

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 魏梅枰

機關長官：

臺北市政府環境保護局長 劉銘龍(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	10	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第	11	頁至第	13	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第	14	頁至第	15	頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第	31	頁
二、收入支出表·····	第	32	頁

貳、附屬表

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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第	55	頁至第	56	頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第	57	頁至第	66	頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第	67	頁至第	78	頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第	79	頁至第	84	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第	85	頁至第	86	頁

臺北市府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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)		
04				04130000000 罰款及賠償收入	3,750,000 -	3,750,000	1,875,000	114,601 653,980	-	-1,221,020
	03			04133000300 賠償收入	3,750,000 -	3,750,000	1,875,000	114,601 653,980	-	-1,221,020
		01		04133000301 一般賠償收入	3,750,000 -	3,750,000	1,875,000	114,601 653,980	-	-1,221,020
05				05130000000 規費收入	24,655,000 -	24,655,000	17,562,200	2,030,703 13,940,558	-	-3,621,642
	01			05133000100 行政規費收入	5,169,000 -	5,169,000	3,362,200	482,030 4,301,770	-	939,570
		01		05133000101 審 查 費	4,619,000 -	4,619,000	3,018,500	446,030 4,001,270	-	982,770
		02		05133000102 證照費	550,000 -	550,000	343,700	36,000 300,500	-	-43,200
	03			05133000300 使用規費收入	19,486,000 -	19,486,000	14,200,000	1,548,673 9,638,788	-	-4,561,212
		06		05133000306 場地設施使用費	19,486,000 -	19,486,000	14,200,000	1,548,673 9,638,788	-	-4,561,212
07				07130000000 財產收入	12,817,000 -	12,817,000	8,468,846	609,757 11,092,756	-	2,623,910
	01			07133000100 財產孳息	4,386,000 -	4,386,000	3,322,846	360,848 2,950,350	-	-372,496
		01		07133000101 利息收入	- -	-	-	1,229 16,908	-	16,908
		03		07133000103 租金收入	4,386,000 -	4,386,000	3,322,846	359,619 2,933,442	-	-389,404
	02			07133000200 財產售價*	3,711,000 -	3,711,000	2,000,000	248,909 1,435,386	-	-564,614
		02		07133000202 土地以外不動產售價*	3,711,000 -	3,711,000	2,000,000	248,909 1,435,386	-	-564,614
	05			07133000500 廢舊物資售價	4,720,000 -	4,720,000	3,146,000	- 6,707,020	-	3,561,020
		01		07133000501 廢舊物資售價	4,720,000 -	4,720,000	3,146,000	- 6,707,020	-	3,561,020
12				12130000000 其他收入	291,012,000 -	291,012,000	193,711,857	23,314,032 231,980,977	-	38,269,120

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12133000200 雜項收入	291,012,000 -	291,012,000	193,711,857	23,314,032 231,980,977	-	38,269,120
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000 -	2,848,000	2,239,000	879,011 2,865,427	-	626,427
		04		12133000204 廢棄物清理費	286,203,000 -	286,203,000	190,830,000	22,401,426 228,394,227	-	37,564,227
		10		12133000210 其他雜項收入	1,961,000 -	1,961,000	642,857	33,595 721,323	-	78,466
				經常門合計	328,523,000 -	328,523,000	219,617,903	25,820,184 256,232,885	-	36,614,982
				資本門合計*	3,711,000 -	3,711,000	2,000,000	248,909 1,435,386	-	-564,614
				總計	332,234,000 -	332,234,000	221,617,903	26,069,093 257,668,271	-	36,050,368

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7113300010000 一般行政	4,359,104,000	-	4,359,104,000	3,771,803,648	300,199,439	287,178,235
					-	-			3,484,625,413	
					-	-			-	11,950,077
					-	-				
	01			7113300010100 行政管理	4,359,104,000	-	4,359,104,000	3,771,803,648	300,199,439	287,178,235
					-	-			3,484,625,413	
					-	-			-	11,950,077
					-	-				
			10	100000 人事費	4,307,896,000	-	4,307,896,000	3,733,175,270	295,530,718	278,403,840
					-	-			3,454,771,430	
					-	-			-	6,344,000
					-	-				
			20	200000 業務費	51,208,000	-	51,208,000	38,628,378	4,668,721	8,774,395
					-	-			29,853,983	
					-	-			-	5,606,077
					-	-				
05				7113300050000 污染防治	207,037,000	-	318,787,000	228,782,581	11,731,511	46,349,775
					111,750,000	-			182,432,806	
					-	-			-	1,572,264
					-	-				
	01			7113300050100 污染防治	207,037,000	-	318,787,000	228,782,581	11,731,511	46,349,775
					111,750,000	-			182,432,806	
					-	-			-	1,572,264
					-	-				
			20	200000 業務費	47,812,000	-	61,062,000	36,724,247	8,305,075	14,176,702
					13,250,000	-			22,547,545	
					-	-			-	1,572,264
					-	-				
			40	400000 獎補助費	159,225,000	-	257,725,000	192,058,334	3,426,436	32,173,073
					98,500,000	-			159,885,261	
					-	-			-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
12				7113300120000 環境保護回饋	219,909,000	-	218,167,655	214,595,852	8,744,527	168,361,427	
					-	-1,741,345				46,234,425	
					-	-				-	166,832,110
					-	-					
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	219,909,000	-	218,167,655	214,595,852	8,744,527	168,361,427	
					-	-1,741,345				46,234,425	
					-	-				-	166,832,110
					-	-					
			40	400000 獎補助費	219,909,000	-	218,167,655	214,595,852	8,744,527	168,361,427	
				-	-1,741,345				46,234,425		
				-	-				-	166,832,110	
				-	-						
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	941,995,000	11,503,740	955,695,326	661,803,013	69,782,595	134,621,042	
				-	-				527,181,971		
				2,196,586	-				-	33,322,318	
				-	-						
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	644,765,000	-	646,961,586	463,007,205	46,756,202	82,175,302	
					-	-				380,831,903	
					2,196,586	-				-	28,046,050
					-	-					
			20	200000 業務費	346,758,000	-	348,954,586	233,559,728	18,403,518	75,159,538	
				-	-				158,400,190		
				2,196,586	-				-	28,046,050	
				-	-						
			40	400000 獎補助費	298,007,000	-	298,007,000	229,447,477	28,352,684	7,015,764	
				-	-				222,431,713		
				-	-				-	-	
				-	-						
	02			7113300150200 廢棄物處理	297,230,000	11,503,740	308,733,740	198,795,808	23,026,393	52,445,740	
					-	-				146,350,068	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5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				
					-	-		-	5,276,268	
			20	200000 業務費	297,230,000	-	297,230,000	187,292,068	23,026,393	52,289,180
					-	-			135,002,888	
					-	-			-	5,276,268
					-	-				
			40	400000 獎補助費	-	11,503,740	11,503,740	11,503,740	-	156,560
					-	-			11,347,180	
					-	-			-	-
					-	-				
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	4,565,157	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,534,843	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	4,565,157	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,534,843	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	8,100,000	-	4,565,157	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,534,843	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,736,145,000	11,503,740	5,856,319,138	4,876,985,094	390,458,072	636,510,479
					111,750,000	-1,741,345			4,240,474,615	
					-1,338,257	-			-	213,676,769
					-	-				
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	2,791,345	2,791,345	47,000	38,000
					-	1,741,345			2,753,345	
					-	-			-	38,000
					-	-				
	01			7113300120100	1,050,000	-	2,791,345	2,791,345	47,000	38,000

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6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					
				廢棄物處理回饋*	-	1,741,345			2,753,345		
					-	-			-	38,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	2,791,345	2,791,345	47,000	38,000	
					-	1,741,345			2,753,345		
					-	-			-	38,000	
					-	-					
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	18,848,000	-	18,848,000	18,847,497	-	-	
					-	-			18,847,497		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	18,848,000	-	18,848,000	18,847,497	-	-	
					-	-			18,847,497		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	18,848,000	-	18,848,000	18,847,497	-	-	
					-	-			18,847,497		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				7113300900000 一般建築及設備	103,632,000	-	104,970,257	94,784,499	1,378,548	82,036,054	
					-	-			12,748,445		
					1,338,257	-			-	22,992,255	
					-	-					
	02			7113300900200 營建工程*	41,384,000	-	41,390,873	33,600,249	205,000	30,049,083	
					-	-			3,551,166		
					6,873	-			-	22,992,255	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	41,384,000	-	41,390,873	33,600,249	205,000	30,049,083	
					-	-			3,551,166		
					6,873	-			-	22,992,255	
					-	-					

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	36,300,000	-	36,393,100	36,393,100	34,300	36,328,140	
					-	-			64,960		
					93,100	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	36,300,000	-	36,393,100	36,393,100	34,300	36,328,140	
					-	-			64,960		
					93,100	-			-	-	
					-	-					
	04			7113300900400 其他設備*	25,948,000	-	27,186,284	24,791,150	1,139,248	15,658,831	
					-	-			9,132,319		
					1,238,284	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	25,948,000	-	27,186,284	24,791,150	1,139,248	15,658,831	
					-	-			9,132,319		
					1,238,284	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	123,530,000	-	126,609,602	116,423,341	1,425,548	82,074,054	
					-	1,741,345			34,349,287		
					1,338,257	-			-	23,030,255	
					-	-					
				經資門合計	5,859,675,000	11,503,740	5,982,928,740	4,993,408,435	391,883,620	718,584,533	
					111,750,000	-			4,274,823,902		
					-	-			-	236,707,024	
					-	-					
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	64,026,936	-	64,026,936	64,026,936	6,777,428	-	
					-	-			64,026,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	64,026,936	-	64,026,936	64,026,936	6,777,428	-	
					-	-			64,026,936		
					-	-			-		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第8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				
					-	-				
			10	100000 人事費	63,888,936	-	63,888,936	63,888,936	6,731,428	-
					-	-		63,888,936		
					-	-		-		-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	46,000	-
					-	-		138,000		
					-	-		-		-
					-	-				
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	365,100	-	365,100	365,100	36,000	-
					-	-		365,100		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	365,100	-	365,100	365,100	36,000	-
					-	-		365,100		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	365,100	-	365,100	365,100	36,000	-
					-	-		365,100		
					-	-		-		-
					-	-				
03				8913300030000 公務人員各項補助	41,598,384	-	41,598,384	41,598,384	1,279,155	12,465,600
					-	-		29,132,784		
					-	-		-		12,465,600
					-	-				
	01			8913300030100 公務人員各項補助	41,598,384	-	41,598,384	41,598,384	1,279,155	12,465,600
					-	-		29,132,784		
					-	-		-		12,465,600
					-	-				
			10	100000 人事費	41,347,054	-	41,347,054	41,347,054	1,197,401	12,465,600
					-	-		28,881,454		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				
					-	-		-	12,465,600	
			20	200000 業務費	251,330	-	251,330	251,330	81,754	-
					-	-		251,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8913300080000 災害準備金	31,533,390	-	31,533,390	27,526,789	3,225,335	3,763,970
					-	-		23,762,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913300080100 災害準備金	31,533,390	-	31,533,390	27,526,789	3,225,335	3,763,970
					-	-		23,762,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,623,905	-	7,623,905	6,690,600	743,466	1,052,828
					-	-		5,637,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	13,889,593	-	13,889,593	10,816,297	1,300,469	2,631,142
					-	-		8,185,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,019,892	-	10,019,892	10,019,892	1,181,400	80,000
					-	-		9,939,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	137,523,810	-	137,523,810	133,517,209	11,317,918	16,229,570
					-	-		117,287,639	-	-
					-	-		-	-	12,465,600
					-	-		-	-	-
				總計	5,997,198,810	11,503,740	6,120,452,550	5,126,925,644	403,201,538	734,814,103

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					111,750,000	-		4,392,111,541	
					-	-		-	249,172,624
					-	-			

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				目 代 號 及 名 稱	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		(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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
100	06				財產收入	935,735	-	13,810	124,290	-	811,445
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	935,735	-	13,810	124,290	-	811,445
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	935,735	-	13,810	124,290	-	811,445
						-	-	-	-	-	-
					小計	935,735	-	13,810	124,290	-	811,445
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	1,086,540	-	6,940	31,230	-	1,055,310
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,086,540	-	6,940	31,230	-	1,055,310
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,086,540	-	6,940	31,230	-	1,055,310
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,086,540	-	6,940	31,230	-	1,055,310
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
					小計	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
					小計	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	8,473,838	-	54,320	599,963	-	7,873,875
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	8,473,838	-	54,320	599,963	-	7,873,875
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第12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
			04		地租	8,473,838	-	54,320	599,963	-
						-	-	-	-	-
					小計	8,473,838	-	54,320	599,963	-
						-	-	-	-	-
106	06				財產收入	2,234,304	-	20,444	71,023	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,234,304	-	20,444	71,023	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	2,234,304	-	20,444	71,023	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,234,304	-	20,444	71,023	-
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	843,463	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	843,463	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	843,463	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	843,463	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
108	06				財產收入	102,891	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	102,891	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	102,891	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	102,891	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	39,694	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	39,694	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	39,694	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	39,694	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年9月30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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110	07				財產收入	38,097	-	-	38,097	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	38,097	-	-	38,097	-
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	5,808	-	-	5,808	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	32,289	-	-	32,289	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	284,482	-	-	48,341	236,141
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	284,482	-	-	48,341	236,141
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	72,522	-	-	-	72,522
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	48,341	-	-	48,341	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	163,619	-	-	-	163,619
						-	-	-	-	-
					小計	322,579	-	-	86,438	236,141
						-	-	-	-	-
					經常門合計	14,948,984	-	95,514	912,944	14,036,040
						-	-	-	-	-
					總計	14,948,984	-	95,514	912,944	14,036,040
						-	-	-	-	-

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：111/10/12

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-
						85,925,453	-	211,414	43,911,439	-	42,014,014
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						85,925,453	-	211,414	43,911,439	-	42,014,014
110	15				廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-
						22,939,743	-	2,417,190	17,617,224	-	5,322,519
		01			廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-
						404,500	-	-	344,500	-	60,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						404,500	-	-	344,500	-	60,000
		02			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-
						22,535,243	-	2,417,190	17,272,724	-	5,262,519
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						22,535,243	-	2,417,190	17,272,724	-	5,262,519
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						36,534,054	-	6,000	26,402,338	-	10,131,716
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						16,934,054	-	6,000	6,802,338	-	10,131,716
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						16,934,054	-	6,000	6,802,338	-	10,131,716
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						19,600,000	-	-	19,600,000	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,600,000	-	-	19,600,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						145,399,250	-	2,634,604	87,931,001	-	57,468,249
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						127,583,645	-	2,631,646	65,634,926	-	61,948,719
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						50,046,533	-	6,000	34,458,995	-	15,587,538
					總計	-	-	-	-	-	-
						177,630,178	-	2,637,646	100,093,921	-	77,536,257

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
1000 人事費	3,454,771,430			
1010 政務人員待遇	1,421,100			
1015 法定編制人員待遇	195,521,230			
1020 約聘僱人員待遇	3,681,262			
1025 技工及工友待遇	1,661,151,881			
1030 獎金	952,747,910			
1035 其他給與	54,480,789			
1040 加班值班費	188,915,156			
1045 退休退職給付	64,687,842			
1050 退休離職儲金	106,472,366			
1055 保險	225,691,894			
2000 業務費	29,853,983	22,547,545		158,400,190
2003 教育訓練費	10,749	114,900		227,420
2006 水電費	12,962,236	292,911		1,109,359
2009 通訊費	3,753,482	720		14,850
2012 土地租金				198,261
2018 資訊服務費	126,884			
2021 其他業務租金				3,226,846
2024 稅捐及規費	77,106	253,560		5,726,039
2027 保險費	7,054	98,223		10,902,386
2033 臨時人員酬金				5,604,740
2036 按日按件計資酬金	914,820	659,178		1,393,310
2039 委辦費	397,970	16,811,149		50,365,577
2042 國際組織會費		253,670		
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	284,467	1,173,472		54,494,942
2054 一般事務費	10,650,305	1,205,728		17,263,720
2063 房屋建築養護費		59,304		4,641,915
2066 車輛及辦公器具養護費	28,000			27,765
2069 設施及機械設備養護費	219,948	1,547,713		2,979,405
2072 國內旅費	8,736	21,657		22,162
2078 國外旅費		4,400		

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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
2081 運費				31,500
2084 短程車資		8,960		164,993
2093 特別費	412,226			
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		159,885,261	48,987,770	241,279,210
4030 對特種基金之補助		155,875,000		18,847,497
4065 社會福利津貼及濟助				222,108,762
4080 損失及賠償				237,451
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		4,010,261	48,987,770	85,500
合計	3,484,625,413	182,432,806	48,987,770	399,679,400

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	135,002,888			
2003 教育訓練費	1,800			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	36,191,931			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	654,151			
2024 稅捐及規費	4,151,515			
2027 保險費	440,221			
2033 臨時人員酬金	8,524,447			
2036 按日按件計資酬金	226,270			
2039 委辦費	48,390,896			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	4,463,297			
2054 一般事務費	26,362,718			
2063 房屋建築養護費	191,335			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,305			
2069 設施及機械設備養護費	5,313,544			
2072 國內旅費	28,458			
2078 國外旅費				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		3,551,166	64,960	9,132,319
3010 房屋建築及設備費		3,551,166		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				3,360,193
3025 運輸設備費			64,960	
3030 資訊軟硬體設備費				1,305,776
3035 雜項設備費				4,466,350
4000 獎補助費	11,347,180			
4030 對特種基金之補助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	11,347,180			
合計	146,350,068	3,551,166	64,960	9,132,319

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	63,888,936	365,100	28,881,454	5,637,772
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	537,204			
1035 其他給與		365,100	28,881,454	
1040 加班值班費				5,637,772
1045 退休退職給付	63,351,732			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			251,330	8,185,155
2003 教育訓練費			36,758	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				2,087,200
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				4,856,400
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				1,070,408
2054 一般事務費			214,572	171,147
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				9,939,892
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				9,939,892
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	138,000			
4030 對特種基金之補助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	138,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	64,026,936	365,100	29,132,784	23,762,819

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	3,553,544,692			
1010 政務人員待遇	1,421,100			
1015 法定編制人員待遇	195,521,230			
1020 約聘僱人員待遇	3,681,262			
1025 技工及工友待遇	1,661,151,881			
1030 獎金	953,285,114			
1035 其他給與	83,727,343			
1040 加班值班費	194,552,928			
1045 退休退職給付	128,039,574			
1050 退休離職儲金	106,472,366			
1055 保險	225,691,894			
2000 業務費	354,241,091			
2003 教育訓練費	391,627			
2006 水電費	14,364,506			
2009 通訊費	3,769,052			
2012 土地租金	36,390,192			
2018 資訊服務費	126,884			
2021 其他業務租金	3,880,997			
2024 稅捐及規費	10,208,220			
2027 保險費	11,447,884			
2033 臨時人員酬金	16,216,387			
2036 按日按件計資酬金	3,193,578			
2039 委辦費	120,821,992			
2042 國際組織會費	253,670			
2045 國內組織會費	47,000			
2051 物品	61,486,586			
2054 一般事務費	55,868,190			
2063 房屋建築養護費	4,892,554			
2066 車輛及辦公器具養護費	118,070			
2069 設施及機械設備養護費	10,060,610			
2072 國內旅費	81,013			
2078 國外旅費	4,400			

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2081 運費	31,500			
2084 短程車資	173,953			
2093 特別費	412,226			
3000 設備及投資	22,688,337			
3010 房屋建築及設備費	3,551,166			
3015 公共建設及設施費	9,939,892			
3020 機械設備費	3,360,193			
3025 運輸設備費	64,960			
3030 資訊軟硬體設備費	1,305,776			
3035 雜項設備費	4,466,350			
4000 獎補助費	461,637,421			
4030 對特種基金之補助	174,722,497			
4065 社會福利津貼及濟助	222,108,762			
4080 損失及賠償	237,451			
4085 獎勵及慰問	138,000			
4090 其他補助及捐助	64,430,711			
合計	4,392,111,541			

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	258,581,215	0	0	283,173	10,500	272,320	21,967,813	0	281,115,021
本年度	257,668,271	0	0	0	0	0	6,025	0	257,674,296
04030100 一般賠償收入	653,980	0	0	0	0	0	0	0	653,980
05010100 審查費	4,001,270	0	0	0	0	0	0	0	4,001,270
05010200 證照費	300,500	0	0	0	0	0	0	0	300,500
05030600 場地設施使用費	9,638,788	0	0	0	0	0	0	0	9,638,788
07010100 利息收入	16,908	0	0	0	0	0	0	0	16,908
07010300 租金收入	2,933,442	0	0	0	0	0	6,025	0	2,939,467
07020200 土地以外不動產售價	1,435,386	0	0	0	0	0	0	0	1,435,386
07050100 廢舊物資售價	6,707,020	0	0	0	0	0	0	0	6,707,020
12020100 收回以前年度歲出	2,865,427	0	0	0	0	0	0	0	2,865,427
12020400 廢棄物清理費	228,394,227	0	0	0	0	0	0	0	228,394,227

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	721,323	0	0	0	0	0	0	0	721,323
以前年度	912,944	0	0	283,173	10,500	272,320	0	0	1,478,937
一、以前年度應收(保留) 數	912,944	0	0	0	0	0	0	0	912,944
100年度 06010400 地租	124,290	0	0	0	0	0	0	0	124,290
102年度 06010400 地租	31,230	0	0	0	0	0	0	0	31,230
105年度 06010400 地租	599,963	0	0	0	0	0	0	0	599,963
106年度 06010400 地租	71,023	0	0	0	0	0	0	0	71,023
110年度 07010100 利息收入	5,808	0	0	0	0	0	0	0	5,808
110年度 07010300 租金收入	32,289	0	0	0	0	0	0	0	32,289
110年度 12020400 廢棄物清理費	48,341	0	0	0	0	0	0	0	48,341
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	283,173	10,500	272,320	0	0	565,993

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	168,835	0	0	168,835
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	103,485	0	0	103,485
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	10,500	0	0	0	10,500
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	283,173	0	0	0	0	283,173
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	21,961,788	0	21,961,788

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	4,492,205,462	251,099,345	507,871	0	1,230,000	2,129,273	0	13,353,660	62,912,723	0	4,697,612,888	487,324,686
本年度	4,392,111,541	249,172,624	507,871	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,643,022,036	483,903,608
一、本年度經費	4,274,823,902	236,707,024	507,871	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,513,268,797	480,139,638
0571010100 行政管理	3,484,625,413	11,950,077	0	0	0	0	0	0	0	0	3,496,575,490	275,228,158
0571050100 污染防治	182,432,806	1,572,264	0	0	0	0	0	0	0	0	184,005,070	44,777,511
0571120100 廢棄物處理回饋	46,234,425	166,832,110	0	0	0	0	0	0	0	0	213,066,535	1,529,317
0571120100* 廢棄物處理回饋	2,753,345	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,791,345	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	380,831,903	28,046,050	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	409,977,953	53,029,252
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	18,847,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,847,497	0
0571150200 廢棄物處理	146,350,068	5,276,268	507,871	0	130,000	0	0	0	0	0	152,264,207	46,531,601
0571900200* 營建工程	3,551,166	22,992,255	0	0	0	0	0	0	0	0	26,543,421	7,056,828
0571900300* 交通及運輸設備	64,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,960	36,328,140

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	9,132,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,132,319	15,658,831
二、統籌科目	117,287,639	12,465,600	0	0	0	0	0	0	0	0	129,753,239	3,763,970
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	64,026,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,026,936	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	365,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,100	0
0989030100 公務人員各項補助	29,132,784	12,465,600	0	0	0	0	0	0	0	0	41,598,384	0
0989080100 災害準備金	13,822,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,822,927	3,683,970
0989080100* 災害準備金	9,939,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,939,892	80,000
以前年度	100,093,921	1,926,721	0	0	0	2,129,273	0	0	62,912,723	0	41,237,192	3,421,078
一、以前年度應付(保留)數	100,093,921	1,926,721	0	0	0	0	0	0	62,912,723	0	39,107,919	3,421,078
107年度 0573830200* 營建工程	119,681	0	0	0	0	0	0	0	119,681	0	0	0
108年度 0573900200* 營建工程	2,264,289	0	0	0	0	0	0	0	2,264,289	0	0	0
109年度 0571060300 廢棄物處理	153,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,453	480

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0571120100 垃圾處理回饋	3,952,810	0	0	0	0	0	0	0	3,952,810	0	0	0
109年度 0571900200* 營建工程	5,672,687	0	0	0	0	0	0	0	5,672,687	0	0	0
110年度 0571120100 廢棄物處理回饋	43,911,439	0	0	0	0	0	0	0	43,911,439	0	0	0
110年度 0571150100 廢棄物清運與市容維護	344,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,500	0
110年度 0571150200 廢棄物處理	17,272,724	1,926,721	0	0	0	0	0	0	189,479	0	19,009,966	3,335,798
110年度 0571900200* 營建工程	6,802,338	0	0	0	0	0	0	0	6,802,338	0	0	84,800
110年度 0571900400* 其他設備	19,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,600,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,129,273	0	0	0	0	2,129,273	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	50,563	0	0	0	0	50,563	0
110年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	129	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,986,007	0	0	0	0	1,986,007	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30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)		
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	22,574	0	0	0	0	22,574	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	13,353,660	0	0	13,353,660	0
1110200001 臺北市政府111年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	982,977	0	0	982,977	0
1110200003 臺北市111年度土壤及地下水汙染調查及查證工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,483,711	0	0	2,483,711	0
1110200004 臺北市111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,594,461	0	0	1,594,461	0
1110200008 111年度非農地環境雜草管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0
1110200005 111年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費	0	0	0	0	0	0	0	100,400	0	0	100,400	0
1110200006 111年循環經濟資收大軍計畫	0	0	0	0	0	0	0	8,042,111	0	0	8,042,111	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年9月30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	15,025,552,911	負債	222,495,258
流動資產	533,646,809	流動負債	81,013,891
各機關現金	65,617	應付代收款	59,046,078
專戶存款	191,018,989	預收款	53,108
零用金	1,230,000	預收其他政府款	21,914,705
應收帳款	14,036,040	長期負債	3,485,012
其他應收款	3,285,483	應付租賃款	3,485,012
材料	722,877	其他負債	137,996,355
預付款	302,833,116	存入保證金	130,283,094
預付其他基金款	20,454,687	應付保管款	7,620,279
固定資產	14,481,069,487	暫收款	92,982
土地	13,557,213,304	淨資產	14,803,057,653
土地改良物	223,156,110	資產負債淨額	14,803,057,653
累計折舊－土地改良物	-215,956,372	資產負債淨額	14,803,057,653
房屋建築及設備	794,386,026		
累計折舊－房屋建築及設備	-301,772,411		
機械及設備	312,464,762		
累計折舊－機械及設備	-265,086,779		
交通及運輸設備	665,908,047		
累計折舊－交通及運輸設備	-446,271,832		
雜項設備	155,636,180		
累計折舊－雜項設備	-98,563,772		
租賃資產	6,227,923		
累計折舊－租賃資產	-2,123,183		
購建中固定資產	95,851,484		
無形資產	4,823,788		
電腦軟體	4,823,788		
其他資產	6,012,827		
暫付款	5,957,827		
存出保證金	55,000		
合 計	15,025,552,911	合 計	15,025,552,911
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	43,870,657	應付保證品	43,870,657
債權憑證	31	待抵銷債權憑證	31

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	447,066,237	4,955,803,769
公庫撥入數	420,944,534	4,697,612,888
罰款及賠償收入	114,601	653,980
規費收入	2,030,703	13,940,558
財產收益	609,757	11,092,756
其他收入	23,366,642	232,503,587
支出	444,989,380	4,812,542,225
繳付公庫數	31,307,741	281,115,021
人事支出	304,291,446	3,554,115,632
業務支出	60,650,699	394,734,380
獎補助支出	40,831,103	509,501,670
財產損失	290	1,136,849
折舊、折耗及攤銷	7,908,101	71,938,673
收支餘絀	2,076,857	143,261,544

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國111年9月30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	65,617		
	合 計		65,617	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國111年9月30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	138,024,790		
	110103002一般銀行存款	7,843,443		
	110103003代扣繳專戶	45,150,756		
	合 計		191,018,989	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國111年9月30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	14,036,040		
	合 計		14,036,040	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國111年9月30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	3,285,483		
	合 計		3,285,483	

臺北市政府環境保護局

材料明細表

中華民國111年9月30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	722,877	722,877	

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國111年9月30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)	28,041,566		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	274,791,550		
	合 計		302,833,116	

臺北市政府環境保護局
預付其他基金款明細表
中華民國111年9月30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	20,454,687	20,454,687	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國111年9月30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	551,753		
	180101002應付代收款	5,406,074		
	合 計		5,957,827	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	55,000		
	合 計		55,000	

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	5,500,000		
	210302002健保費	13,743,711		
	210302003公保費	208,039		
	210302004勞保費	10,944,984		
	210302005退撫基金	89,292		
	210302006勞工退休金(新制)	18,226,411		
	210302007代辦經費	3,911,961		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,251,117		
	210302020二代健保	12,771		
	210302021獎學金利息	58,467		
	210302022所得稅	0		
	210302023法扣-扣押	33,708		
	210302024法扣-支票	65,617		
	合 計		59,046,078	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	53,108		
	合 計		53,108	

臺北市政府環境保護局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年9月30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	21,914,705		
	合 計		21,914,705	

臺北市政府環境保護局

應付租賃款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	3,485,012		
	合 計		3,485,012	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	115,166,710		
	280301004保固保證金	10,052,048		
	280301009其他	5,064,336		
	合 計		130,283,094	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	7,620,279		
	合 計		7,620,279	

臺北市政府環境保護局

保證品明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	43,870,657	43,870,657	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	31	31	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	34,755,377		
	290301002保證書	9,115,280		
	合 計		43,870,657	

臺北市政府環境保護局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年9月30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	31		
	合 計		31	

臺北市政府環境保護局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,329,604,128	0	246,187,224	18,578,048	0	13,557,213,304
土地改良物	222,476,828	-215,693,701	679,282	0	-262,671	7,199,738
房屋建築及設備	796,572,270	-292,454,455	5,536	2,191,780	-9,317,956	492,613,615
機械及設備	333,706,273	-273,479,529	3,118,926	24,360,437	8,392,750	47,377,983
交通及運輸設備	750,107,863	-506,716,342	1,986,170	86,185,986	60,444,510	219,636,215
雜項設備	136,141,826	-83,034,992	21,497,247	2,002,893	-15,528,780	57,072,408
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,568,609,188	-1,371,379,019	273,474,385	133,319,144	43,727,853	14,381,113,263
租賃資產	6,227,923	-1,199,207	1,216,896	1,216,896	-923,976	4,104,740
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	76,309,605	0	20,214,288	672,409	0	95,851,484
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,284,663	0	1,880	1,462,755	0	4,823,788
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	88,822,191	-1,199,207	21,433,064	3,352,060	-923,976	104,780,012
合 計	15,657,431,379	-1,372,578,226	294,907,449	136,671,204	42,803,877	14,485,893,275

臺北市府環境保護局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第53頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：一、本年度增加數294,907,449元，較取得財產合計數57,147,332元，減少(237,760,117元)之原因說明如下：

1. 為(以前年度)土地改良物-圍牆\$672,409元於本年度入財產帳。
2. 環保署撥入電子感測儀器4臺(機械設備)\$127,560元。
3. 代辦計畫取得無須歸還之固定資產(機械設備)\$342,440元。
4. 土地公告現值調整\$246,187,224元。
5. 補助款支應-助聽器6臺、電腦2臺(機械設備)共\$364,210元。
6. 雨水下水道淤泥清理費用，係非屬可認列固定資本資產項目，列入業務支出項下\$9,939,892元。
7. 為(以前年度)房屋建築及設備財產別名更正影響耐用年限致調整帳面價值(增加)\$5,536元。
8. 東新國小撥入冷氣2臺(雜項設備)\$630元。

二、另交通及運輸設備期末帳面金額較市有動產增減表減少\$28,140元，主要係登帳時間性差異，財產帳登，會計帳尚未登。

臺北市政府環境保護局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	3,485,012			3,485,012
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年9月30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	257,668,271	4,698,135,498	4,955,803,769	收入
		4,697,612,888	4,697,612,888	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	653,980		653,980	罰款及賠償收入
規費收入	13,940,558		13,940,558	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,092,756		11,092,756	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	231,980,977	522,610	232,503,587	其他收入
歲出	4,392,111,541	420,430,684	4,812,542,225	支出
		281,115,021	281,115,021	繳付公庫數
人事費	3,553,544,692	570,940	3,554,115,632	人事支出
業務費	354,241,091	40,493,289	394,734,380	業務支出
獎補助費	461,637,421	47,864,249	509,501,670	獎補助支出
設備及投資	22,688,337	-22,688,337		
		1,136,849	1,136,849	財產損失
				投資損失
債務費		71,938,673	71,938,673	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,134,443,270	4,277,704,814	143,261,544	收支餘絀

臺北市政府環境保護局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數:第56頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	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」預算執行數2,268萬8,337元，其中1,274萬8,445元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 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2,268萬8,337元，其中993萬9,892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」7,193萬8,673元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「其他收入」52萬2,610元，其中34萬2,440元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入及環保署撥入取得無須歸還之財產18萬170元。 (四)會計科目「財產損失」113萬6,849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」35億5,411萬5,632元，其中57萬940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」3億9,473萬4,380元，其中1,777萬677元係執行以前年度業務費保留數及1,278萬2,720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」5億950萬1,670元，其中4,786萬4,249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111年9月30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	124,290	13,810	124,290	-	-
	13,810	124,290	13,810	124,290	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,470	31,230	3,470	31,230	-	-
	6,940	31,230	6,940	31,230	-	-
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	65,838	616,999	65,838	616,999	-	-
	54,320	599,963	54,320	599,963	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	11,182	80,983	11,182	80,983	-	-
	20,444	71,023	20,444	71,023	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,040	2,040	2,040	2,040	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	5,808	0	5,808	-	-
	-	5,808	0	5,808	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	32,289	0	32,289	-	-
	-	32,289	0	32,289	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30日

第58頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	48,341	0	48,341	-	-
	-	48,341	0	48,341	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	96,340	941,980	96,340	941,980	-	-
	95,514	912,944	95,514	912,944	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30日

第59頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	1,875,000	0	1,875,000	-	-
	114,601	653,980	114,601	653,980	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	524,800	3,018,500	524,800	3,018,500	-	-
	446,030	4,001,270	446,030	4,001,270	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	38,200	343,700	38,200	343,700	-	-
	36,000	300,500	36,000	300,500	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,034,000	14,200,000	2,034,000	14,200,000	-	-
	1,548,673	9,638,788	1,548,673	9,638,788	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,229	16,908	1,229	16,908	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	353,965	3,322,846	353,965	3,322,846	-	-
	359,619	2,933,442	359,619	2,933,442	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	500,000	2,000,000	500,000	2,000,000	-	-
	248,909	1,435,386	248,909	1,435,386	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,146,000	0	3,146,000	-	-
	-	6,707,020	0	6,707,020	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	203,000	2,239,000	203,000	2,239,000	-	-
	879,011	2,865,427	879,011	2,865,427	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	24,265,000	190,830,000	24,265,000	190,830,000	-	-
	22,401,426	228,394,227	22,401,426	228,394,227	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,748	642,857	15,748	642,857	-	-
	33,595	721,323	33,595	721,323	-	-
合 計	27,934,713	221,617,903	27,934,713	221,617,903	-	-
	26,069,093	257,668,271	26,069,093	257,668,271	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30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
103-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-11-01-修車廠業務-汽車修護保養	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	0	153,933	0	153,933	-	-
	-	153,453	0	153,453	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	0	344,500	0	344,500	-	-
	-	344,500	0	344,500	-	-
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	3,285,594	22,345,764	3,285,594	22,345,764	-	-
	2,635,421	19,009,966	2,635,421	19,009,966	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	84,800	0	84,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	19,600,000	0	19,600,000	-	-
	-	19,600,000	0	19,600,000	-	-

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

合 計

臺北市政府環境保護局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30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
111-01-01-一般行政-行政管理	335,460,381	3,771,803,648	335,460,381	3,771,803,648	-	-
	300,060,613	3,496,575,490	300,060,613	3,496,575,490	-	-
111-05-01-污染防制-污染防制	42,956,084	228,782,581	42,956,084	228,782,581	-	-
	11,735,261	184,005,070	11,735,261	184,005,070	-	-
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	10,154,227	214,595,852	10,154,227	214,595,852	-	-
	9,626,674	213,066,535	9,626,674	213,066,535	-	-
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋*	0	2,791,345	0	2,791,345	-	-
	-	2,791,345	0	2,791,345	-	-
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	44,218,777	463,007,205	44,218,777	463,007,205	-	-
	60,304,620	408,877,953	60,304,620	409,977,953	-	-1,100,000
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護*	0	18,847,497	0	18,847,497	-	-
	-	18,847,497	0	18,847,497	-	-
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	29,075,338	198,795,808	29,075,338	198,795,808	-	-
	22,617,869	151,626,336	22,580,467	152,264,207	37,402	-637,871
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,056,850	33,600,249	7,056,850	33,600,249	-	-
	205,000	26,543,421	205,000	26,543,421	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	36,362,440	36,393,100	36,362,440	36,393,100	-	-
	34,300	64,960	34,300	64,960	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	8,339,500	24,791,150	8,339,500	24,791,150	-	-
	1,139,248	9,132,319	1,139,248	9,132,319	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,777,428	64,026,936	6,777,428	64,026,936	-	-
	6,777,428	64,026,936	6,777,428	64,026,936	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	36,000	365,100	36,000	365,100	-	-
	36,000	365,100	36,000	365,100	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

第63頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,265,555	41,598,384	1,265,555	41,598,384	-	-
	1,265,555	41,598,384	1,265,555	41,598,384	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,012,407	17,506,897	2,932,600	18,427,090	-920,193	-920,193
	2,043,935	13,822,927	2,043,935	13,822,927	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	10,019,892	0	17,048,000	-	-7,028,108
	1,181,400	9,939,892	1,181,400	9,939,892	-	-
合 計	523,714,987	5,126,925,644	524,635,180	5,134,873,945	-920,193	-7,948,301
	417,027,903	4,641,284,165	416,990,501	4,643,022,036	37,402	-1,737,871

臺北市政府環境保護局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30日

第64頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋
科目及代號	差 異		原	因	分	析
	憑 證		日期	摘要		差 額
	種類	號碼				
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651110100024	111/01/05	差異數-300,000係零用金		-300,000
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651110100025	111/01/06	差異數-750,000係零用金		-750,000
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110100026	111/01/06	差異數-50,000係零用金		-50,000
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651110100029	111/01/07	差異數-50,000係零用金		-50,000
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110100030	111/01/10	差異數-80,000係零用金		-80,000
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110200182	111/02/11	差異數-6,090係購買材料		-6,090
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110200287	111/02/24	差異數-610,050係購買材料		-610,050
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110300214	111/03/03	差異數488,518係材料轉正		488,518
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110300464	111/03/16	差異數-330,875係購買材料		-330,875
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110300290	111/03/21	差異數387,226係材料轉正		387,226
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110300633	111/03/30	差異數-23,200係購買材料		-23,200
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110400648	111/04/01	差異數-98,600係購買材料		-98,600
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110400451	111/04/19	差異數6,090係材料轉正		6,090
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110400768	111/04/19	差異數-622,965係購買材料		-622,965
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110500514	111/04/29	差異數510,837係材料轉正		510,837
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110500589	111/05/20	差異數14,250係材料轉正		14,250
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110501084	111/05/30	差異數-537,330係購買材料		-537,330

臺北市政府環境保護局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30日

第65頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差 異		原 因		分 析
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110601130	111/06/06	差異數-90,720係購買材料	-90,720
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110600713	111/06/17	差異數566,637係材料轉正	566,637
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651110601265	111/06/20	差異數-372,500係購買材料	-372,520
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110600774	111/06/27	差異數440,377係材料轉正	440,377
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110700836	111/07/06	差異數41,127係材料轉正	41,127
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110700839	111/07/06	差異數14,830係材料轉正	14,830
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110701557	111/07/20	差異數-444,135係購買材料	-444,135
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110700934	111/07/27	差異數421,107係材料轉正	421,107
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110801822	111/08/16	差異數-259,303係購買材料	-259,303
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110801840	111/08/18	差異數-411,070係購買材料	-411,070
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110801889	111/08/24	差異數-30,240係購買材料	-30,240
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110801182	111/08/31	差異數400,826係材料轉正	400,826
111-08-01-災害準備金-災害準備金	轉帳傳票	300641111201183	111/08/31	差異數-7,028,108係本局111年度災準金註銷案經本府111年8月9日府授主公預字第1110131628號同意備案，預算數異動業於8月份辦理帳務處理，惟註銷金額分配至12月份，致產生分配數與公庫列報數之差異。	-7,028,108
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110901199	111/09/05	差異數36,122係材料轉正	36,122

臺北市政府環境保護局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30日

第66頁
單位：新臺幣元

差	額				解		釋		
科目及代號	差		異		原		因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額				
	種類	號碼							
111-08-01-災害準備金-災害準備金	轉帳傳票	300641110901207	111/09/05	差異數-920,193係本局111年度災準金註銷案經本府111年8月9日府授主公預字第1110131628號同意備案，預算數異動業於8月份辦理帳務處理，惟註銷金額分配至12月份，致產生分配數與公庫列報數之差異。	-920,193				
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110902125	111/09/20	差異數-254,770係購買材料	-254,770				
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110901324	111/09/28	差異數256,050係材料轉正	256,050				
合 計					-9,686,172				

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 9 月 30 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台 北 市 政 府 環 境 保 護 局 保 管 金 專 戶 台 北 銀 行 公 庫 部 210-131-16065-2						
帳面結存：16065-2	111	9	30			93,297
公庫結存：16065-2	111	9	30			93,297

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

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(用)

股長黃滄誼



公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 9 月 30 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公用事業費) 21055-13300-01						
帳面結存：21055-13300-01	111	9	30			2,027,611
公庫結存：21055-13300-01	111	9	30			2,027,611

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

科員陳淑伶

股長林美滿

代核

科員梁紫玲

股長黃瀨誼

臺北市政府環境保護局局長劉銘龍(兩)



公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 111 年 9 月 30 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(健保費) 21055-13300-11							
帳面結存：21055-13300-11	111	9	30				13,743,711
公庫結存：21055-13300-11	111	9	30				13,743,711

製表

主辦出納

主 辦 會 計

機關首長

科員陳淑伶

股長林美滿
代核

科員梁紫玲

股長黃靜誼

臺北市政府
環境保護局長劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 9 月 30 日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞保費) 21055-13300-12						
帳面結存：21055-13300-12	111	9	30			10,944,984
公庫結存：21055-13300-12	111	9	30			10,944,984

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

科員陳淑伶

股長林美滿
代核

科員梁紫玲

股長黃瀟誼

臺北市政府環境保護局局長劉銘龍(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國111年9月30日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公保費) 21055-13300-13							
帳面結存： 21055-13300-13	111	9	30			208,039	
公庫結存： 21055-13300-13	111	9	30			208,039	

製表

科員陳淑伶

主辦出納

股長林美滿

代核

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃瀟誼

機關首長

臺北市政府
環境保護局
劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 9 月 30 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞工退休金提繳費) 21055-13300-14						
帳面結存： 21055-13300-14	111	9	30			18,226,411
減：機關已登帳而銀行未登帳之存入金額						277,143
111/7月勞退新制-機關補助部分-航噪補償金計畫臨時人員	111	9	30		2,292	
111/7月勞退新制-機關補助部分-土壤及地下水計畫臨時人員	111	9	30		3,036	
111/7月勞退新制-機關補助部分-毒物及化學物質查核計畫臨時人員	111	9	30		2,292	
111/7月勞退新制-機關補助部分-廢管科臨時人員	111	9	30		11,358	
111/7月勞退新制-機關補助部分-資收大軍臨時人員	111	9	30		258,165	
公庫結存： 21055-13300-14	111	9	30			17,949,268

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

科員陳淑伶

股長林美滿

代核

科員梁紫玲

股長黃瀟誼

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(用)

公庫存款差額解釋表

中華民國111年9月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(各項費款) 21055-13300-15						
帳面結存： 21055-13300-15	111	9	30			0
公庫結存： 21055-13300-15	111	9	30			0

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

科員陳淑伶

股長林美滿
代核

科員梁紫玲

股長黃瀟誼

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 9 月 30 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(退撫基金繳費專戶) 11981013300015						
帳面結存：11981013300015	111	9	30			89,292
公庫結存：11981013300015	111	9	30			89,292

製表

科員陳淑伶

主辦出納

股長林美滿

代核

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃滄誼

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 9 月 30 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局(退休人員三節慰問金劃撥專戶) 16646404						
帳面結存： 16646404	111	9	30			40,575
劃撥結存： 16646404	111	9	30			40,575

製表

科員陳淑伶

主辦出納

股長林美滿

主辦會計

科員梁紫玲

機關首長

股長黃靜誼

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(兩)

公庫存款差額解釋表							
中華民國111年9月30日							
摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金公提戶 085004052216							
帳面結存：085004052216	111	9	30			3,975,980	
公庫結存：085004052216	111	9	30			3,975,980	

製表

科員陳淑伶

主辦出納

股長林美滿
代核

主辦會計

科員梁紫玲

機關首長

股長黃瀨誼

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 9 月 30 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金自提戶 085004052224						
帳面結存：085004052224	111	9	30			3,644,299
公庫結存：085004052224	111	9	30			3,644,299

製表

科員陳淑伶

主辦出納

股長林美滿

代核

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃淑誼

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 9 月 30 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局保管款 13300-390000-6						
帳面結存：13300-390000-6	111	9	30			48,667,567
加：歲入保管款帳面餘額	111	9	30			89,357,223
公庫結存：13300-390000-6	111	9	30			138,024,790

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

科員陳淑伶

股長林美滿
代核

科員梁紫玲

股長黃滄誼

臺北市政府環境保護局 劉銘龍(兩)

臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

財產性質：公務、公共用

製表日期：民國111年10月11日
頁 次：1 / 1

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	

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

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

無任何增減記錄...

臺北市政府環境保護局市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10月11日

頁次： 1 / 1

財產性質：公務、公支用

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： 列帳價值： 帳面價值：	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		29,192		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日

製表日期：民國111年10月11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 ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

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

增 加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減 少	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：
本期 折舊		1,141,225		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日

製表日期：民國111年10月11日

頁 次： 1 / 1

財產性質：公共用

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

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

增 加	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：
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	0	✓ 100,850	0	0

無任何增減記錄

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10月11日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304- 0000010-0000010	冷氣機 禾聯HI-N1002變頻一對一分離式冷氣-明瑋	臺 1	0 59,350	0 59,350	59,350 59,350	111/09/30 價購	
302020303- 0000004-0000010	搖揚機 LP HARU TRIPOD HD-240含三腳架.防墜器LP HARU TRIPOD HD-240含三腳架. 防墜器-動一	臺 7	0 164,458	0 164,458	164,458 164,458	111/09/30 價購	
302020303- 0000011-0000016	搖揚機 LQ HARU TRIPOD HD-240含三腳架.防墜器LQ HARU TRIPOD HD-240含三腳架. 防墜器-動一	臺 6	0 140,964	0 140,964	140,964 140,964	111/09/30 價購	
302020303- 0000017-0000017	搖揚機 LQ HARU TRIPOD HD-240含三腳架.防墜器LQ HARU TRIPOD HD-240含三腳架. 防墜器-動一	臺 1	0 23,496	0 23,496	23,496 23,496	111/09/30 價購	
304020219- 0000447-0000447	噴霧機 LE SOLO 423 Port 德製 背負式 排氣量70LE SOLO 423 Port 德製 背負式 排氣量70-奕捷企業社	臺 1	0 31,240	0 31,240	31,240 31,240	111/09/30 價購	
304020219- 0000448-0000463	噴霧機 各單位 SOLO 423 Port 德製 背負式 排氣量70各單位 SOLO 423 Port 德製 背負式 排氣量70-奕捷企業社	臺 16	0 499,760	0 499,760	499,760 499,760	111/09/30 價購	
314010103- 0002555-0002560	個人電腦 iPad 9th Wi-Fi+行動網路機型64GB-銀LP.LQ各3 iPad 9th Wi-Fi+行動網路 機型64GB-銀	臺 6	0 87,000	0 87,000	87,000 87,000	111/09/30 價購	
314010103- 0002561-0002562	個人電腦 EJ ACER X6680G企業型電腦EJ ACER X6680G企業型電腦-神通	臺 2	0 52,610	0 52,610	52,610 52,610	111/09/30 價購(中央補助款)	
405040214- 0000055-0000055	監視系統 AVTECH 5MP八路錄影主機4支夜視攝影機4TB硬碟AVTECH 5MP八路錄影主機4 支夜視攝影機4TB硬碟-動一-陞云科技	套 1	0 34,300	0 34,300	34,300 34,300	111/09/30 價購	
405040214- 0000056-0000056	監視系統 LG CATCH H265 4路數位錄影機(夜視攝影2硬碟)LG CATCH H.265 4路數位錄 影機(SONY夜視攝影2支硬碟1)-動一	套 1	0 28,140	0 28,140	28,140 28,140	111/09/30 價購	
501010603- 0000587-0000588	冷(暖)氣機 EO 日立一對一分離式RAC/RAS-110PTEO 日立一對一分離式RAC/RAS-110PT冠 成家電	架 2	0 131,100	0 131,100	131,100 131,100	111/09/30 價購	
501030301A- 0000031-0000031	櫥櫃 EF 伺服器EH2000標準機櫃 大同	個 -1	16,000 0	160 0	-16,000 -160	111/09/16 報廢	臺北市府財政局 1110915北市財產 1113026292
501030306- 0000007-0000007	活動器具架 EF 伺服器機架式機殼套件HPTC 4100 大同	臺 -1	13,000 0	130 0	-13,000 -130	111/09/16 報廢	臺北市府財政局 1110915北市財產 1113026292

臺北市環境保護局市有動產增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10月11日

頁次： 2 / 2

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			
增加	第三類小計			第四類小計		第五類小計		總計				
	項：	8 列帳價值：	1,058,878	項：	2 列帳價值：	62,440	項：	1 列帳價值：	131,100	項：	11 列帳價值：	1,252,418
	數量：	40 帳面價值：	✓ 1,058,878	數量：	2 帳面價值：	✓ 62,440	數量：	2 帳面價值：	✓ 131,100	數量：	44 帳面價值：	1,252,418
	減少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	2 列帳價值：	29,000	項：	2 列帳價值：
	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	2 帳面價值：	✓ 290	數量：	2 帳面價值：	290
本期折舊	✓ 1,618,014			✓ 2,768,045		✓ 2,091,051		6,477,110				

增 加	公 務 用	項： 11 列帳價值：	1,252,418	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： 44 帳面價值：	1,252,418		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： 2 列帳價值：	29,000	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： 2 帳面價值：	290		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111年10月11日

財產性質：公共用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	609	0	0	0	609
	面 積	1,126,052.31	0.00	0.00		1,126,052.31
	價 值	5,324,451,095	0	0		5,324,451,095
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	80	0	0	100,850	80
	數 量	0	0	0		0
	面 積	6,253.52	0.00	0.00		6,253.52
	價 值	39,426,731	0	0		39,325,881
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	5,363,877,826	0	0	100,850	5,363,776,976
合 計	總 值	5,363,877,826	0	0	100,850	5,363,776,976

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府環境保護局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年10月11日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	129	0	0	0	129
	面 積	163,397.43	0.00	0.00		163,397.43
	價 值	8,232,762,209	0	0		8,232,762,209
土地改良物	數 量	5	0	0	29,192	5
	價 值	7,228,930	0	0		7,199,738
二. 房屋建築及設備	棟 數	161	0	0	1,141,225	161
	數 量	25	0	0		25
	面 積	62,058.31	0.00	0.00		62,058.31
	價 值	454,428,959	0	0		453,287,734
三. 機械及設備	數 量	2,572	40	0	1,618,014	2,612
	價 值	50,653,492	1,058,878	0		50,094,356
四. 交通及運輸設備	數 量	1,623	2	0	2,768,045	1,625
	價 值	222,366,275	62,440	0		219,660,670
五. 什項設備	數 量	1,429	2	2	2,091,051	1,429
	價 值	57,645,841	131,100	290		55,685,600
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	9,025,085,706	1,252,418	290	7,647,527	9,018,690,307
合 計	總 值	9,025,085,706	1,252,418	290	7,647,527	9,018,690,307

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。