012,000	291,012,000	220,195,605	12,271,383	-	24,056,755
					-			244,252,360		
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000	2,848,000	2,442,000	83,784	-	507,211
					-			2,949,211		
		04		12133000204 廢棄物清理費	286,203,000	286,203,000	217,095,000	12,175,147	-	23,474,374
					-			240,569,374		
		10		12133000210 其他雜項收入	1,961,000	1,961,000	658,605	12,452	-	75,170
					-			733,775		
				經常門合計	328,523,000	328,523,000	248,721,916	10,424,768	-	17,935,737
					-			266,657,653		
				資本門合計*	3,711,000	3,711,000	2,500,000	1,300	-	-1,063,314
					-			1,436,686		
				總計	332,234,000	332,234,000	251,221,916	10,426,068	-	16,872,423
					-			268,094,339		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	4,359,104,000	-	4,444,604,110	4,191,312,594	301,290,697	405,396,484
					-	-			3,785,916,110	
					-	-			-	13,358,782
					85,500,110	-				
	01			7113300010100 行政管理	4,359,104,000	-	4,444,604,110	4,191,312,594	301,290,697	405,396,484
					-	-			3,785,916,110	
					-	-			-	13,358,782
					85,500,110	-				
			10	100000 人事費	4,307,896,000	-	4,393,396,110	4,149,080,180	296,069,423	398,239,327
					-	-			3,750,840,853	
					-	-			-	7,207,997
					85,500,110	-				
			20	200000 業務費	51,208,000	-	51,208,000	42,232,414	5,221,274	7,157,157
					-	-			35,075,257	
					-	-			-	6,150,785
					-	-				
05				7113300050000 污染防制	207,037,000	-	318,996,000	267,723,454	31,554,949	53,735,699
					111,750,000	-			213,987,755	
					209,000	-			-	1,207,464
					-	-				
	01			7113300050100 污染防制	207,037,000	-	318,996,000	267,723,454	31,554,949	53,735,699
					111,750,000	-			213,987,755	
					209,000	-			-	1,207,464
					-	-				
			20	200000 業務費	47,812,000	-	61,271,000	42,831,787	5,184,949	15,099,293
					13,250,000	-			27,732,494	
					209,000	-			-	1,207,464
					-	-				
			40	400000 獎補助費	159,225,000	-	257,725,000	224,891,667	26,370,000	38,636,406
					98,500,000	-			186,255,261	
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
					-	-				
12				7113300120000 環境保護回饋	219,909,000	-	216,331,694	212,809,891	2,903,915	163,671,551
					-	-3,577,306			49,138,340	
					-	-			-	162,051,956
					-	-			-	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	219,909,000	-	216,331,694	212,809,891	2,903,915	163,671,551
					-	-3,577,306			49,138,340	
					-	-			-	162,051,956
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	219,909,000	-	216,331,694	212,809,891	2,903,915	163,671,551
					-	-3,577,306			49,138,340	
					-	-			-	162,051,956
					-	-			-	
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	941,995,000	11,503,740	955,695,326	739,555,108	99,249,414	113,123,723
					-	-			626,431,385	
					2,196,586	-			-	19,151,671
					-	-			-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	644,765,000	-	646,961,586	509,333,477	65,722,745	62,778,829
					-	-			446,554,648	
					2,196,586	-			-	10,109,470
					-	-			-	
			20	200000 業務費	346,758,000	-	348,954,586	257,072,959	37,948,792	60,723,977
					-	-			196,348,982	
					2,196,586	-			-	10,109,470
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	298,007,000	-	298,007,000	252,260,518	27,773,953	2,054,852
					-	-			250,205,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			7113300150200 廢棄物處理	297,230,000	11,503,740	308,733,740	230,221,631	33,526,669	50,344,894
					-	-			179,876,737	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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 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									
					-	-		-	9,042,201	
		20		200000 業務費	297,230,000	-	297,230,000	218,717,891	33,526,669	50,188,334
					-	-			168,529,557	
					-	-			-	9,042,201
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	-	11,503,740	11,503,740	11,503,740	-	156,560
					-	-			11,347,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	3,939,282	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,160,718	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	3,939,282	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,160,718	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	8,100,000	-	3,939,282	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,160,718	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,736,145,000	11,503,740	5,939,566,412	5,411,401,047	434,998,975	735,927,457
					111,750,000	-3,577,306			4,675,473,590	
					-1,755,132	-			-	195,769,873
					85,500,110	-			-	
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	4,627,306	4,627,306	38,000	1,835,961
					-	3,577,306			2,791,345	
					-	-			-	1,835,961
					-	-			-	
01				7113300120100	1,050,000	-	4,627,306	4,627,306	38,000	1,835,961

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
				廢棄物處理回饋*	-	3,577,306			2,791,345	-	1,835,961
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	4,627,306	4,627,306	38,000	1,835,961	
					-	3,577,306		2,791,345		1,835,961	
					-	-		-			
					-	-		-			
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	18,848,000	-	18,848,000	18,847,497	-	-	
					-	-		18,847,497	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	18,848,000	-	18,848,000	18,847,497	-	-	
					-	-		18,847,497	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	18,848,000	-	18,848,000	18,847,497	-	-	
					-	-		18,847,497	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				7113300900000 一般建築及設備	103,632,000	-	105,387,132	104,011,374	6,560,382	84,702,547	
					-	-		19,308,827	-	21,031,880	
					1,755,132	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			7113300900200 營建工程*	41,384,000	-	41,390,873	41,390,249	3,748,292	34,090,791	
					-	-		7,299,458	-	21,031,880	
					6,873	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	41,384,000	-	41,390,873	41,390,249	3,748,292	34,090,791	
					-	-		7,299,458	-	21,031,880	
					6,873	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7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)	
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	36,300,000	-	36,393,100	36,393,100	28,140	36,300,000
					-	-			93,100	-
					93,100	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	36,300,000	-	36,393,100	36,393,100	28,140	36,300,000
					-	-			93,100	-
					93,100	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113300900400 其他設備*	25,948,000	-	27,603,159	26,228,025	2,783,950	14,311,756
					-	-			11,916,269	-
					1,655,159	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	25,948,000	-	27,603,159	26,228,025	2,783,950	14,311,756
					-	-			11,916,269	-
					1,655,159	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	123,530,000	-	128,862,438	127,486,177	6,598,382	86,538,508
					-	3,577,306			40,947,669	-
					1,755,132	-			-	22,867,841
					-	-			-	-
				經資門合計	5,859,675,000	11,503,740	6,068,428,850	5,538,887,224	441,597,357	822,465,965
					111,750,000	-			4,716,421,259	-
					-	-			-	218,637,714
					85,500,110	-			-	-
	01			7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	70,241,837	-	70,241,837	70,241,837	6,214,901	-
					-	-			70,241,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	70,241,837	-	70,241,837	70,241,837	6,214,901	-
					-	-			70,241,837	-
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)
					-	-				
			10	100000 人事費	70,103,837	-	70,103,837	70,103,837	6,214,901	-
					-	-		70,103,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	-	-
					-	-		138,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	407,100	-	407,100	407,100	42,000	-
					-	-		407,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	407,100	-	407,100	407,100	42,000	-
					-	-		407,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	407,100	-	407,100	407,100	42,000	-
					-	-		407,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913300030000 公務人員各項補助	44,989,351	-	44,989,351	44,989,351	4,498,687	11,357,880
					-	-		33,631,471	-	-
					-	-		-	-	11,357,880
					-	-		-	-	-
	01			8913300030100 公務人員各項補助	44,989,351	-	44,989,351	44,989,351	4,498,687	11,357,880
					-	-		33,631,471	-	-
					-	-		-	-	11,357,880
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	44,738,003	-	44,738,003	44,738,003	4,498,669	11,357,880
					-	-		33,380,123	-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)								
					-	-	-	-	11,357,880	
			20	200000 業務費	251,348	-	251,348	251,348	18	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				8913300080000 災害準備金	31,475,431	-	31,475,431	29,325,526	958,478	4,604,229
					-	-	-	-	24,721,297	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8913300080100 災害準備金	31,475,431	-	31,475,431	29,325,526	958,478	4,604,229
					-	-	-	-	24,721,297	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	7,623,905	-	7,623,905	7,434,000	709,423	1,086,805
					-	-	-	-	6,347,195	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	13,889,593	-	13,889,593	11,929,593	227,014	3,517,424
					-	-	-	-	8,412,169	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,961,933	-	9,961,933	9,961,933	22,041	-
					-	-	-	-	9,961,933	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	147,113,719	-	147,113,719	144,963,814	11,714,066	15,962,109
					-	-	-	-	129,001,705	-
					-	-	-	-	-	11,357,880
					-	-	-	-	-	-
				總計	6,006,788,719	11,503,740	6,215,542,569	5,683,851,038	453,311,423	838,428,074

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10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
					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			
					111,750,000	-		4,845,422,964	
					-	-		-	229,995,594
					85,500,110	-			

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111年1月1日至111年10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	應收數	
100	06				財產收入	935,735	-	13,810	138,100	-	797,635	
						-	-	-	-	-		
					01	財產孳息	935,735	-	13,810	138,100	-	797,635
						-	-	-	-	-		
			04		地租	935,735	-	13,810	138,100	-	797,635	
						-	-	-	-	-		
					小計	935,735	-	13,810	138,100	-	797,635	
						-	-	-	-	-		
102	06				財產收入	1,086,540	-	3,470	34,700	-	1,051,840	
						-	-	-	-	-		
					01	財產孳息	1,086,540	-	3,470	34,700	-	1,051,840
						-	-	-	-	-		
			04		地租	1,086,540	-	3,470	34,700	-	1,051,840	
						-	-	-	-	-		
					小計	1,086,540	-	3,470	34,700	-	1,051,840	
						-	-	-	-	-		
103	06				財產收入	454,970	-	-	-	-	454,970	
						-	-	-	-	-		
					01	財產孳息	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-		
			04		地租	454,970	-	-	-	-	454,970	
						-	-	-	-	-		
					小計	454,970	-	-	-	-	454,970	
						-	-	-	-	-		
104	06				財產收入	454,970	-	-	-	-	454,970	
						-	-	-	-	-		
					01	財產孳息	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-		
			04		地租	454,970	-	-	-	-	454,970	
						-	-	-	-	-		
					小計	454,970	-	-	-	-	454,970	
						-	-	-	-	-		
105	06				財產收入	8,473,838	-	77,356	677,319	-	7,796,519	
						-	-	-	-	-		
					財產孳息	8,473,838	-	77,356	677,319	-	7,796,519	
						-	-	-	-	-		

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111年1月1日至111年10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
			04		地租	8,473,838	-	77,356	677,319	-	7,796,519
					小計	8,473,838	-	77,356	677,319	-	7,796,519
106	06				財產收入	2,234,304	-	11,182	82,205	-	2,152,099
		01			財產孳息	2,234,304	-	11,182	82,205	-	2,152,099
			04		地租	2,234,304	-	11,182	82,205	-	2,152,099
					小計	2,234,304	-	11,182	82,205	-	2,152,099
107	06				財產收入	843,463	-	2,040	2,040	-	841,423
		01			財產孳息	843,463	-	2,040	2,040	-	841,423
			02		租金收入	843,463	-	2,040	2,040	-	841,423
					小計	843,463	-	2,040	2,040	-	841,423
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111年1月1日至111年10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	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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	07				財產收入	38,097	-	-	38,097	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	38,097	-	-	38,097	-
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	5,808	-	-	5,808	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	32,289	-	-	32,289	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	284,482	-	-	48,341	236,141
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	284,482	-	-	48,341	236,141
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	72,522	-	-	-	72,522
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	48,341	-	-	48,341	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	163,619	-	-	-	163,619
						-	-	-	-	-
					小計	322,579	-	-	86,438	236,141
						-	-	-	-	-
					經常門合計	14,948,984	-	107,858	1,020,802	13,928,182
						-	-	-	-	-
					總計	14,948,984	-	107,858	1,020,802	13,928,182
						-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第14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
107	83				-	-	-	-	-	-	-							
					300,870	-	-	119,681	-	181,189	181,189							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					300,870	-	-	119,681	-	181,189	181,189							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					300,870	-	-	119,681	-	181,189	181,189							
					-	-	-	-	-	-	-							
					300,870	-	-	119,681	-	181,189	181,189							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,115,999	-	164,004	2,428,293	-	1,687,706	1,687,706							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4,115,999	-	164,004	2,428,293	-	1,687,706	1,687,706							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					4,115,999	-	164,004	2,428,293	-	1,687,706	1,687,706							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,115,999	-	164,004	2,428,293	-	1,687,706	1,687,706							
109	06				-	-	-	-	-	-	-							
					153,933	-	-	153,453	-	480	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					153,933	-	-	153,453	-	480	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					153,933	-	-	153,453	-	480	-							
109	12				-	-	-	-	-	-	-							
					18,564,516	-	50,950	4,003,760	-	14,560,756	14,560,756							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					18,564,516	-	50,950	4,003,760	-	14,560,756	14,560,756							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					18,564,516	-	50,950	4,003,760	-	14,560,756	14,560,756							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					9,095,610	-	-	5,672,687	-	3,422,923	3,422,923							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,095,610	-	-	5,672,687	-	3,422,923	3,422,923							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,095,610	-	-	5,672,687	-	3,422,923	3,422,923							
					-	-	-	-	-	-	-							
					27,814,059	-	50,950	9,829,900	-	17,984,159	17,983,679							
110	12				-	-	-	-	-	-	-							
					85,925,453	-	116,524	44,027,963	-	41,897,490	41,897,490							

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第15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
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-							
						85,925,453	-	116,524	44,027,963	-	41,897,490	41,897,490						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						85,925,453	-	116,524	44,027,963	-	41,897,490	41,897,490						
110	15				廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-							
						22,939,743	-	1,460,350	19,077,574	-	3,862,169	3,281,278						
		01			廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-							
						404,500	-	-	344,500	-	60,000	60,000						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						404,500	-	-	344,500	-	60,000	60,000						
		02			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-							
						22,535,243	-	1,460,350	18,733,074	-	3,802,169	3,221,278						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						22,535,243	-	1,460,350	18,733,074	-	3,802,169	3,221,278						
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						36,534,054	-	-	26,402,338	-	10,131,716	10,046,916						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						16,934,054	-	-	6,802,338	-	10,131,716	10,046,916						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,934,054	-	-	6,802,338	-	10,131,716	10,046,916						
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						19,600,000	-	-	19,600,000	-	-	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						19,600,000	-	-	19,600,000	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						145,399,250	-	1,576,874	89,507,875	-	55,891,375	55,225,684						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						127,583,645	-	1,627,824	67,262,750	-	60,320,895	59,739,524						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						50,046,533	-	164,004	34,622,999	-	15,423,534	15,338,734						
					總計	-	-	-	-	-	-							
						177,630,178	-	1,791,828	101,885,749	-	75,744,429	75,078,258						

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
1000 人事費	3,750,840,853			
1010 政務人員待遇	1,563,210			
1015 法定編制人員待遇	214,502,689			
1020 約聘僱人員待遇	4,044,680			
1025 技工及工友待遇	1,828,894,889			
1030 獎金	994,760,182			
1035 其他給與	64,129,090			
1040 加班值班費	208,736,579			
1045 退休退職給付	66,662,030			
1050 退休離職儲金	111,395,652			
1055 保險	256,151,852			
2000 業務費	35,075,257	27,732,494		196,348,982
2003 教育訓練費	10,749	114,900		245,020
2006 水電費	15,996,258	292,911		1,283,330
2009 通訊費	4,070,321	720		14,850
2012 土地租金				293,460
2018 資訊服務費	152,984			
2021 其他業務租金				3,620,167
2024 稅捐及規費	77,406	257,160		5,809,605
2027 保險費	7,054	98,223		10,902,386
2033 臨時人員酬金				6,170,393
2036 按日按件計資酬金	1,080,820	674,988		1,432,310
2039 委辦費	490,473	19,045,354		56,847,218
2042 國際組織會費		253,670		
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	426,878	3,448,729		82,278,731
2054 一般事務費	11,780,997	1,626,238		18,837,503
2063 房屋建築養護費	98,532	114,954		5,110,890
2066 車輛及辦公器具養護費	120,232			37,365
2069 設施及機械設備養護費	219,948	1,706,477		3,207,037
2072 國內旅費	8,736	41,746		34,538
2078 國外旅費		4,400		

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第17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	污染防制	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
2081 運費				31,500
2084 短程車資		10,024		187,679
2093 特別費	533,869			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		186,255,261	51,929,685	269,053,163
4030 對特種基金之補助		155,875,000		18,847,497
4065 社會福利津貼及濟助				249,873,215
4080 損失及賠償				237,451
4085 獎勵及慰問		1,650,000		
4090 其他補助及捐助		28,730,261	51,929,685	95,000
合計	3,785,916,110	213,987,755	51,929,685	465,402,145

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	168,529,557			
2003 教育訓練費	2,700			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	36,191,931			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	693,071			
2024 稅捐及規費	4,478,100			
2027 保險費	625,241			
2033 臨時人員酬金	12,510,942			
2036 按日按件計資酬金	244,455			
2039 委辦費	63,457,385			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	6,568,639			
2054 一般事務費	38,004,385			
2063 房屋建築養護費	191,335			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,005			
2069 設施及機械設備養護費	5,460,778			
2072 國內旅費	30,590			
2078 國外旅費				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		7,299,458	93,100	11,916,269
3010 房屋建築及設備費		7,281,480		
3015 公共建設及設施費		17,978		
3020 機械設備費				6,044,393
3025 運輸設備費			93,100	
3030 資訊軟硬體設備費				1,305,776
3035 雜項設備費				4,566,100
4000 獎補助費	11,347,180			
4030 對特種基金之補助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	11,347,180			
合計	179,876,737	7,299,458	93,100	11,916,269

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	70,103,837	407,100	33,380,123	6,347,195
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	537,204			
1035 其他給與	3,000	407,100	33,380,123	
1040 加班值班費				6,347,195
1045 退休退職給付	69,563,633			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			251,348	8,412,169
2003 教育訓練費			36,758	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				2,305,712
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				4,856,400
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				1,070,408
2054 一般事務費			214,590	179,649
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				9,961,933
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				9,961,933
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	138,000			
4030 對特種基金之補助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	138,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	70,241,837	407,100	33,631,471	24,721,297

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第22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	3,861,079,108			
1010 政務人員待遇	1,563,210			
1015 法定編制人員待遇	214,502,689			
1020 約聘僱人員待遇	4,044,680			
1025 技工及工友待遇	1,828,894,889			
1030 獎金	995,297,386			
1035 其他給與	97,919,313			
1040 加班值班費	215,083,774			
1045 退休退職給付	136,225,663			
1050 退休離職儲金	111,395,652			
1055 保險	256,151,852			
2000 業務費	436,349,807			
2003 教育訓練費	410,127			
2006 水電費	17,572,499			
2009 通訊費	4,085,891			
2012 土地租金	36,485,391			
2018 資訊服務費	152,984			
2021 其他業務租金	4,313,238			
2024 稅捐及規費	10,622,271			
2027 保險費	11,632,904			
2033 臨時人員酬金	20,987,047			
2036 按日按件計資酬金	3,432,573			
2039 委辦費	144,696,830			
2042 國際組織會費	253,670			
2045 國內組織會費	47,000			
2051 物品	93,793,385			
2054 一般事務費	70,643,362			
2063 房屋建築養護費	5,515,711			
2066 車輛及辦公器具養護費	227,602			
2069 設施及機械設備養護費	10,594,240			
2072 國內旅費	115,610			
2078 國外旅費	4,400			

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第23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			
2081 運費	31,500			
2084 短程車資	197,703			
2093 特別費	533,869			
3000 設備及投資	29,270,760			
3010 房屋建築及設備費	7,281,480			
3015 公共建設及設施費	9,979,911			
3020 機械設備費	6,044,393			
3025 運輸設備費	93,100			
3030 資訊軟硬體設備費	1,305,776			
3035 雜項設備費	4,566,100			
4000 獎補助費	518,723,289			
4030 對特種基金之補助	174,722,497			
4065 社會福利津貼及濟助	249,873,215			
4080 損失及賠償	237,451			
4085 獎勵及慰問	1,788,000			
4090 其他補助及捐助	92,102,126			
合計	4,845,422,964			

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第24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	269,115,141	0	0	329,194	10,500	279,596	23,713,841	0	293,448,272
本年度	268,094,339	0	0	0	0	0	6,025	0	268,100,364
04030100 一般賠償收入	785,394	0	0	0	0	0	0	0	785,394
05010100 審查費	4,371,680	0	0	0	0	0	0	0	4,371,680
05010200 證照費	335,300	0	0	0	0	0	0	0	335,300
05030600 場地設施使用費	10,670,291	0	0	0	0	0	0	0	10,670,291
07010100 利息收入	21,772	0	0	0	0	0	0	0	21,772
07010300 租金收入	3,164,874	0	0	0	0	0	6,025	0	3,170,899
07020200 土地以外不動產售價	1,436,686	0	0	0	0	0	0	0	1,436,686
07050100 廢舊物資售價	3,055,982	0	0	0	0	0	0	0	3,055,982
12020100 收回以前年度歲出	2,949,211	0	0	0	0	0	0	0	2,949,211
12020400 廢棄物清理費	240,569,374	0	0	0	0	0	0	0	240,569,374

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第25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)			
12021000 其他雜項收入	733,775	0	0	0	0	0	0	0	733,775
以前年度	1,020,802	0	0	329,194	10,500	279,596	0	0	1,640,092
一、以前年度應收(保留) 數	1,020,802	0	0	0	0	0	0	0	1,020,802
100年度 06010400 地租	138,100	0	0	0	0	0	0	0	138,100
102年度 06010400 地租	34,700	0	0	0	0	0	0	0	34,700
105年度 06010400 地租	677,319	0	0	0	0	0	0	0	677,319
106年度 06010400 地租	82,205	0	0	0	0	0	0	0	82,205
107年度 06010200 租金收入	2,040	0	0	0	0	0	0	0	2,040
110年度 07010100 利息收入	5,808	0	0	0	0	0	0	0	5,808
110年度 07010300 租金收入	32,289	0	0	0	0	0	0	0	32,289
110年度 12020400 廢棄物清理費	48,341	0	0	0	0	0	0	0	48,341
二、以前年度收入納庫款	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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第26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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	329,194	10,500	279,596	0	0	619,290
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	168,835	0	0	168,835
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	110,761	0	0	110,761
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	10,500	0	0	0	10,500
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	329,194	0	0	0	0	329,194
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	23,707,816	0	23,707,816

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第27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	4,947,308,713	233,216,872	514,633	0	1,230,000	2,129,273	0	15,529,499	63,244,201	0	5,136,684,789	607,354,018
本年度	4,845,422,964	229,995,594	514,633	0	1,230,000	0	0	0	0	0	5,077,163,191	606,687,847
一、本年度經費	4,716,421,259	218,637,714	514,633	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,936,803,606	602,083,618
0571010100 行政管理	3,785,916,110	13,358,782	0	0	0	0	0	0	0	0	3,799,274,892	392,037,702
0571050100 污染防治	213,987,755	1,207,464	0	0	0	0	0	0	0	0	215,195,219	52,528,235
0571120100 廢棄物處理回饋	49,138,340	162,051,956	0	0	0	0	0	0	0	0	211,190,296	1,619,595
0571120100* 廢棄物處理回饋	2,791,345	1,835,961	0	0	0	0	0	0	0	0	4,627,306	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	446,554,648	10,109,470	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	457,764,118	51,569,359
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	18,847,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,847,497	0
0571150200 廢棄物處理	179,876,737	9,042,201	514,633	0	130,000	0	0	0	0	0	189,563,571	40,658,060
0571900200* 營建工程	7,299,458	21,031,880	0	0	0	0	0	0	0	0	28,331,338	13,058,911
0571900300* 交通及運輸設備	93,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,100	36,300,000

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第28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)		
0571900400* 其他設備	11,916,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,916,269	14,311,756
二、統籌科目	129,001,705	11,357,880	0	0	0	0	0	0	0	0	140,359,585	4,604,229
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	70,241,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,241,837	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	407,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,100	0
0989030100 公務人員各項補助	33,631,471	11,357,880	0	0	0	0	0	0	0	0	44,989,351	0
0989080100 災害準備金	14,759,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,759,364	4,604,229
0989080100* 災害準備金	9,961,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,961,933	0
以前年度	101,885,749	3,221,278	0	0	0	2,129,273	0	0	63,244,201	0	43,992,099	666,171
一、以前年度應付(保留)數	101,885,749	3,221,278	0	0	0	0	0	0	63,244,201	0	41,862,826	666,171
107年度 0573830200* 營建工程	119,681	0	0	0	0	0	0	0	119,681	0	0	0
108年度 0573900200* 營建工程	2,428,293	0	0	0	0	0	0	0	2,428,293	0	0	0
109年度 0571060300 廢棄物處理	153,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,453	480

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第29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)		
109年度 0571120100 垃圾處理回饋	4,003,760	0	0	0	0	0	0	0	4,003,760	0	0	0
109年度 0571900200* 營建工程	5,672,687	0	0	0	0	0	0	0	5,672,687	0	0	0
110年度 0571120100 廢棄物處理回饋	44,027,963	0	0	0	0	0	0	0	44,027,963	0	0	0
110年度 0571150100 廢棄物清運與市容維護	344,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,500	0
110年度 0571150200 廢棄物處理	18,733,074	3,221,278	0	0	0	0	0	0	189,479	0	21,764,873	580,891
110年度 0571900200* 營建工程	6,802,338	0	0	0	0	0	0	0	6,802,338	0	0	84,800
110年度 0571900400* 其他設備	19,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,600,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,129,273	0	0	0	0	2,129,273	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	50,563	0	0	0	0	50,563	0
110年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	129	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,986,007	0	0	0	0	1,986,007	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第30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)		
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	22,574	0	0	0	0	22,574	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	15,529,499	0	0	15,529,499	0
1110200001 臺北市政府111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	1,085,506	0	0	1,085,506	0
1110200003 臺北市111年度土壤及 地下水汙染調查及查證工 作計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,353,343	0	0	4,353,343	0
1110200004 臺北市111年度毒性及 關注化學物質源頭管理計 畫	0	0	0	0	0	0	0	1,638,089	0	0	1,638,089	0
1110200008 111年度非農地環境雜 草管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0
1110200005 111年度菸品健康福利 捐供私劣菸品查緝經費	0	0	0	0	0	0	0	260,450	0	0	260,450	0
1110200006 111年循環經濟資收大 軍計畫	0	0	0	0	0	0	0	8,042,111	0	0	8,042,111	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,991,376,592	負債	210,261,157
流動資產	502,307,681	流動負債	70,969,829
各機關現金	132,732	應付代收款	47,255,988
專戶存款	177,981,090	預收款	53,108
零用金	1,230,000	預收其他政府款	23,660,733
應收帳款	13,928,182	長期負債	3,485,012
其他應收款	3,278,207	應付租賃款	3,485,012
材料	683,618	其他負債	135,806,316
預付款	288,612,384	存入保證金	128,051,453
預付其他基金款	16,461,468	應付保管款	7,682,953
固定資產	14,479,401,366	暫收款	71,910
土地	13,557,213,304	淨資產	14,781,115,435
土地改良物	223,156,110	資產負債淨額	14,781,115,435
累計折舊－土地改良物	-215,985,564	資產負債淨額	14,781,115,435
房屋建築及設備	821,159,015		
累計折舊－房屋建築及設備	-303,419,418		
機械及設備	314,709,362		
累計折舊－機械及設備	-266,126,992		
交通及運輸設備	641,596,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-424,943,540		
雜項設備	157,505,869		
累計折舊－雜項設備	-100,668,142		
租賃資產	6,227,923		
累計折舊－租賃資產	-2,225,847		
購建中固定資產	71,202,874		
無形資產	4,664,063		
電腦軟體	4,664,063		
其他資產	5,003,482		
暫付款	4,948,482		
存出保證金	55,000		
合 計	14,991,376,592	合 計	14,991,376,592
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	43,870,657	應付保證品	43,870,657
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	449,548,369	5,405,352,138
公庫撥入數	439,071,901	5,136,684,789
罰款及賠償收入	131,414	785,394
規費收入	1,436,713	15,377,271
財產收益	-3,413,442	7,679,314
其他收入	12,321,783	244,825,370
支出	471,490,587	5,284,032,812
繳付公庫數	12,333,251	293,448,272
人事支出	307,593,317	3,861,708,949
業務支出	85,726,023	480,460,403
獎補助支出	57,253,342	566,755,012
財產損失	248,299	1,385,148
折舊、折耗及攤銷	8,336,355	80,275,028
收支餘絀	-21,942,218	121,319,326

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國111年10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	
	110101各機關現金	132,732		
	合計		132,732	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國111年10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	
	110103001納入集中支付	133,064,888		
	110103002一般銀行存款	7,856,050		
	110103003代扣繳專戶	37,060,152		
	合 計		177,981,090	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國111年10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	
	110303應收帳款			
	合計	13,928,182	13,928,182	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國111年10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	
	110398001經費賸餘待納庫	3,278,207		
	合計		3,278,207	

臺北市政府環境保護局

材料明細表

中華民國111年10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	
	110601材料			
	合計	683,618	683,618	

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國111年10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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	32,634,441		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	255,977,943		
	合 計		288,612,384	

臺北市政府環境保護局
預付其他基金款明細表
 中華民國111年10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	
	111001預付其他基金款			
	合 計	16,461,468	16,461,468	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國111年10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	
	180101001代辦經費	648,822		
	180101002應付代收款	4,299,660		
	合計		4,948,482	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國111年10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	
	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111年10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	
	210302001公用事業費款	5,500,000		
	210302002健保費	13,714,094		
	210302003公保費	227,435		
	210302004勞保費	10,982,067		
	210302005退撫基金	76,951		
	210302006勞工退休金(新制)	8,952,755		
	210302007代辦經費	3,988,713		
	210302008各項費款	4,776		
	210302019其他	3,552,169		
	210302020二代健保	16,851		
	210302021獎學金利息	59,046		
	210302022所得稅	0		
	210302023法扣-扣押	48,399		
	210302024法扣-支票	132,732		
	210302025行政罰鍰	0		
	合計		47,255,988	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	53,108		
	合計		53,108	

臺北市政府環境保護局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第44頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	23,660,733		
	合 計		23,660,733	

臺北市政府環境保護局

應付租賃款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款			
	合計	3,485,012	3,485,012	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	113,062,180		
	280301004保固保證金	9,957,913		
	280301009其他	5,031,360		
	合計		128,051,453	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	7,682,953		
	合計		7,682,953	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	29	29	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	34,755,377		
	290301002保證書	9,115,280		
	合計		43,870,657	

臺北市政府環境保護局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第51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		29	
	合 計		29	

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第52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	13,329,604,128	0	246,187,224	18,578,048	0	13,557,213,304
土地改良物	222,476,828	-215,693,701	679,282	0	-291,863	7,170,546
房屋建築及設備	796,572,270	-292,454,455	26,778,525	2,191,780	-10,964,963	517,739,597
機械及設備	333,706,273	-273,479,529	5,853,526	24,850,437	7,352,537	48,582,370
交通及運輸設備	750,107,863	-506,716,342	2,014,310	110,525,761	81,772,802	216,652,872
雜項設備	136,141,826	-83,034,992	23,366,936	2,002,893	-17,633,150	56,837,727
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,568,609,188	-1,371,379,019	304,879,803	158,148,919	60,235,363	14,404,196,416
租賃資產	6,227,923	-1,199,207	1,216,896	1,216,896	-1,026,640	4,002,076
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	76,309,605	0	22,338,667	27,445,398	0	71,202,874
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,284,663	0	1,880	1,622,480	0	4,664,063
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	88,822,191	-1,199,207	23,557,443	30,284,774	-1,026,640	79,869,013
合 計	15,657,431,379	-1,372,578,226	328,437,246	188,433,693	59,208,723	14,484,065,429

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第53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)		

備註：一、本年度增加數328,437,246元，較取得財產合計數63,893,759元，減少(264,543,487元)之原因說明如下：

1. 為(以前年度)土地改良物-圍牆\$672,409元於本年度入財產帳。
2. 環保署撥入電子感測儀器4臺(機械設備)\$127,560元。
3. 代辦計畫取得無須歸還之固定資產(機械設備)\$445,450元。
4. 土地公告現值調整\$246,187,224元。
5. 補助款支應-助聽器6臺\$311,600元。
6. 雨水下水道淤泥清理費用，係非屬可認列固定資本資產項目，列入業務支出項下\$9,979,911元。
7. 為(以前年度)房屋建築及設備財產別名更正影響耐用年限致調整帳面價值(增加)\$5,536元。
8. 東新國小撥入冷氣2臺(雜項設備)\$630元。
9. 消防局劍潭分隊建物所有權移入\$26,772,989元。

二、另電腦軟體期末帳面金額較電腦軟體增減結存表減少\$212,763元，主要係登帳時間性差異，財產帳登，會計帳尚未登。

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第54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	3,485,012			3,485,012
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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第55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	268,094,339	5,137,257,799	5,405,352,138	收入
		5,136,684,789	5,136,684,789	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	785,394		785,394	罰款及賠償收入
規費收入	15,377,271		15,377,271	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,679,314		7,679,314	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	244,252,360	573,010	244,825,370	其他收入
歲出	4,845,422,964	438,609,848	5,284,032,812	支出
		293,448,272	293,448,272	繳付公庫數
人事費	3,861,079,108	629,841	3,861,708,949	人事支出
業務費	436,349,807	44,110,596	480,460,403	業務支出
獎補助費	518,723,289	48,031,723	566,755,012	獎補助支出
設備及投資	29,270,760	-29,270,760		
		1,385,148	1,385,148	財產損失
				投資損失
債務費		80,275,028	80,275,028	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,577,328,625	4,698,647,951	121,319,326	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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第56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)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」預算執行數2,927萬760元，其中1,929萬849元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」預算執行數2,927萬760元，其中997萬9,911元係因未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,027萬5,028元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「其他收入」57萬3,010元，其中44萬5,450元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入及環保署撥入取得無須歸還之財產12萬7,560元。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」138萬5,148元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)會計科目「人事支出」38億6,170萬8,949元，其中62萬9,841元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p> <p>(二)會計科目「業務支出」4億8,046萬403元，其中1,923萬1,027元係執行以前年度業務費保留數及1,489萬9,658元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p> <p>(三)會計科目「獎補助支出」5億6,675萬5,012元，其中4,803萬1,723元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第57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	13,810	138,100	13,810	138,100	-	-
	13,810	138,100	13,810	138,100	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,470	34,700	3,470	34,700	-	-
	3,470	34,700	3,470	34,700	-	-
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	65,838	682,837	65,838	682,837	-	-
	77,356	677,319	77,356	677,319	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,222	88,205	7,222	88,205	-	-
	11,182	82,205	11,182	82,205	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	8,040	6,000	8,040	-	-
	2,040	2,040	2,040	2,040	-	-
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	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	5,808	0	5,808	-	-
	-	5,808	0	5,808	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	32,289	0	32,289	-	-
	-	32,289	0	32,289	-	-
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	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第58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
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	48,341	0	48,341	-	-
	-	48,341	0	48,341	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	96,340	1,038,320	96,340	1,038,320	-	-
	107,858	1,020,802	107,858	1,020,802	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第59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	0	1,875,000	0	1,875,000	-	-
	131,414	785,394	131,414	785,394	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	257,100	3,275,600	257,100	3,275,600	-	-
	370,410	4,371,680	381,093	4,382,363	-10,683	-10,683
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	39,200	382,900	39,200	382,900	-	-
	34,800	335,300	34,800	335,300	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,970,000	16,170,000	1,970,000	16,170,000	-	-
	1,031,503	10,670,291	1,031,503	10,670,291	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	4,864	21,772	4,864	21,772	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	353,965	3,676,811	353,965	3,676,811	-	-
	231,432	3,164,874	231,432	3,164,874	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	500,000	2,500,000	500,000	2,500,000	-	-
	1,300	1,436,686	1,300	1,436,686	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,146,000	0	3,146,000	-	-
	-3,651,038	3,055,982	-3,651,038	3,055,982	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	203,000	2,442,000	203,000	2,442,000	-	-
	83,784	2,949,211	83,784	2,949,211	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	26,265,000	217,095,000	26,265,000	217,095,000	-	-
	12,175,147	240,569,374	12,175,147	240,569,374	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,748	658,605	15,748	658,605	-	-
	12,452	733,775	12,452	733,775	-	-
合計	29,604,013	251,221,916	29,604,013	251,221,916	-	-
	10,426,068	268,094,339	10,436,751	268,105,022	-10,683	-10,683

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第60頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		差 額
	異		原 因		
	種類	憑證 號碼	日期	摘要	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	300611111001851	111/10/31	差異數-10,683元係北投焚化廠水電分攤款誤入本局審查費帳戶，將於次月退還。	-10,683
合 計					-10,683

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第61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
103-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-11-01-修車廠業務-汽車修護保養	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	0	153,933	0	153,933	-	-
	-	153,453	0	153,453	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	0	344,500	0	344,500	-	-
	-	344,500	0	344,500	-	-
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	0	22,345,764	0	22,345,764	-	-
	2,754,907	21,764,873	2,754,907	21,764,873	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	84,800	0	84,800	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第62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
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	19,600,000	0	19,600,000	-	-
	-	19,600,000	0	19,600,000	-	-
合計	-	42,528,997	-	42,528,997	-	-
	2,754,907	41,862,826	2,754,907	41,862,826	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第63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	419,508,946	4,191,312,594	419,508,946	4,191,312,594	-	-
	302,699,402	3,799,274,892	302,699,402	3,799,274,892	-	-
111-05-01-污染防制-污染防制	38,940,873	267,723,454	38,940,873	267,723,454	-	-
	31,190,149	215,195,219	31,190,149	215,195,219	-	-
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	-1,785,961	212,809,891	-1,785,961	212,809,891	-	-
	-1,876,239	211,190,296	-40,278	213,026,257	-1,835,961	-1,835,961
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋*	1,835,961	4,627,306	1,835,961	4,627,306	-	-
	1,835,961	4,627,306	0	2,791,345	1,835,961	1,835,961
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	46,326,272	509,333,477	46,326,272	509,333,477	-	-
	47,786,165	456,664,118	47,786,165	457,764,118	-	-1,100,000
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護*	0	18,847,497	0	18,847,497	-	-
	-	18,847,497	0	18,847,497	-	-
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	31,425,823	230,221,631	31,425,823	230,221,631	-	-
	37,292,602	188,918,938	37,299,364	189,563,571	-6,762	-644,633
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,790,000	41,390,249	7,790,000	41,390,249	-	-
	1,787,917	28,331,338	1,787,917	28,331,338	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	36,393,100	0	36,393,100	-	-
	28,140	93,100	28,140	93,100	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,436,875	26,228,025	1,436,875	26,228,025	-	-
	2,783,950	11,916,269	2,783,950	11,916,269	-	-
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	6,214,901	70,241,837	6,214,901	70,241,837	-	-
	6,214,901	70,241,837	6,214,901	70,241,837	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	42,000	407,100	42,000	407,100	-	-
	42,000	407,100	42,000	407,100	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第64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
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,390,967	44,989,351	3,390,967	44,989,351	-	-
	3,390,967	44,989,351	3,390,967	44,989,351	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,856,696	19,363,593	2,570,856	20,997,946	-714,160	-1,634,353
	936,437	14,759,364	936,437	14,759,364	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	-57,959	9,961,933	-57,959	16,990,041	-	-7,028,108
	22,041	9,961,933	22,041	9,961,933	-	-
合 計	556,925,394	5,683,851,038	557,639,554	5,692,513,499	-714,160	-8,662,461
	434,134,393	5,075,418,558	434,141,155	5,077,163,191	-6,762	-1,744,633

臺北市政府環境保護局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第65頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651110100024	111/01/05	差異數-300,000係零用金	-300,000
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651110100025	111/01/06	差異數-750,000係零用金	-750,000
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110100026	111/01/06	差異數-50,000係零用金	-50,000
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651110100029	111/01/07	差異數-50,000係零用金	-50,000
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110100030	111/01/10	差異數-80,000係零用金	-80,000
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110200182	111/02/11	差異數-6,090係購買材料	-6,090
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110200287	111/02/24	差異數-610,050係購買材料	-610,050
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110300214	111/03/03	差異數488,518係材料轉正	488,518
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110300464	111/03/16	差異數-330,875係購買材料	-330,875
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110300290	111/03/21	差異數387,226係材料轉正	387,226
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110300633	111/03/30	差異數-23,200係購買材料	-23,200
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110400648	111/04/01	差異數-98,600係購買材料	-98,600
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110400451	111/04/19	差異數6,090係材料轉正	6,090
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110400768	111/04/19	差異數-622,965係購買材料	-622,965
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110500514	111/04/29	差異數510,837係材料轉正	510,837
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110500589	111/05/20	差異數14,250係材料轉正	14,250

臺北市政府環境保護局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第66頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110501084	111/05/30	差異數-537,330係購買材料
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110601130	111/06/06	差異數-90,720係購買材料	-90,720
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110600713	111/06/17	差異數566,637係材料轉正	566,637
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651110601265	111/06/20	差異數-372,500係購買材料	-372,520
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110600774	111/06/27	差異數440,377係材料轉正	440,377
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110700836	111/07/06	差異數41,127係材料轉正	41,127
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110700839	111/07/06	差異數14,830係材料轉正	14,830
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110701557	111/07/20	差異數-444,135係購買材料	-444,135
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110700934	111/07/27	差異數421,107係材料轉正	421,107
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110801822	111/08/16	差異數-259,303係購買材料	-259,303
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110801840	111/08/18	差異數-411,070係購買材料	-411,070
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110801889	111/08/24	差異數-30,240係購買材料	-30,240
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110801182	111/08/31	差異數400,826係材料轉正	400,826
111-08-01-災害準備金-災害準備金	轉帳傳票	300641111201183	111/08/31	差異數-7,028,108係本局111年度災準金註銷案經本府111年8月9日府授主公預字第1110131628號同意備案，預算數異動業於8月份辦理帳務處理，惟註銷金額分配至12月份，致產生分配數與公庫列報數之差異。	-7,028,108

臺北市政府環境保護局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第67頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110901199	111/09/05	差異數36,122係材料轉正	36,122
111-08-01-災害準備金-災害準備金	轉帳傳票	300641110901207	111/09/05	差異數-920,193係本局111年度災準金註銷案經本府111年8月9日府授主公預字第1110131628號同意備案，預算數異動業於8月份辦理帳務處理，惟註銷金額分配至12月份，致產生分配數與公庫列報數之差異。	-920,193
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110902125	111/09/20	差異數-254,770係購買材料	-254,770
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110901324	111/09/28	差異數256,050係材料轉正	256,050
111-08-01-災害準備金-災害準備金	轉帳傳票	300641111001377	111/10/04	差異數-714,160係本局111年度災準金註銷案經本府111年8月9日府授主公預字第1110131628號同意備案，預算數異動業於8月份辦理帳務處理，惟註銷金額分配至12月份，致產生分配數與公庫列報數之差異。	-714,160
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641111001434	111/10/19	差異數-96,800係購買材料	-96,800
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641111001440	111/10/20	差異數41,979係材料轉正	41,979
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641111001452	111/10/21	差異數-3,600係購買材料	-3,600
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651111002709	111/10/26	差異數-337,835係購買材料	-337,835
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641111001498	111/10/27	差異數315,147係材料轉正	315,147
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641111001496	111/10/27	差異數74,347係材料轉正	74,347
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	轉帳憑單	300661111000097	111/10/31	差異數-1,263,635係流用，機關已登帳而公庫尚未入帳所致	-1,263,635

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第68頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	轉帳憑單	300661111000098	111/10/31	差異數-572,326係流用，機關已登帳而公庫尚未入帳所致
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	轉帳憑單	300661111000097	111/10/31	差異數1,263,635係流用，機關已登帳而公庫尚未入帳所致	1,263,635
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	轉帳憑單	300661111000098	111/10/31	差異數572,326係流用，機關已登帳而公庫尚未入帳所致	572,326
合 計					-10,407,094

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 10 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 金 專 戶 台 北 銀 行 公 庫 部 210-131-16065-2						
帳 面 結 存 : 16065-2	111	10	31			96,146
公 庫 結 存 : 16065-2	111	10	31			96,146

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

股長黃瀟誼

代核

機關首長

劉銘龍(兩)
臺北市政府
環境保護局
局長

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 10 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	111	10	31			44,454,865
加：歲入保管款帳面餘額	111	10	31			88,610,023
公庫結存：13300-390000-6	111	10	31			133,064,888

製表

科員陳淑伶

主辦出納

股長林美滿

代辦

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃瀟誼

代辦

機關首長

台北市政府
環境保護局
劉銘龍(丙)
局長

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國 111 年 10 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	111	10	31			3,179,025
公庫結存：21055-13300-01	111	10	31			3,179,025

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

股長黃滯誼

機關首長

台北市政府
環境保護局長
劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 10 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	111	10	31			13,714,094
減：機關已登帳而銀行未登帳之存入金額						13,997
空污基金約聘人員11月薪資代扣	111	10	25		3,138	
11月聘僱人員11月薪資代扣	111	10	25		1,420	
空污基金約用人員11月薪資代扣	111	10	25		622	
空污基金臨時人員11月薪資代扣	111	10	25		1,451	
111/11月廢棄物處理臨時人員保費	111	10	26		3,523	
111/11月土汙計畫臨時人員保費	111	10	26		822	
111/11月毒物及化學物質查核計畫臨時人員保費	111	10	26		563	
111/11月航空噪音補償金計畫臨時人員保費	111	10	26		592	
111/11月航空噪音補償金計畫約僱人員保費	111	10	27		1,866	
公庫結存：21055-13300-11	111	10	31			13,700,097

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

股長黃瀟誼

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

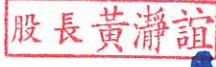
中 華 民 國 111 年 10 月 31 日

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(勞保費) 21055-13300-12						
帳面結存：21055-13300-12	111	10	31			10,982,067
減：機關已登帳而銀行未登帳之存入金額						15,858
空污基金約聘人員11月薪資代扣	111	10	25		3,732	
11月聘僱人員11月薪資代扣	111	10	25		1,054	
空污基金約用人員11月薪資代扣	111	10	25		922	
空污基金臨時人員11月薪資代扣	111	10	25		1,932	
111/11月廢棄物處理臨時人員保費	111	10	26		4,529	
111/11月土汙計畫臨時人員保費	111	10	26		1,054	
111/11月毒物及化學物質查核計畫臨時人員保費	111	10	26		835	
111/11月航空噪音補償金計畫臨時人員保費	111	10	26		878	
111/11月航空噪音補償金計畫約僱人員保費	111	10	27		922	
公庫結存：21055-13300-12	111	10	31			10,966,209

製表 

主辦出納  代核

主辦會計 



機關首長 

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 10 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	111	10	31			227,435
公庫結存：21055-13300-13	111	10	31			227,435

製表

科員陳淑伶

主辦出納

主辦會計

機關首長

股長林美滿

代核

科員梁紫玲

股長黃瀨諠

代決

臺北市政府
環境保護局
局長 **劉銘龍(兩)**

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

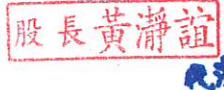
中 華 民 國 111 年 10 月 31 日

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	111	10	31			8,952,755
減：機關已登帳而銀行未登帳之存入金額						7,218
空污基金約聘人員11月薪資代扣	111	10	25		4,812	
11月聘僱人員11月薪資代扣	111	10	25		2,406	
公庫結存： 21055-13300-14	111	10	31			8,945,537

製表 

主辦出納  代核

主辦會計 



機關首長 

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 10 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	111	10	31			4776
公庫結存： 21055-13300-15	111	10	30			4776

製表 **科員陳淑伶**

主辦出納

股長林美滿

代辦

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃瀨誼

代辦

機關首長

臺北市政府環境保護局 **劉銘龍(兩)**

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 10 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	111	10	31			76,951
公庫結存：11981013300015	111	10	31			76,951

製表

科員陳淑伶

主辦出納

股長林美滿

代權

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃瀟誼

代決

機關首長

臺北市政府環境保護局長 **劉銘龍(兩)**

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 10 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	111	10	31			0
劃撥結存： 16646404	111	10	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

股長黃滯誼

台北市政府環境保護局長 **劉銘龍(丙)**

代決

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 10 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	111	10	31			4,002,980
減：機關已登帳而銀行未登帳之存入金額						2,334
111/11月航空噪音補償金計畫約僱人員離職儲金	111	10	27		2,334	
公庫結存：085004052216	111	10	31			4,000,646

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

股長黃瀟誼

機關首長

臺北市政府
環境保護局長 劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 10 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	111	10	31			3,670,946
減：機關已登帳而銀行未登帳之存入金額						2,335
111/11月航空噪音補償金計畫約僱人員離職儲金	111	10	27		2,335	
公庫結存：085004052224	111	10	31			3,668,611

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

股長黃滯誼

機關首長

臺北市政府環境保護局長 劉銘龍(兩)

臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

財產性質：**公務、公契用**

製表日期：民國111年11月07日
頁 次：1 / 1

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	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 111 年 10 月 01 日 日起 至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月07日

頁次： 1 / 1

財產性質：**公務、公共用**

財產編號 分 號	財產名稱/列名 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	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事	業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非	公	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：			數量： 列帳價值： 帳面價值：			數量： 列帳價值： 帳面價值：				
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用		數量： 列帳價值： 帳面價值：			數量： 列帳價值： 帳面價值：				數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		✓ 29,192			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 111 年 10 月 01 日起至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國111年11月07日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 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 ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
201020101A-0000101	辦公房屋 臺北市士林區福林段二小段20621-000號 臺北市士林區中山北路五段376號六樓	0.00 304.85	1/1	0.00 304.85	0 26,772,989	0 26,772,989	304.85 26,772,989 26,772,989	111/10/18 新建	1110802 北市消 金字第 1113030610號

小計 增加 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 304.85 m² 列帳價值： 26,772,989 元 帳面價值： 26,772,989 元
 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 1 持分面積： 304.85 數量： 0 列帳價值： 26,772,989 帳面價值： ✓ 26,772,989	公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊		✓ 1,546,157		0		0		0

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國111年11月07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 ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	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 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
303040216- 0000003-0000003	A C配電箱 總電力箱-明式18P品字箱總電力箱-明式18P品字箱-鴻逸實業	個 1	0 18,000	0 18,000	18,000 18,000	111/10/31 價購	
305010105- 0000041-0000041	裝料機(平土機) LT 111-4-3 CASE裝料機SR200B 柴黃-長榮LT 111-4-3 CASE裝料機SR200B 柴黃-長榮機械	臺 1	0 1,286,500	0 1,286,500	1,286,500 1,286,500	111/10/31 價購	
308010405- 0000002-0000002	堆高機 2噸柴油引擎 LO 堆高3	臺 -1	490,000 0	4,900 0	-490,000 -4,900	111/10/21 報廢	
308010405- 0000009-0000009	堆高機 LM 111堆01 Toyota柴油2.5噸LM 111堆01 Toyota 70-8FD25配衛型柴油2.5 噸-和泰	臺 1	0 1,365,000	0 1,365,000	1,365,000 1,365,000	111/10/31 價購	
3100802074- 0000001-0000001	氮素蒸餾裝置 圓底燒瓶 緩衝連接管 冷凝管 加熱包-六和	臺 1	0 14,700	0 14,700	14,700 14,700	111/10/31 價購	
3101103168- 0000001-0000002	溶解氧測定儀 EJ 溶解氧溫度手持式測試儀9011M-今日儀器EJ 溶解氧溫度手持式測試儀 9011M-今日儀	臺 2	0 50,400	0 50,400	50,400 50,400	111/10/31 價購(中央補助款)	
401070202- 0000197-0000197	小型貨車 LA 8472-DM 93-回02 中華2835cc柴白	輛 -1	701,755 0	7,018 0	-701,755 -7,018	111/10/21 報廢	
401070202- 0000199-0000199	小型貨車 LH 8473-DM 93-回04 中華2835cc柴白	輛 -1	701,755 0	7,018 0	-701,755 -7,018	111/10/21 報廢	
401070202- 0000201-0000201	小型貨車 LJ 8476-DM 93-回06 中華2835cc柴白	輛 -1	701,755 0	7,018 0	-701,755 -7,018	111/10/21 報廢	
401070406- 0000277-0000277	清潔車 LB 9E-663 89-308 15.1噸傾斜卡車	輛 -1	2,034,000 0	20,340 0	-2,034,000 -20,340	111/10/21 報廢	
401070406- 0000282-0000282	清潔車 LH 9E-669 89-313 15.1噸傾斜卡車	輛 -1	2,034,000 0	20,340 0	-2,034,000 -20,340	111/10/21 報廢	
401070406- 0000284-0000284	清潔車 LF 9E-671-KEG-1921 89-315 傾斜卡車LF 9E-671-KEG-1921 89-315 15.1 噸傾斜卡車	輛 -1	2,034,000 0	20,340 0	-2,034,000 -20,340	111/10/21 報廢	
401070406- 0000286-0000286	清潔車 LJ 9E-673 89-317 15.1噸傾斜卡車	輛 -1	2,034,000 0	20,340 0	-2,034,000 -20,340	111/10/21 報廢	
401070406- 0000365-0000365	清潔車 LD 998-BF 91-回收002 國瑞7961cc資回車	輛 -1	1,680,000 0	16,800 0	-1,680,000 -16,800	111/10/21 報廢	
401070406- 0000383-0000383	清潔車 LC 018-BG 91-回收020 國瑞7961cc資回車	輛 -1	1,680,000 0	16,800 0	-1,680,000 -16,800	111/10/21 報廢	

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

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
401070406- 0000399-0000399	清潔車 LC 187-BF 91-掃020 VOLVO柴12130cc	輛 -1	4,490,000 0	44,900 0	-4,490,000 -44,900	111/10/21 報廢	
401070406- 0000538-0000538	清潔車 LR 579-BH 94洗2 日產6925cc柴油	輛 -1	4,021,000 0	40,210 0	-4,021,000 -40,210	111/10/21 報廢	
401070406- 0000584-0000584	清潔車 LL 168-BH 93-05 卡車 中華7545cc黃柴油	輛 -1	2,184,700 0	21,847 0	-2,184,700 -21,847	111/10/21 報廢	
401070502- 0000028-0000028	二輪機踏車 LN 597-QXX 電動機車 冠美KE01LN 597-QXX 電動機車 冠美KE01 2015.10月 1.6cc 白色	輛 -1	42,810 0	428 0	-42,810 -428	111/10/20 報廢	
501030301A- 0000045-0000045	櫥櫃 EO PP排煙櫃150*84*235 德記儀器	個 1	0 99,750	0 99,750	99,750 99,750	111/10/31 價購	
502010105- 0000002-0000002	全自動電腦滅火系統 LM消防設備含幫浦發電機逆止閥水塔LM消防設備含幫浦發電機逆止閥水塔- 福聯防災	組 1	0 1,769,939	0 1,769,939	1,769,939 1,769,939	111/10/31 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：
	5 6	2,734,600 2,734,600 ✓	0 0	0 0	2 2	1,869,689 1,869,689 ✓	7 8	4,604,289 4,604,289
減 少	1 1	490,000 4,900 ✓	13 13	24,339,775 243,399 ✓	0 0	0 0	14 14	24,829,775 248,299
本期 折舊		1,627,977 ✓		2,768,084 ✓		2,104,370 ✓		6,500,431

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	非公用	
		項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：			項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：
		7 8	4,604,289 4,604,289	0 0	0 0	0 0	0 0
減 少		14 14	24,829,775 248,299	0 0	0 0	0 0	0 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111年11月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10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	0	129
	面積	163,397.43	0.00	0.00		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	29,192	5
	價值	7,199,738	0	0		7,170,546
二. 房屋建築及設備	棟數	161	1	0	1,546,157	162
	數量	25	0	0		25
	面積	62,058.31	304.85	0.00		62,363.16
	價值	453,287,734	26,772,989	0		478,514,566
三. 機械及設備	數量	2,612	6	1	1,627,977	2,617
	價值	50,094,356	2,734,600	4,900		51,196,079
四. 交通及運輸設備	數量	1,625	0	13	2,768,084	1,612
	價值	219,660,670	0	243,399		216,649,187
五. 什項設備	數量	1,429	2	0	2,104,370	1,431
	價值	55,685,600	1,869,689	0		55,450,919
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	9,018,690,307	31,377,278	248,299	8,075,780	9,041,743,506
合計	總值	9,018,690,307	31,377,278	248,299	8,075,780	9,041,743,506

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111年11月07日

財產性質：公共用

中華民國 111年10月1日起至 111年10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	609	0	0		609
	面積	1,126,052.31	0.00	0.00	0	1,126,052.31
	價值	5,324,451,095	0	0		5,324,451,095
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		80
	數量	0	0	0		0
	面積	6,253.52	0.00	0.00	100,850	6,253.52
	價值	39,325,881	0	0		39,225,031
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	5,363,776,976	0	0	100,850	5,363,676,126
合計	總值	5,363,776,976	0	0	100,850	5,363,676,126

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。