

臺北市政府環境保護局

# 會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 魏梅杼

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 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 65 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 66 頁至第 77 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 78 頁至第 85 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 86 頁至第 87 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7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	1,079,155	5,266	-	-825,404
	03			04133000300 賠償收入	1,850,000	1,850,000	1,079,155	5,266	-	-825,404
		01		04133000301 一般賠償收入	1,850,000	1,850,000	1,079,155	5,266	-	-825,404
05				0513000000 規費收入	19,370,000	19,370,000	11,150,300	2,504,721	-	538,138
	01			05133000100 行政規費收入	4,880,000	4,880,000	2,700,300	385,396	-	-78,492
		01		05133000101 審查費	4,330,000	4,330,000	2,383,000	346,696	-	-11,792
		02		05133000102 證照費	550,000	550,000	317,300	38,700	-	-66,700
	03			05133000300 使用規費收入	14,490,000	14,490,000	8,450,000	2,119,325	-	616,630
		06		05133000306 場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	8,450,000	2,119,325	-	616,630
07				0713000000 財產收入	13,260,000	13,260,000	5,616,877	527,318	-	-1,469,304
	01			07133000100 財產孳息	4,475,000	4,475,000	2,231,877	330,901	-	-32,079
		01		07133000101 利息收入	-	-	-	2,645	-	7,425
		03		07133000103 租金收入	4,475,000	4,475,000	2,231,877	328,256	-	-39,504
	02			07133000200 財產售價*	3,015,000	3,015,000	500,000	189,367	-	245,510
		02		07133000202 土地以外不動產售價*	3,015,000	3,015,000	500,000	189,367	-	245,510
	05			07133000500 廢舊物資售價	5,770,000	5,770,000	2,885,000	7,050	-	-1,682,735
		01		07133000501 廢舊物資售價	5,770,000	5,770,000	2,885,000	7,050	-	-1,682,735
12				1213000000 其他收入	305,419,000	305,419,000	157,749,387	35,487,163	-	17,685,827

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7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	157,749,387 35,487,163 175,435,214	-	17,685,827	
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000 -	2,848,000	1,661,310 228,561 3,135,322	-	1,474,012	
		04		12133000204 廢棄物清理費	299,899,000 -	299,899,000	155,122,754 34,757,719 171,322,275	-	16,199,521	
		10		12133000210 其他雜項收入	2,672,000 -	2,672,000	965,323 500,883 977,617	-	12,294	
				經常門合計	336,884,000 -	336,884,000	175,095,719 38,335,101 190,779,466	-	15,683,747	
				資本門合計*	3,015,000 -	3,015,000	500,000 189,367 745,510	-	245,510	
				總計	339,899,000 -	339,899,000	175,595,719 38,524,468 191,524,976	-	15,929,257	

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				7113300010000 一般行政	4,534,386,000	-	4,673,973,104	3,090,159,826	320,830,045	147,275,813
					139,233,000	-			2,942,884,013	
					354,104	-			-	12,621,944
					-	-				
	01			7113300010100 行政管理	4,534,386,000	-	4,673,973,104	3,090,159,826	320,830,045	147,275,813
					139,233,000	-			2,942,884,013	
					354,104	-			-	12,621,944
					-	-				
			10	100000 人事費	4,478,801,000	-	4,618,034,000	3,054,938,309	316,447,442	135,399,552
					139,233,000	-			2,919,538,757	
					-	-			-	6,318,000
					-	-				
			20	200000 業務費	55,585,000	-	55,939,104	35,221,517	4,382,603	11,876,261
					-	-			23,345,256	
					354,104	-			-	6,303,944
					-	-				
05				7113300050000 污染防制	318,966,000	-	319,030,863	229,049,499	1,805,666	63,701,655
					-	-			165,347,844	
					64,863	-			-	1,252,237
					-	-				
	01			7113300050100 污染防制	318,966,000	-	319,030,863	229,049,499	1,805,666	63,701,655
					-	-			165,347,844	
					64,863	-			-	1,252,237
					-	-				
			20	200000 業務費	61,441,000	-	61,505,863	28,174,499	1,805,666	18,701,655
					-	-			9,472,844	
					64,863	-			-	1,252,237
					-	-				
			40	400000 獎補助費	257,525,000	-	257,525,000	200,875,000	-	45,000,000
					-	-			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7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	274,352,764	2,120,513	263,920,342
					-	-			10,432,422	
					-	-			-	262,792,757
					-	-			-	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	287,879,000	-	287,879,000	274,352,764	2,120,513	263,920,342
					-	-			10,432,422	
					-	-			-	262,792,757
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	287,879,000	-	287,879,000	274,352,764	2,120,513	263,920,342
					-	-			10,432,422	
					-	-			-	262,792,757
					-	-			-	
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	1,050,762,000	-	1,050,762,000	610,029,392	57,344,772	175,023,521
					-	-			435,005,871	
					-	-			-	34,153,812
					-	-			-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	714,540,000	-	714,540,000	422,301,897	45,802,294	120,425,062
					-	-			301,876,835	
					-	-			-	23,713,793
					-	-			-	
			20	200000 業務費	357,585,000	-	357,585,000	202,610,707	16,904,145	87,345,581
					-	-			115,265,126	
					-	-			-	23,713,793
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	356,955,000	-	356,955,000	219,691,190	28,898,149	33,079,481
					-	-			186,611,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			7113300150200 廢棄物處理	336,222,000	-	336,222,000	187,727,495	11,542,478	54,598,459
					-	-			133,129,036	

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7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									
					-	-		-	10,440,019	
		20		200000 業務費	324,718,000	-	324,718,000	176,223,755	11,542,478	54,222,639
					-	-		122,001,116		
					-	-				10,440,019
					-	-				
		40		400000 獎補助費	11,504,000	-	11,504,000	11,503,740	-	375,820
					-	-			11,127,920	
					-	-				
					-	-				
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	4,735,557	-	-	-
					-	-				
					-3,364,443	-				
					-	-				
					-	-				
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	4,735,557	-	-	-
					-	-				
					-3,364,443	-				
					-	-				
					-	-				
		60		600000 預備金	8,100,000	-	4,735,557	-	-	-
					-	-				
					-3,364,443	-				
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	6,200,093,000	-	6,336,380,524	4,203,591,481	382,100,996	649,921,331
					139,233,000	-			3,553,670,150	
					-2,945,476	-				310,820,750
					-	-				
					-	-				
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	538,537
					-	-			511,463	
					-	-				538,537
					-	-				
01				7113300120100	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	538,537

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7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)	
				廢棄物處理回饋*	-	-		511,463		
					-	-		-	538,537	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	538,537
					-	-		511,463		
					-	-		-	538,537	
					-	-		-	-	
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	-	79,874,476	35,306,617	4,636,559	20,171,335
					-	-		15,135,282		
					2,945,476	-		-	-	14,254,507
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300900200 營建工程*	27,411,000	-	28,731,948	28,724,261	3,086,486	18,841,568
					-	-		9,882,693		
					1,320,948	-		-	-	14,093,709
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	27,411,000	-	28,731,948	28,724,261	3,086,486	18,841,568
					-	-		9,882,693		
					1,320,948	-		-	-	14,093,709
					-	-		-	-	



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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	37,042,000	-	37,093,345	147,345	-	20	
					-	-		147,325	-	-	
					51,345	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	37,042,000	-	37,093,345	147,345	-	20	
					-	-		147,325	-	-	
					51,345	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			7113300900400 其他設備*	12,476,000	-	14,049,183	6,435,011	1,550,073	1,329,747	
					-	-		5,105,264	-	-	
					1,573,183	-		-	-	160,798	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,476,000	-	14,049,183	6,435,011	1,550,073	1,329,747	
					-	-		5,105,264	-	-	
					1,573,183	-		-	-	160,798	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	99,079,000	-	102,024,476	57,456,617	4,636,559	20,709,872	
					-	-		36,746,745	-	-	
					2,945,476	-		-	-	14,793,044	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	6,299,172,000	-	6,438,405,000	4,261,048,098	386,737,555	670,631,203	
					139,233,000	-		3,590,416,895	-	325,613,794	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	51,414,708	-	51,414,708	51,414,708	7,986,462	-	
					-	-		51,414,708	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	51,414,708	-	51,414,708	51,414,708	7,986,462	-	
					-	-		51,414,708	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7月31日

頁數：第8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)
					-	-				
			10	100000 人事費	51,326,708	-	51,326,708	51,326,708	7,986,462	-
					-	-		51,326,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	88,000	-	88,000	88,000	-	-
					-	-		88,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	497,592	-	497,592	497,592	12,000	-
					-	-		497,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	497,592	-	497,592	497,592	12,000	-
					-	-		497,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	497,592	-	497,592	497,592	12,000	-
					-	-		497,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913300030000 公務人員各項補助	27,091,293	-	27,091,293	27,091,293	1,741,878	-
					-	-		27,091,293	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913300030100 公務人員各項補助	27,091,293	-	27,091,293	27,091,293	1,741,878	-
					-	-		27,091,293	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	26,890,218	-	26,890,218	26,890,218	1,693,877	-
					-	-		26,890,218	-	-

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7月31日

頁數：第9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)	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	201,075	-	201,075	201,075	48,001	-
					-	-		201,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8913300080000 災害準備金	37,110,000	-	37,110,000	34,828,304	3,922,538	7,994,469
					-	-			26,833,835	
					-	-			-	7,994,469
					-	-			-	
	01			8913300080100 災害準備金*	37,110,000	-	37,110,000	34,828,304	3,922,538	7,994,469
					-	-			26,833,835	
					-	-			-	7,994,469
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	37,110,000	-	37,110,000	34,828,304	3,922,538	7,994,469
					-	-			26,833,835	
					-	-			-	7,994,469
					-	-			-	
				統籌科目合計	116,113,593	-	116,113,593	113,831,897	13,662,878	7,994,469
					-	-			105,837,428	
					-	-			-	7,994,469
					-	-			-	
				總計	6,415,285,593	-	6,554,518,593	4,374,879,995	400,400,433	678,625,672
					139,233,000	-			3,696,254,323	
					-	-			-	333,608,263
					-	-			-	

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7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 (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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				財產收入	519,234	-	13,810	82,860	-	436,374					
					-	-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	519,234	-	13,810	82,860	-	436,374				
					-	-	-	-	-	-	-					
					04	地租	519,234	-	13,810	82,860	-	436,374				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	小計	519,234	-	13,810	82,860	-	436,374						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
102	06				財產收入	870,849	-	6,400	23,750	-	847,099					
					-	-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	870,849	-	6,400	23,750	-	847,099				
					-	-	-	-	-	-	-					
					04	地租	870,849	-	6,400	23,750	-	847,099				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	小計	870,849	-	6,400	23,750	-	847,099						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
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	-	93,950	322,990	-	7,301,278					
					-	-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	7,624,268	-	93,950	322,990	-	7,301,278				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

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7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	-	93,950	322,990	-	7,301,278
					小計	7,624,268	-	93,950	322,990	-	7,301,278
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	-	-	12,000	-	811,423
		01			財產孳息	823,423	-	-	12,000	-	811,423
			02		租金收入	823,423	-	-	12,000	-	811,423
					小計	823,423	-	-	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7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	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110	12				其他收入	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	-	3,000	541,061	90,000
		02			雜項收入	631,061	-	3,000	541,061	90,000
			01		收回以前年度歲出	268,762	-	3,000	178,762	90,000
			04		廢棄物清理費	62,349	-	-	62,349	-
			10		其他雜項收入	299,950	-	-	299,950	-
					小計	804,561	-	3,000	650,010	154,551
					經常門合計	13,708,134	-	117,160	1,091,610	12,616,524

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7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	-	117,160	1,091,610	-	12,616,524
					-	-	-	-	-	-

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7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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					542,916	-	137,391	158,398	-	384,518	384,518							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-					
					542,916	-	137,391	158,398	-	384,518	384,518							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
542,916	-	137,391	158,398	-	384,518	384,518												
				小計	-	-	-	-	-	-								
542,916	-	137,391	158,398	-	384,518	384,518												
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	-	-	3,201,605	-	10,425	10,425							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-					
					3,212,030	-	-	3,201,605	-	10,425	10,425							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
3,212,030	-	-	3,201,605	-	10,425	10,425												
				小計	-	-	-	-	-	-								
5,198,557	-	-	3,201,605	-	1,996,952	1,996,952												
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	-	943,043	2,550,283	-	5,047,814	5,047,814							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-					
					7,598,097	-	943,043	2,550,283	-	5,047,814	5,047,814							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
7,598,097	-	943,043	2,550,283	-	5,047,814	5,047,814												
				小計	-	-	-	-	-	-								
20,437,936	-	943,043	2,550,283	-	17,887,653	17,887,653												
111	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-							
					38,172,831	-	238,660	2,640,215	-	35,532,616	35,532,616							



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7月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						38,172,831	-	238,660	2,640,215	-	35,532,616	35,532,616
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						38,172,831	-	238,660	2,640,215	-	35,532,616	35,532,616
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						20,496,386	-	2,174,356	7,164,135	-	13,332,251	8,252,251
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,727,626	-	82,356	3,395,375	-	13,332,251	8,252,251
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,727,626	-	82,356	3,395,375	-	13,332,251	8,252,251
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,768,760	-	2,092,000	3,768,760	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,768,760	-	2,092,000	3,768,760	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,669,217	-	2,413,016	9,804,350	-	48,864,867	43,784,867
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						52,999,197	-	238,660	2,640,215	-	50,358,982	50,358,982
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						31,849,429	-	3,254,790	13,074,421	-	18,775,008	13,695,008
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						84,848,626	-	3,493,450	15,714,636	-	69,133,990	64,053,990

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7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	2,919,538,757			
1010 政務人員待遇	1,136,880			
1015 法定編制人員待遇	154,800,289			
1020 約聘僱人員待遇	2,948,848			
1025 技工及工友待遇	1,318,991,143			
1030 獎金	887,605,376			
1035 其他給與	40,500,816			
1040 加班值班費	188,405,858			
1045 退休退職給付	77,162,121			
1050 退休離職儲金	72,322,334			
1055 保險	175,665,092			
2000 業務費	23,345,256	9,472,844		115,265,126
2003 教育訓練費	6,800	18,400		130,710
2006 水電費	11,200,839			
2009 通訊費	2,174,140			240,208
2012 土地租金				98,740
2018 資訊服務費	84,374			
2021 其他業務租金				2,633,112
2024 稅捐及規費	24,360	113,360		905,685
2027 保險費	11,663	124,402		9,727,099
2033 臨時人員酬金				4,314,481
2036 按日按件計資酬金	1,482,892	319,942		145,922
2039 委辦費	494,622	6,211,544		34,249,040
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	219,039	924,276		39,775,216
2054 一般事務費	7,209,249	977,103		16,420,220
2063 房屋建築養護費		100,206		3,408,869
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800			3,150
2069 設施及機械設備養護費	137,030	614,962		3,027,514
2072 國內旅費	160	20,041		47,735
2081 運費				13,000
2084 短程車資		6,608		119,425

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7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
2093 特別費	297,288			
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		155,875,000	10,943,885	207,711,709
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				186,303,625
4080 損失及賠償				251,084
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			10,943,885	57,000
合計	2,942,884,013	165,347,844	10,943,885	322,976,835

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7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	122,001,116			
2003 教育訓練費	1,000			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	37,112,513			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	444,139			
2024 稅捐及規費	2,897,825			
2027 保險費	347,018			
2033 臨時人員酬金	770,603			
2036 按日按件計資酬金	167,225			
2039 委辦費	52,544,145			
2045 國內組織會費				
2051 物品	3,849,406			
2054 一般事務費	19,987,890			
2063 房屋建築養護費	206,708			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,950			
2069 設施及機械設備養護費	3,578,772			
2072 國內旅費	52,922			
2081 運費				
2084 短程車資				

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7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
2093 特別費				
3000 設備及投資		9,882,693	147,325	5,105,264
3010 房屋建築及設備費		9,871,102		
3015 公共建設及設施費		11,591		
3020 機械設備費				836,895
3025 運輸設備費			147,325	
3030 資訊軟硬體設備費				1,911,408
3035 雜項設備費				2,356,961
4000 獎補助費	11,127,920			
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	11,127,920			
合計	133,129,036	9,882,693	147,325	5,105,264

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7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	51,326,708	497,592	26,890,218	
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	497,592	26,890,218	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	50,771,336			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			201,075	
2003 教育訓練費				
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				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			201,075	
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				
2081 運費				
2084 短程車資				

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7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
2093 特別費				
3000 設備及投資				26,833,835
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				26,833,835
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	88,000			
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	88,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	51,414,708	497,592	27,091,293	26,833,835

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7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	2,998,253,275			
1010 政務人員待遇	1,136,880			
1015 法定編制人員待遇	154,800,289			
1020 約聘僱人員待遇	2,948,848			
1025 技工及工友待遇	1,318,991,143			
1030 獎金	887,605,376			
1035 其他給與	68,443,998			
1040 加班值班費	188,405,858			
1045 退休退職給付	127,933,457			
1050 退休離職儲金	72,322,334			
1055 保險	175,665,092			
2000 業務費	270,285,417			
2003 教育訓練費	156,910			
2006 水電費	11,200,839			
2009 通訊費	2,414,348			
2012 土地租金	37,211,253			
2018 資訊服務費	84,374			
2021 其他業務租金	3,077,251			
2024 稅捐及規費	3,941,230			
2027 保險費	10,210,182			
2033 臨時人員酬金	5,085,084			
2036 按日按件計資酬金	2,115,981			
2039 委辦費	93,499,351			
2045 國內組織會費	47,000			
2051 物品	44,767,937			
2054 一般事務費	44,795,537			
2063 房屋建築養護費	3,715,783			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,900			
2069 設施及機械設備養護費	7,358,278			
2072 國內旅費	120,858			
2081 運費	13,000			
2084 短程車資	126,033			



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7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		
2093 特別費	297,288		
3000 設備及投資	41,969,117		
3010 房屋建築及設備費	9,871,102		
3015 公共建設及設施費	26,845,426		
3020 機械設備費	836,895		
3025 運輸設備費	147,325		
3030 資訊軟硬體設備費	1,911,408		
3035 雜項設備費	2,356,961		
4000 獎補助費	385,746,514		
4030 對特種基金之補助	176,975,000		
4065 社會福利津貼及濟助	186,303,625		
4080 損失及賠償	251,084		
4085 獎勵及慰問	88,000		
4090 其他補助及捐助	22,128,805		
合計	3,696,254,323		

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7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	192,616,586	0	0	202,940	0	33,600	9,506,214	0	202,359,340
本年度	191,524,976	0	0	0	0	0	3,822,991	0	195,347,967
04030100 一般賠償收入	253,751	0	0	0	0	0	0	0	253,751
05010100 審查費	2,371,208	0	0	0	0	0	0	0	2,371,208
05010200 證照費	250,600	0	0	0	0	0	0	0	250,600
05030600 場地設施使用費	9,066,630	0	0	0	0	0	0	0	9,066,630
07010100 利息收入	7,425	0	0	0	0	0	0	0	7,425
07010300 租金收入	2,192,373	0	0	0	0	0	9,789	0	2,202,162
07020200 土地以外不動產售價	745,510	0	0	0	0	0	0	0	745,510
07050100 廢舊物資售價	1,202,265	0	0	0	0	0	0	0	1,202,265
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,813,202	0	3,813,202
12020100 收回以前年度歲出	3,135,322	0	0	0	0	0	0	0	3,135,322

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7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)			
12020400 廢棄物清理費	171,322,275	0	0	0	0	0	0	0	171,322,275
12021000 其他雜項收入	977,617	0	0	0	0	0	0	0	977,617
以前年度	1,091,610	0	0	202,940	0	33,600	0	0	1,328,150
一、以前年度應收(保留) 數	1,091,610	0	0	0	0	0	0	0	1,091,610
100年度 06010400 地租	82,860	0	0	0	0	0	0	0	82,860
102年度 06010400 地租	20,820	0	0	0	0	0	0	0	20,820
105年度 06010400 地租	325,920	0	0	0	0	0	0	0	325,920
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	178,762	0	0	0	0	0	0	0	178,762
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

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7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)				
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	202,940	0	33,600	0	0	236,540	
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	33,600	0	0	33,600	
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	202,940	0	0	0	0	202,940	
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	5,683,223	0	5,683,223	

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7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	3,711,968,959	333,608,263	219,175	0	1,230,000	35,087	0	3,883,158	11,945,876	0	4,038,998,766	348,648,234
本年度	3,696,254,323	333,608,263	219,175	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,031,311,761	343,568,234
一、本年度經費	3,590,416,895	325,613,794	219,175	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,917,479,864	343,568,234
0571010100 行政管理	2,942,884,013	12,621,944	0	0	0	0	0	0	0	0	2,955,505,957	134,653,869
0571050100 污染防治	165,347,844	1,252,237	0	0	0	0	0	0	0	0	166,600,081	62,449,418
0571120100 廢棄物處理回饋	10,432,422	262,792,757	0	0	0	0	0	0	0	0	273,225,179	1,127,585
0571120100* 廢棄物處理回饋	511,463	538,537	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	301,876,835	23,713,793	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	326,690,628	95,611,269
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	133,129,036	10,440,019	219,175	0	130,000	0	0	0	0	0	143,918,230	43,809,265
0571900200* 營建工程	9,882,693	14,093,709	0	0	0	0	0	0	0	0	23,976,402	4,747,859
0571900300* 交通及運輸設備	147,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,325	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7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	5,105,264	160,798	0	0	0	0	0	0	0	0	5,266,062	1,168,949
二、統籌科目	105,837,428	7,994,469	0	0	0	0	0	0	0	0	113,831,897	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	51,414,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,414,708	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	497,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,592	0
0989030100 公務人員各項補助	27,091,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,091,293	0
0989080100* 災害準備金	26,833,835	7,994,469	0	0	0	0	0	0	0	0	34,828,304	0
以前年度	15,714,636	0	0	0	0	35,087	0	0	11,945,876	0	3,803,847	5,080,000
一、以前年度應付(保留)數	15,714,636	0	0	0	0	0	0	0	11,945,876	0	3,768,760	5,080,000
107年度 0573060300 廢棄物處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 0573900200* 營建工程	158,398	0	0	0	0	0	0	0	158,398	0	0	0
109年度 0571060300 廢棄物處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 0571900200* 營建工程	3,201,605	0	0	0	0	0	0	0	3,201,605	0	0	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7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 0571900200* 營建工程	2,550,283	0	0	0	0	0	0	0	2,550,283	0	0	0
111年度 0571120100 廢棄物處理回饋	2,640,215	0	0	0	0	0	0	0	2,640,215	0	0	0
111年度 0571900200* 營建工程	3,395,375	0	0	0	0	0	0	0	3,395,375	0	0	5,080,000
111年度 0571900400* 其他設備	3,768,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,768,760	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	3,883,158	0	0	3,883,158	0
1122000001 112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	60,000	0	0	60,000	0
1122000003 臺北市112年度土壤及 地下水污染調查及查證工 作計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,189,555	0	0	2,189,555	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	767,399	0	0	767,399	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7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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	836,204	0	0	836,204	0
1122000008 112年度非農地環境雜 草管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0



臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年7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	15,453,189,425	負債	212,147,590
流動資產	598,750,585	流動負債	73,188,090
各機關現金	144,009	應付代收款	63,681,876
專戶存款	183,205,532	預收款	9,966
零用金	1,230,000	預收其他政府款	9,496,248
應收帳款	12,616,524	長期負債	4,906,772
其他應收款	3,483,830	應付租賃款	4,906,772
材料	408,437	其他負債	134,052,728
預付款	392,193,509	存入保證金	126,331,439
預付其他基金款	5,468,744	應付保管款	7,109,374
固定資產	14,834,182,029	暫收款	611,915
土地	13,864,626,125	淨資產	15,241,041,835
土地改良物	223,240,910	資產負債淨額	15,241,041,835
累計折舊－土地改良物	-216,250,470	資產負債淨額	15,241,041,835
房屋建築及設備	898,959,998		
累計折舊－房屋建築及設備	-315,909,456		
機械及設備	315,086,851		
累計折舊－機械及設備	-272,820,242		
交通及運輸設備	682,609,252		
累計折舊－交通及運輸設備	-447,709,256		
雜項設備	160,396,999		
累計折舊－雜項設備	-113,282,735		
租賃資產	9,865,801		
累計折舊－租賃資產	-3,748,933		
購建中固定資產	49,117,185		
無形資產	5,816,748		
電腦軟體	5,816,748		
其他資產	14,440,063		
暫付款	14,385,063		
存出保證金	55,000		
合 計	15,453,189,425	合 計	15,453,189,425
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	48,970,057	應付保證品	48,970,057
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112年1月1日至112年7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	454,688,999	4,230,523,742
公庫撥入數	416,164,531	4,038,998,766
罰款及賠償收入	5,266	253,751
規費收入	2,504,721	11,688,438
財產收益	527,318	4,147,573
其他收入	35,487,163	175,435,214
支出	443,397,462	3,946,601,001
繳付公庫數	39,129,197	202,359,340
人事支出	326,189,191	2,998,706,391
業務支出	38,813,727	300,560,885
獎補助支出	31,257,322	388,386,729
財產損失	16,029	177,527
折舊、折耗及攤銷	7,991,996	56,410,129
收支餘絀	11,291,537	283,922,741

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國112年7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	144,009		
	合計		144,009	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國112年7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	136,227,338		
	110103002一般銀行存款	7,388,025		
	110103003代扣繳專戶	39,590,169		
	合 計		183,205,532	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國112年7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	12,616,524	12,616,524	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國112年7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	3,459,012		
	110398009其他	24,818		
	合計		3,483,830	

臺北市政府環境保護局

材料明細表

中華民國112年7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	408,437	408,437	

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國112年7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)	33,972,685		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	358,220,824		
	合計		392,193,509	



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7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	5,468,744	5,468,744	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國112年7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	11,462,081		
	180101002應付代收款	2,171,072		
	合計		13,633,153	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國112年7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112年7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	15,206,065		
	210302003公保費	120,754		
	210302004勞保費	11,386,572		
	210302005退撫基金	93,732		
	210302006勞工退休金(新制)	10,291,259		
	210302007代辦經費	16,163,952		
	210302008各項費款	8,501		
	210302019其他	4,322,154		
	210302020二代健保	9,596		
	210302021獎學金利息	64,932		
	210302022所得稅	5,370		
	210302023法扣-扣押	364,980		
	210302024法扣-支票	144,009		
	合計		63,681,876	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國112年7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			
	合計	9,966	9,966	

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7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	9,496,248		
	合計		9,496,248	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國112年7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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	115,597,390		
	280301004保固保證金	8,740,681		
	280301009其他	1,993,368		
	合計		126,331,439	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國112年7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	
	280401001離職儲金	7,109,374		
	合計		7,109,374	



臺北市政府環境保護局

暫收款明細表

中華民國112年7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	
	280501暫收款			
	合計	611,915	611,915	





臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國112年7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	40,277,777		
	290301002保證書	8,692,280		
	合計		48,970,057	

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7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112年1月1日至112年7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) /長期投資評價變動數 (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	32,237,490	0	13,864,626,125
土地改良物	223,240,910	-216,044,432	0	0	-206,038	6,990,440
房屋建築及設備	821,258,765	-305,977,476	77,701,233	0	-9,931,980	583,050,542
機械及設備	319,224,021	-269,400,080	3,224,116	7,361,286	-3,420,162	42,266,609
交通及運輸設備	685,179,419	-431,101,193	1,861,535	4,431,702	-16,608,063	234,899,996
雜項設備	161,549,817	-104,478,656	2,093,630	3,246,448	-8,804,079	47,114,264
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	415,395,825	47,276,926	-38,970,322	14,778,947,976
租賃資產	9,865,801	-2,610,908	0	0	-1,138,025	6,116,868
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	82,029,522	0	19,176,763	52,089,100	0	49,117,185
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,256,621	0	0	1,439,873	0	5,816,748
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	19,176,763	53,528,973	-1,138,025	61,050,801
合 計	15,875,953,180	-1,329,612,745	434,572,588	100,805,899	-40,108,347	14,839,998,777

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7月31日

頁數：第53頁  
單位：新臺幣元

備註：一、設備及投資本年度累計執行數(含以前年度)5,504萬3,538元，較成本變動增加數4億3,457萬2,588元，減少3億7,952萬9,050元之原因說明如下：

1. 土地係因公告現值調整，致累計執行數較成本變動增加數減少3億3,051萬5,311元。
2. 房屋建築及設備係因管變新增，致累計執行數較成本變動增加數減少7,770萬1,233元。
3. 機械及設備係因補助款支應-助聽器1臺，致累計執行數較成本變動增加數減少共6萬4,000元。
4. 雜項設備係因飲水機折舊金額更正，致累計執行數較成本變動增加數減少5,340元。
5. 租賃資產係因109-111年度臺北市政府個人電腦分期付款租賃費，致累計執行數較成本變動增加數增加191萬1,408元。
6. 公共建設及設施雨水下水道淤泥清理費用、山豬窟污水處理廠辦公室後方邊坡搶修及復建，未達登載財產標準或未達資本化條件等，致累計執行數較成本變動增加數增加2,684萬5,426元。

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7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	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7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	191,524,976	4,038,998,766	4,230,523,742	收入
		4,038,998,766	4,038,998,766	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	253,751		253,751	罰款及賠償收入
規費收入	11,688,438		11,688,438	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,147,573		4,147,573	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	175,435,214		175,435,214	其他收入
歲出	3,696,254,323	250,346,678	3,946,601,001	支出
		202,359,340	202,359,340	繳付公庫數
人事費	2,998,253,275	453,116	2,998,706,391	人事支出
業務費	270,285,417	30,275,468	300,560,885	業務支出
獎補助費	385,746,514	2,640,215	388,386,729	獎補助支出
設備及投資	41,969,117	-41,969,117		
		177,527	177,527	財產損失
				投資損失
債務費		56,410,129	56,410,129	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,504,729,347	3,788,652,088	283,922,741	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7月31日

頁數：第56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4,196萬9,117元，其中1,321萬2,283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、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」預算執行數4,196萬9,117元，其中2,684萬5,426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。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,641萬129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」17萬7,527元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「人事支出」29億9,870萬6,391元，其中45萬3,116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」3億56萬885元，其中3,027萬5,468元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(三)會計科目「獎補助支出」3億8,838萬6,729元，其中264萬215元係執行以前年度歲出保留數。

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7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	96,670	13,810	96,670	-	-
	13,810	82,860	13,810	82,860	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,470	24,290	3,470	24,290	-	-
	3,470	20,820	3,470	20,820	-	-
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	380,240	54,320	380,240	-	-
	96,880	325,920	96,880	325,920	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	12,000	0	12,000	-	-
	-	12,000	0	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7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
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	3,000	178,762	3,000	178,762	-	-
	3,000	178,762	3,000	178,762	-	-
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	0	299,950	0	299,950	-	-
	-	299,950	0	299,950	-	-
合 計	74,600	1,163,210	74,600	1,163,210	-	-
	117,160	1,091,610	117,160	1,091,610	-	-

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7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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	154,165	1,079,155	154,165	1,079,155	-	-
	5,266	253,751	5,266	253,751	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	294,200	2,383,000	294,200	2,383,000	-	-
	346,696	2,371,208	346,696	2,371,208	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	44,100	317,300	44,100	317,300	-	-
	38,700	250,600	38,700	250,600	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,273,000	8,450,000	1,273,000	8,450,000	-	-
	2,119,325	9,066,630	2,119,325	9,066,630	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	2,645	7,425	2,645	7,425	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	329,904	2,231,877	329,904	2,231,877	-	-
	338,045	2,202,339	328,256	2,192,373	9,789	9,966
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	100,000	500,000	100,000	500,000	-	-
	189,367	745,510	189,367	745,510	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,885,000	0	2,885,000	-	-
	7,050	1,202,265	7,050	1,202,265	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	455,000	9,496,248	0	0	455,000	9,496,248
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	237,330	1,661,310	237,330	1,661,310	-	-
	228,561	3,135,322	228,561	3,135,322	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	22,260,393	155,122,754	22,260,393	155,122,754	-	-
	34,757,719	171,322,275	34,757,719	171,322,275	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	877,819	965,323	877,819	965,323	-	-
	500,883	977,617	500,883	977,617	-	-

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7月31日

第60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
合 計	25,570,911	175,595,719	25,570,911	175,595,719	-	-
	38,989,257	201,031,190	38,524,468	191,524,976	464,789	9,506,214

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7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
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	-	-
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	5,080,000	0	5,080,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,768,760	0	3,768,760	-	-
	2,092,000	3,768,760	2,092,000	3,768,760	-	-
合計	-	8,848,760	-	8,848,760	-	-
	2,092,000	3,768,760	2,092,000	3,768,760	-	-

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7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
112-01-01-一般行政-行政管理	353,246,130	3,090,159,826	353,246,130	3,090,159,826	-	-
	320,958,631	2,955,505,957	320,958,631	2,955,505,957	-	-
112-05-01-污染防制-污染防制	26,272,576	229,049,499	26,272,576	229,049,499	-	-
	1,717,796	166,600,081	1,717,796	166,600,081	-	-
112-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	2,100,000	274,352,764	2,100,000	274,352,764	-	-
	1,819,486	273,225,179	1,819,486	273,225,179	-	-
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	63,848,406	422,301,897	63,848,406	422,301,897	-	-
	58,870,770	325,590,628	58,870,770	326,690,628	-	-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*	0	21,100,000	0	21,100,000	-	-
	-	21,100,000	0	21,100,000	-	-
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	28,436,300	187,727,495	28,436,300	187,727,495	-	-
	11,723,192	143,569,055	11,746,126	143,918,230	-22,934	-349,175
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	149,950	28,724,261	149,950	28,724,261	-	-
	5,566,000	23,976,402	5,566,000	23,976,402	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	147,345	0	147,345	-	-
	-	147,325	0	147,325	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	6,435,011	0	6,435,011	-	-
	1,550,073	5,266,062	1,550,073	5,266,062	-	-
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	7,986,462	51,414,708	7,986,462	51,414,708	-	-
	7,986,462	51,414,708	7,986,462	51,414,708	-	-
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	12,000	497,592	12,000	497,592	-	-
	12,000	497,592	12,000	497,592	-	-



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7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
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,741,878	27,091,293	1,741,878	27,091,293	-	-
	1,741,878	27,091,293	1,741,878	27,091,293	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金*	1,845,603	34,828,304	1,845,603	34,828,304	-	-
	1,845,603	34,828,304	1,845,603	34,828,304	-	-
合計	485,639,305	4,374,879,995	485,639,305	4,374,879,995	-	-
	413,791,891	4,029,862,586	413,814,825	4,031,311,761	-22,934	-1,449,175

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7月31日

第64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			
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
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
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641120300332	112/04/06	差異數579,222係材料轉正	579,222
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641120400500	112/04/18	差異數27,432係材料轉正	27,432
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651120400760	112/04/27	差異數-645,732係購買材料	-645,732

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7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			
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641120500610	112/05/11	差異數611,350係材料轉正	611,350
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651120500927	112/05/19	差異數-289,286係購買材料	-289,286
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641120500707	112/05/26	差異數347,570係材料轉正	347,570
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641120600777	112/06/09	差異數33,781係材料轉正	33,781
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641120600787	112/06/12	差異數-22,000係購買材料	-22,000
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651120601165	112/06/19	差異數-394,260係購買材料	-394,260
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641120600825	112/06/20	差異數18,402係材料轉正	18,402
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641120600829	112/06/21	差異數362,192係材料轉正	362,192
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641120700873	112/07/03	差異數25,421係材料轉正	25,421
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651120701428	112/07/19	差異數-318,482係購買材料	-318,482
112-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641120701017	112/07/28	差異數270,127係材料轉正	270,127
合 計					-1,449,175

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國 112 年 7 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	7	31			184,916
公 庫 結 存 : 16065-2	112	7	31			184,916

製表

約 確 書 記 畢 從 靈

主 辦 出 納

股 長 林 美 滿

代 理

主 辦 會 計

件 貝 周 宜 宏

股 長 郭 秉 慕

機 關 首 長

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 7 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	7	31			45,377,074
加：歲入保管款帳面餘額						90,850,264
公庫結存：13300-390000-6	112	7	31			136,227,338

製表

主辦出納

**股長林美滿**

主辦會計

機關首長

**約催書記 畢從勳**

代核

**科員周宜宏**

**科員陳淑伶**

**股長郭秉蒸**

代核

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 7 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	7	31			2,577,018
公庫結存：21055-13300-01	112	7	31			2,577,018

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記 **畢從勳**

**股長林美滿**  
代核

會計員 **陳宜宏**

台北市政府環境保護局長 **吳盛忠(丙)**

**股長郭秉蒸**

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 112 年 7 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	7	31			15,206,065
公庫結存：21055-13300-11	112	7	31			15,206,065

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記 **畢從勳**

**股長林美滿**  
代辦

科員 **周宜宏**

**股長郭秉綦**  
代辦

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 7 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	7	31			11,386,572
加：機關不做帳(入錯帳)而銀行已登帳之存入金額						
收回中山區隊資收大軍江寧里等4人110年5-7月勞保費	112	7	31			2,295
公庫結存：21055-13300-12	112	7	31			11,388,867

製表 **約 確 書 記 畢 從 勳**

主辦出納

主辦會計

**科 員 周 宜 宏**

機關首長

**股 長 林 美 滿**

**股 長 郭 秉 綦**

**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 7 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	額 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	7	31			120,754
帳面結存： 21055-13300-13	112	7	31			120,754

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

**約 准 書 記 畢 從 勳**

**股 長 林 美 滿**

代 辦

計 算 機 室 主 任

**股 長 郭 秉 恭**

代 辦

北 京 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 7 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	7	31			10,291,259
公庫結存： 21055-13300-14	112	7	31			10,291,259

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記 **畢從勳**

**股長林美滿**

代辦

**林月宏**

**股長郭秉義**

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 7 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	7	31			8,501
公庫結存：21055-13300-15	112	7	31			8,501

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記 畢從勳

股長 林美滿

科員 周宜宏

代辦

股長 郭秉綦

代辦

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 7 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	7	31			93,732
公庫結存：11981013300015	112	7	31			93,732

製表 **鈞催書記 畢從勳**

主辦出納

主辦會計

機關首長

**股長林美滿**

**科長周金宗**

**股長郭秉綦**

**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 7 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	7	31			3
劃撥結存： 16646404	112	7	31			3

製表

**約 僱 書 記 畢 從 勳**

主辦出納

**股 長 林 美 滿**

代 核

主辦會計

**科 員 周 宜 宏**

機關首長

**北 市 政 府 環 境 保 護 局 局 長 吳 盛 忠 ( 丙 )**

**股 長 郭 秉 蓁**

代 核

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 112 年 7 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	7	31			3,569,951
公庫結存：085004052216	112	7	31			3,569,951

製表

**約僱書記畢從勳**

主辦出納

**股長林美滿**

代檢

主辦會計

**科員周文石**

**股長郭秉義**

機關首長

**台北市政府環境保護局長 吳盛忠(丙)**

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 112 年 7 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	7	31			3,539,423
公庫結存：085004052224	112	7	31			3,539,423

製表

約僱書記 畢從勳

主辦出納

股長林美滿 代核

主辦會計

科長周宜宗

股長郭秉綦

機關首長

臺北市政府環境保護局局長 吳盛忠(丙)

# 臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起至 112 年 07 月 31 日日

財產性質：**公務、公共用**

製表日期：民國112年08月10日  
頁 次：1 / 1

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

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...



# 臺北市政府環境保護局市有土地改良物增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國112年08月10日

頁次： 1 / 1

財產性質：**公務、公芝用**

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
小計：增加		數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少		數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
增加	公 務	數量：	公 共 用	數量：	事 業 用	數量：	非 公 用
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：	
減少	用	數量：	用	數量：	用	數量：	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 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日

製表日期：民國112年08月10日

頁 次： 1 / 1

財產性質：公務用

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

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

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

增加	公務用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	公共用	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：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		✓      1,289,676		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 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日

製表日期：民國112年08月10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	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：
		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 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國112年08月10日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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
302030303- 0000005-0000006	鑽鉋 LR 四溝電動鉋鑽 GBH 18V-26FLR 四溝電動鉋鑽 GBH 18V-26F-達軒國際公司	公尺 2	0 44,000	0 44,000	44,000 44,000	112/07/31 價購	
307040324- 0000007-0000007	電焊機 LK 千里馬250 變頻式直流 內建電擊防止裝置	臺 1	0 14,500	0 14,500	14,500 14,500	112/07/31 價購	
310050401- 0000003-0000003	功率因數錶 LF 功率調整器 自動功率因數調整盤 APPR USM	組 1	0 36,750	0 36,750	36,750 36,750	112/07/31 價購	
314010306- 0000002-0000002	資料儲存收集器 EF 網路儲存設備 Synology DS723	臺 1	0 25,725	0 25,725	25,725 25,725	112/07/31 價購	
501010603- 0000649-0000649	冷(暖)氣機 LR 禾聯5.0kw 變頻 一對一分離式-明聲企業公司	架 1	0 33,118	0 33,118	33,118 33,118	112/07/31 價購	
501010603- 0000650-0000650	冷(暖)氣機 LK 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明聲企業公司	架 1	0 32,387	0 32,387	32,387 32,387	112/07/31 價購	
501010603- 0000651-0000651	冷(暖)氣機 LK 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明聲企業公司	架 1	0 33,692	0 33,692	33,692 33,692	112/07/31 價購	
501010603- 0000652-0000652	冷(暖)氣機 LK 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明聲企業公司	架 1	0 33,182	0 33,182	33,182 33,182	112/07/31 價購	
501010603- 0000653-0000653	冷(暖)氣機 LK 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明聲企業公司	架 1	0 27,107	0 27,107	27,107 27,107	112/07/31 價購	
501010603- 0000654-0000654	冷(暖)氣機 LG 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明聲企業公司	架 1	0 27,657	0 27,657	27,657 27,657	112/07/31 價購	
501010603- 0000655-0000655	冷(暖)氣機 LG 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明聲企業公司	架 1	0 28,187	0 28,187	28,187 28,187	112/07/31 價購	
501010603- 0000656-0000656	冷(暖)氣機 LG 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明聲企業公司	架 1	0 27,107	0 27,107	27,107 27,107	112/07/31 價購	
501010603- 0000657-0000657	冷(暖)氣機 LG 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明聲企業公司	架 1	0 27,187	0 27,187	27,187 27,187	112/07/31 價購	
501010603- 0000658-0000658	冷(暖)氣機 LB 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明聲企業公司	架 1	0 25,907	0 25,907	25,907 25,907	112/07/31 價購	
501010603- 0000659-0000659	冷(暖)氣機 LB 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明聲企業公司	架 1	0 25,987	0 25,987	25,987 25,987	112/07/31 價購	



# 臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國112年08月10日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

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
501010603- 0000660-0000660	冷(暖)氣機 LF 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明華企業公司	架 1	0 25,987	0 25,987	25,987 25,987	112/07/31 價購	
501010603- 0000661-0000661	冷(暖)氣機 LF 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明華企業公司	架 1	0 30,532	0 30,532	30,532 30,532	112/07/31 價購	
501010603- 0000662-0000662	冷(暖)氣機 LF 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明華企業公司	架 1	0 31,942	0 31,942	31,942 31,942	112/07/31 價購	
501010603- 0000663-0000663	冷(暖)氣機 LF 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明華企業公司	架 1	0 28,187	0 28,187	28,187 28,187	112/07/31 價購	
501010603- 0000664-0000664	冷(暖)氣機 LF 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明華企業公司	架 1	0 32,547	0 32,547	32,547 32,547	112/07/31 價購	
501010603- 0000665-0000665	冷(暖)氣機 LF 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明華企業公司	架 1	0 30,737	0 30,737	30,737 30,737	112/07/31 價購	
501010603- 0000666-0000666	冷(暖)氣機 LI 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明華企業公司	架 1	0 26,807	0 26,807	26,807 26,807	112/07/31 價購	
501010603- 0000667-0000667	冷(暖)氣機 LI 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明華企業公司	架 1	0 26,807	0 26,807	26,807 26,807	112/07/31 價購	
501010603- 0000668-0000668	冷(暖)氣機 LI 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明華企業公司	架 1	0 28,107	0 28,107	28,107 28,107	112/07/31 價購	
501010603- 0000669-0000669	冷(暖)氣機 LC 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明華企業公司	架 1	0 36,667	0 36,667	36,667 36,667	112/07/31 價購	
501010603- 0000670-0000670	冷(暖)氣機 LC 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明華企業公司	架 1	0 36,397	0 36,397	36,397 36,397	112/07/31 價購	
501010603- 0000671-0000671	冷(暖)氣機 LJ 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明華企業公司	架 1	0 28,957	0 28,957	28,957 28,957	112/07/31 價購	
501010603- 0000672-0000672	冷(暖)氣機 LE 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明華企業公司	架 1	0 28,407	0 28,407	28,407 28,407	112/07/31 價購	
501010603- 0000673-0000673	冷(暖)氣機 LE 禾聯7.1kw 變頻 一對一分離式-明華企業公司	架 1	0 39,907	0 39,907	39,907 39,907	112/07/31 價購	
501010603- 0000674-0000674	冷(暖)氣機 LR 禾聯8.0kw 變頻 一對一分離式-明華企業公司	架 1	0 29,427	0 29,427	29,427 29,427	112/07/31 價購	

# 臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國112年08月10日

頁次： 3 / 4

財產性質：01 公務用

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
501010603- 0000675-0000675	冷(暖)氣機 LR 禾聯8.0kw 變頻 一對一分離式-明聲企業公司	架 1	0 30,367	0 30,367	30,367 30,367	112/07/31 價購	
501010603- 0000676-0000676	冷(暖)氣機 LR 禾聯8.0kw 變頻 一對一分離式-明聲企業公司	架 1	0 33,827	0 33,827	33,827 33,827	112/07/31 價購	
501010603- 0000677-0000677	冷(暖)氣機 LI 禾聯8.0kw 變頻 一對一分離式-明聲企業公司	架 1	0 32,112	0 32,112	32,112 32,112	112/07/31 價購	
501010603- 0000678-0000678	冷(暖)氣機 LR 禾聯5.6kw 變頻 窗型-明聲企業公司	架 1	0 27,696	0 27,696	27,696 27,696	112/07/31 價購	
501010603- 0000679-0000679	冷(暖)氣機 LJ 禾聯5.6kw 變頻 窗型-明聲企業公司	架 1	0 31,496	0 31,496	31,496 31,496	112/07/31 價購	
501010603- 0000680-0000680	冷(暖)氣機 LJ 禾聯5.6kw 變頻 窗型-明聲企業公司	架 1	0 26,796	0 26,796	26,796 26,796	112/07/31 價購	
501010603- 0000681-0000682	冷(暖)氣機 EO 日立8.0kw 一對一隱藏式 變頻-冠成家電	架 2	0 117,220	0 117,220	117,220 117,220	112/07/31 價購	
501010603- 0000683-0000683	冷(暖)氣機 EO 東元35kw 水冷式箱型 變頻-冠成家電	架 1	0 257,639	0 257,639	257,639 257,639	112/07/31 價購	
501010701B- 0000018-0000018	冰箱 LH Panasonic NR-B351T	具 -1	14,300 0	143 0	-14,300 -143	112/07/24 焚燬	臺北市政府1120720府授 財產1120130538
501010855- 0000095-0000096	手推式吸葉機 LK 吹葉機 PUMPKIN INF-112LFBL-全盛行LK 吹葉機 PUMPKIN INF-112LFBL- 全盛五金行	臺 2	0 23,000	0 23,000	23,000 23,000	112/07/31 價購	
501011019- 0000023-0000023	飲水機 LH 力霸牌 LP-CH-807LH 力霸牌 LP-CH-807 冰溫熱三用程控式殺菌型飲水 機	座 -1	13,700 0	137 0	-13,700 -137	112/07/24 焚燬	臺北市政府1120720府授 財產1120130538
501011019- 0000197-0000197	飲水機 LH 賀眾牌UW-12000A-110V程控殺菌冰溫熱三用	座 -1	16,194 0	15,749 0	-16,194 -15,749	112/07/24 焚燬	臺北市政府1120720府授 財產1120130538
501011019- 0000199-0000199	飲水機 LC 賀眾UW-10000A-110Vz程控殺菌冰溫熱飲水機	座 1	0 22,390	0 22,390	22,390 22,390	112/07/31 價購	
501011019- 0000200-0000200	飲水機 EN 賀眾牌UW-12000A-220V程控殺菌冰溫熱三用	座 1	0 17,713	0 17,713	17,713 17,713	112/07/31 價購	
501011204- 0000003-0000003	鑽孔機 EE 電動打孔機 SYSFORM D-50A-向盟公司	個 1	0 24,000	0 24,000	24,000 24,000	112/07/31 價購	

# 臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國112年08月10日

頁次： 4 / 4

財產性質：01 公務用

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	
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 4 列帳價值： 120,975		項： 0 列帳價值： 0		項： 38 列帳價值： 1,427,189		項： 42 列帳價值： 1,548,164	
	數量： 5 帳面價值： ✓ 120,975		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 40 帳面價值： ✓ 1,427,189		數量： 45 帳面價值： 1,548,164	
減少	項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0		項： 3 列帳價值： 44,194		項： 3 列帳價值： 44,194	
	數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 3 帳面價值： ✓ 16,029		數量： 3 帳面價值： 16,029	
本期折舊	✓ 1,655,290		✓ 2,975,696		✓ 1,730,853		6,361,839	
增加	公務用	項： 42 列帳價值： 1,548,164	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 45 帳面價值： 1,548,164		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	公務用	項： 3 列帳價值： 44,194	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 3 帳面價值： 16,029		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08月10日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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	127	0	0		127
	面積	163,191.60	0.00	0.00	0	163,191.60
	價值	8,523,107,354	0	0		8,523,107,354
土地改良物	數量	5	0	0		5
	價值	7,019,874	0	0	✓ 29,434	6,990,440
二. 房屋建築及設備	棟數	166	0	0		166
	數量	25	0	0		25
	面積	65,212.02	0.00	0.00	✓ 1,289,676	65,212.02
	價值	546,022,837	0	0		544,733,161
三. 機械及設備	數量	2,607	5	0		2,612
	價值	48,683,228	✓ 120,975	0	✓ 1,655,290	47,148,913
四. 交通及運輸設備	數量	1,426	0	0		1,426
	價值	237,872,977	0	0	✓ 2,975,696	234,897,281
五. 什項設備	數量	1,494	40	3		1,531
	價值	46,244,624	✓ 1,427,189	✓ 16,029	✓ 1,730,853	45,924,931
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	9,408,950,894	1,548,164	16,029	7,680,949	9,402,802,080
合計	總值	9,408,950,894	1,548,164	16,029	7,680,949	9,402,802,080

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08月10日

財產性質：公共用

中華民國 112年7月1日起至 112年7月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	616	0	0	0	616
	面積	1,128,082.31	0.00	0.00		1,128,082.31
	價值	5,341,518,771	0	0		5,341,518,771
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	80	0	0	√ 100,850	80
	數量	0	0	0		0
	面積	6,253.52	0.00	0.00		6,253.52
	價值	38,418,231	0	0		38,317,381
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	5,379,937,002	0	0	100,850	5,379,836,152
合計	總值	5,379,937,002	0	0	100,850	5,379,836,152

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。