

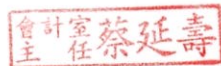
臺北市府環境保護局

會計月報

中華民國108年1月份

5/28

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市政府環境保護局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 21 頁
五、平衡表.....	第 22 頁
六、資本資產表.....	第 23 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 42 頁
八、資本資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 45 頁至第 47 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 48 頁至第 50 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 51 頁至第 53 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 54 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 55 頁至第 61 頁
十四、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）.....	詳附件
十五、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）.....	詳附件
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	詳附件

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	3,050,000	3,050,000	254,000	122,858	-	-131,142
					-			122,858		
	03			賠償收入	3,050,000	3,050,000	254,000	122,858	-	-131,142
					-			122,858		
		01		一般賠償收入	3,050,000	3,050,000	254,000	122,858	-	-131,142
					-			122,858		
04				規費收入	26,479,000	26,479,000	2,067,500	2,726,675	-	659,175
					-			2,726,675		
	01			行政規費收入	5,963,000	5,963,000	395,500	613,500	-	218,000
					-			613,500		
		01		審查費	5,463,000	5,463,000	356,000	587,900	-	231,900
					-			587,900		
		02		證照費	500,000	500,000	39,500	25,600	-	-13,900
					-			25,600		
	02			使用規費收入	20,516,000	20,516,000	1,672,000	2,113,175	-	441,175
					-			2,113,175		
		13		場地設施使用費	20,516,000	20,516,000	1,672,000	2,113,175	-	441,175
					-			2,113,175		
06				財產收入	7,146,000	7,146,000	207,087	828,925	-	621,838
					-			828,925		
	01			財產孳息	2,526,000	2,526,000	207,087	797,925	-	590,838
					-			797,925		
		01		利息收入	-	-	-	53,066	-	53,066
					-			53,066		
		02		租金收入	2,526,000	2,526,000	207,087	744,859	-	537,772
					-			744,859		
	05			廢舊物資售價	4,620,000	4,620,000	-	31,000	-	31,000
					-			31,000		
		01		廢舊物資售價	4,620,000	4,620,000	-	31,000	-	31,000
					-			31,000		
08				補助及協助收入	34,290,000	34,290,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	34,290,000	34,290,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	34,290,000	34,290,000	-	-	-	-
					-			-		

製表

書記鄒鈞仲

核覆

股長黃瀞誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/14

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

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)		
11				其他收入	231,798,000	231,798,000	6,153,200	7,847,118	-	1,693,918
	02			雜項收入	231,798,000	231,798,000	6,153,200	7,847,118	-	1,693,918
		01		收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	125,000	173,359	-	48,359
		04		廢棄物清理費	228,276,000	228,276,000	6,001,400	7,546,825	-	1,545,425
		10		其他雜項收入	2,022,000	2,022,000	26,800	126,934	-	100,134
				經常門合計	302,763,000	302,763,000	8,681,787	11,525,576	-	2,843,789
				總計	302,763,000	302,763,000	8,681,787	11,525,576	-	2,843,789

製表

書記鄒鈞仲

核覆

股長黃潛誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/14

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

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		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		備註(預付款)	
01				一般行政	4,340,428,000	-	4,340,428,000	1,172,802,387	165,829,553
					-	-		1,006,972,834	27,870,095
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			行政管理	4,340,428,000	-	4,340,428,000	1,172,802,387	165,829,553
					-	-		1,006,972,834	27,870,095
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人事費	4,322,554,000	-	4,322,554,000	1,171,257,000	164,289,166
					-	-		1,006,967,834	27,870,095
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	17,874,000	-	17,874,000	1,545,387	1,540,387
					-	-		5,000	
					-	-		5,000	
					-	-		-	
03				公害防治	77,220,000	-	77,220,000	1,327,000	1,288,954
					-	-		38,046	
					-	-		38,046	
					-	-		-	
	01			空氣噪音防制及環境檢驗監測	30,200,000	-	30,200,000	928,400	928,400
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	13,300,000	-	13,300,000	928,400	928,400
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		04		獎補助費	16,900,000	-	16,900,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	

製表

辦事員黃悅笙

核覆

股長黃瀾誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/14

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
	02			水污染防治及病媒環藥毒化物管制	23,959,000	-	23,959,000	81,000	22,906	58,094
					-	-		22,906		
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	23,959,000	-	23,959,000	81,000	22,906	58,094
					-	-		22,906		
					-	-				
					-	-				
	03			綜合企劃及氣候變遷	23,061,000	-	23,061,000	317,600	15,140	302,460
					-	-		15,140		
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	17,911,000	-	17,911,000	317,600	15,140	302,460
					-	-		15,140		
					-	-				
					-	-				
		04		獎補助費	5,150,000	-	5,150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				垃圾處理與清潔維持	861,683,000	-	861,683,000	56,058,380	31,310,058	24,748,322
					-	-			31,310,058	
					-	-				5,706,227
					-	-				
	01			垃圾清運暨環境清潔維護	477,391,000	-	477,391,000	55,635,680	31,237,108	24,398,572
					-	-			31,237,108	
					-	-				5,677,121
					-	-				
		02		業務費	225,852,000	-	225,852,000	10,080,401	153,948	9,926,453
					-	-			153,948	

製表 辦事員黃悅笙

核覆

股長黃靜誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/14

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

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		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			
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	100,351,000	-	100,351,000	7,840,000	7,840,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		04		獎補助費	120,000	-	120,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
12				環境保護回饋	303,936,000	-	303,936,000	203,168,614	203,168,614
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			垃圾處理回饋	303,936,000	-	303,936,000	203,168,614	203,168,614
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		04		獎補助費	303,936,000	-	303,936,000	203,168,614	203,168,614
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
62				接受補助業務支出	34,437,000	-	34,437,000	1,099,000	1,029,168
					-	-		69,832	
					-	-		69,832	
					-	-		-	
					-	-		-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	34,437,000	-	34,437,000	1,099,000	1,029,168
					-	-		69,832	
					-	-		69,832	
					-	-		-	
					-	-		-	

製表員黃悅瑩

核覆

股長黃瀚誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/14

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

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				
					-	-		-	5,677,121	
			04	獎補助費	251,539,000	-	251,539,000	45,555,279	31,083,160	14,472,119
					-	-			31,083,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			廢棄物處理	384,292,000	-	384,292,000	422,700	72,950	349,750
					-	-			72,950	
					-	-			-	29,106
					-	-			-	-
			02	業務費	384,292,000	-	384,292,000	422,700	72,950	349,750
					-	-			72,950	
					-	-			-	29,106
					-	-			-	-
08				資源循環與公廁管理	31,016,000	-	31,016,000	4,329,087	3,968,356	360,731
					-	-			3,968,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			資源循環與公廁管理	31,016,000	-	31,016,000	4,329,087	3,968,356	360,731
					-	-			3,968,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	31,016,000	-	31,016,000	4,329,087	3,968,356	360,731
					-	-			3,968,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				職業安全管理	100,471,000	-	100,471,000	7,840,000	-	7,840,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			職業安全管理	100,471,000	-	100,471,000	7,840,000	-	7,840,000

製表

辦事員黃悅笙

核覆

長黃靜誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/14

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7頁

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		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		合 計	備註(預付款)
			01	人事費	318,000	-	318,000	27,000	27,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	16,361,000	-	16,361,000	250,000	180,168
					-	-		69,832	-
					-	-		69,832	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	17,758,000	-	17,758,000	822,000	822,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
79				第一預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			第一預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			09	預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	5,757,291,000	-	5,757,291,000	1,446,624,468	404,265,342
					-	-		1,042,359,126	-
					-	-		-	48,670,350
					-	-		-	-
06				垃圾處理與清潔維持	61,460,000	-	61,460,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

辦事員黃悅笙

核覆

股長黃瀚誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/14

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8頁

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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)	
					-	-		-	-			
	01			垃圾清運暨環境清潔維護*	61,460,000	-	61,460,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		04		獎補助費*	61,460,000	-	61,460,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
12				環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	-	1,050,000	
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-	50,000	
	01			垃圾處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	-	1,050,000	
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-	50,000	
		04		獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	-	1,050,000	
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-	50,000	
90				一般建築及設備	216,017,000	-	216,017,000	43,853,000	-	-	43,853,000	
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	02			營建工程*	109,053,000	-	109,053,000	43,853,000	-	-	43,853,000	
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		03		設備及投資*	109,053,000	-	109,053,000	43,853,000	-	-	43,853,000	
					-	-		-	-	-		

製表

核覆

辦事員黃悅笙

股長黃瀚誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/14

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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		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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			交通及運輸設備*	33,740,000	-	33,740,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	33,740,000	-	33,740,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	73,224,000	-	73,224,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	73,224,000	-	73,224,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	92			接受補助建設支出	237,000	-	237,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	237,000	-	237,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	237,000	-	237,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	278,764,000	-	278,764,000	44,903,000	44,903,000

製表

辦事員黃悅笙

核覆

股長黃瀟誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/14

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第10頁

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		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			備註(預付款)
					-	-		-	
					-	-		-	50,000
				經費門合計	6,036,055,000	-	6,036,055,000	1,491,527,468	
					-	-		1,042,359,126	449,168,342
					-	-		1,042,359,126	
					-	-		-	48,720,350
01				公務人員退休及撫卹給付	13,854,819	-	13,854,819	13,854,819	-
					-	-		13,854,819	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,854,819	-	13,854,819	13,854,819	-
					-	-		13,854,819	-
					-	-		-	-
		01		人事費	13,798,819	-	13,798,819	13,798,819	-
					-	-		13,798,819	-
					-	-		-	-
		04		獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-
					-	-		56,000	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	19,921,986	-	19,921,986	19,921,986	-
					-	-		1,414,336	18,507,650
					-	-		1,414,336	
					-	-		-	18,507,650
	01			公務人員各項補助及慰問金	19,921,986	-	19,921,986	1,414,336	18,507,650
					-	-		1,414,336	
					-	-		-	18,507,650

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/14

辦事員黃悅笙

股長黃瀟誼

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			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		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			
			01	人事費	19,921,986	-	19,921,986	1,414,336	18,507,650
					-	-		1,414,336	
					-	-		-	18,507,650
					-	-			
				統籌科目合計	33,776,805	-	33,776,805	15,269,155	18,507,650
					-	-		15,269,155	
					-	-		-	18,507,650
					-	-			
				總計	6,069,831,805	-	6,069,831,805	1,057,628,281	467,675,992
					-	-		1,057,628,281	
					-	-		-	67,228,000
					-	-			

製表

核覆

股長黃靜誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/14

辦事員黃悅笙

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	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)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
100	06				財產收入	4,836,192	-	25,240	25,240	-
		01			財產孳息	4,836,192	-	25,240	25,240	-
			04		地租	4,836,192	-	25,240	25,240	-
					小計	4,836,192	-	25,240	25,240	-
102	06				財產收入	2,560,219	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,560,219	-	-	-	-
			04		地租	2,560,219	-	-	-	-
					小計	2,560,219	-	-	-	-
103	06				財產收入	1,264,940	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,264,940	-	-	-	-
			04		地租	1,204,852	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	60,088	-	-	-	-
					小計	1,264,940	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,264,940	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,264,940	-	-	-	-
			04		地租	1,204,852	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	60,088	-	-	-	-
					小計	1,264,940	-	-	-	-

製表

核覆

書記鄒鈞仲

股長黃滄誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/2/14

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科目節代號及名稱				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
					(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
105	06			財產收入	17,489,352	-	76,569	76,569	-	17,412,783
					-	-	-	-	-	-
	01			財產孳息	17,489,352	-	76,569	76,569	-	17,412,783
					-	-	-	-	-	-
	04			地租	17,418,283	-	76,569	76,569	-	17,341,714
					-	-	-	-	-	-
	05			土地以外不動產租金	71,069	-	-	-	-	71,069
					-	-	-	-	-	-
				小計	17,489,352	-	76,569	76,569	-	17,412,783
					-	-	-	-	-	-
106	06			財產收入	4,524,221	-	11,710	11,710	-	4,512,511
					-	-	-	-	-	-
	01			財產孳息	4,524,221	-	11,710	11,710	-	4,512,511
					-	-	-	-	-	-
	01			利息收入	399,024	-	11,710	11,710	-	387,314
					-	-	-	-	-	-
	04			地租	4,075,591	-	-	-	-	4,075,591
					-	-	-	-	-	-
	05			土地以外不動產租金	49,606	-	-	-	-	49,606
					-	-	-	-	-	-
106	11			其他收入	301,995	-	14,936	14,936	-	287,059
					-	-	-	-	-	-
	02			雜項收入	301,995	-	14,936	14,936	-	287,059
					-	-	-	-	-	-
	01			收回以前年度歲出	301,995	-	14,936	14,936	-	287,059
					-	-	-	-	-	-
107	06			財產收入	4,826,216	-	26,646	26,646	-	4,799,570
					-	-	-	-	-	-
	01			財產孳息	1,496,879	-	-	-	-	1,496,879
					-	-	-	-	-	-
	01			利息收入	1,496,879	-	-	-	-	1,496,879
					-	-	-	-	-	-
	01			利息收入	125,569	-	-	-	-	125,569
					-	-	-	-	-	-
	02			租金收入	1,183,819	-	-	-	-	1,183,819
					-	-	-	-	-	-

製表 書記鄒鈞

核覆

股長黃瀟誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/2/14

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度 別	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)	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					應 收 數	應 收 數				
			05	土地以外不動產租金	187,491	-	-	-	-	187,491
107	11			其他收入	445,161	-	246,706	246,706	-	198,455
		02		雜項收入	445,161	-	246,706	246,706	-	198,455
		01		收回以前年度歲出	153,847	-	28,764	28,764	-	125,083
		04		廢棄物清理費	215,506	-	215,506	215,506	-	-
		10		其他雜項收入	75,808	-	2,436	2,436	-	73,372
				小計	1,942,040	-	246,706	246,706	-	1,695,334
				經常門合計	34,183,899	-	375,161	375,161	-	33,808,738
				總計	34,183,899	-	375,161	375,161	-	33,808,738

製表

書記鄒鈞仲

核覆

股長黃濤誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/2/14

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度別	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
99	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						2,466,807	-	-	-	2,466,807	2,466,807
					01 垃圾處理回饋*	-	-	-	-	-	-
						2,466,807	-	-	-	2,466,807	2,466,807
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						2,466,807	-	-	-	2,466,807	2,466,807
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,466,807	-	-	-	2,466,807	2,466,807
100	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						16,151,255	-	-	-	16,151,255	16,151,255
					01 垃圾處理回饋*	-	-	-	-	-	-
						16,151,255	-	-	-	16,151,255	16,151,255
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						16,151,255	-	-	-	16,151,255	16,151,255
					小計	-	-	-	-	-	-
						16,151,255	-	-	-	16,151,255	16,151,255
101	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						7,578,034	-	-	-	7,578,034	7,578,034
					01 垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						1,066,772	-	-	-	1,066,772	1,066,772
				01	垃圾處理回饋*	-	-	-	-	-	-
						6,511,262	-	-	-	6,511,262	6,511,262
					04 獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,066,772	-	-	-	1,066,772	1,066,772
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						6,511,262	-	-	-	6,511,262	6,511,262
					小計	-	-	-	-	-	-
						7,578,034	-	-	-	7,578,034	7,578,034
102	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						429,156	-	-	-	429,156	429,156
					01 垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						48,266	-	-	-	48,266	48,266
				01	垃圾處理回饋*	-	-	-	-	-	-
						380,890	-	-	-	380,890	380,890
					04 獎補助費	-	-	-	-	-	-
						48,266	-	-	-	48,266	48,266
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-

製表

辦事員黃悅笙

核覆

股長黃濤誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/2/14

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度 別	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
					小計	380,890	-	-	-	380,890	380,890
						-	-	-	-	-	-
						429,156	-	-	-	429,156	429,156
103	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						1,758,562	-	-	-	1,758,562	1,758,562
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						133,068	-	-	-	133,068	133,068
		01			垃圾處理回饋*	-	-	-	-	-	-
						1,625,494	-	-	-	1,625,494	1,625,494
						-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						133,068	-	-	-	133,068	133,068
						-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,625,494	-	-	-	1,625,494	1,625,494
						-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	1,625,494	1,625,494
						1,758,562	-	-	-	-	-
104	06				垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	1,758,562	1,758,562
						4,502,687	-	-	-	-	-
		02			垃圾處理	-	-	-	-	4,502,687	-
						-	-	-	-	-	-
						4,502,687	-	-	-	4,502,687	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	4,502,687	-
						4,502,687	-	-	-	-	-
104	12				環境保護回饋	-	-	-	-	4,502,687	-
						2,949,685	-	-	-	-	-
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	2,949,685	2,949,685
						819,696	-	-	-	-	-
		01			垃圾處理回饋*	-	-	-	-	819,696	819,696
						-	-	-	-	-	-
						2,129,989	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	2,129,989	2,129,989
						819,696	-	-	-	-	-
			04		獎補助費*	-	-	-	-	819,696	819,696
						-	-	-	-	-	-
						2,129,989	-	-	-	-	-
104	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	2,129,989	2,129,989
						20,911,604	-	-	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	20,911,604	-
						-	-	-	-	-	-
						20,911,604	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	20,911,604	-
						-	-	-	-	-	-
						20,911,604	-	-	-	20,911,604	-

製表 黃悅笙

核覆

股長黃瀚誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/2/14

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年度別	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
					小計	-	-	-	-	-	-							
						28,363,976	-	-	-	28,363,976	2,949,685							
105	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						201,600	-	-	-	201,600	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						201,600	-	-	-	201,600	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						201,600	-	-	-	201,600	-							
105	06				垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	-	-							
						1,565,168	-	-	-	1,565,168	-							
		02			垃圾處理	-	-	-	-	-	-							
						1,565,168	-	-	-	1,565,168	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,565,168	-	-	-	1,565,168	-							
105	11				修車廠業務	-	-	-	-	-	-							
						297,000	-	-	-	297,000	297,000							
		01			汽車修護保養	-	-	-	-	-	-							
						297,000	-	-	-	297,000	297,000							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						297,000	-	-	-	297,000	297,000							
105	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-							
						11,837,634	-	-	-	11,837,634	11,837,634							
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-							
						3,668,271	-	-	-	3,668,271	3,668,271							
		01			垃圾處理回饋*	-	-	-	-	-	-							
						8,169,363	-	-	-	8,169,363	8,169,363							
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						3,668,271	-	-	-	3,668,271	3,668,271							
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						8,169,363	-	-	-	8,169,363	8,169,363							
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						227,103	-	-	-	227,103	227,103							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						227,103	-	-	-	227,103	227,103							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						227,103	-	-	-	227,103	227,103							
					小計	-	-	-	-	-	-							

製表 辦事員黃悅笙

核覆

股長黃濤誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/2/14

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度 別	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
						14,128,505	-	-	-	14,128,505	12,361,737
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	470,800	-	-	-	470,800	-
				02	業務費	470,800	-	-	-	470,800	-
						470,800	-	-	-	470,800	-
106	03				公害防治	-	-	-	-	-	-
		03			綜合企劃及氣候變遷	392,054	-	-	-	392,054	392,054
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	392,054	-	-	-	392,054	392,054
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	201,494	-	-	-	201,494	201,494
						-	-	-	-	-	-
						190,560	-	-	-	190,560	190,560
106	06				垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	-	-
		03			廢棄物處理	6,920,842	-	-	-	6,920,842	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	6,920,842	-	-	-	6,920,842	-
						-	-	-	-	-	-
						6,920,842	-	-	-	6,920,842	-
106	09				職業安全管理	-	-	-	-	-	-
		01			職業安全管理	54,416	-	-	-	54,416	54,416
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	54,416	-	-	-	54,416	54,416
						-	-	-	-	-	-
						54,416	-	-	-	54,416	54,416
106	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
		01			垃圾處理回饋	33,454,987	-	-	-	33,454,987	17,376,802
						-	-	-	-	-	-
		01			垃圾處理回饋*	25,615,265	-	-	-	25,615,265	9,537,080
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	7,839,722	-	-	-	7,839,722	7,839,722
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費*	25,615,265	-	-	-	25,615,265	9,537,080
						-	-	-	-	-	-
						7,839,722	-	-	-	7,839,722	7,839,722

製表

核覆

辦事員黃悅笙

股長黃瀚誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/2/14

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年度別	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
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						657,032	-	-	-	657,032	429,024
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						657,032	-	-	-	657,032	429,024
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						657,032	-	-	-	657,032	429,024
					小計	-	-	-	-	-	-
						41,950,131	-	-	-	41,950,131	18,252,296
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						611,056	-	-	-	611,056	151,056
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						611,056	-	-	-	611,056	151,056
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						611,056	-	-	-	611,056	151,056
107	03				公害防治	-	-	-	-	-	-
						1,827,809	-	-	-	1,827,809	26,080
		01			空氣噪音防制及環境檢驗監測	-	-	-	-	-	-
						26,080	-	-	-	26,080	26,080
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						26,080	-	-	-	26,080	26,080
		02			水污染防治及病媒環藥毒化物管制	-	-	-	-	-	-
						518,119	-	-	-	518,119	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						518,119	-	-	-	518,119	-
		03			綜合企劃及氣候變遷	-	-	-	-	-	-
						1,283,610	-	-	-	1,283,610	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,283,610	-	-	-	1,283,610	-
107	06				垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	-	-
						116,164,747	-	-	-	116,164,747	1,453,633
		01			垃圾清運暨環境清潔維護	-	-	-	-	-	-
						44,286,843	-	-	-	44,286,843	716,890
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						44,286,843	-	-	-	44,286,843	716,890
		03			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-
						71,877,904	-	-	-	71,877,904	736,743
			02		業務費	-	-	-	-	-	-

製表

辦事員黃悅

核覆

股長黃瀾誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/2/14

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

年度別	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							
					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	
					71,877,904	-	-	-	-	71,877,904	736,743
107	08				資源循環與公廁管理	-	-	-	-	-	-
		01			資源循環與公廁管理	888,238	-	-	-	888,238	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	888,238	-	-	-	888,238	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	09				職業安全管理	888,238	-	-	-	888,238	-
						-	-	-	-	-	-
		01			職業安全管理	31,200	-	-	-	31,200	-
						-	-	-	-	-	-
						31,200	-	-	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	31,200	-
						-	-	-	-	-	-
						31,200	-	-	-	-	-
107	12				環境保護回饋	-	-	-	-	31,200	-
						-	-	-	-	-	-
		01			垃圾處理回饋	115,810,496	-	-	-	115,810,496	68,132,344
						-	-	-	-	-	-
		01			垃圾處理回饋*	93,653,909	-	-	-	93,653,909	45,975,757
						-	-	-	-	-	-
						22,156,587	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	22,156,587	22,156,587
						-	-	-	-	-	-
						93,653,909	-	-	-	-	-
			04		獎補助費*	-	-	-	-	93,653,909	45,975,757
						-	-	-	-	-	-
						22,156,587	-	-	-	-	-
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	22,156,587	22,156,587
						-	-	-	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	16,312,895	-	-	-	16,312,895	-
						-	-	-	-	-	-
			01		人事費	16,312,895	-	-	-	16,312,895	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	76,551	-	-	-	76,551	-
						-	-	-	-	-	-
						4,783,029	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	4,783,029	-
						-	-	-	-	-	-
						11,453,315	-	-	-	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	11,453,315	-
						-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	31,663,571	-	-	-	31,663,571	31,085,594
						-	-	-	-	-	-
						31,663,571	-	-	-	-	-

製表

辦事員黃悅笙 核覆

股長黃瀚誼 主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/2/14

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年度別	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
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						31,663,571	-	-	-	31,663,571	31,085,594
107	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						2,007,397	-	-	-	2,007,397	-
		03			垃圾處理工程*	-	-	-	-	-	-
						2,007,397	-	-	-	2,007,397	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,007,397	-	-	-	2,007,397	-
107	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						90,780	-	-	-	90,780	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						90,780	-	-	-	90,780	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						90,780	-	-	-	90,780	-
107	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						23,721,018	-	-	-	23,721,018	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						23,721,018	-	-	-	23,721,018	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						23,721,018	-	-	-	23,721,018	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						309,129,207	-	-	-	309,129,207	100,848,707
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						296,157,363	-	-	-	296,157,363	63,623,149
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						125,798,270	-	-	-	125,798,270	99,173,090
					總計	-	-	-	-	-	-
						421,955,633	-	-	-	421,955,633	162,796,239

製表

辦事員黃悅笙

核覆

股長黃濤誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/2/14

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	415,661,403	負債	245,219,227
流動資產	415,661,403	流動負債	245,219,227
現金	131,414,921	應付款項	112,826,426
各機關現金	256,641	其他應付款	112,826,426
專戶存款	129,928,280	暫收款	1,032
零用金	1,230,000	暫收款	1,032
應收款項	50,676,236	預收款	0
應收帳款	33,808,738	預收款	0
應收剔除經費	14,140,309	存入保證金	100,512,603
其他應收款	2,727,189	存入保證金	100,512,603
存貨	838,378	應付代收款	24,356,438
材料	838,378	應付代收款	24,356,438
暫付款	2,207,880	應付保管款	7,522,728
暫付款	2,207,880	應付保管款	7,522,728
預付款	230,428,488	淨資產	170,442,176
預付款	230,428,488	資產負債淨額	170,442,176
存出保證金	95,500	資產負債淨額	170,442,176
存出保證金	95,500	資產負債淨額	170,442,176
合 計	415,661,403	合 計	415,661,403
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	61,380,934	應付保證品	61,380,934
債權憑證	24	待抵銷債權憑證	24

資本資產表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	1,032		
	110101各機關現金	255,609		
	合 計		256,641	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	42,915,332 /		
	110103002一般銀行存款	7,714,298 /		
	110103003代扣繳專戶	16,913,600 /		
	11010301納入集中支付	62,385,050 /		
	合 計		129,928,280	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	33,808,738		
	合計		33,808,738	

臺北市政府環境保護局

應收剔除經費明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110307應收剔除經費	14,140,309		
	合 計		14,140,309	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	2,727,189		
	合計		2,727,189	

臺北市政府環境保護局

材料明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料	838,378		
	合計		838,378	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第30頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	0		
	110701002應付代收款	2,207,880		
	合 計		2,207,880	

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	736,743		
	110901002墊付款	404,249	(1752021229.47)	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	229,287,496		
	合計		230,428,488	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	95,500		
	合計		95,500	

臺北市政府環境保護局

其他應付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款		112,826,426	
	合計		112,826,426	

臺北市政府環境保護局

暫收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款		1,032	
	合計		1,032	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	220,000		
	211201002履約保證金	26,113,941		
	211201004保固保證金	11,717,124		
	211201009其他	76,488		
	21120101保證金	62,385,050		
	合 計		100,512,603	

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第36頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	5,500,000		
	211301002健保費	7,042,943		
	211301003公保費	176,706		
	211301004勞保費	5,273,650		
	211301005退撫基金	156,428		
	211301006勞工退休金(新制)	1,144,547		
	211301007代辦經費	3,191,199		
	211301019其他	397,049		
	211301020二代健保	3,948		
	211301021獎學金利息	36,190		
	211301022所得稅	19,590		
	211301023扣押	1,157,721		
	211301024支票	255,609		
	211301025行政罰鍰	858		

應付代收款明細表

頁數：第37頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合 計		24,356,438	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第38頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金		7,522,728	
	合 計		7,522,728	

臺北市政府環境保護局

保證品明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第39頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	22,210,996		
	190301保證品	39,169,938		
	合 計		61,380,934	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第40頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		9	
	190401債權憑證		15	
	合計		24	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第41頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券		15,323,496	
	290301002保證書	37,574,492	23,846,442	
	29030101有價證券		22,210,996	
	合計		61,380,934	

臺北市政府環境保護局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第42頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		9	
	190501待抵銷債權憑證		15	
	合 計		24	

臺北市政府環境保護局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第43頁
單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		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	13,194,815,111	0	0	8,742,000	0	13,186,073,111
土地改良物	271,367	-195,830	0	0	-800	74,737
房屋建築及設備	824,382,583	-330,602,704	0	0	-1,331,020	492,448,859
機械及設備	301,745,555	-267,488,972	0	0	-944,030	33,312,553
交通及運輸設備	911,973,085	-792,986,760	0	0	-2,444,510	116,541,815
雜項設備	89,250,053	-35,522,071	952,930	38,400	-1,039,056	53,603,456
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,322,437,754	-1,426,796,337	952,930	8,780,400	-5,759,416	13,882,054,531
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,247,572	0	0	0	0	16,247,572
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,885,264	0	0	127,843	0	5,757,421
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	22,132,836	0	0	127,843	0	22,004,993
合 計	15,344,570,590	-1,426,796,337	952,930	8,908,243	-5,759,416	13,904,059,524

臺北市政府環境保護局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第44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)	本年度資本 資產成本變動		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)		

本表增加數與本年度、以前年度資本支出之差異數為\$952,930元係由下列因素組成：

1. 為以前年度(107年)冷氣23台共\$952,930元，於本年度入財產帳。

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數: 第45頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	水污染防治及病媒環藥毒化物 管制	綜合企劃及氣候變遷	垃圾清運暨環境清潔維護
0100 人事費	1,006,967,834			
0102 政務人員待遇	273,140			
0103 法定編制人員待遇	36,291,868			
0104 約聘僱人員待遇	3,407,441			
0105 技工及工友待遇	317,245,741			
0111 獎金	608,796,184			
0121 其他給與	8,587,750			
0131 加班值班費△ 4000	2,019,277			
0141 退休退職給付	26,787,114			
0142 退休離職儲金△ 3000	3,002,508			
0151 保險△ 3000	556,811			
	5,000			
0200 業務費		22,906	15,140	153,948
0202 水電費				47,650
0203 通訊費			140	
0221 稅捐及規費				76,200
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	5,000	22,906	15,000	
0279 一般事務費				30,098
0291 國內旅費				
0400 獎補助費				31,083,160
0431 社會福利津貼及濟助				31,083,160
0456 獎勵及慰問				
合計	1,006,972,834	22,906	15,140	31,237,108

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第46頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	資源循環與公廁管理	接受中央各部會補助業務支出	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費				13,798,819
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				631,849
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				13,166,970
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	72,950	3,968,356	69,832	
0202 水電費				
0203 通訊費				
0221 稅捐及規費	1,650	1,200		
0231 保險費		9,000		
0249 臨時人員酬金		3,958,156	69,832	
0250 按日按件計資酬金				
0279 一般事務費	69,300			
0291 國內旅費	2,000			
0400 獎補助費				56,000
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				56,000
合計	72,950	3,968,356	69,832	13,854,819

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第47頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	1,414,336	1,022,180,989	
0102 政務人員待遇		273,140	
0103 法定編制人員待遇		36,291,868	
0104 約聘僱人員待遇		3,407,441	
0105 技工及工友待遇		317,245,741	
0111 獎金		609,428,033	
0121 其他給與	1,414,336	10,002,086	
0131 加班值班費		2,019,277	
0141 退休退職給付		39,954,084	
0142 退休離職儲金		3,002,508	
0151 保險		556,811	
0200 業務費		4,308,132	
0202 水電費		47,650	
0203 通訊費		140	
0221 稅捐及規費		79,050	
0231 保險費		9,000	
0249 臨時人員酬金		4,027,988	
0250 按日按件計資酬金		42,906	
0279 一般事務費		99,398	
0291 國內旅費		2,000	
0400 獎補助費		31,139,160	
0431 社會福利津貼及濟助		31,083,160	
0456 獎勵及慰問		56,000	
合計	1,414,336	1,057,628,281	

臺北市政府環境保護局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第48頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
收入合計數	11,900,737	0	0	0	0	0	0	0	11,900,737
本年度收入	11,525,576	0	0	0	0	0	0	0	11,525,576
03030100 一般賠償收入	122,858	0	0	0	0	0	0	0	122,858
04010100 審查費	587,900	0	0	0	0	0	0	0	587,900
04010200 證照費	25,600	0	0	0	0	0	0	0	25,600
04021300 場地設施使用費	2,113,175	0	0	0	0	0	0	0	2,113,175
06010100 利息收入	53,066	0	0	0	0	0	0	0	53,066
06010200 租金收入	744,859	0	0	0	0	0	0	0	744,859
06050100 廢舊物資售價	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
11020100 收回以前年度歲出	173,359	0	0	0	0	0	0	0	173,359
11020400 廢棄物清理費	7,546,825	0	0	0	0	0	0	0	7,546,825

製表

書記鄒鈞仲 核覆

股長黃瀟誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/2/14

臺北市政府環境保護局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第49頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
11021000 其他雜項收入	126,934	0	0	0	0	0	0	0	126,934
以前年度收入	375,161	0	0	0	0	0	0	0	375,161
一、以前年度應收(保留) 數	375,161	0	0	0	0	0	0	0	375,161
100年度 06010400 地租	25,240	0	0	0	0	0	0	0	25,240
105年度 06010400 地租	76,569	0	0	0	0	0	0	0	76,569
106年度 06010100 利息收入	11,710	0	0	0	0	0	0	0	11,710
106年度 11020100 收回以前年度歲出	14,936	0	0	0	0	0	0	0	14,936
107年度 11020100 收回以前年度歲出	28,764	0	0	0	0	0	0	0	28,764
107年度 11020400 廢棄物清理費	215,506	0	0	0	0	0	0	0	215,506
107年度 11021000 其他雜項收入	2,436	0	0	0	0	0	0	0	2,436
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

書記鄒鈞仲

核覆

股長黃靜誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/2/14

臺北市政府環境保護局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第50頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

書記鄒鈞仲 核覆

股長黃滄誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/2/14

臺北市政府環境保護局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第51頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	1,057,628,281	68,803,938	0	0	1,230,000	0	0	0	1,127,662,219	408,138,664
本年度	1,057,628,281	67,228,000	0	0	1,230,000	0	0	0	1,126,086,281	399,217,992
一、本年度經費	1,042,359,126	48,720,350	0	0	1,230,000	0	0	0	1,092,309,476	399,217,992
0573010100 行政管理	1,006,972,834	27,870,095	0	0	0	0	0	0	1,034,842,929	137,959,458
0573030100 空氣噪音防制及環境檢驗監測	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,400
0573030200 水污染防治及病媒環藥毒化物管 制	22,906	0	0	0	0	0	0	0	22,906	58,094
0573030300 綜合企劃及氣候變遷	15,140	0	0	0	0	0	0	0	15,140	302,460
0573060100 垃圾清運暨環境清潔維護	31,237,108	5,677,121	0	0	1,050,000	0	0	0	37,964,229	17,671,451
0573060300 廢棄物處理	72,950	29,106	0	0	80,000	0	0	0	182,056	240,644
0573080100 資源循環與公廁管理	3,968,356	0	0	0	100,000	0	0	0	4,068,356	260,731
0573090100 職業安全管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,840,000

製表

辦事員黃悅笙

核覆

股長黃滄誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/2/14

臺北市政府環境保護局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第52頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
0573120100 垃圾處理回饋	0	14,950,000	0	0	0	0	0	0	14,950,000	188,218,614
0573120100* 垃圾處理回饋	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	1,000,000
0573620200 接受中央各部會補助業務支出	69,832	144,028	0	0	0	0	0	0	213,860	885,140
0573900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,853,000
二、統籌科目	15,269,155	18,507,650	0	0	0	0	0	0	33,776,805	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	13,854,819	0	0	0	0	0	0	0	13,854,819	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,414,336	18,507,650	0	0	0	0	0	0	19,921,986	0
以前年度	0	1,171,689	0	0	0	0	0	0	1,171,689	8,920,672
一、以前年度應付(保留)數	0	1,171,689	0	0	0	0	0	0	1,171,689	8,920,
107年度 0573030100 空氣噪音防制及環境檢驗監測	0	26,080	0	0	0	0	0	0	26,080	0
107年度 0573060100 垃圾清運暨環境清潔維護	0	1,708	0	0	0	0	0	0	1,708	0

製表

辦事員黃悅笙

核覆

股長黃瀚誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/2/14

臺北市政府環境保護局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第53頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
107年度 0573060300 廢棄物處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,920,672
107年度 0573620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
107年度 0573830200* 營建工程	0	1,143,901	0	0	0	0	0	0	1,143,901	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	404,249	0	0	0	0	0	0	404,249	0
1080200001 108年度土壤及地下水污染調 查及查證工作計畫	0	175,202	0	0	0	0	0	0	175,202	0
1080200002 108年度航空噪音補償金工作 執行計畫	0	229,047	0	0	0	0	0	0	229,047	0

製表

辦事員黃悅笙

核覆

股長黃瀾誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期:108/2/14

臺北市政府環境保護局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	1,139,187,795	1,139,187,795
公庫撥入數	1,127,662,219	1,127,662,219
罰款及賠償收入	122,858	122,858
規費收入	2,726,675	2,726,675
財產孳息收入	797,925	797,925
廢舊物資售價收入	31,000	31,000
其他收入	7,847,118	7,847,118
支出	1,069,529,018	1,069,529,018
繳付公庫數	11,900,737	11,900,737
人事支出	1,022,180,989	1,022,180,989
業務支出	4,308,132	4,308,132
補助社會保險及其他福利費用	31,083,160	31,083,160
其他獎補捐助	56,000	56,000
收支餘絀	69,658,777	69,658,777

臺北市府環境保護局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1月31日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
00-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	25,240	25,240	25,240	25,240	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	<	0	0	-	-
	76,569	76,569	76,569	76,569	-	-
106-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	11,710	11,710	11,710	11,710	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	<	0	0	-	-
	14,936	14,936	14,936	14,936	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	<	0	0	-	-
	28,764	28,764	28,764	28,764	-	-
107-11-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	-	0	0	-	-
	215,506	215,506	215,506	215,506	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	<	0	0	-	-
	2,436	2,436	2,436	2,436	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	375,161	375,161	375,161	375,161	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1月31日

第56頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	254,000	254,000	254,000	254,000		
	122,858	122,858	122,858	122,858		
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	356,000	356,000	356,000	356,000		
	587,900	587,900	587,900	587,900		
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	39,500	39,500	39,500	39,500		
	25,600	25,600	25,600	25,600		
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,672,000	1,672,000	1,672,000	1,672,000		
	2,113,175	2,113,175	2,113,175	2,113,175		
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0		
	53,066	53,066	53,066	53,066		
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	207,087	207,087	207,087	207,087		
	744,859	744,859	744,859	744,859		
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0		
	31,000	31,000	31,000	31,000		
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	125,000	125,000	125,000	125,000		
	173,359	173,359	174,391	174,391	-1,032	-1,032
108-11-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	6,001,400	6,001,400	6,001,400	6,001,400		
	7,546,825	7,546,825	7,546,825	7,546,825		
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	26,800	26,800	26,800	26,800		
	126,934	126,934	126,934	126,934		
合 計	8,681,787	8,681,787	8,681,787	8,681,787		
	11,525,576	11,525,576	11,526,608	11,526,608	-1,032	-1,032

臺北市政府環境保護局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1月31日

第57頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	收入傳票	300111080100041	108/02/01	應辦理108年支出收回(內湖彭裕園108年1月溢領清獎)。	-1,032
合 計					-1,032

臺北市府環境保護局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1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
107-03-01-公害防治-空氣噪音防制及環境檢驗監測	26,080	26,080	26,080	26,080	-	-
	26,080	26,080	26,080	26,080	-	-
107-03-02-公害防治-水污染防治及病媒環藥毒化物管制	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-03-公害防治-綜合企劃及氣候變遷	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	1,708	1,708	1,708	1,708	-	-
	1,708	1,708	1,708	1,708	-	-
107-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	7,920,672	7,920,672	7,920,672	7,920,672	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	1,143,901	1,143,901	1,143,901	1,143,901	-	-
	1,143,901	1,143,901	1,143,901	1,143,901	-	-
合 計	10,092,361	10,092,361	10,092,361	10,092,361	-	-
	1,171,689	1,171,689	1,171,689	1,171,689	-	-

臺北市府環境保護局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1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
08-01-01-一般行政-行政管理	1,172,802,387	1,172,802,387	1,172,802,387	1,172,802,387	-	-
	1,034,842,929	1,034,842,929	1,034,842,929	1,034,842,929	-	-
108-03-01-公害防治-空氣噪音防制及環境檢驗監測	928,400	928,400	928,400	928,400	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-02-公害防治-水污染防治及病媒環藥毒化物管制	81,000	81,000	81,000	81,000	-	-
	22,906	22,906	22,906	22,906	-	-
108-03-03-公害防治-綜合企劃及氣候變遷	317,600	317,600	317,600	317,600	-	-
	15,140	15,140	15,140	15,140	-	-
108-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	55,635,680	55,635,680	55,635,680	55,635,680	-	-
	36,914,229	36,914,229	37,964,229	37,964,229	-1,050,000	-1,050,000
108-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	422,700	422,700	422,700	422,700	-	-
	102,056	102,056	182,056	182,056	-80,000	-80,000
108-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	4,329,087	4,329,087	4,329,087	4,329,087	-	-
	3,968,356	3,968,356	4,068,356	4,068,356	-100,000	-100,000
108-09-01-職業安全管理-職業安全管理	7,840,000	7,840,000	7,840,000	7,840,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
08-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	203,168,614	203,168,614	203,168,614	203,168,614	-	-
	14,950,000	14,950,000	14,950,000	14,950,000	-	-
108-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋*	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-	-
	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,099,000	1,099,000	1,099,000	1,099,000	-	-
	213,860	213,860	213,860	213,860	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1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
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	43,853,000	43,853,000	43,853,000	43,853,000	-	-
	-	/	0	0	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	-	0	0	-	-
	-	/	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	/	0	0	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	/	0	0	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	13,854,819	13,854,819	13,854,819	13,854,819	-	-
	13,854,819	13,854,819	13,854,819	13,854,819	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	19,921,986	19,921,986	19,921,986	19,921,986	-	-
	19,921,986	19,921,986	19,921,986	19,921,986	-	-
合 計	1,525,304,273	1,525,304,273	1,525,304,273	1,525,304,273	-	-
	1,124,856,281	1,124,856,281	1,126,086,281	1,126,086,281	-1,230,000	-1,230,000

臺北市政府環境保護局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日

第61頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251080100021	108/01/07	差異數-80,000係零用金	-80,000
108-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管	付款憑單	300251080100018	108/01/07	差異數-50,000係零用金	-50,000
108-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	付款憑單	300251080100024	108/01/08	差異數-300,000係零用金	-300,000
108-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管	付款憑單	300251080100025	108/01/08	差異數-50,000係零用金	-50,000
108-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	付款憑單	300251080100034	108/01/16	差異數-750,000係零用金	-750,000
合 計					-1,230,000

公庫存款差額解釋表							
中華民國108年1月31日							
摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	
台北市政府環境保護局保管金專戶 台北銀行公庫部 210-131-16065-2							
帳面結存：16065-2				108	1	3136,190	
公庫結存：16065-2				108	1	3136,190	

製表

辦事員姚若凡

主辦出納

秘書室劉燕慧

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)

機關首長

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(丙)

股長李金如



公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 108 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局保管款 13300-390000-6						
帳面結存：13300-390000-6	108	1	31			42,915,332
加：歲入保管款帳面餘額						62,385,050
公庫結存：13300-390000-6	108	1	31			105,300,382

製表

辦事員 姚若凡

主辦出納

主 任 劉 燕 慧

主辦會計

機關首長

股長 李金如

會計室 蔡延壽(乙)

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 108 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公用事業費) 21055-13300-01						
帳面結存：21055-13300-01	108	1	31			3,292,120
公庫結存：21055-13300-01	108	1	31			3,292,120

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

辦事員 姚若凡

秘書室 劉燕慧 主 任

會計室 蔡延壽(乙) 主 任

臺北市政府 環境保護局 劉銘龍(丙) 長

股長 李金如

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 108 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(健保費) 21055-13300-11						
帳面結存： 21055-13300-11	108	1	31			7,076,016
公庫結存： 21055-13300-11	108	1	31			7,076,016

製表

辦事員姚若凡

主辦出納

秘書室劉燕慧

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)

機關首長

台北市政府環境保護局長劉銘龍(丙)

股長李金如

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國108 年1月31日						
摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞保費) 21055-13300-12						
帳面結存：21055-13300-12	108	1	31			5,224,211
公庫結存：21055-13300-12	108	1	31			5,224,211

製表

辦事員姚若凡

主辦出納

主 任 劉 燕 慧

主辦會計

會計室 蔡延壽(乙)

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(丙)

股長李金如

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 108 年 1 月 31 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	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	108	1	31			176,706	
公庫結存： 21055-13300-13	108	1	31			176,706	

製表

辦事員姚若凡

主辦出納

秘書室劉燕慧

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)

機關首長

臺北市政府
環境保護局長劉銘龍(丙)

股長李金如

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國108 年1月31日						
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞工退休金提繳費) 21055-13300-14						
帳面結存： 21055-13300-14	108	1	31			1,144,547
公庫結存： 21055-13300-14	108	1	31			1,144,547

製表

辦事員姚若凡

主辦出納

秘書室劉燕慧

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)

機關首長

股長李金如

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108 年1月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(退撫基金繳費專戶) 11980513101015						
帳面結存： 11980513101015	108	1	31			153,379
公庫結存： 11980513101015	108	1	31			153,379

製表

辦事員 姚若月

主辦出納

秘書室 劉燕慧 任主

主辦會計

會計室 蔡延壽(乙) 任主

機關首長

臺北市政府
環境保護局 劉銘龍(丙) 長

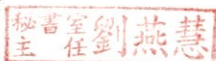
股長 李金如

公庫存款差額解釋表								
中華民國108年1月31日								
摘要	日期			公庫支票號數	金額			
	年	月	日		小計	合計		
台北市政府環境保護局(退休人員三節慰問金劃撥專戶) 16646404								
帳面結存： 16646404				108	1	31		2,001
劃撥結存： 16646404				108	1	31		2,001

製表



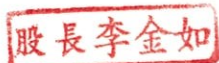
主辦出納



主辦會計



機關首長

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 108 年 1 月 31 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		計
	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	108	1	31			3,924,145	
公庫結存： 085004052216	108	1	31			3,924,145	

製表

辦事處 莊若凡

主辦出納

會計室 劉燕慧

主辦會計

機關首長

股長 李金如

會計室 蔡延壽(乙)

台北市政府
環境保護局 劉銘龍(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 108 年 1 月 31 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		計
	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	108	1	31			3,598,583	
公庫結存： 085004052224	108	1	31			3,598,583	

製表

辦事員姚若凡

主辦出納

秘書室劉燕慧
主任

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)
主任

機關首長

台北市政府環境保護局長劉銘龍(丙)

股長李金如

臺北市府環境保護局市有土地增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

財產性質：02 公共用

製表日期：民國108年02月14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	
102020302-0000004 公廁基地 第三種住宅區(特)(逕) 臺北市信義區吳興段三小段0535-0000號	47.00	1/1	47.00	8,742,000	-47.00	108/01/21	186,000	臺北市府1080116府授 財產字第1080000413號
	0.00		0.00	0	-8,742,000	管變	0	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少 數量： 1 筆 面積： 47.00 平方公尺 總價： 8,742,000 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少	數量： 1 筆 面積： 47.00 平方公尺 總價： 8,742,000 元

業務單位
科員林姿吾
股長蔡尚翰
秘書室劉燕慧(甲)

會計單位
科員劉育誠
股長黃瀚誼
會計室蔡延壽

機關首長
臺北市府環境保護局長 劉銘龍(兩)

臺北市府環境保護局市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年02月14日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計量數	原帳面價值 新帳面價值	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 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加 減少	公務 用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	公共 用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	事業 用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	非 公 用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：
本期 折舊		800		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

科員林姿吾

股長蔡尚翰

秘書室劉燕慧(甲)

科員劉育誠

股長黃濤誼

會計室蔡延壽

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 日

製表日期：民國108年02月14日

頁 次：1 / 1

財產性質：

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	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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： 平方公尺 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：
減少												
本期折舊			1,218,232			112,788			410			0

無任何增減記錄

業務單位

科員林姿吾

股長蔡尚翰

秘書室主任蔡慈(甲)

會計單位

科員劉育誠

股長黃靜誼

會計室主任蔡延壽

機關首長

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(丙)

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日 日止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國108年02月14日

頁次：1 / 3

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000073-0000076	冷(暖)氣機 EO 窗型7.3KW良峰LW-712LC	架 2	384 0	-384	108/01/17 報廢	臺北市政府財政局 1080102北市財產 1076033769
5010603- 0370-0000370	冷(暖)氣機 LB 一對二分離式 禾聯HERAN10.0KWLB 一對二分離式 禾聯HERAN10.0KW-動一	架 1	0 72,182	72,182	108/01/17 價購	
501010603- 0000371-0000371	冷(暖)氣機 LD 一對一分離式 禾聯HERAN 4KW-動一	架 1	0 24,877	24,877	108/01/17 價購	
501010603- 0000372-0000372	冷(暖)氣機 LD 一對一分離式 禾聯HERAN 7.1KW-動一	架 1	0 44,245	44,245	108/01/17 價購	
501010603- 0000373-0000373	冷(暖)氣機 LR 一對一分離式 禾聯HERAN 7.1KW-動一	架 1	0 36,675	36,675	108/01/17 價購	
501010603- 0000374-0000374	冷(暖)氣機 LJ 一對一分離式 禾聯HERAN 7.1KW-動一	架 1	0 35,345	35,345	108/01/17 價購	
501010603- 0000375-0000375	冷(暖)氣機 LJ 一對一分離式 禾聯HERAN 7.1KW-動一	架 1	0 34,680	34,680	108/01/17 價購	
501010603- 0000376-0000376	冷(暖)氣機 LH 一對一分離式 禾聯HERAN 7.1KW-動一	架 1	0 35,345	35,345	108/01/17 價購	
501010603- 0000377-0000377	冷(暖)氣機 LH 一對一分離式 禾聯HERAN 7.1KW-動一	架 1	0 38,935	38,935	108/01/17 價購	
501010603- 0000378-0000378	冷(暖)氣機 LF 一對一分離式 禾聯HERAN 7.1KW-動一	架 1	0 34,880	34,880	108/01/17 價購	
501010603- 0000379-0000379	冷(暖)氣機 LF 一對一分離式 禾聯HERAN 7.1KW-動一	架 1	0 34,245	34,245	108/01/17 價購	
501010603- 0000380-0000380	冷(暖)氣機 LI 一對一分離式 禾聯HERAN 7.1KW-動一	架 1	0 43,120	43,120	108/01/17 價購	
501010603- 0000381-0000381	冷(暖)氣機 LA 一對一分離式 禾聯HERAN 7.1KW-動一	架 1	0 38,775	38,775	108/01/17 價購	
501010603- 0000382-0000382	冷(暖)氣機 LB 一對一分離式 禾聯HERAN 10KW-動一	架 1	0 50,700	50,700	108/01/17 價購	
501010603- 0000383-0000383	冷(暖)氣機 LG 一對一分離式 禾聯HERAN 10KW-動一	架 1	0 50,776	50,776	108/01/17 價購	

臺北市府環境保護局市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年02月14日

頁次： 2 / 3

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000384-0000384	冷(暖)氣機 LD 一對一分離式 禾聯HERAN 10KW-動一	架 1	0 51,080	51,080	108/01/17 價購	
501010603- 0000385-0000385	冷(暖)氣機 LA 一對一分離式 禾聯HERAN 10KW-動一	架 1	0 53,974	53,974	108/01/17 價購	
501010603- 0000386-0000386	冷(暖)氣機 LA 一對一分離式 禾聯HERAN 10KW-動一	架 1	0 56,730	56,730	108/01/17 價購	
501010603- 0000387-0000387	冷(暖)氣機 LA 一對一分離式 禾聯HERAN 10KW-動一	架 1	0 59,565	59,565	108/01/17 價購	
501010603- 0000388-0000390	冷(暖)氣機 LB 窗型 禾聯HERAN HW-GL72 7.1KW-動一	架 3	0 87,252	87,252	108/01/17 價購	
501010603- 0000391-0000391	冷(暖)氣機 LF 窗型 禾聯HERAN HW-GL72 7.1KW-動一	架 1	0 29,084	29,084	108/01/17 價購	
501010603- 0000392-0000392	冷(暖)氣機 LJ 一對一分離式 禾聯HERAN 7.1KW-動一	架 1	0 40,465	40,465	108/01/17 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 21 數量： 23 帳面價值： 952,930	項： 21 數量： 23 帳面價值： 952,930
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 2 帳面價值： 384	項： 1 數量： 2 帳面價值： 384
本期折舊	944,030	2,444,510	1,077,072	4,465,612

增加 減少	公務用	項: 21 數量: 23	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 952,930		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0
		項: 1 數量: 2		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0
		帳面價值: 384		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0

業務單位

科員林姿吾

股長蔡同翰

秘書室劉燕慧(甲)

會計單位

科員劉月誠

股長黃淑誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(丙)

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108年02月14日

頁次： 1/ 1

中華民國 108年1月1日起至 108年1月31日止

財產性質：公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	592	0	1	0	591
	面積	1,090,080.31	0.00	47.00		1,090,033.31
	價值	5,066,391,948	0	8,742,000		5,057,649,948
	數量	0	0	0		0
土地改良物	價值	0	0	0	0	0
	棟數	90	0	0		90
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	112,788	0
	數量	6,508.03	0.00	0.00		6,508.03
	面積	43,567,882	0	0		43,455,094
	價值	0	0	0		0
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
權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,109,959,830	0	8,742,000	112,788	5,101,105,042
合計	總值	5,109,959,830	0	8,742,000	112,788	5,101,105,042

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。

業務單位 員林姿吾

會計單位核簽

科員劉育誠

機關首長

臺北市政府環境保護局長 劉銘龍(兩)

股馬陸尚翰

股長黃瀚誼

秘書室劉燕慧(甲)

會計室蔡延壽