

臺北市政府環境保護局

# 會計月報

中華民國112年3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 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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 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 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 30 頁至第 48 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 49 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 50 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 51 頁至第 52 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 53 頁至第 59 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 60 頁至第 71 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 72 頁至第 83 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 84 頁至第 85 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3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	462,495	40,306	-	-401,961
	03			04133000300 賠償收入	1,850,000	1,850,000	462,495	40,306	-	-401,961
		01		04133000301 一般賠償收入	1,850,000	1,850,000	462,495	40,306	-	-401,961
05				0513000000 規費收入	19,370,000	19,370,000	4,636,500	2,513,521	-	303,848
	01			05133000100 行政規費收入	4,880,000	4,880,000	1,091,500	554,360	-	8,140
		01		05133000101 審查費	4,330,000	4,330,000	954,800	509,560	-	41,140
		02		05133000102 證照費	550,000	550,000	136,700	44,800	-	-33,000
	03			05133000300 使用規費收入	14,490,000	14,490,000	3,545,000	1,959,161	-	295,708
		06		05133000306 場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	3,545,000	1,959,161	-	295,708
07				0713000000 財產收入	13,260,000	13,260,000	2,518,610	742,756	-	-998,974
	01			07133000100 財產孳息	4,475,000	4,475,000	976,110	363,578	-	164,348
		01		07133000101 利息收入	-	-	-	1,192	-	3,594
		03		07133000103 租金收入	4,475,000	4,475,000	976,110	362,386	-	160,754
	02			07133000200 財產售價*	3,015,000	3,015,000	100,000	231,738	-	131,738
		02		07133000202 土地以外不動產售價*	3,015,000	3,015,000	100,000	231,738	-	131,738
	05			07133000500 廢舊物資售價	5,770,000	5,770,000	1,442,500	147,440	-	-1,295,060
		01		07133000501 廢舊物資售價	5,770,000	5,770,000	1,442,500	147,440	-	-1,295,060
12				1213000000 其他收入	305,419,000	305,419,000	61,086,922	21,956,076	-	1,722,505

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3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	61,086,922 21,956,076 62,809,427	-	1,722,505	
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000 -	2,848,000	711,990 357,522 1,532,304	-	820,314	
		04		12133000204 廢棄物清理費	299,899,000 -	299,899,000	60,331,180 21,221,549 60,886,951	-	555,771	
		10		12133000210 其他雜項收入	2,672,000 -	2,672,000	43,752 377,005 390,172	-	346,420	
				經常門合計	336,884,000 -	336,884,000	68,604,527 25,020,921 69,098,207	-	493,680	
				資本門合計*	3,015,000 -	3,015,000	100,000 231,738 231,738	-	131,738	
				總計	339,899,000 -	339,899,000	68,704,527 25,252,659 69,329,945	-	625,418	

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3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	-	4,534,521,000	1,766,769,060	356,822,111	124,625,189
					-	-			1,642,143,871	
					135,000	-			-	34,157,706
					-	-				
	01			7113300010100 行政管理	4,534,386,000	-	4,534,521,000	1,766,769,060	356,822,111	124,625,189
					-	-			1,642,143,871	
					135,000	-			-	34,157,706
					-	-				
			10	100000 人事費	4,478,801,000	-	4,478,801,000	1,749,098,092	352,801,012	114,029,683
					-	-			1,635,068,409	
					-	-			-	27,829,142
					-	-				
			20	200000 業務費	55,585,000	-	55,720,000	17,670,968	4,021,099	10,595,506
					-	-			7,075,462	
					135,000	-			-	6,328,564
					-	-				
05				7113300050000 污染防制	318,966,000	-	318,966,000	167,273,242	156,779,117	10,239,097
					-	-			157,034,145	
					-	-			-	1,529,502
					-	-				
	01			7113300050100 污染防制	318,966,000	-	318,966,000	167,273,242	156,779,117	10,239,097
					-	-			157,034,145	
					-	-			-	1,529,502
					-	-				
			20	200000 業務費	61,441,000	-	61,441,000	11,398,242	904,117	10,239,097
					-	-			1,159,145	
					-	-			-	1,529,502
					-	-				
			40	400000 獎補助費	257,525,000	-	257,525,000	155,875,000	155,875,000	-
					-	-			155,875,000	
					-	-			-	-

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3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	162,545,000	1,925,395	160,619,605
					-	-			1,925,395	
					-	-			-	159,950,000
					-	-			-	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	287,879,000	-	287,879,000	162,545,000	1,925,395	160,619,605
					-	-			1,925,395	
					-	-			-	159,950,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	287,879,000	-	287,879,000	162,545,000	1,925,395	160,619,605
					-	-			1,925,395	
					-	-			-	159,950,000
					-	-			-	
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	1,050,762,000	-	1,050,762,000	272,852,627	87,867,530	113,784,971
					-	-			159,067,656	
					-	-			-	23,322,166
					-	-			-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	714,540,000	-	714,540,000	177,529,981	53,034,033	77,384,178
					-	-			100,145,803	
					-	-			-	7,827,082
					-	-			-	
		20		200000 業務費	357,585,000	-	357,585,000	67,547,639	25,820,716	37,620,004
					-	-			29,927,635	
					-	-			-	7,827,082
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	356,955,000	-	356,955,000	109,982,342	27,213,317	39,764,174
					-	-			70,218,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			7113300150200 廢棄物處理	336,222,000	-	336,222,000	95,322,646	34,833,497	36,400,793
					-	-			58,921,853	

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3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)	備註(預付款)
					-	-		-	15,495,084	
		20		200000 業務費	324,718,000	-	324,718,000	84,322,646	34,466,797	25,767,493
					-	-		58,555,153		
					-	-		-	15,495,084	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	11,504,000	-	11,504,000	11,000,000	366,700	10,633,300
					-	-		366,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	7,507,252	-	-	-
					-	-		-		
					-592,748	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	7,507,252	-	-	-
					-	-		-		
					-592,748	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	8,100,000	-	7,507,252	-	-	-
					-	-		-		
					-592,748	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	6,200,093,000	-	6,199,635,252	2,369,439,929	603,394,153	409,268,862
					-	-		1,960,171,067		
					-457,748	-		-	218,959,374	
					-	-		-		
					-	-		-		
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-	1,050,000	
					-	-		-		
01				7113300120100	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3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)	備註(預付款)
				廢棄物處理回饋*	-	-	-	-	1,050,000	
			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	21,100,000	21,100,000	-
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	21,100,000	-	21,100,000	21,100,000	21,100,000	-
			40	400000 獎補助費*	21,100,000	-	21,100,000	21,100,000	21,100,000	-
90				7113300900000 一般建築及設備	76,929,000	-	77,386,748	25,715,669	178,680	23,625,581
					457,748	-			2,090,088	14,547,611
	02			7113300900200 營建工程*	27,411,000	-	27,560,845	23,217,658	-	23,217,658
					149,845	-			-	14,386,813
			30	300000 設備及投資*	27,411,000	-	27,560,845	23,217,658	-	23,217,658
					149,845	-			-	14,386,813

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3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*	37,042,000	-	37,042,000	80,000	79,980	20
					-	-			79,980	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	37,042,000	-	37,042,000	80,000	79,980	20
					-	-			79,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				7113300900400 其他設備*	12,476,000	-	12,783,903	2,418,011	98,700	407,903
					-	-			2,010,108	-
					307,903	-			-	160,798
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	12,476,000	-	12,783,903	2,418,011	98,700	407,903
					-	-			2,010,108	-
					307,903	-			-	160,798
					-	-			-	-
				資本門合計	99,079,000	-	99,536,748	47,865,669	21,278,680	24,675,581
					-	-			23,190,088	-
					457,748	-			-	15,597,611
					-	-			-	-
				經資門合計	6,299,172,000	-	6,299,172,000	2,417,305,598	624,672,833	433,944,443
					-	-			1,983,361,155	-
					-	-			-	234,556,985
					-	-			-	-
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	25,192,062	-	25,192,062	25,192,062	6,033,601	-
					-	-			25,192,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	25,192,062	-	25,192,062	25,192,062	6,033,601	-
					-	-			25,192,062	-
					-	-			-	-

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3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	25,148,062	-	25,148,062	25,148,062	6,033,601	-
					-	-		25,148,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-		44,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	429,592	-	429,592	429,592	429,592	-
					-	-		429,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	429,592	-	429,592	429,592	429,592	-
					-	-		429,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	429,592	-	429,592	429,592	429,592	-
					-	-		429,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913300030000 公務人員各項補助	20,212,830	-	20,212,830	20,212,830	4,330,010	12,689,890
					-	-		7,522,940	-	-
					-	-		-	-	12,689,890
					-	-		-	-	-
	01			8913300030100 公務人員各項補助	20,212,830	-	20,212,830	20,212,830	4,330,010	12,689,890
					-	-		7,522,940	-	-
					-	-		-	-	12,689,890
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,204,760	-	20,204,760	20,204,760	4,321,940	12,689,890
					-	-		7,514,870	-	-

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3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	12,689,890	
		20		200000 業務費	8,070	-	8,070	8,070	-	
					-	-		8,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8913300080000 災害準備金	37,110,000	-	37,110,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913300080100 災害準備金*	37,110,000	-	37,110,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	37,110,000	-	37,110,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	82,944,484	-	82,944,484	45,834,484	10,793,203	
					-	-		33,144,594	12,689,890	
					-	-		-	12,689,890	
					-	-		-	-	
				總計	6,382,116,484	-	6,382,116,484	2,463,140,082	635,466,036	
					-	-		2,016,505,749	446,634,333	
					-	-		-	247,246,875	
					-	-		-	-	

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3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	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	41,430	-	477,804
						-	-	-	-	-	-
	01				財產孳息	519,234	-	13,810	41,430	-	477,804
						-	-	-	-	-	-
		04			地租	519,234	-	13,810	41,430	-	477,804
						-	-	-	-	-	-
					小計	519,234	-	13,810	41,430	-	477,804
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	870,849	-	3,470	10,410	-	860,439
						-	-	-	-	-	-
	01				財產孳息	870,849	-	3,470	10,410	-	860,439
						-	-	-	-	-	-
		04			地租	870,849	-	3,470	10,410	-	860,439
						-	-	-	-	-	-
					小計	870,849	-	3,470	10,410	-	860,439
						-	-	-	-	-	-
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	162,960	-	7,461,308
						-	-	-	-	-	-
	01				財產孳息	7,624,268	-	54,320	162,960	-	7,461,308
						-	-	-	-	-	-

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3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
			04		地租	7,624,268	-	54,320	162,960	-	7,461,308
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,624,268	-	54,320	162,960	-	7,461,308
						-	-	-	-	-	-
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	-	6,000	12,000	-	811,423
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	823,423	-	6,000	12,000	-	811,423
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	823,423	-	6,000	12,000	-	811,423
						-	-	-	-	-	-
					小計	823,423	-	6,000	12,000	-	811,423
						-	-	-	-	-	-
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3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	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	12				其他收入	129,700	-	-	-	129,700
		02			雜項收入	129,700	-	-	-	129,700
			10		其他雜項收入	129,700	-	-	-	129,700
					小計	129,700	-	-	-	129,700
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	466,712	529,061	-	102,000
		02			雜項收入	631,061	466,712	529,061	-	102,000
			01		收回以前年度歲出	268,762	166,762	166,762	-	102,000
			04		廢棄物清理費	62,349	-	62,349	-	-
			10		其他雜項收入	299,950	299,950	299,950	-	-
					小計	804,561	466,712	638,010	-	166,551
					經常門合計	13,708,134	544,312	864,810	-	12,843,324

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3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)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	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	保留數
				總計	13,708,134	-	544,312	864,810	-	12,843,324
					-	-	-	-	-	-

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3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
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3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	-	-	-	-	-	-							
						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	13,324,386							
		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	1,676,760							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,768,760	-	-	-	3,768,760	1,676,760							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						58,669,217	-	-	-	58,669,217	51,497,217							
					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	24,677,429							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						84,848,626	-	-	-	84,848,626	77,676,626							

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3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	1,635,068,409			
1010 政務人員待遇	568,440			
1015 法定編制人員待遇	74,489,471			
1020 約聘僱人員待遇	1,474,424			
1025 技工及工友待遇	669,883,450			
1030 獎金	710,912,815			
1035 其他給與	17,393,795			
1040 加班值班費	74,003,837			
1045 退休退職給付	27,304,382			
1050 退休離職儲金	13,194,616			
1055 保險	45,843,179			
2000 業務費	7,075,462	1,159,145		29,927,635
2006 水電費	3,671,941			
2009 通訊費	783,480			
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	25,744			
2021 其他業務租金				703,313
2024 稅捐及規費	450	2,250		153,473
2027 保險費				114,868
2033 臨時人員酬金				2,105,251
2036 按日按件計資酬金	770,892	85,553		45,000
2039 委辦費		477,527		9,437,608
2045 國內組織會費		42,000		
2051 物品	68,286	303,329		7,697,705
2054 一般事務費	1,665,063	183,532		8,723,506
2063 房屋建築養護費		9,790		507,296
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		52,966		385,341
2072 國內旅費		182		5,670
2081 運費				13,000
2084 短程車資		2,016		35,604
2093 特別費	89,606			

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3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	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		155,875,000	1,925,395	91,318,168
4030 對特種基金之補助		155,875,000		21,100,000
4065 社會福利津貼及濟助				70,146,072
4080 損失及賠償				72,096
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,925,395	
合計	1,642,143,871	157,034,145	1,925,395	121,245,803

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3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	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				25,148,062
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				555,372
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				24,592,690
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	58,555,153			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	37,083,407			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	184,980			
2024 稅捐及規費	777,815			
2027 保險費	87,830			
2033 臨時人員酬金	151,246			
2036 按日按件計資酬金	54,645			
2039 委辦費	10,802,808			
2045 國內組織會費				
2051 物品	649,188			
2054 一般事務費	7,497,339			
2063 房屋建築養護費	39,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,400			
2069 設施及機械設備養護費	1,206,295			
2072 國內旅費	4,300			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				

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3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	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		79,980	2,010,108	
3020 機械設備費			98,700	
3025 運輸設備費		79,980		
3030 資訊軟硬體設備費			1,911,408	
4000 獎補助費	366,700			44,000
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				44,000
4090 其他補助及捐助	366,700			
合計	58,921,853	79,980	2,010,108	25,192,062

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3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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	429,592	7,514,870	1,668,160,933
1010 政務人員待遇			568,440
1015 法定編制人員待遇			74,489,471
1020 約聘僱人員待遇			1,474,424
1025 技工及工友待遇			669,883,450
1030 獎金			710,912,815
1035 其他給與	429,592	7,514,870	25,893,629
1040 加班值班費			74,003,837
1045 退休退職給付			51,897,072
1050 退休離職儲金			13,194,616
1055 保險			45,843,179
2000 業務費		8,070	96,725,465
2006 水電費			3,671,941
2009 通訊費			783,480
2012 土地租金			37,083,407
2018 資訊服務費			25,744
2021 其他業務租金			888,293
2024 稅捐及規費			933,988
2027 保險費			202,698
2033 臨時人員酬金			2,256,497
2036 按日按件計資酬金			956,090
2039 委辦費			20,717,943
2045 國內組織會費			42,000
2051 物品			8,718,508
2054 一般事務費		8,070	18,077,510
2063 房屋建築養護費			556,986
2066 車輛及辦公器具養護費			15,400
2069 設施及機械設備養護費			1,644,602
2072 國內旅費			10,152
2081 運費			13,000
2084 短程車資			37,620
2093 特別費			89,606

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3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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			2,090,088
3020 機械設備費			98,700
3025 運輸設備費			79,980
3030 資訊軟硬體設備費			1,911,408
4000 獎補助費			249,529,263
4030 對特種基金之補助			176,975,000
4065 社會福利津貼及濟助			70,146,072
4080 損失及賠償			72,096
4085 獎勵及慰問			44,000
4090 其他補助及捐助			2,292,095
合計	429,592	7,522,940	2,016,505,749

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3月31日

頁數：第22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	70,194,755	0	0	37,850	0	0	4,233,223	0	74,465,828
本年度	69,329,945	0	0	0	0	0	0	0	69,329,945
04030100 一般賠償收入	60,534	0	0	0	0	0	0	0	60,534
05010100 審查費	995,940	0	0	0	0	0	0	0	995,940
05010200 證照費	103,700	0	0	0	0	0	0	0	103,700
05030600 場地設施使用費	3,840,708	0	0	0	0	0	0	0	3,840,708
07010100 利息收入	3,594	0	0	0	0	0	0	0	3,594
07010300 租金收入	1,136,864	0	0	0	0	0	0	0	1,136,864
07020200 土地以外不動產售價	231,738	0	0	0	0	0	0	0	231,738
07050100 廢舊物資售價	147,440	0	0	0	0	0	0	0	147,440
12020100 收回以前年度歲出	1,532,304	0	0	0	0	0	0	0	1,532,304
12020400 廢棄物清理費	60,886,951	0	0	0	0	0	0	0	60,886,951

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3月31日

頁數：第23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	390,172	0	0	0	0	0	0	0	390,172
以前年度	864,810	0	0	37,850	0	0	0	0	902,660
一、以前年度應收(保留) 數	864,810	0	0	0	0	0	0	0	864,810
100年度 06010400 地租	41,430	0	0	0	0	0	0	0	41,430
102年度 06010400 地租	10,410	0	0	0	0	0	0	0	10,410
105年度 06010400 地租	162,960	0	0	0	0	0	0	0	162,960
107年度 06010200 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
111年度 04030100 一般賠償收入	108,949	0	0	0	0	0	0	0	108,949
111年度 12020100 收回以前年度歲出	166,762	0	0	0	0	0	0	0	166,762
111年度 12020400 廢棄物清理費	62,349	0	0	0	0	0	0	0	62,349
111年度 12021000 其他雜項收入	299,950	0	0	0	0	0	0	0	299,950
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112年1月1日至112年3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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	37,850	0	0	0	0	37,850
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
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	37,850	0	0	0	0	37,850
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	4,233,223	0	4,233,223

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3月31日

頁數：第25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	2,016,505,749	248,923,635	824,912	0	1,230,000	35,087	0	904,613	0	0	2,268,423,996	197,332,546
本年度	2,016,505,749	247,246,875	824,912	0	1,230,000	0	0	0	0	0	2,265,807,536	197,332,546
一、本年度經費	1,983,361,155	234,556,985	824,912	0	1,230,000	0	0	0	0	0	2,219,973,052	197,332,546
0571010100 行政管理	1,642,143,871	34,157,706	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,301,577	90,467,483
0571050100 污染防治	157,034,145	1,529,502	0	0	0	0	0	0	0	0	158,563,647	8,709,595
0571120100 廢棄物處理回饋	1,925,395	159,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	161,875,395	669,605
0571120100* 廢棄物處理回饋	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	100,145,803	7,827,082	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	109,072,885	68,457,096
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	21,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,100,000	0
0571150200 廢棄物處理	58,921,853	15,495,084	824,912	0	130,000	0	0	0	0	0	75,371,849	19,950,797
0571900200* 營建工程	0	14,386,813	0	0	0	0	0	0	0	0	14,386,813	8,830,845
0571900300* 交通及運輸設備	79,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,980	20

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3月31日

頁數：第26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	2,010,108	160,798	0	0	0	0	0	0	0	0	2,170,906	247,105
二、統籌科目	33,144,594	12,689,890	0	0	0	0	0	0	0	0	45,834,484	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,192,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,192,062	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	429,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,592	0
0989030100 公務人員各項補助	7,522,940	12,689,890	0	0	0	0	0	0	0	0	20,212,830	0
以前年度	0	1,676,760	0	0	0	35,087	0	0	0	0	1,711,847	0
一、以前年度應付(保留)數	0	1,676,760	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,760	0
111年度 0571900400* 其他設備	0	1,676,760	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,760	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,087	0	0	0	0	35,087	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,842	0	0	0	0	4,842	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	30,245	0	0	0	0	30,245	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	904,613	0	0	904,613	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3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)		
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	290,335	0	0	290,335	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	157,344	0	0	157,344	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	456,934	0	0	456,934	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,435,298,539	負債	201,429,855
流動資產	533,867,334	流動負債	57,726,437
各機關現金	36,147	應付代收款	53,493,214
專戶存款	190,162,486	預收款	177
零用金	1,230,000	預收其他政府款	4,233,046
應收帳款	12,843,324	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	1,179,264	其他負債	138,796,646
預付款	314,708,063	存入保證金	128,497,190
預付其他基金款	10,215,438	應付保管款	6,850,963
固定資產	14,892,626,846	暫收款	3,448,493
土地	13,896,863,615	淨資產	15,233,868,684
土地改良物	223,240,910	資產負債淨額	15,233,868,684
累計折舊－土地改良物	-216,132,734	資產負債淨額	15,233,868,684
房屋建築及設備	867,905,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-310,382,057		
機械及設備	316,144,240		
累計折舊－機械及設備	-270,826,783		
交通及運輸設備	685,259,399		
累計折舊－交通及運輸設備	-440,191,904		
雜項設備	161,549,817		
累計折舊－雜項設備	-109,600,285		
租賃資產	9,865,801		
累計折舊－租賃資產	-3,098,633		
購建中固定資產	82,029,522		
無形資產	6,658,132		
電腦軟體	6,658,132		
其他資產	2,146,227		
暫付款	2,091,227		
存出保證金	55,000		
合 計	15,435,298,539	合 計	15,435,298,539
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	43,526,057	應付保證品	43,526,057
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3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	659,608,941	2,337,753,941
公庫撥入數	634,356,282	2,268,423,996
罰款及賠償收入	40,306	60,534
規費收入	2,513,521	4,940,348
財產收益	742,756	1,519,636
其他收入	21,956,076	62,809,427
支出	673,041,599	2,114,182,723
繳付公庫數	29,035,867	74,465,828
人事支出	363,654,760	1,668,414,910
業務支出	65,380,081	97,376,101
獎補助支出	206,480,412	249,529,263
財產損失	0	42,327
折舊、折耗及攤銷	8,490,479	24,354,294
收支餘絀	-13,432,658	223,571,218

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國112年3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	
	110101各機關現金	36,147		
	合計		36,147	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國112年3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	
	110103001納入集中支付	144,031,312		
	110103002一般銀行存款	7,085,108		
	110103003代扣繳專戶	39,046,066		
	合 計		190,162,486	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國112年3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	
	110303應收帳款			
	合計	12,843,324	12,843,324	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國112年3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	
	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3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	43,714,330		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	270,993,733		
	合計		314,708,063	

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3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	
	111001預付其他基金款			
	合 計	10,215,438	10,215,438	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國112年3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	
	180101001代辦經費	93,590		
	180101002應付代收款	1,997,637		
	合計		2,091,227	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國112年3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	
	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3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	
	210302001公用事業費款	5,500,000		
	210302002健保費	14,427,958		
	210302003公保費	149,635		
	210302004勞保費	11,412,450		
	210302005退撫基金	111,760		
	210302006勞工退休金(新制)	9,553,660		
	210302007代辦經費	11,620,665		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	407,501		
	210302020二代健保	7,095		
	210302021獎學金利息	62,175		
	210302022所得稅	5,370		
	210302023法扣-扣押	198,798		
	210302024法扣-支票	36,147		
	合計		53,493,214	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國112年3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	
	210901預收款		177	
	合計		177	

臺北市政府環境保護局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國112年3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	
	211101001預收中央補助款	4,233,046		
	合計		4,233,046	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國112年3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	
	280301001押標金	200,000		
	280301002履約保證金	113,384,445		
	280301004保固保證金	10,012,745		
	280301009其他	4,900,000		
	合計		128,497,190	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國112年3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	
	280401001離職儲金	6,850,963		
	合計		6,850,963	

臺北市政府環境保護局

暫收款明細表

中華民國112年3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	
	280501暫收款			
	合計	3,448,493	3,448,493	



臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國112年3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	
	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3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	
	290301001有價證券	34,973,777		
	290301002保證書	8,552,280		
	合計		43,526,057	

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3月31日

頁數：第48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3月31日

頁數：第49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	330,515,311	0	0	13,896,863,615
土地改良物	223,240,910	-216,044,432	0	0	-88,302	7,108,176
房屋建築及設備	821,258,765	-305,977,476	46,647,173	0	-4,404,581	557,523,881
機械及設備	319,224,021	-269,400,080	98,700	3,178,481	-1,426,703	45,317,457
交通及運輸設備	685,179,419	-431,101,193	79,980	0	-9,090,711	245,067,495
雜項設備	161,549,817	-104,478,656	0	0	-5,121,629	51,949,532
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	377,341,164	3,178,481	-20,131,926	14,803,830,156
租賃資產	9,865,801	-2,610,908	1,911,408	1,911,408	-487,725	6,767,168
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	598,489	0	6,658,132
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	1,911,408	2,509,897	-487,725	95,454,822
合 計	15,875,953,180	-1,329,612,745	379,252,572	5,688,378	-20,619,651	14,899,284,978

備註：備註：一、本年度增加數3億7,925萬2,572元，較取得財產合計數376萬6,848元，減少(3億7,548萬5,724元)之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3億3,051萬5,311元。
  2. 建物管變新增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,664萬7,173元。
  3. 交通及運輸設備已由預付款支付，惟前期保留款尚未核定，致成本變動增加數較取得財產合計數減少167萬6,760元。
- 二、交通及運輸設備期末帳面金額較市有動產增減表減少167萬6,760元係登帳時間性差異，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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第50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3月31日

頁數：第51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	69,329,945	2,268,423,996	2,337,753,941	收入
		2,268,423,996	2,268,423,996	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	60,534		60,534	罰款及賠償收入
規費收入	4,940,348		4,940,348	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,519,636		1,519,636	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	62,809,427		62,809,427	其他收入
歲出	2,016,505,749	97,676,974	2,114,182,723	支出
		74,465,828	74,465,828	繳付公庫數
人事費	1,668,160,933	253,977	1,668,414,910	人事支出
業務費	96,725,465	650,636	97,376,101	業務支出
獎補助費	249,529,263		249,529,263	獎補助支出
設備及投資	2,090,088	-2,090,088		
		42,327	42,327	財產損失
				投資損失
債務費		24,354,294	24,354,294	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,947,175,804	2,170,747,022	223,571,218	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3月31日

頁數：第52頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」預算執行209萬88元，其中17萬8,680元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達，餘191萬1,408元係支付採融資租賃方式取的資產之各期租賃款，另以沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、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」2,435萬4,294元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」4萬2,327元係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

(一)會計科目「人事支出」16億6,841萬4,910元，其中25萬3,977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」9,737萬6,101元，其中65萬636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3月31日

第53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	41,430	13,810	41,430	-	-
	13,810	41,430	13,810	41,430	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,470	10,410	3,470	10,410	-	-
	3,470	10,410	3,470	10,410	-	-
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	54,320	162,960	54,320	162,960	-	-
	54,320	162,960	54,320	162,960	-	-
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	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
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	108,949	0	108,949	-	-
	-	108,949	0	108,949	-	-

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3月31日

第54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	166,762	166,762	166,762	166,762	-	-
	166,762	166,762	166,762	166,762	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	62,349	0	62,349	-	-
	-	62,349	0	62,349	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	299,950	299,950	299,950	299,950	-	-
	299,950	299,950	299,950	299,950	-	-
合 計	544,312	864,810	544,312	864,810	-	-
	544,312	864,810	544,312	864,810	-	-

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3月31日

第55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	462,495	154,165	462,495	-	-
	40,306	60,534	40,306	60,534	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	458,200	954,800	458,200	954,800	-	-
	509,560	995,940	509,560	995,940	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	45,200	136,700	45,200	136,700	-	-
	44,800	103,700	44,800	103,700	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,178,000	3,545,000	1,178,000	3,545,000	-	-
	1,959,161	3,840,708	1,959,161	3,840,708	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,192	3,594	1,192	3,594	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	308,621	976,110	308,621	976,110	-	-
	362,386	1,136,864	362,386	1,136,864	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	231,738	231,738	231,738	231,738	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,442,500	0	1,442,500	-	-
	147,440	147,440	147,440	147,440	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	237,330	711,990	237,330	711,990	-	-
	357,522	1,532,304	357,522	1,532,304	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	24,110,393	60,331,180	24,110,393	60,331,180	-	-
	21,221,549	60,886,951	21,221,549	60,886,951	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,584	43,752	14,584	43,752	-	-
	377,005	390,172	377,005	390,172	-	-
合 計	26,606,493	68,704,527	26,606,493	68,704,527	-	-
	25,252,659	69,329,945	25,252,659	69,329,945	-	-

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3月31日

第56頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,676,760	0	0	-	1,676,760
	-	1,676,760	0	1,676,760	-	-
合 計	-	1,676,760	-	-	-	1,676,760
	-	1,676,760	-	1,676,760	-	-

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3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
112-01-01-一般行政-行政管理	337,516,244	1,766,769,060	337,516,244	1,766,769,060	-	-
	356,886,489	1,676,301,577	356,886,489	1,676,301,577	-	-
112-05-01-污染防制-污染防制	163,019,841	167,273,242	163,019,841	167,273,242	-	-
	157,790,427	158,563,647	157,790,427	158,563,647	-	-
112-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	2,100,000	162,545,000	2,100,000	162,545,000	-	-
	1,925,395	161,875,395	1,925,395	161,875,395	-	-
112-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋*	0	1,050,000	0	1,050,000	-	-
	-	1,050,000	0	1,050,000	-	-
112-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	48,355,483	177,529,981	48,355,483	177,529,981	-	-
	51,918,350	107,972,885	52,218,350	109,072,885	-300,000	-1,100,000
112-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護*	21,100,000	21,100,000	21,100,000	21,100,000	-	-
	21,100,000	21,100,000	21,100,000	21,100,000	-	-
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	45,725,773	95,322,646	45,725,773	95,322,646	-	-
	34,385,731	74,416,937	34,472,559	75,371,849	-86,828	-954,912
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	23,217,658	0	23,217,658	-	-
	-	14,386,813	0	14,386,813	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	80,000	0	80,000	-	-
	79,980	79,980	79,980	79,980	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	245,805	2,418,011	245,805	2,418,011	-	-
	98,700	2,170,906	98,700	2,170,906	-	-
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	6,033,601	25,192,062	6,033,601	25,192,062	-	-
	6,033,601	25,192,062	6,033,601	25,192,062	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	429,592	429,592	429,592	429,592	-	-
	429,592	429,592	429,592	429,592	-	-

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3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
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,088,450	20,212,830	3,088,450	20,212,830	-	-
	3,088,450	20,212,830	3,088,450	20,212,830	-	-
合計	627,614,789	2,463,140,082	627,614,789	2,463,140,082	-	-
	633,736,715	2,263,752,624	634,123,543	2,265,807,536	-386,828	-2,054,912

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3月31日

第59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			
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	-50,000
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
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651120200143	112/02/01	差異數-90,300係購買材料	-90,300
111-90-04-一般建築及設備-其他設備	付款憑單	300651120200197	112/02/10	公庫列報數(2)本月及累計分配數與對帳單之差異數係因保留(分配)未核定。	1,676,760
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651120200222	112/02/15	差異數-548,984係購買材料	-548,984
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651120200282	112/02/20	差異數-98,800係購買材料	-98,800
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651120200303	112/02/22	差異數-80,000係零用金	-80,000
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	300651120300344	112/03/02	差異數-300,000係零用金	-300,000
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651120300367	112/03/06	差異數-33,100係購買材料	-33,100
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641120300309	112/03/14	差異數532,540係材料轉正	532,540
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641120300311	112/03/14	差異數22,252係材料轉正	22,252
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651120300515	112/03/22	差異數-8,400係購買材料	-8,400
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651120300561	112/03/28	差異數-609,320係購買材料	-609,320
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641120300447	112/03/31	差異數9,200係材料轉正	9,200
合 計					-378,152

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 112 年 3 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	112	3	31			120,675
加：機關未登帳而銀行已登帳之存入金額						1,496
3月24日智慧支付款項	112	3	24		1,496	
公庫結存：16065-2	112	3	31			122,171

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

**股長郭秉蓁**

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 3 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	3	31			51,424,584.
加：歲入保管款帳面餘額	112	3	31			92,606,728
公庫結存：13300-390000-6	112	3	31			144,031,312

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

**股長郭秉蓁**

**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 3 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	3	31			3,502,363
公庫結存： 21055-13300-01	112	3	31			3,502,363

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

**股長郭秉蓁**

**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 3 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	3	31			14,427,958
公庫結存： 21055-13300-11	112	3	31			14,427,958

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

**股長郭秉蓁**

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 3 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	112	3	31			11,412,450
公庫結存：21055-13300-12	112	3	31			11,412,450

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

**股長郭秉蓁**

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 3 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	3	31			149,635
帳面結存： 21055-13300-13	112	3	31			149,635

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

股長郭秉蓁

機關首長

臺北市政府  
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 3 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	3	31			9,553,660
帳面結存： 21055-13300-14	112	3	31			9,553,660

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

**股長郭秉蓁**

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 3 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	3	31			0
公庫結存： 21055-13300-15	112	3	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

**股長郭秉蓁**

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 3 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	3	31			111,760
公庫結存：11981013300015	112	3	31			111,760

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

**股長郭秉蓁**

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 3 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	3	31			1,710
劃撥結存： 16646404	112	3	31			1,710

製表

**科員陳淑伶**

主辦出納

主辦會計

**科員梁紫玲**

機關首長

**股長林美滿**  
代核

**股長郭秉慕**

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 3 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	3	31			3,432,174
減：機關已登帳而銀行未登帳之存入金額						312
111/11月空污基金約聘人員離職儲金	112	3	7		156	
111/11月航空噪音補償金計畫約僱人員離職儲金	112	3	9		156	
公庫結存：085004052216	112	3	31			3,431,862

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

**股長郭秉蓁**

**台北市政府  
環境保護局  
吳盛忠(丙)**

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 112 年 3 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	3	31			3,418,789
減：機關已登帳而銀行未登帳之存入金額						312
112年航噪補償金計畫約僱人員年終考核晉敘薪點離職儲金	112	3	7		156	
112年航噪補償金計畫約僱人員年終考核晉敘薪點離職儲金	112	3	9		156	
公庫結存：085004052224	112	3	31			3,418,477

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

**股長郭秉蓁**

臺北市政府環境保護局長 **吳盛忠(丙)**

# 臺北市環境保護局市有土地增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國112年04月13日

頁 次：1 / 6

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000033 辦公房屋基地 國際事務及公共服務特定專用區 臺北市松山區濱江段四小段0286-0030號	13,976.00	1772084/139760000	177.21	46,956,043	0.00	112/03/28	264,974	臺北市府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	13,976.00	1772084/139760000	177.21	49,359,719	2,403,676	公告現值調整	278,538	
101020101-0000011 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市大安區通化段四小段0730-0000號	588.00	1/1	588.00	236,376,000	0.00	112/03/28	402,000	臺北市府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	588.00	1/1	588.00	245,196,000	8,820,000	公告現值調整	417,000	
101060102-0000005 單房間職務宿舍基地 第三種住宅區 臺北市大安區辛亥段四小段0142-0000號	1,021.00	1/1	1,021.00	295,069,000	0.00	112/03/28	289,000	臺北市府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	1,021.00	1/1	1,021.00	306,300,000	11,231,000	公告現值調整	300,000	
101060102-0000006 單房間職務宿舍基地 第三種住宅區 臺北市大安區辛亥段四小段0144-0000號	44.00	1/1	44.00	12,716,000	0.00	112/03/28	289,000	臺北市府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	44.00	1/1	44.00	13,200,000	484,000	公告現值調整	300,000	
101060102-0000007 單房間職務宿舍基地 第三種住宅區 臺北市大安區辛亥段四小段0202-0000號	1,942.00	1/1	1,942.00	583,706,940	0.00	112/03/28	300,570	臺北市府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	1,942.00	1/1	1,942.00	605,616,584	21,909,644	公告現值調整	311,852	
101020101-0000046 辦公房屋基地 第二種商業區 臺北市中正區河堤段五小段0563-0000號	200.00	1/1	200.00	95,600,000	0.00	112/03/28	478,000	臺北市府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	200.00	1/1	200.00	99,600,000	4,000,000	公告現值調整	498,000	
101020101-0000056 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市中正區河堤段六小段0279-0000號	124.00	1/1	124.00	40,176,000	0.00	112/03/28	324,000	臺北市府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	124.00	1/1	124.00	42,036,000	1,860,000	公告現值調整	339,000	
101020101-0000024 辦公房屋基地 第二種商業區 臺北市中正區河堤段六小段0279-0001號	5.00	1/1	5.00	1,620,000	0.00	112/03/28	324,000	臺北市府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	5.00	1/1	5.00	1,695,000	75,000	公告現值調整	339,000	
101020101-0000057 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市中正區河堤段六小段0279-0002號	6.00	1/1	6.00	1,944,000	0.00	112/03/28	324,000	臺北市府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	6.00	1/1	6.00	2,034,000	90,000	公告現值調整	339,000	
101020101-0000053 辦公房屋基地 第三之一種住宅區 臺北市中正區南海段五小段0124-0002號	292.00	1/2	146.00	90,018,052	0.00	112/03/28	616,562	臺北市府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	292.00	1/2	146.00	93,343,932	3,325,880	公告現值調整	639,342	
101020101-0000037 辦公房屋基地 第三種商業區(特)(邊) 臺北市中正區成功段一小段0249-0000號	299.00	1/1	299.00	140,231,000	0.00	112/03/28	469,000	臺北市府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	299.00	1/1	299.00	145,015,000	4,784,000	公告現值調整	485,000	

# 臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起至 112 年 03 月 31 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國112年04月13日  
頁次：2 / 6

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020302-0000001 成品倉庫基地 第四種商業區 臺北市中正區公園段二小段0110-0000號	82.00 82.00	1/1 1/1	82.00 82.00	59,330,034 61,371,998	0.00 2,041,964	112/03/28 公告現值調整	723,537 748,439	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020302-0000002 成品倉庫基地 第四種商業區 臺北市中正區公園段二小段0116-0000號	94.00 94.00	1/1 1/1	94.00 94.00	58,789,668 60,826,930	0.00 2,037,262	112/03/28 公告現值調整	625,422 647,095	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000025 辦公房屋基地 第四種商業區 臺北市中正區公園段二小段0723-0000號	176.00 176.00	3/5 3/5	105.60 105.60	86,121,869 89,073,600	0.00 2,951,731	112/03/28 公告現值調整	815,548 843,500	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000026 辦公房屋基地 第四種商業區 臺北市中正區公園段二小段0724-0000號	43.00 43.00	3/5 3/5	25.80 25.80	21,041,138 21,762,300	0.00 721,162	112/03/28 公告現值調整	815,548 843,500	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000054 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市萬華區青年段一小段0151-0031號	25.00 25.00	1/1 1/1	25.00 25.00	4,375,000 4,525,000	0.00 150,000	112/03/28 公告現值調整	175,000 181,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000055 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市萬華區青年段一小段0151-0059號	487.00 487.00	1/1 1/1	487.00 487.00	85,225,000 88,147,000	0.00 2,922,000	112/03/28 公告現值調整	175,000 181,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101070302-0000001 公共設施保留地 第三種住宅區 臺北市萬華區華中段二小段0542-0000號	256.00 256.00	1/1 1/1	256.00 256.00	41,216,000 42,752,000	0.00 1,536,000	112/03/28 公告現值調整	161,000 167,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
102020104-0000003 停車場用地 第三種住宅區 臺北市萬華區華中段二小段0542-0017號	30.00 30.00	1/1 1/1	30.00 30.00	4,830,000 5,010,000	0.00 180,000	112/03/28 公告現值調整	161,000 167,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
102020302-0000002 公廁基地 第三種住宅區(特)(遷) 臺北市萬華區華中段三小段0551-0055號	120.00 120.00	1/1 1/1	120.00 120.00	19,527,240 20,154,600	0.00 627,360	112/03/28 公告現值調整	162,727 167,955	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000036 辦公房屋基地 公共服務設施用地 臺北市萬華區華江段一小段0002-0005號	1,199.00 1,199.00	1/1 1/1	1,199.00 1,199.00	202,631,000 209,825,000	0.00 7,194,000	112/03/28 公告現值調整	169,000 175,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000008 辦公房屋基地 機關用地 臺北市萬華區龍山段二小段0417-0000號	334.00 334.00	2/4 2/4	167.00 167.00	41,942,551 43,413,988	0.00 1,471,437	112/03/28 公告現值調整	251,153 259,964	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號

# 臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國112年04月13日

頁 次：3 / 6

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
102020104-0000002 停車場用地 第三種商業區(特)(遷) 臺北市大同區雙連段二小段0219-0000號	1,875.00 1,875.00	715/1875 715/1875	715.00 715.00	277,145,440 286,863,005	0.00 9,717,565	112/03/28 公告現值調整	387,616 401,207	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000001 辦公房屋基地 第二種商業區 臺北市中山區長春段一小段0828-0001號	43.00 43.00	1/1 1/1	43.00 43.00	25,318,572 26,547,469	0.00 1,228,897	112/03/28 公告現值調整	588,804 617,383	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000002 辦公房屋基地 第二種商業區 臺北市中山區長春段一小段0829-0004號	385.00 385.00	1/1 1/1	385.00 385.00	226,689,540 237,692,455	0.00 11,002,915	112/03/28 公告現值調整	588,804 617,383	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000012 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市文山區木柵段三小段0681-0000號	457.00 457.00	1/1 1/1	457.00 457.00	84,088,000 88,658,000	0.00 4,570,000	112/03/28 公告現值調整	184,000 194,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000050 辦公房屋基地 第二種住宅區 臺北市內湖區康寧段一小段0203-0001號	20.00 20.00	6/10 6/10	12.00 12.00	321,600 336,000	0.00 14,400	112/03/28 公告現值調整	26,800 28,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000030 辦公房屋基地 第二種住宅區 臺北市內湖區康寧段一小段0204-0000號	74.00 74.00	6/10 6/10	44.40 44.40	1,189,920 1,243,200	0.00 53,280	112/03/28 公告現值調整	26,800 28,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000031 辦公房屋基地 第二種住宅區 臺北市內湖區康寧段一小段0205-0000號	88.00 88.00	6/10 6/10	52.80 52.80	1,415,040 1,478,400	0.00 63,360	112/03/28 公告現值調整	26,800 28,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000043 辦公房屋基地 第二種住宅區 臺北市內湖區康寧段一小段0229-0002號	4.00 4.00	3/5 3/5	2.40 2.40	64,320 67,200	0.00 2,880	112/03/28 公告現值調整	26,800 28,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
102020303-0000559 廢棄物處理用地 農業區 臺北市內湖區潭美段一小段0101-0000號	11,897.40 11,897.40	1/1 1/1	11,897.40 11,897.40	176,081,520 180,840,480	0.00 4,758,960	112/03/28 公告現值調整	14,800 15,200	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
102020303-0000347 廢棄物處理用地 農業區 臺北市內湖區潭美段一小段0143-0000號	37,960.00 37,960.00	2/3 2/3	25,306.67 25,306.67	374,538,716 384,661,384	0.00 10,122,668	112/03/28 公告現值調整	14,800 15,200	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
102020303-0000348 廢棄物處理用地 農業區 臺北市內湖區潭美段一小段0144-0000號	411.00 411.00	2/3 2/3	274.00 274.00	4,055,200 4,164,800	0.00 109,600	112/03/28 公告現值調整	14,800 15,200	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號

# 臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起至 112 年 03 月 31 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國112年04月13日  
頁次：4 / 6

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
102020303-0000355 廢棄物處理用地 農業區 臺北市內湖區潭美段一小段0182-0001號	61.00 61.00	2/3 2/3	40.67 40.67	601,916 618,184	0.00 16,268	112/03/28 公告現值調整	14,800 15,200	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
102020303-0000349 廢棄物處理用地 農業區 臺北市內湖區潭美段一小段0183-0000號	904.00 904.00	2/3 2/3	602.67 602.67	8,919,516 9,160,584	0.00 241,068	112/03/28 公告現值調整	14,800 15,200	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
102020303-0000356 廢棄物處理用地 農業區 臺北市內湖區潭美段一小段0184-0001號	25.00 25.00	2/3 2/3	16.67 16.67	246,716 253,384	0.00 6,668	112/03/28 公告現值調整	14,800 15,200	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000032 辦公房屋基地 第二種住宅區 臺北市內湖區大湖段二小段0279-0000號	95.00 95.00	6/10 6/10	57.00 57.00	1,527,600 1,596,000	0.00 68,400	112/03/28 公告現值調整	26,800 28,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000016 辦公房屋基地 機關用地 臺北市內湖區舊宗段0002-0000號	19,434.25 19,434.25	1/1 1/1	19,434.25 19,434.25	2,973,440,250 3,109,480,000	0.00 136,039,750	112/03/28 公告現值調整	153,000 160,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101060101-0000001 首長宿舍基地 住宅區 臺北市士林區溪洲段三小段0036-0000號	3,621.00 3,621.00	1/1 1/1	3,621.00 3,621.00	122,027,700 126,372,900	0.00 4,345,200	112/03/28 公告現值調整	33,700 34,900	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000019 辦公房屋基地 機關用地 臺北市士林區華岡段三小段0573-0000號	937.01 937.01	63737/93701 63737/93701	637.37 637.37	156,793,020 163,166,720	0.00 6,373,700	112/03/28 公告現值調整	246,000 256,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000013 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市北投區新民段一小段0228-0000號	613.00 613.00	1/1 1/1	613.00 613.00	79,690,000 82,142,000	0.00 2,452,000	112/03/28 公告現值調整	130,000 134,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
102020104-0000006 停車場用地 第三種工業區 臺北市北投區奇岩段五小段0495-0000號	111.00 111.00	1/1 1/1	111.00 111.00	12,543,000 12,987,000	0.00 444,000	112/03/28 公告現值調整	113,000 117,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
102020104-0000008 停車場用地 第三種工業區 臺北市北投區奇岩段五小段0495-0002號	3.00 3.00	1/1 1/1	3.00 3.00	339,000 351,000	0.00 12,000	112/03/28 公告現值調整	113,000 117,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
102020104-0000009 停車場用地 第三種工業區 臺北市北投區奇岩段五小段0495-0007號	1.00 1.00	1/1 1/1	1.00 1.00	113,000 117,000	0.00 4,000	112/03/28 公告現值調整	113,000 117,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號

# 臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國112年04月13日

頁 次：5 / 6

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000049 辦公房屋基地 其他公共設施 臺北市信義區永春段三小段0151-0001號	2,220.00 2,220.00	1/1 1/1	2,220.00 2,220.00	341,880,000 355,200,000	0.00 13,320,000	112/03/28 公告現值調整	154,000 160,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000018 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市信義區吳興段三小段0369-0000號	82.00 82.00	1/1 1/1	82.00 82.00	17,056,000 17,794,000	0.00 738,000	112/03/28 公告現值調整	208,000 217,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
102020302-0000001 公廁基地 第三種住宅區 臺北市信義區雅祥段二小段0323-0000號	41.00 41.00	1/1 1/1	41.00 41.00	13,366,000 13,899,000	0.00 533,000	112/03/28 公告現值調整	326,000 339,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000041 辦公房屋基地 第三種商業區(特)(遷) 臺北市信義區雅祥段三小段0448-0000號	132.00 132.00	1/1 1/1	132.00 132.00	43,032,000 44,748,000	0.00 1,716,000	112/03/28 公告現值調整	326,000 339,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000042 辦公房屋基地 第三種商業區(特)(遷) 臺北市信義區雅祥段三小段0448-0002號	323.00 323.00	1/1 1/1	323.00 323.00	182,731,113 189,791,893	0.00 7,060,780	112/03/28 公告現值調整	565,731 587,591	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000039 辦公房屋基地 第三種商業區(特)(遷) 臺北市信義區雅祥段三小段0463-0000號	59.00 59.00	1/1 1/1	59.00 59.00	19,234,000 20,001,000	0.00 767,000	112/03/28 公告現值調整	326,000 339,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000040 辦公房屋基地 第三種商業區(特)(遷) 臺北市信義區雅祥段三小段0463-0002號	50.00 50.00	1/1 1/1	50.00 50.00	16,300,000 16,950,000	0.00 650,000	112/03/28 公告現值調整	326,000 339,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000047 辦公房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市信義區雅祥段三小段0468-0002號	35.00 35.00	1/1 1/1	35.00 35.00	28,455,000 29,540,000	0.00 1,085,000	112/03/28 公告現值調整	813,000 844,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101020101-0000048 辦公房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市信義區雅祥段三小段0468-0004號	27.00 27.00	1/1 1/1	27.00 27.00	21,951,000 22,788,000	0.00 837,000	112/03/28 公告現值調整	813,000 844,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101060102-0000002 單房間職務宿舍基地 廣場用地 新北市板橋區江子翠段第二小段0189-0001號	4.00 4.00	1/1 1/1	4.00 4.00	1,048,000 1,116,000	0.00 68,000	112/03/28 公告現值調整	262,000 279,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101060102-0000001 單房間職務宿舍基地 商業區 新北市板橋區江子翠段第二小段0189-0003號	1,570.00 1,570.00	1/1 1/1	1,570.00 1,570.00	435,649,880 458,867,040	0.00 23,217,160	112/03/28 公告現值調整	277,484 292,272	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號

# 臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起至 112 年 03 月 31 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國112年04月13日

頁 次：6 / 6

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000009 辦公房屋基地 道路用地 新北市板橋區江子翠段第二小段0189-0007號	6.00	1/1	6.00	1,446,000	0.00	112/03/28	241,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
新北市板橋區江子翠段第二小段0189-0007號	6.00	1/1	6.00	1,482,000	36,000	公告現值調整	247,000	
101060102-0000004 單房間職務宿舍基地 廣場用地 新北市板橋區江子翠段第二小段0189-0008號	7.00	1/1	7.00	2,030,000	0.00	112/03/28	290,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
新北市板橋區江子翠段第二小段0189-0008號	7.00	1/1	7.00	2,121,000	91,000	公告現值調整	303,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 322,582,635 元  
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	322,582,635 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

# 臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國112年04月13日

頁 次：1 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
102020302-0000003 公廁基地 第三種住宅區 臺北市萬華區莒光段一小段0604-0009號	41.00	31/41	31.00	6,292,256	0.00	112/03/28	202,976	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	41.00	31/41	31.00	6,515,301	223,045	公告現值調整	210,171	
102020303-0000546 廢棄物處理用地 垃圾掩埋場用地 臺北市文山區富德段二小段0679-0000號	8,971.60	1/1	8,971.60	48,276,180	0.00	112/03/28	5,381	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	8,971.60	1/1	8,971.60	48,688,873	412,693	公告現值調整	5,427	
102020303-0000547 廢棄物處理用地 垃圾掩埋場用地 臺北市文山區富德段二小段0679-0003號	853.06	1/1	853.06	8,701,212	0.00	112/03/28	10,200	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	853.06	1/1	853.06	8,957,130	255,918	公告現值調整	10,500	
102020303-0000368 廢棄物處理用地 第三種商業區(特)(邊) 臺北市士林區光華段二小段0025-0000號	103.00	1/1	103.00	34,505,000	0.00	112/03/28	335,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	103.00	1/1	103.00	35,123,000	618,000	公告現值調整	341,000	
102020303-0000003 廢棄物處理用地 農業區 臺北市北投區豐年段一小段0721-0000號	8,890.00	1/1	8,890.00	176,022,000	0.00	112/03/28	19,800	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	8,890.00	1/1	8,890.00	180,467,000	4,445,000	公告現值調整	20,300	
102020303-0000029 廢棄物處理用地 農業區 臺北市北投區豐年段一小段0722-0001號	299.00	1/1	299.00	5,920,200	0.00	112/03/28	19,800	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	299.00	1/1	299.00	6,069,700	149,500	公告現值調整	20,300	
102020303-0000001 廢棄物處理用地 農業區 臺北市北投區豐年段一小段0728-0000號	3,362.00	1/1	3,362.00	67,512,322	0.00	112/03/28	20,081	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	3,362.00	1/1	3,362.00	69,058,842	1,546,520	公告現值調整	20,541	
102020303-0000030 廢棄物處理用地 農業區 臺北市北投區豐年段一小段0731-0001號	52.00	1/1	52.00	1,066,000	0.00	112/03/28	20,500	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	52.00	1/1	52.00	1,086,800	20,800	公告現值調整	20,900	
102020303-0000002 廢棄物處理用地 農業區 臺北市北投區豐年段一小段0732-0000號	653.00	1/1	653.00	13,386,500	0.00	112/03/28	20,500	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	653.00	1/1	653.00	13,647,700	261,200	公告現值調整	20,900	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 7,932,676 元  
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

# 臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

財產性質：02 公共用

製表日期：民國112年04月13日  
頁 次：2 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	7,932,676 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

# 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 03 月 01 日 日起 至 112 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國112年04月13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 用	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	公 務 用	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：	
本期 折舊		✓	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 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日

製表日期：民國112年04月13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 <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201020101A- 0000102	辦公房屋	0.00		0.00	0	0	410.87	112/03/29	1100906 110使字 第 0106號
	臺北市北投區三合段01081-000號 臺北市北投區磺港路275號	410.87	1/1	410.87	22,162,174	22,162,174	22,162,174 22,162,174	管變	
201020107-0000001	活動中心	0.00		0.00	0	0	682.66	112/03/30	1111227 北市士 地登字第 1117021401號
	臺北市北投區新洲美段00475-000號 臺北市北投區洲美街122號	682.66	1/1	682.66	24,484,999	24,484,999	24,484,999 24,484,999	新建	

小計      增加      棟數：      2 棟      數量：      0 筆      持分面積：      1,093.53 m<sup>2</sup>      列帳價值：      46,647,173 元      帳面價值：      46,647,173 元  
             減少      棟數：      0 棟      數量：      0 筆      持分面積：      0.00 m<sup>2</sup>      列帳價值：      0 元      帳面價值：      0 元

增加	公務用	棟數： 2 持分面積： 1,093.53	公共用	棟數： 0 持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 列帳價值： 46,647,173 帳面價值： 46,647,173		數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		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		✓ 1,745,389		0		0		0

# 臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日

製表日期：民國112年04月13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	公務用	公共用	事業用	非公用
	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：
	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	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 03 月 01 日 日起至 112 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國112年04月13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
314030701- 0000004-0000005	顯示器 LM 資收隊內湖區地磅用戶外重量顯示器(EX-2001)-繼LM 資收隊內湖區地磅 用戶外重量顯示器(EX-2001)-繼亮實業	臺	0	0	32,900	112/03/31	
		2	32,900	32,900	32,900	價購	
314030704- 0000030-0000031	字幕加入機 LM 資收隊內湖區戶外大型顯示字幕(NLD-6130)-繼亮LM 資收隊內湖區戶外 大型顯示字幕(NLD-6130)-繼亮實業	臺	0	0	32,900	112/03/31	
		2	32,900	32,900	32,900	價購	
314030704- 0000032-0000033	字幕加入機 LM 資收隊木柵區戶外大型顯示字幕(NLD-6130)-繼亮LM 資收隊木柵區戶外 大型顯示字幕(NLD-6130)-繼亮實業	臺	0	0	32,900	112/03/31	
		2	32,900	32,900	32,900	價購	
401070502- 0000032-0000032	二輪機踏車 LT EPV-0063 重型電動機車 睿能GJ7U2LT EPV-0063 重型電動機車 睿能 GJ7U2 2022.7月 9.0CC	輛	0	0	79,980	112/03/31	
		1	79,980	79,980	79,980	價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 3 列帳價值： ✓ 98,700	項： 1 列帳價值： ✓ 79,980	項： 0 列帳價值： 0	項： 4 列帳價值： 178,680
	數量： 6 帳面價值： 98,700	數量： 1 帳面價值： 79,980	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 7 帳面價值： 178,680
減少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	✓ 1,674,838	✓ 3,024,648	✓ 1,705,123	6,404,609

	公務用	共用	事業用	非公用
增加	項： 4 列帳價值： 178,680	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 7 帳面價值： 178,680	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

# 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04月13日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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	322,582,635	0		8,555,344,844
土地改良物	數量	5	0	0	29,434	5
	價值	7,137,610	0	0		7,108,176
二. 房屋建築及設備	棟數	162	2	0		164
	數量	25	0	0	1,745,389	25
	面積	62,363.16	1,093.53	0.00		63,456.69
	價值	473,901,316	46,647,173	0		518,803,100
三. 機械及設備	數量	2,708	6	0	1,674,838	2,714
	價值	52,426,199	98,700	0		50,850,061
四. 交通及運輸設備	數量	1,636	1	0	3,024,648	1,637
	價值	249,686,208	79,980	0		246,741,540
五. 什項設備	數量	1,575	0	0	1,705,123	1,575
	價值	52,467,231	0	0		50,762,108
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	9,068,380,773	369,408,488	0	8,179,432	9,429,609,829
合計	總值	9,068,380,773	369,408,488	0	8,179,432	9,429,609,829

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04月13日

頁次： 1 / 1

中華民國 112年3月1日起至 112年3月31日止

財產性質：公共用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	616	0	0		616
	面積	1,128,082.31	0.00	0.00		1,128,082.31
	價值	5,333,586,095	7,932,676	0		5,341,518,771
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	80	0	0		80
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	6,253.52	0.00	0.00	100,850	6,253.52
	價值	38,821,631	0	0		38,720,781
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	總值	5,372,407,726	7,932,676	0	100,850	5,380,239,552
合計	總值	5,372,407,726	7,932,676	0	100,850	5,380,239,552

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。