

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：



機關長官：



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	27	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	28	頁至第	31	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第	32	頁
二、收入支出表.....	第	33	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	34	頁至第	47	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	48	頁至第	49	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	50	頁		

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	51	頁至第	52	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第	53	頁至第	65	頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第	66	頁至第	77	頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	78	頁至第	89	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	90	頁至第	91	頁

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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)		
01				01130000000 稅課收入	- 488,000	488,000	488,000	488,000 488,000	-	-
	17			01133001700 統籌分配稅	- 488,000	488,000	488,000	488,000 488,000	-	-
		02		01133001702 特別統籌	- 488,000	488,000	488,000	488,000 488,000	-	-
04				04130000000 罰款及賠償收入	3,750,000 -	3,750,000	1,875,000	41,745 827,139	-	-1,047,861
	03			04133000300 賠償收入	3,750,000 -	3,750,000	1,875,000	41,745 827,139	-	-1,047,861
		01		04133000301 一般賠償收入	3,750,000 -	3,750,000	1,875,000	41,745 827,139	-	-1,047,861
05				05130000000 規費收入	24,655,000 -	24,655,000	21,925,300	1,381,756 16,759,027	-	-5,166,273
	01			05133000100 行政規費收入	5,169,000 -	5,169,000	3,984,300	762,130 5,469,110	-	1,484,810
		01		05133000101 審查費	4,619,000 -	4,619,000	3,562,400	727,130 5,098,810	-	1,536,410
		02		05133000102 證照費	550,000 -	550,000	421,900	35,000 370,300	-	-51,600
	03			05133000300 使用規費收入	19,486,000 -	19,486,000	17,941,000	619,626 11,289,917	-	-6,651,083
		06		05133000306 場地設施使用費	19,486,000 -	19,486,000	17,941,000	619,626 11,289,917	-	-6,651,083
07				07130000000 財產收入	12,817,000 -	12,817,000	10,176,776	609,763 8,289,077	-	-1,887,699
	01			07133000100 財產孳息	4,386,000 -	4,386,000	4,030,776	316,380 3,503,026	-	-527,750
		01		07133000101 利息收入	- -	-	-	3,006 24,778	-	24,778
		03		07133000103 租金收入	4,386,000 -	4,386,000	4,030,776	313,374 3,478,248	-	-552,528
	02			07133000200 財產售價*	3,711,000 -	3,711,000	3,000,000	235,783 1,672,469	-	-1,327,531
		02		07133000202 土地以外不動產售價*	3,711,000 -	3,711,000	3,000,000	235,783 1,672,469	-	-1,327,531

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11月30日

頁數：第3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			截至本月止 累計分配數 (1)	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						
01				7113300010000 一般行政	4,359,104,000	-	4,444,611,632	4,440,188,678	294,471,479	359,801,089		
					-	-			4,080,387,589			
					7,522	-			-	14,601,253		
					85,500,110	-						
	01			7113300010100 行政管理	4,359,104,000	-	4,444,611,632	4,440,188,678	294,471,479	359,801,089		
					-	-			4,080,387,589			
					7,522	-			-	14,601,253		
					85,500,110	-						
			10	100000 人事費	4,307,896,000	-	4,393,396,110	4,393,396,110	290,157,124	352,398,133		
					-	-			4,040,997,977			
					-	-			-	7,951,253		
					85,500,110	-						
			20	200000 業務費	51,208,000	-	51,215,522	46,792,568	4,314,355	7,402,956		
					-	-			39,389,612			
					7,522	-			-	6,650,000		
					-	-						
05				7113300050000 污染防治	207,037,000	-	318,996,000	304,501,786	43,211,267	47,302,764		
					111,750,000	-			257,199,022			
					209,000	-			-	983,948		
					-	-						
	01			7113300050100 污染防治	207,037,000	-	318,996,000	304,501,786	43,211,267	47,302,764		
					111,750,000	-			257,199,022			
					209,000	-			-	983,948		
					-	-						
			20	200000 業務費	47,812,000	-	61,271,000	46,776,786	7,339,897	11,704,395		
					13,250,000	-			35,072,391			
					209,000	-			-	983,948		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	159,225,000	-	257,725,000	257,725,000	35,871,370	35,598,369		
					98,500,000	-			222,126,631			
					-	-			-			

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11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	-	216,331,694	214,959,891	28,336,649	137,484,902	
					-	-3,577,306			77,474,989		
					-	-			-	135,607,147	
					-	-					
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	219,909,000	-	216,331,694	214,959,891	28,336,649	137,484,902	
					-	-3,577,306			77,474,989		
					-	-			-	135,607,147	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	219,909,000	-	216,331,694	214,959,891	28,336,649	137,484,902	
					-	-3,577,306			77,474,989		
					-	-			-	135,607,147	
					-	-					
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	941,995,000	52,901,164	997,092,750	844,286,476	98,334,839	119,520,252	
					-	-			724,766,224		
					2,196,586	-			-	16,587,107	
					-	-					
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	644,765,000	41,397,424	688,359,010	582,735,342	57,975,126	78,205,568	
					-	-			504,529,774		
					2,196,586	-			-	9,537,460	
					-	-					
			20	200000 業務費	346,758,000	-	348,954,586	305,561,783	31,088,990	78,123,811	
					-	-			227,437,972		
					2,196,586	-			-	9,537,460	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	298,007,000	41,397,424	339,404,424	277,173,559	26,886,136	81,757	
					-	-			277,091,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			7113300150200 廢棄物處理	297,230,000	11,503,740	308,733,740	261,551,134	40,359,713	41,314,684	
					-	-			220,236,450		

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11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				
					-	-			-	7,049,647
					-	-				
			20	200000 業務費	297,230,000	-	297,230,000	250,047,394	40,359,713	41,158,124
					-	-			208,889,270	
					-	-			-	7,049,647
					-	-				
			40	400000 獎補助費	-	11,503,740	11,503,740	11,503,740	-	156,560
					-	-			11,347,180	
					-	-			-	-
					-	-				
62				7113300620000 接受補助業務支出	-	-	21,192,000	21,192,000	15,235,693	5,956,307
					21,192,000	-			15,235,693	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7113300620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	21,192,000	21,192,000	15,235,693	5,956,307
					21,192,000	-			15,235,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	889,000	889,000	168,792	720,208
					889,000	-			168,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	-	-	20,303,000	20,303,000	15,066,901	5,236,099
					20,303,000	-			15,066,901	
					-	-			-	-
					-	-				
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	2,325,483	-	-	-
					-	-			-	-
					-5,774,517	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113300980100	8,100,000	-	2,325,483	-	-	-

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11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		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					
				第一預備金	-	-		-			
					-5,774,517	-		-			
					-	-					
			60	600000 預備金	8,100,000	-	2,325,483	-	-	-	
					-	-		-			
					-5,774,517	-		-			
					-	-					
				經常門合計	5,736,145,000	52,901,164	6,000,549,559	5,825,128,831	479,589,927	670,065,314	
					132,942,000	-3,577,306			5,155,063,517		
					-3,361,409	-			-	167,779,455	
					85,500,110	-					
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	4,627,306	4,627,306	1,835,961	-	
					-	3,577,306			4,627,306		
					-	-			-		
					-	-					
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	4,627,306	4,627,306	1,835,961	-	
					-	3,577,306			4,627,306		
					-	-			-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	4,627,306	4,627,306	1,835,961	-	
					-	3,577,306			4,627,306		
					-	-			-		
					-	-					
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		
					-	-			-		
					-	-					

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11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		
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				
			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	-	106,993,409	105,556,516	19,228,580	67,019,109
					-	-			38,537,407	
					3,361,409	-			-	16,460,713
					-	-			-	
	02			7113300900200 營建工程*	41,384,000	-	41,564,025	41,563,401	4,571,167	29,692,776
					-	-			11,870,625	
					180,025	-			-	16,460,713
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	41,384,000	-	41,564,025	41,563,401	4,571,167	29,692,776
					-	-			11,870,625	
					180,025	-			-	16,460,713
					-	-			-	
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	36,300,000	-	36,518,320	36,480,625	4,845,000	31,542,525
					-	-			4,938,100	
					218,320	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	36,300,000	-	36,518,320	36,480,625	4,845,000	31,542,525
					-	-			4,938,100	
					218,320	-			-	-
					-	-			-	
	04			7113300900400 其他設備*	25,948,000	-	28,911,064	27,512,490	9,812,413	5,783,808
					-	-			21,728,682	
					2,963,064	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	25,948,000	-	28,911,064	27,512,490	9,812,413	5,783,808
					-	-			21,728,682	
					2,963,064	-			-	-

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11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				
					-	-				
92				7113300920000 接受補助建設支出	-	-	3,700,000	3,700,000	3,143,286	556,714
					3,700,000	-			3,143,286	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7113300920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	3,700,000	3,700,000	3,143,286	556,714
					3,700,000	-			3,143,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	3,700,000	3,700,000	3,143,286	556,714
					3,700,000	-			3,143,286	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	123,530,000	-	134,168,715	132,731,319	24,207,827	67,575,823
					3,700,000	3,577,306			65,155,496	
					3,361,409	-			-	16,460,713
					-	-				
				經資門合計	5,859,675,000	52,901,164	6,134,718,274	5,957,860,150	503,797,754	737,641,137
					136,642,000	-			5,220,219,013	
					-	-			-	184,240,168
					85,500,110	-				
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	76,489,505	-	76,489,505	76,489,505	6,247,668	-
					-	-			76,489,505	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	76,489,505	-	76,489,505	76,489,505	6,247,668	-
					-	-			76,489,505	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	76,351,505	-	76,351,505	76,351,505	6,247,668	-
					-	-			76,351,505	

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	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					
				業務費	-	-		385,576			
					-	-		-	-		
					-	-					
08				8913300080000 災害準備金	31,475,431	-	31,475,431	31,475,431	2,613,672	4,140,462	
					-	-			27,334,969		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8913300080100 災害準備金	31,475,431	-	31,475,431	31,475,431	2,613,672	4,140,462	
					-	-			27,334,969		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,623,905	-	7,623,905	7,623,905	591,915	684,795	
					-	-			6,939,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,889,593	-	13,889,593	13,889,593	2,021,757	3,455,667	
					-	-			10,433,926		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	9,961,933	-	9,961,933	9,961,933	-	-	
					-	-			9,961,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	155,992,466	-	155,992,466	155,992,466	20,584,249	6,406,512	
					-	-			149,585,954		
					-	-			-	2,266,050	
					-	-					
				總計	6,015,667,466	52,901,164	6,290,710,740	6,113,852,616	524,382,003	744,047,649	
					136,642,000	-			5,369,804,967		
					-	-			-	186,506,218	
					85,500,110	-					

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
100	06				財產收入	935,735	-	13,810	151,910	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	935,735	-	13,810	151,910	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	935,735	-	13,810	151,910	-
						-	-	-	-	-
					小計	935,735	-	13,810	151,910	-
						-	-	-	-	-
102	06				財產收入	1,086,540	-	3,470	38,170	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,086,540	-	3,470	38,170	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	1,086,540	-	3,470	38,170	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,086,540	-	3,470	38,170	-
						-	-	-	-	-
103	06				財產收入	454,970	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	454,970	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	454,970	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	454,970	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
104	06				財產收入	454,970	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	454,970	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	454,970	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	454,970	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
105	06				財產收入	8,473,838	-	68,768	746,087	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	8,473,838	-	68,768	746,087	-
						-	-	-	-	-

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11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	-	68,768	746,087	7,727,751
						-	-	-	-	-
					小計	8,473,838	-	68,768	746,087	7,727,751
						-	-	-	-	-
106	06				財產收入	2,234,304	-	-	82,205	2,152,099
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,234,304	-	-	82,205	2,152,099
						-	-	-	-	-
			04		地租	2,234,304	-	-	82,205	2,152,099
						-	-	-	-	-
					小計	2,234,304	-	-	82,205	2,152,099
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	843,463	-	6,000	8,040	835,423
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	843,463	-	6,000	8,040	835,423
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	843,463	-	6,000	8,040	835,423
						-	-	-	-	-
					小計	843,463	-	6,000	8,040	835,423
						-	-	-	-	-
108	06				財產收入	102,891	-	-	-	102,891
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	102,891	-	-	-	102,891
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	102,891	-	-	-	102,891
						-	-	-	-	-
					小計	102,891	-	-	-	102,891
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	39,694	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	39,694	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	39,694	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-
					小計	39,694	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年11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	-	33,919	82,260	202,222
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	284,482	-	33,919	82,260	202,222
						-	-	-	-	-
			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	-	33,919	33,919	129,700
						-	-	-	-	-
					小計	322,579	-	33,919	120,357	202,222
						-	-	-	-	-
					經常門合計	14,948,984	-	125,967	1,146,769	13,802,215
						-	-	-	-	-
					總計	14,948,984	-	125,967	1,146,769	13,802,215
						-	-	-	-	-

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: 111/12/14
----	----	--------	------	-------------	-----------------

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-
						85,925,453	-	5,578,205	49,606,168	-	36,319,285
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						85,925,453	-	5,578,205	49,606,168	-	36,319,285
110	15				廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-
						22,939,743	-	3,221,278	22,298,852	-	640,891
		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	-	3,221,278	21,954,352	-	580,891
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						22,535,243	-	3,221,278	21,954,352	-	580,891
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						36,534,054	-	330,488	26,732,826	-	9,801,228
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						16,934,054	-	330,488	7,132,826	-	9,801,228
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						16,934,054	-	330,488	7,132,826	-	9,801,228
		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	-	9,129,971	98,637,846	-	46,761,404
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						127,583,645	-	11,585,058	78,847,808	-	48,735,837
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						50,046,533	-	1,207,052	35,830,051	-	14,216,482
					總計	-	-	-	-	-	-
						177,630,178	-	12,792,110	114,677,859	-	62,952,319

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11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	4,040,997,977			
1010 政務人員待遇	1,705,320			
1015 法定編制人員待遇	233,746,538			
1020 約聘僱人員待遇	4,408,098			
1025 技工及工友待遇	1,977,602,159			
1030 獎金	1,034,115,662			
1035 其他給與	79,279,869			
1040 加班值班費	230,700,057			
1045 退休退職給付	67,314,323			
1050 退休離職儲金	125,541,783			
1055 保險	286,584,168			
2000 業務費	39,389,612	35,072,391		227,437,972
2003 教育訓練費	10,749	114,900		257,020
2006 水電費	17,207,160	547,342		1,457,341
2009 通訊費	4,607,109	720		14,850
2012 土地租金				301,990
2018 資訊服務費	282,946			
2021 其他業務租金				4,151,487
2024 稅捐及規費	924,728	258,960		5,928,365
2027 保險費	7,054	98,223		10,902,810
2033 臨時人員酬金				6,721,239
2036 按日按件計資酬金	1,220,820	913,488		1,437,310
2039 委辦費	563,201	21,486,510		64,874,404
2042 國際組織會費		253,670		
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	450,521	7,105,240		98,043,100
2054 一般事務費	13,072,854	2,254,434		23,829,216
2063 房屋建築養護費	98,532	116,949		5,298,032
2066 車輛及辦公器具養護費	120,232			46,965
2069 設施及機械設備養護費	219,948	1,813,674		3,841,181
2072 國內旅費	8,736	50,737		51,108
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11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				57,500
2084 短程車資		11,144		219,054
2093 特別費	595,022			
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		222,126,631	82,102,295	295,939,299
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				276,749,851
4080 損失及賠償				237,451
4085 獎勵及慰問		1,650,000		
4090 其他補助及捐助		64,601,631	82,102,295	104,500
合計	4,080,387,589	257,199,022	82,102,295	523,377,271

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11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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費		168,792		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		41,244		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		119,948		
1035 其他給與		630		
1040 加班值班費		1,620		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險		5,350		
2000 業務費	208,889,270	15,066,901		
2003 教育訓練費	2,700			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	36,191,931			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	784,401			
2024 稅捐及規費	4,942,101			
2027 保險費	625,665			
2033 臨時人員酬金	17,618,028	9,733,413		
2036 按日按件計資酬金	266,455	52,430		
2039 委辦費	80,655,148	5,012,705		
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	6,811,605	50,000		
2054 一般事務費	54,419,437	3,445		
2063 房屋建築養護費	191,335			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,705			
2069 設施及機械設備養護費	6,262,915	210,450		
2072 國內旅費	39,844	4,458		
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11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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	交通及運輸設備
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			11,870,625	4,938,100
3010 房屋建築及設備費			11,852,647	
3015 公共建設及設施費			17,978	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				4,938,100
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
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	220,236,450	15,235,693	11,870,625	4,938,100

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11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			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			76,351,505	436,100
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇			-3,000	3,000
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			537,204	
1035 其他給與			3,000	433,100
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			75,814,301	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
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11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			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	21,728,682	3,143,286		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	6,584,318			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	2,078,494			
3035 雜項設備費	13,065,870	3,143,286		
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	21,728,682	3,143,286	76,489,505	436,100

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11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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	44,939,804	6,939,110	4,169,833,288	
1010 政務人員待遇			1,705,320	
1015 法定編制人員待遇			233,746,538	
1020 約聘僱人員待遇			4,449,342	
1025 技工及工友待遇			1,977,602,159	
1030 獎金			1,034,772,814	
1035 其他給與	44,939,804		124,656,403	
1040 加班值班費		6,939,110	237,640,787	
1045 退休退職給付			143,128,624	
1050 退休離職儲金			125,541,783	
1055 保險			286,589,518	
2000 業務費	385,576	10,433,926	536,675,648	
2003 教育訓練費	51,463		436,832	
2006 水電費			19,211,843	
2009 通訊費			4,622,679	
2012 土地租金			36,493,921	
2018 資訊服務費			282,946	
2021 其他業務租金			4,935,888	
2024 稅捐及規費			12,054,154	
2027 保險費			11,633,752	
2033 臨時人員酬金		2,530,947	36,603,627	
2036 按日按件計資酬金			3,890,503	
2039 委辦費		5,540,400	178,132,368	
2042 國際組織會費			253,670	
2045 國內組織會費			47,000	
2051 物品		2,162,930	114,623,396	
2054 一般事務費	334,113	179,649	94,093,148	
2063 房屋建築養護費			5,704,848	
2066 車輛及辦公器具養護費			244,902	
2069 設施及機械設備養護費		20,000	12,368,168	
2072 國內旅費			154,883	
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11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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2081 運費			57,500	
2084 短程車資			230,198	
2093 特別費			595,022	
3000 設備及投資		9,961,933	51,642,626	
3010 房屋建築及設備費			11,852,647	
3015 公共建設及設施費		9,961,933	9,979,911	
3020 機械設備費			6,584,318	
3025 運輸設備費			4,938,100	
3030 資訊軟硬體設備費			2,078,494	
3035 雜項設備費			16,209,156	
4000 獎補助費			611,653,405	
4030 對特種基金之補助			174,722,497	
4065 社會福利津貼及濟助			276,749,851	
4080 損失及賠償			237,451	
4085 獎勵及慰問			1,788,000	
4090 其他補助及捐助			158,155,606	
合計	45,325,380	27,334,969	5,369,804,967	

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11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	331,258,548	0	0	335,640	10,500	285,192	53,108	0	331,942,988
本年度	330,111,779	0	0	0	0	0	-981,700	0	329,130,079
01170200 特別統籌	488,000	0	0	0	0	0	0	0	488,000
04030100 一般賠償收入	827,139	0	0	0	0	0	0	0	827,139
05010100 審查費	5,098,810	0	0	0	0	0	0	0	5,098,810
05010200 證照費	370,300	0	0	0	0	0	0	0	370,300
05030600 場地設施使用費	11,289,917	0	0	0	0	0	0	0	11,289,917
07010100 利息收入	24,778	0	0	0	0	0	0	0	24,778
07010300 租金收入	3,478,248	0	0	0	0	0	6,025	0	3,484,273
07020200 土地以外不動產售價	1,672,469	0	0	0	0	0	0	0	1,672,469
07050100 廢舊物資售價	3,113,582	0	0	0	0	0	0	0	3,113,582
09010200 計畫型補助收入	23,672,458	0	0	0	0	0	-987,725	0	22,684,733

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11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)			
12020100 收回以前年度歲出	3,345,151	0	0	0	0	0	0	0	3,345,151
12020400 廢棄物清理費	275,721,478	0	0	0	0	0	0	0	275,721,478
12021000 其他雜項收入	1,009,449	0	0	0	0	0	0	0	1,009,449
以前年度	1,146,769	0	0	335,640	10,500	285,192	0	0	1,778,101
一、以前年度應收(保留) 數	1,146,769	0	0	0	0	0	0	0	1,146,769
100年度 06010400 地租	151,910	0	0	0	0	0	0	0	151,910
102年度 06010400 地租	38,170	0	0	0	0	0	0	0	38,170
105年度 06010400 地租	746,087	0	0	0	0	0	0	0	746,087
106年度 06010400 地租	82,205	0	0	0	0	0	0	0	82,205
107年度 06010200 租金收入	8,040	0	0	0	0	0	0	0	8,040
110年度 07010100 利息收入	5,808	0	0	0	0	0	0	0	5,808
110年度 07010300 租金收入	32,289	0	0	0	0	0	0	0	32,289

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11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)			
110年度 12020400 廢棄物清理費	48,341	0	0	0	0	0	0	0	48,341
110年度 12021000 其他雜項收入	33,919	0	0	0	0	0	0	0	33,919
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	335,640	10,500	285,192	0	0	631,332
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	116,357	0	0	116,357
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	335,640	0	0	0	0	335,640

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11月30日

頁數：第27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)			
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	1,034,808	0	1,034,808

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11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)		
合計	5,484,482,826	186,506,218	985,040	0	1,230,000	2,129,273	0	629,841	72,730,233	0	5,603,232,965	555,907,762
本年度	5,369,804,967	186,506,218	985,040	0	1,230,000	0	0	0	0	0	5,558,526,225	555,326,391
一、本年度經費	5,220,219,013	184,240,168	985,040	0	1,230,000	0	0	0	0	0	5,406,674,221	551,185,929
0571010100 行政管理	4,080,387,589	14,601,253	0	0	0	0	0	0	0	0	4,094,988,842	345,199,836
0571050100 污染防治	257,199,022	983,948	0	0	0	0	0	0	0	0	258,182,970	46,318,816
0571120100 廢棄物處理回饋	77,474,989	135,607,147	0	0	0	0	0	0	0	0	213,082,136	1,877,755
0571120100* 廢棄物處理回饋	4,627,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,627,306	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	504,529,774	9,537,460	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	515,167,234	67,568,108
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	220,236,450	7,049,647	985,040	0	130,000	0	0	0	0	0	228,401,137	33,149,997
0571620200 接受中央各部會補助業務 支出	15,235,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,235,693	5,956,307
0571900200* 營建工程	11,870,625	16,460,713	0	0	0	0	0	0	0	0	28,331,338	13,232,063

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11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)		
0571900300* 交通及運輸設備	4,938,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,938,100	31,542,525
0571900400* 其他設備	21,728,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,728,682	5,783,808
0571920200* 接受中央各部會補助建設 支出	3,143,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,143,286	556,714
二、統籌科目	149,585,954	2,266,050	0	0	0	0	0	0	0	0	151,852,004	4,140,462
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	76,489,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,489,505	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	436,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,100	0
0989030100 公務人員各項補助	45,325,380	2,266,050	0	0	0	0	0	0	0	0	47,591,430	0
0989080100 災害準備金	17,373,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,373,036	4,140,462
0989080100* 災害準備金	9,961,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,961,933	0
以前年度	114,677,859	0	0	0	0	2,129,273	0	0	72,730,233	0	44,076,899	581,371
一、以前年度應付(保留)數	114,677,859	0	0	0	0	0	0	0	72,730,233	0	41,947,626	581,371
107年度 0573830200* 營建工程	119,681	0	0	0	0	0	0	0	119,681	0	0	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11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)		
108年度 0573900200* 營建工程	3,304,857	0	0	0	0	0	0	0	3,304,857	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
109年度 0571120100 垃圾處理回饋	6,789,335	0	0	0	0	0	0	0	6,789,335	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	49,606,168	0	0	0	0	0	0	0	49,606,168	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	21,954,352	0	0	0	0	0	0	0	189,479	0	21,764,873	580,891
110年度 0571900200* 營建工程	7,132,826	0	0	0	0	0	0	0	7,048,026	0	84,800	0
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

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11月30日

頁數：第31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 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
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	629,841	0	0	629,841	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	629,841	0	0	629,841	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,955,106,920	負債	190,792,386
流動資產	444,901,115	流動負債	51,547,698
各機關現金	604	應付代收款	51,494,590
專戶存款	176,570,940	預收款	53,108
零用金	1,230,000	預收其他政府款	0
應收帳款	13,802,215	長期負債	6,707,666
其他應收款	3,272,611	應付租賃款	6,707,666
材料	1,147,579	其他負債	132,537,022
預付款	233,112,314	存入保證金	123,897,365
預付其他基金款	15,764,852	應付保管款	7,718,703
固定資產	14,497,976,166	暫收款	920,954
土地	13,557,213,304	淨資產	14,764,314,534
土地改良物	223,240,910	資產負債淨額	14,764,314,534
累計折舊－土地改良物	-216,014,998	資產負債淨額	14,764,314,534
房屋建築及設備	821,159,015		
累計折舊－房屋建築及設備	-304,698,305		
機械及設備	316,391,242		
累計折舊－機械及設備	-267,695,450		
交通及運輸設備	653,500,793		
累計折舊－交通及運輸設備	-427,907,578		
雜項設備	161,043,681		
累計折舊－雜項設備	-102,570,209		
租賃資產	9,865,801		
累計折舊－租賃資產	-2,448,333		
購建中固定資產	76,896,293		
無形資產	4,714,571		
電腦軟體	4,714,571		
其他資產	7,515,068		
暫付款	7,460,068		
存出保證金	55,000		
合 計	14,955,106,920	合 計	14,955,106,920
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	43,118,657	應付保證品	43,118,657
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	528,565,616	5,933,917,754
公庫撥入數	466,548,176	5,603,232,965
稅課收入	488,000	488,000
罰款及賠償收入	41,745	827,139
規費收入	1,381,756	16,759,027
財產收益	609,763	8,289,077
補助及協助收入	23,672,458	23,672,458
其他收入	35,823,718	280,649,088
支出	545,318,708	5,829,351,520
繳付公庫數	38,494,716	331,942,988
人事支出	308,754,180	4,170,463,129
業務支出	88,647,461	569,107,864
獎補助支出	101,293,896	668,048,908
財產損失	0	1,385,148
折舊、折耗及攤銷	8,128,455	88,403,483
收支餘絀	-16,753,092	104,566,234

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國111年11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	
	110101各機關現金	604	604	
	合 計			

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國111年11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	
	110103001納入集中支付	131,978,099		
	110103002一般銀行存款	7,926,815		
	110103003代扣繳專戶	36,666,026		
	合 計		176,570,940	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國111年11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	
	110303應收帳款	13,802,215		
	合 計		13,802,215	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國111年11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	
	110398001經費賸餘待納庫	3,272,611		
	合 計		3,272,611	

中華民國111年11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	
	110601材料	1,147,579	1,147,579	
	合 計			

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國111年11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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	23,489,270		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	209,623,044		
	合 計		233,112,314	

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11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	
	111001預付其他基金款	15,764,852		
	合 計		15,764,852	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國111年11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	
	180101001代辦經費	696,733		
	180101002應付代收款	6,763,335		
	合 計		7,460,068	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國111年11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	
	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11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	
	210302001公用事業費款	5,500,000		
	210302002健保費	13,742,799		
	210302003公保費	210,045		
	210302004勞保費	10,978,523		
	210302005退撫基金	122,460		
	210302006勞工退休金(新制)	8,983,950		
	210302007代辦經費	3,988,713		
	210302008各項費款	4,023		
	210302019其他	7,823,614		
	210302020二代健保	17,319		
	210302021獎學金利息	59,652		
	210302022所得稅	0		
	210302023法扣-扣押	62,888		
	210302024法扣-支票	604		
	210302025行政罰鍰	0		
	合 計		51,494,590	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國111年11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	
	210901預收款	53,108		
	合 計		53,108	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國111年11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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	108,170,072		
	280301004保固保證金	10,695,933		
	280301009其他	5,031,360		
	合 計		123,897,365	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國111年11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	
	280401001離職儲金	7,718,703		
	合 計		7,718,703	

臺北市政府環境保護局

暫收款明細表

中華民國111年11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	
	280501暫收款	920,954		
	合 計		920,954	

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11月30日

頁數：第48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	764,082	0	-321,297	7,225,912
房屋建築及設備	796,572,270	-292,454,455	26,778,525	2,191,780	-12,243,850	516,460,710
機械及設備	333,706,273	-273,479,529	7,585,806	24,900,837	5,784,079	48,695,792
交通及運輸設備	750,107,863	-506,716,342	13,918,691	110,525,761	78,808,764	225,593,215
雜項設備	136,141,826	-83,034,992	26,904,748	2,002,893	-19,535,217	58,473,472
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	322,139,076	158,199,319	52,492,479	14,413,662,405
租賃資產	6,227,923	-1,199,207	4,854,774	1,216,896	-1,249,126	7,417,468
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	76,309,605	0	28,032,086	27,445,398	0	76,896,293
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,284,663	0	214,643	1,784,735	0	4,714,571
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	33,101,503	30,447,029	-1,249,126	89,028,332
合 計	15,657,431,379	-1,372,578,226	355,240,579	188,646,348	51,243,353	14,502,690,737

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11月30日

頁數：第49頁
 單位：新臺幣元

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

備註:備註:一、本年度增加數3億5,524萬579元，較取得財產合計數8,747萬2,677元，減少(2億6,776萬7,902元)之原因說明如下：

1. 為(以前年度)土地改良物-圍牆於本年度入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加67萬2,409元。
2. 環保署撥入電子感測儀器4臺(機械設備)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加12萬7,560元。
3. 代辦計畫取得無須歸還之固定資產(機械設備)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加44萬5,450元。
4. 土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2億4,618萬7,224元。
5. 補助款支應-助聽器6臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加共31萬1,600元。
6. 雨水下水道淤泥清理費用，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少997萬9,911元。
7. 為(以前年度)房屋建築及設備財產別名更正影響耐用年限致調整帳面價值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,536元。
8. 東新國小撥入冷氣2臺(雜項設備)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加630元。
9. 消防局劍潭分隊建物所有權移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,677萬2,989元。
9. 機械及設備(電子感測儀器)重分類，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,761元。
10. 111年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產增加322萬2,654元。

二、另雜項設備期末帳面金額較市有動產增減表減少51萬6,976元，主要其中52萬9,200元係登帳時間性差異，財產帳登，會計帳尚未登；另1萬2,224元係111年新增共同取得財產，會計帳登，財產帳不予認列。

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11月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	3,485,012	3,637,878	415,224	6,707,666
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11月30日

頁數：第51頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	330,111,779	5,603,805,975	5,933,917,754	收入
		5,603,232,965	5,603,232,965	公庫撥入數
稅課收入	488,000		488,000	稅課收入
罰款及賠償收入	827,139		827,139	罰款及賠償收入
規費收入	16,759,027		16,759,027	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,289,077		8,289,077	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	23,672,458		23,672,458	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	280,076,078	573,010	280,649,088	其他收入
歲出	5,369,804,967	459,546,553	5,829,351,520	支出
		331,942,988	331,942,988	繳付公庫數
人事費	4,169,833,288	629,841	4,170,463,129	人事支出
業務費	536,675,648	32,432,216	569,107,864	業務支出
獎補助費	611,653,405	56,395,503	668,048,908	獎補助支出
設備及投資	51,642,626	-51,642,626		
		1,385,148	1,385,148	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		88,403,483	88,403,483	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,039,693,188	5,144,259,422	104,566,234	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11月30日

頁數:第52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5,164萬2,626元，其中4,003萬595元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達，餘163萬2,120元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」預算執行數5,164萬2,626元，其中997萬9,911元係因未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 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」8,840萬3,483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」57萬3,010元，其中44萬5,450元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入及環保署撥入取得無須歸還之財產12萬7,560元。 (四)會計科目「財產損失」138萬5,148元係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他： (一)會計科目「人事支出」41億7,046萬3,129元，其中62萬9,841元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。 (二)會計科目「業務支出」5億6,910萬7,864元，其中2,245萬2,305元係執行以前年度業務費保留數。 (三)會計科目「獎補助支出」6億6,804萬8,908元，其中5,639萬5,503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11月30日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	13,810	151,910	13,810	151,910	-	-
	13,810	151,910	13,810	151,910	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,470	38,170	3,470	38,170	-	-
	3,470	38,170	3,470	38,170	-	-
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	748,675	65,838	748,675	-	-
	68,768	746,087	68,768	746,087	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	88,205	0	88,205	-	-
	-	82,205	0	82,205	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	14,040	6,000	14,040	-	-
	6,000	8,040	6,000	8,040	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	5,808	0	5,808	-	-
	-	5,808	0	5,808	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	32,289	0	32,289	-	-
	-	32,289	0	32,289	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	33,919	33,919	33,919	33,919	-	-
合 計	89,118	1,127,438	89,118	1,127,438	-	-
	125,967	1,146,769	125,967	1,146,769	-	-

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11月30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
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	488,000	488,000	488,000	488,000	-	-
	488,000	488,000	488,000	488,000	-	-
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	-	-
	41,745	827,139	41,745	827,139	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	286,800	3,562,400	286,800	3,562,400	-	-
	727,130	5,098,810	716,447	5,098,810	10,683	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	39,000	421,900	39,000	421,900	-	-
	35,000	370,300	35,000	370,300	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,771,000	17,941,000	1,771,000	17,941,000	-	-
	619,626	11,289,917	619,626	11,289,917	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3,006	24,778	3,006	24,778	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	353,965	4,030,776	353,965	4,030,776	-	-
	313,374	3,478,248	313,374	3,478,248	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	500,000	3,000,000	500,000	3,000,000	-	-
	235,783	1,672,469	235,783	1,672,469	-	-
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	-	-
	57,600	3,113,582	57,600	3,113,582	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	24,572,000	24,572,000	24,572,000	24,572,000	-	-
	23,672,458	23,672,458	23,672,458	23,672,458	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	203,000	2,645,000	203,000	2,645,000	-	-
	395,940	3,345,151	395,940	3,345,151	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	20,265,000	237,360,000	20,265,000	237,360,000	-	-
	35,152,104	275,721,478	35,152,104	275,721,478	-	-

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11月30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
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,748	674,353	15,748	674,353	-	-
	275,674	1,009,449	275,674	1,009,449	-	-
合 計	48,494,513	299,716,429	48,494,513	299,716,429	-	-
	62,017,440	330,111,779	62,006,757	330,111,779	10,683	-

臺北市政府環境保護局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國111年11月30日

第57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				
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	300621111101120	111/11/17	差異數10,683元係北投焚化廠水電分攤款誤入本局審查費帳戶，於本月退還。	10,683	
合 計					10,683	

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11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
103-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-11-01-修車廠業務-汽車修護保養	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	0	153,933	0	153,933	-	-
	-	153,453	0	153,453	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	0	344,500	0	344,500	-	-
	-	344,500	0	344,500	-	-
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	0	22,345,764	0	22,345,764	-	-
	-	21,764,873	0	21,764,873	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	84,800	0	84,800	-	-
	84,800	84,800	84,800	84,800	-	-

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11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
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	-	-
	-	42,528,997	-	42,528,997	-	-
合 計	84,800	41,947,626	84,800	41,947,626	-	-

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11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
111-01-01-一般行政-行政管理	248,876,084	4,440,188,678	248,876,084	4,440,188,678	-	-
	295,713,950	4,094,988,842	295,689,950	4,094,964,842	24,000	24,000
111-05-01-污染防制-污染防制	36,778,332	304,501,786	36,778,332	304,501,786	-	-
	42,987,751	258,182,970	43,011,751	258,206,970	-24,000	-24,000
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	2,150,000	214,959,891	2,150,000	214,959,891	-	-
	1,891,840	213,082,136	55,879	213,082,136	1,835,961	-
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋*	0	4,627,306	0	4,627,306	-	-
	-	4,627,306	1,835,961	4,627,306	-1,835,961	-
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	73,401,865	582,735,342	73,401,865	582,735,342	-	-
	57,403,116	514,067,234	57,403,116	515,167,234	-	-1,100,000
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護*	0	18,847,497	0	18,847,497	-	-
	-	18,847,497	0	18,847,497	-	-
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	31,329,503	261,551,134	31,329,503	261,551,134	-	-
	38,367,159	227,286,097	38,837,566	228,401,137	-470,407	-1,115,040
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	21,192,000	21,192,000	21,192,000	21,192,000	-	-
	15,235,693	15,235,693	15,235,693	15,235,693	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	173,152	41,563,401	173,152	41,563,401	-	-
	-	28,331,338	0	28,331,338	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	87,525	36,480,625	87,525	36,480,625	-	-
	4,845,000	4,938,100	4,845,000	4,938,100	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,284,465	27,512,490	1,343,846	27,571,871	-59,381	-59,381
	9,812,413	21,728,682	9,812,413	21,728,682	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	-	-
	3,143,286	3,143,286	3,143,286	3,143,286	-	-

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11月30日

第61頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	6,247,668	76,489,505	6,247,668	76,489,505	-	-
	6,247,668	76,489,505	6,247,668	76,489,505	-	-
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	29,000	436,100	29,000	436,100	-	-
	29,000	436,100	29,000	436,100	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,602,079	47,591,430	2,602,079	47,591,430	-	-
	2,602,079	47,591,430	2,602,079	47,591,430	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,149,905	21,513,498	3,180,560	24,178,506	-1,030,655	-2,665,008
	2,613,672	17,373,036	2,613,672	17,373,036	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	9,961,933	0	16,990,041	-	-7,028,108
	-	9,961,933	0	9,961,933	-	-
合 計	430,001,578	6,113,852,616	431,091,614	6,123,605,113	-1,090,036	-9,752,497
	480,892,627	5,556,311,185	481,363,034	5,558,526,225	-470,407	-2,215,040

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11月30日

第62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11月30日

第63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11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				
111-08-01-災害準備金-災害準備金	轉帳傳票	300641110901207	111/09/05	差異數-920,193係本局111年度災準金註銷案經本府111年8月9日府授主公預字第1110131628號同意備案，預算數異動業於8月份辦理帳務處理，惟註銷金額分配至12月份，致產生分配數與公庫列報數之差異。		-920,193
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110902125	111/09/20	差異數-254,770係購買材料		-254,770
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110901324	111/09/28	差異數256,050係材料轉正		256,050
111-08-01-災害準備金-災害準備金	轉帳傳票	300641111001377	111/10/04	差異數-714,160係本局111年度災準金註銷案經本府111年8月9日府授主公預字第1110131628號同意備案，預算數異動業於8月份辦理帳務處理，惟註銷金額分配至12月份，致產生分配數與公庫列報數之差異。		-714,160
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641111001434	111/10/19	差異數-96,800係購買材料		-96,800
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641111001440	111/10/20	差異數41,979係材料轉正		41,979
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641111001452	111/10/21	差異數-3,600係購買材料		-3,600
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651111002709	111/10/26	差異數-337,835係購買材料		-337,835
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641111001498	111/10/27	差異數315,147係材料轉正		315,147
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641111001496	111/10/27	差異數74,347係材料轉正		74,347

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11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		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	300641111101547	111/11/02	差異數-553,495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。	-553,495
111-08-01-災害準備金-災害準備金	轉帳傳票	300641111101547	111/11/02	差異數-477,160係本局111年度災準金註銷案經本府111年8月9日府授主公預字第1110131628號同意備案，預算數異動業於8月份辦理帳務處理，惟註銷金額分配至12月份，致產生分配數與公庫列報數之差異。	-477,160
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641111101740	111/11/23	差異數50,193係材料轉正	50,193
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651111103290	111/11/24	差異數-436,600係購買材料	-436,600
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641111201810	111/11/30	差異數-84,000係購買材料	-84,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備	轉帳傳票	300641111101813	111/11/30	差異數-59,381係本局111年度第一預備金註銷案經本府111年11月30日北市主公預字第1113011115號同意備案，預算數異動業於11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。	-59,381
合 計					-11,967,537

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 111 年 11 月 30 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		計
	年	月	日		小 計	合	
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	11	30				85,652
公庫結存：16065-2	111	11	30				85,652

製表

科員陳淑伶

主辦出納

秘書室林志仁

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃瀟誼

代決

機關首長

臺北市府
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 11 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	11	30			45,571,930
加：歲入保管款帳面餘額	111	11	30			86,406,169
公庫結存：13300-390000-6	111	11	30			131,978,099

製表

科員陳淑伶

主辦出納

秘書室
主 任 林志仁

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃瀟誼

代決

機關首長

台北市政府
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11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	11	30			2,746,686	
公 庫 結 存： 21055-13300-01	111	11	30			2,746,686	

製表

科員陳淑伶

主辦出納

秘書室
主任林志仁

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃瀟誼

代決

機關首長

臺北市府
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 11 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	11	30			13,742,799
公庫結存： 21055-13300-11	111	11	30			13,742,799

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

科員陳淑伶

秘書室
主任林志仁

科員梁紫玲

股長黃濤誼
代決

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 11 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	11	30			10,978,523
公庫結存：21055-13300-12	111	11	30			10,978,523

製表 科員陳淑伶

主辦出納

主辦會計

科員梁紫玲

機關首長

秘書室林志仁

股長黃瀟誼

代決

台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11月30日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		額 計
	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	11	30	210,045
公庫結存： 21055-13300-13				111	11	30	210,045

製表

科員陳淑伶

主辦出納

秘書室林志仁

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
局長劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 11 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	11	30			8,983,950
公庫結存： 21055-13300-14	111	11	30			8,983,950

製表

科員陳淑伶

主辦出納

秘書室主 任林志仁

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃滄誼

代決

機關首長

臺北市政府環境保護局長 劉銘龍(兩)

公庫存款差額解釋表							
中華民國111年11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	11	30			4023	
公庫結存：21055-13300-15	111	11	30			4023	

製表

科員陳淑伶

主辦出納

秘書室林志仁

主辦會計

科員梁紫玲

機關首長

股長黃滯誼

臺北市府府劉銘龍(兩)
環境保護局長

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 11 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	11	30			122,460
公庫結存：11981013300015	111	11	30			122,460

製表

科員陳淑伶

主辦出納

秘書室主任林志仁

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃瀚誼

代決

機關首長

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 11 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	11	30			0
劃撥結存： 16646404	111	11	30			0

製表 **科員陳淑伶**

主辦出納

秘書室林志仁

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局長劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國 111 年 11 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	11	30			4,025,555
公庫結存：085004052216	111	11	30			4,025,555

製表 **科員陳淑伶**

主辦出納

秘書室主 任 **林志仁**

主辦會計

科員梁紫玲

機關首長

股長黃瀟誼

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 11 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	11	30			3,693,148
公庫結存：085004052224	111	11	30			3,693,148

製表 科員陳淑伶

主辦出納

秘書室主任林志仁

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃瀟誼

機關首長

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(兩)

臺北市府環境保護局市有土地增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

財產性質：公務、公使用

製表日期：民國111年12月09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 11 月 01 日 日起 至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月09日

財產性質：01 公務用 - 公共用

頁次：1 / 1

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
111010202H 0000001	圍牆/北投關渡分隊圍牆及門扇整修工程1式 臺北市北投區豐年段四小段0634-0000	平方公尺 1.00	2,584,333 2,669,133	2,513,320 2,598,120	84,800 84,800	111/11/30 增值設計監造費	

小計：增加 數量： 0 筆 列帳價值： 84,800 元 帳面價值： 84,800 元
減少 數量： 0 筆 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	數量： 0 列帳價值： 84,800 帳面價值： 84,800 ✓	公共用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公共用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊		✓ 29,434		0		0		0

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日

製表日期：民國111年12月09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		✓ 1,178,037		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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日

製表日期：民國111年12月09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

臺北市府環境保護局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月09日

頁次： 1 / 8

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
304010101- 0000197-0000201	動力鏈鋸 LK 好速耐鏈鋸(543xp)	臺 5	0 71,925	0 71,925	71,925 71,925	111/11/30 償購	
304010101- 0000202-0000206	動力鏈鋸 LD 好速耐鏈鋸(543xp)	臺 5	0 71,925	0 71,925	71,925 71,925	111/11/30 償購	
304010101- 0000207-0000211	動力鏈鋸 LG 好速耐鏈鋸(543xp)	臺 5	0 71,925	0 71,925	71,925 71,925	111/11/30 償購	
304010101- 0000212-0000221	動力鏈鋸 LB 好速耐鏈鋸(543xp)	臺 10	0 143,850	0 143,850	143,850 143,850	111/11/30 償購	
304010101- 0000222-0000226	動力鏈鋸 LA 好速耐鏈鋸(543xp)	臺 5	0 71,925	0 71,925	71,925 71,925	111/11/30 償購	
304010101- 0000227-0000231	動力鏈鋸 LI 好速耐鏈鋸(543xp)	臺 5	0 71,925	0 71,925	71,925 71,925	111/11/30 償購	
304010101- 0000232-0000235	動力鏈鋸 LC 好速耐鏈鋸(543xp)	臺 4	0 57,540	0 57,540	57,540 57,540	111/11/30 償購	
304010101- 0000236-0000239	動力鏈鋸 LL 好速耐鏈鋸(543xp)	臺 4	0 57,540	0 57,540	57,540 57,540	111/11/30 償購	
304010101- 0000240-0000241	動力鏈鋸 LF 好速耐鏈鋸(543xp)	臺 2	0 28,770	0 28,770	28,770 28,770	111/11/30 償購	
304010101- 0000242-0000247	動力鏈鋸 LH 好速耐鏈鋸(543xp)	臺 6	0 86,310	0 86,310	86,310 86,310	111/11/30 償購	
304010101- 0000248-0000253	動力鏈鋸 LJ 好速耐鏈鋸(543xp)	臺 6	0 86,310	0 86,310	86,310 86,310	111/11/30 償購	
304010101- 0000254-0000257	動力鏈鋸 LE 好速耐鏈鋸(543xp)	臺 4	0 57,540	0 57,540	57,540 57,540	111/11/30 償購	
304010101- 0000258-0000259	動力鏈鋸 LP 好速耐鏈鋸(543xp)	臺 2	0 28,770	0 28,770	28,770 28,770	111/11/30 償購	
304010101- 0000260-0000261	動力鏈鋸 LQ 好速耐鏈鋸(543xp)	臺 2	0 28,770	0 28,770	28,770 28,770	111/11/30 償購	
304010101- 0000262-0000263	動力鏈鋸 LR 好速耐鏈鋸(543xp)	臺 2	0 28,770	0 28,770	28,770 28,770	111/11/30 償購	

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月09日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 8

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
306010301- 0000020-0000020	馬達 LC 加壓馬達	臺 1	0 29,925	0 29,925	29,925 29,925	111/11/30 償購	
3070113105- 0000004-0000004	抽水幫浦 EO Alligator200抽水真空幫浦-德揚儀器	個 1	0 31,500	0 31,500	31,500 31,500	111/11/30 償購	
3070113105- 0000005-0000006	抽水幫浦 EO 吸排兩用真空幫浦1/8HP-德揚儀器	個 2	0 31,500	0 31,500	31,500 31,500	111/11/30 償購	
310071001- 0000012-0000012	噪聲計 EO FUSION SLM含三腳架攜帶型風速計EO FUSION SLM含三腳架攜帶型風速計-佳利得	個 1	0 282,000	0 282,000	282,000 282,000	111/11/30 償購	
310071209- 0000027-0000027	電子感測儀器 EO 浮動式水質感應器 MWQ-100-環署贈與	臺 -1	31,890 0	9,105 0	-31,890 -9,105	111/11/24 轉減	臺北市政府財政局 1111121北市財產 1110145691
310071209- 0000031-0000031	電子感測儀器 EO 浮動式水質感應器 MWQ-100-環署贈與/EO 浮動式水質感應器 MWQ-100-環署贈與	臺 1	0 31,890	0 10,866	31,890 10,866	111/11/24 轉增(償購)	1111121北市財產 1110145691
3101103168- 0000001-0000002	溶解氧測定儀 EJ 溶解氧溫度手持式測試儀9011M-今日儀器EJ 溶解氧溫度手持式測試儀9011M-今日儀器	臺 -2	50,400 0	49,570 0	-50,400 -49,570	111/11/30 移撥	臺北市政府1111129府授 財產1110147087
311040301- 0000001-0000001	嬰兒床 LN 壁掛橫向掀起式照護床125*65	張 1	0 165,000	0 165,000	165,000 165,000	111/11/30 償購	
314010103- 0002565-0002565	個人電腦 EB Acer Veriton X2680G(螢幕V246HEB 桌機Acer Veriton X2680G(螢幕V246HQL)	臺 1	0 22,233	0 22,233	22,233 22,233	111/11/30 租購	
314010103- 0002566-0002707	個人電腦 各單位桌機Acer Veriton X2680G(螢幕V24各單位桌機Acer Veriton X2680G(螢幕V246HQL)	臺 142	0 3,156,234	0 3,156,234	3,156,234 3,156,234	111/11/30 租購	
314010103- 0002708-0002708	個人電腦 ED 桌機Acer Veriton X2680G	臺 1	0 18,378	0 18,378	18,378 18,378	111/11/30 租購	
314010103- 0002709-0002709	個人電腦 EL 桌機Acer Veriton X2680G	臺 1	0 18,378	0 18,378	18,378 18,378	111/11/30 租購	
314010103- 0002710-0002710	個人電腦 EO 桌機Acer Veriton X2680G	臺 1	0 18,378	0 18,378	18,378 18,378	111/11/30 租購	
314010103- 0002711-0002727	個人電腦 各單位 筆記型Acer TMP214-53各單位 筆記型Acer TMP214-5	臺 17	0 404,277	0 404,277	404,277 404,277	111/11/30 租購	
314030201- 0000384-0000384	印表機 EA IIP A4多功能彩色印表機-震旦行EA IIP Color Laserjet Pro MFP M283fdw-震旦行	臺 1	0 12,420	0 12,420	12,420 12,420	111/11/30 償購	

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 日起至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月09日

頁次： 3 / 8

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
314030813- 0000262-0000264	數位照相機 LR RICOH WG6 1200萬畫素GPS數位防水相機	架 3	0 34,824	0 34,824	34,824 34,824	111/11/30 償購	
314030813- 0000265-0000267	數位照相機 LR Olymp us TG6 1200萬畫素GPS數位防水LR Olymp us TG-6 1200萬畫素GPS數位防水相機	架 3	0 34,824	0 34,824	34,824 34,824	111/11/30 償購	
314040104- 0000028-0000028	網路伺服器 EO Intel Xeon Silver系列8核心2(含硬碟)	臺 1	0 144,731	0 144,731	144,731 144,731	111/11/30 償購	
401070207- 0000103-0000103	貨櫃 LE 流動浴室120*102*240-動一	只 1	0 33,171	0 33,171	33,171 33,171	111/11/30 償購	
401070207- 0000104-0000104	貨櫃 LK 流動浴室120*102*240-動一	只 1	0 26,210	0 26,210	26,210 26,210	111/11/30 償購	
401070208- 0000013-0000013	貨櫃車架 LN 111-01多功能親善流動廁所-亞適	臺 1	0 7,000,000	0 7,000,000	7,000,000 7,000,000	111/11/30 償購	
401070406- 0000987-0000987	清潔車 LR KEJ-0392 111洗01 洗街車 國瑞LR KEJ-0392 111洗01 洗街車2022.9月7685cc柴 黃	輛 1	0 4,800,000	0 4,800,000	4,800,000 4,800,000	111/11/30 償購	
405040214- 0000057-0000057	監視系統 LK AVTECH8路1080P監控主機5鏡頭1硬碟-陞泰LK AVTECH8路1080P監控主機5鏡頭1硬碟-陞泰-動一	套 1	0 45,000	0 45,000	45,000 45,000	111/11/30 償購	
501010603- 0000590-0000590	冷(暖)氣機 LT Panasonic CS/CU-80FL變頻-茶筵園	架 1	0 51,001	0 51,001	51,001 51,001	111/11/30 償購(中央補助款)	
501010603- 0000591-0000591	冷(暖)氣機 LT Panasonic CS/CU-80FL變頻-茶筵園	架 1	0 50,074	0 50,074	50,074 50,074	111/11/30 償購(中央補助款)	
501010603- 0000592-0000592	冷(暖)氣機 LT Panasonic CS/CU-80FL變頻-茶筵園	架 1	0 50,931	0 50,931	50,931 50,931	111/11/30 償購(中央補助款)	
501010603- 0000593-0000593	冷(暖)氣機 LT Panasonic CS/CU-80FL變頻-茶筵園	架 1	0 50,925	0 50,925	50,925 50,925	111/11/30 償購(中央補助款)	
501010603- 0000594-0000594	冷(暖)氣機 LT Panasonic CS/CU-80FL變頻-茶筵園	架 1	0 50,931	0 50,931	50,931 50,931	111/11/30 償購(中央補助款)	
501010603- 0000595-0000595	冷(暖)氣機 LT Panasonic CS/CU-80FL變頻-茶筵園	架 1	0 50,208	0 50,208	50,208 50,208	111/11/30 償購(中央補助款)	
501010603- 0000596-0000596	冷(暖)氣機 LT Panasonic CS/CU-100FL變頻-茶筵園	架 1	0 76,990	0 76,990	76,990 76,990	111/11/30 償購(中央補助款)	

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月09日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 8

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000597-0000597	冷(暖)氣機 LT Panasonic CS/CU-100FL變頻-蒸筵園	架 1	0 76,990	0 76,990	76,990 76,990	111/11/30 價購(中央補助款)	
501010603- 0000598-0000598	冷(暖)氣機 LT Panasonic CS/CU-100FL變頻-蒸筵園	架 1	0 76,076	0 76,076	76,076 76,076	111/11/30 價購(中央補助款)	
501010603- 0000599-0000599	冷(暖)氣機 LT Panasonic CS/CU-100FL變頻-蒸筵園	架 1	0 76,076	0 76,076	76,076 76,076	111/11/30 價購(中央補助款)	
501010603- 0000600-0000600	冷(暖)氣機 LT Panasonic CS/CU-100FL變頻-蒸筵園	架 1	0 76,882	0 76,882	76,882 76,882	111/11/30 價購(中央補助款)	
501010603- 0000601-0000601	冷(暖)氣機 LT Panasonic CS/CU-100FL變頻-蒸筵園	架 1	0 76,881	0 76,881	76,881 76,881	111/11/30 價購(中央補助款)	
501010603- 0000602-0000602	冷(暖)氣機 LT Panasonic CS/CU-100FL變頻-蒸筵園	架 1	0 75,487	0 75,487	75,487 75,487	111/11/30 價購(中央補助款)	
501010603- 0000603-0000603	冷(暖)氣機 LT Panasonic CS/CU-100FL變頻-蒸筵園	架 1	0 76,020	0 76,020	76,020 76,020	111/11/30 價購(中央補助款)	
501010603- 0000604-0000604	冷(暖)氣機 LT Panasonic CS/CU-100FL變頻-蒸筵園	架 1	0 76,020	0 76,020	76,020 76,020	111/11/30 價購(中央補助款)	
501010603- 0000605-0000605	冷(暖)氣機 LE 禾聯一對一分離式 7.1 KWLE 禾聯一對一分離式 7.1 KW-中央補助款	架 1	0 25,607	0 25,607	25,607 25,607	111/11/30 價購	
501010603- 0000606-0000606	冷(暖)氣機 LE 禾聯一對一分離式 4.0 KWLE 禾聯一對一分離式 4.0 KW-中央補助款	架 1	0 20,231	0 20,231	20,231 20,231	111/11/30 價購	
501010603- 0000607-0000607	冷(暖)氣機 LE 禾聯一對一分離式 2.8 KWLE 禾聯一對一分離式 2.8 KW -中央補助款	架 1	0 14,560	0 14,560	14,560 14,560	111/11/30 價購	
501010603- 0000608-0000608	冷(暖)氣機 LE 禾聯一對一分離式 8.0 KWLE 禾聯一對一分離式 8.0 KW-中央補助款	架 1	0 35,157	0 35,157	35,157 35,157	111/11/30 價購	
501010603- 0000609-0000609	冷(暖)氣機 LE 禾聯一對一分離式 5.0 KWLE 禾聯一對一分離式 5.0 KW -中央補助款	架 1	0 31,568	0 31,568	31,568 31,568	111/11/30 價購	
501010603- 0000610-0000610	冷(暖)氣機 LE 禾聯一對一分離式 5.0 KWLE 禾聯一對一分離式 5.0 KW -中央補助款	架 1	0 25,168	0 25,168	25,168 25,168	111/11/30 價購	
501010603- 0000611-0000611	冷(暖)氣機 LE 禾聯一對一分離式 5.0 KWLE 禾聯一對一分離式 5.0 KW -中央補助款	架 1	0 23,868	0 23,868	23,868 23,868	111/11/30 價購	

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月09日

頁次： 5 / 8

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000612-0000612	冷(暖)氣機 LE 禾聯一對一分離式 7.1 KWLE 禾聯一對一分離式 7.1 KW -中央補助款	架 1	0 28,907	0 28,907	28,907 28,907	111/11/30 償購	
501010603- 0000613-0000613	冷(暖)氣機 LE 禾聯一對一分離式 7.1 KWLE 禾聯一對一分離式 7.1 KW -中央補助款	架 1	0 28,107	0 28,107	28,107 28,107	111/11/30 償購	
501010603- 0000614-0000614	冷(暖)氣機 LP 禾聯 窗型 7.1KWLP 禾聯 窗型 7.1KW-中央補助款	架 1	0 30,259	0 30,259	30,259 30,259	111/11/30 償購	
501010603- 0000615-0000615	冷(暖)氣機 LP 禾聯 窗型 7.1KWLP 禾聯 窗型 7.1KW-中央補助款	架 1	0 30,259	0 30,259	30,259 30,259	111/11/30 償購	
501010603- 0000616-0000616	冷(暖)氣機 LA 禾聯 窗型 7.1KWLA 禾聯 窗型 7.1KW-中央補助款	架 1	0 30,259	0 30,259	30,259 30,259	111/11/30 償購	
501010603- 0000617-0000617	冷(暖)氣機 LA 禾聯一對一分離式 7.1 KWLA 禾聯一對一分離式 7.1 KW -中央補助款	架 1	0 27,757	0 27,757	27,757 27,757	111/11/30 償購	
501010603- 0000618-0000618	冷(暖)氣機 LA 禾聯一對一分離式 7.1 KWLA 禾聯一對一分離式 7.1 KW -中央補助款	架 1	0 27,407	0 27,407	27,407 27,407	111/11/30 償購	
501010603- 0000619-0000619	冷(暖)氣機 LA 禾聯一對一分離式 8.0 KWLA 禾聯一對一分離式 8.0 KW-中央補助款	架 1	0 27,407	0 27,407	27,407 27,407	111/11/30 償購	
501010603- 0000620-0000620	冷(暖)氣機 LA 禾聯一對一分離式 8.0 KWLA 禾聯一對一分離式 8.0 KW-中央補助款	架 1	0 29,107	0 29,107	29,107 29,107	111/11/30 償購	
501010603- 0000621-0000621	冷(暖)氣機 LB 禾聯一對一分離式 7.1 KWLB 禾聯一對一分離式 7.1 KW -中央補助款	架 1	0 28,507	0 28,507	28,507 28,507	111/11/30 償購	
501010603- 0000622-0000622	冷(暖)氣機 LR 禾聯一對一分離式 7.1 KWLR 禾聯一對一分離式 7.1 KW -中央補助款	架 1	0 29,107	0 29,107	29,107 29,107	111/11/30 償購	
501010603- 0000623-0000623	冷(暖)氣機 LR 禾聯一對一分離式 10.0 KWLR 禾聯一對一分離式 10.0 KW -中央補助款	架 1	0 40,450	0 40,450	40,450 40,450	111/11/30 償購	
501010603- 0000624-0000624	冷(暖)氣機 LB 禾聯一對一分離式 7.1 KWLB 禾聯一對一分離式 7.1 KW -中央補助款	架 1	0 25,607	0 25,607	25,607 25,607	111/11/30 償購	
501010603- 0000625-0000625	冷(暖)氣機 LK 禾聯一對一分離式 7.1 KWLK 禾聯一對一分離式 7.1 KW -中央補助款	架 1	0 33,707	0 33,707	33,707 33,707	111/11/30 償購	
501010603- 0000626-0000626	冷(暖)氣機 LK 禾聯一對一分離式 7.1 KWLK 禾聯一對一分離式 7.1 KW -中央補助款	架 1	0 28,107	0 28,107	28,107 28,107	111/11/30 償購	

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月09日

財產性質：01 公務用

頁次： 6 / 8

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000627-0000627	冷(暖)氣機 LL 禾聯一對一分離式 8.0 KWLL 禾聯一對一分離式 8.0 KW-中央補助款	架 1	0 32,057	0 32,057	32,057 32,057	111/11/30 償購	
501010603- 0000628-0000628	冷(暖)氣機 LL 禾聯一對一分離式 8.0 KWLL 禾聯一對一分離式 8.0 KW-中央補助款	架 1	0 27,407	0 27,407	27,407 27,407	111/11/30 償購	
501010603- 0000629-0000629	冷(暖)氣機 LK 禾聯一對一分離式 8.0 KWLK 禾聯一對一分離式 8.0 KW-中央補助款	架 1	0 26,607	0 26,607	26,607 26,607	111/11/30 償購	
501010603- 0000630-0000630	冷(暖)氣機 LK 禾聯一對一分離式 8.0 KWLK 禾聯一對一分離式 8.0 KW-中央補助款	架 1	0 26,607	0 26,607	26,607 26,607	111/11/30 償購	
501010603- 0000631-0000631	冷(暖)氣機 LR 禾聯一對一分離式 8.0 KWLR 禾聯一對一分離式 8.0 KW-中央補助款	架 1	0 26,607	0 26,607	26,607 26,607	111/11/30 償購	
501010603- 0000632-0000632	冷(暖)氣機 LR 禾聯 窗型 5.6 KWLR 禾聯 窗型 5.6 KW-中央補助款	架 1	0 26,496	0 26,496	26,496 26,496	111/11/30 償購	
501010603- 0000633-0000633	冷(暖)氣機 LK 禾聯一對一分離式 7.1 KWLK 禾聯一對一分離式 7.1 KW -中央補助款	架 1	0 27,407	0 27,407	27,407 27,407	111/11/30 償購	
501010603- 0000634-0000634	冷(暖)氣機 LR 禾聯一對一分離式 8.0 KWLR 禾聯一對一分離式 8.0 KW-中央補助款	架 1	0 25,607	0 25,607	25,607 25,607	111/11/30 償購	
501010603- 0000635-0000635	冷(暖)氣機 LJ 禾聯一對一分離式 5.0 KWLJ 禾聯一對一分離式 5.0 KW -中央補助款	架 1	0 25,918	0 25,918	25,918 25,918	111/11/30 償購	
501010603- 0000636-0000636	冷(暖)氣機 LJ 禾聯一對一分離式 7.1 KWLJ 禾聯一對一分離式 7.1 KW -中央補助款	架 1	0 34,407	0 34,407	34,407 34,407	111/11/30 償購	
501010603- 0000637-0000637	冷(暖)氣機 LJ 禾聯一對一分離式 7.1 KWLJ 禾聯一對一分離式 7.1 KW -中央補助款	架 1	0 27,407	0 27,407	27,407 27,407	111/11/30 償購	
501010603- 0000638-0000638	冷(暖)氣機 LJ 禾聯一對一分離式 7.1 KWLJ 禾聯一對一分離式 7.1 KW-中央補助款	架 1	0 26,607	0 26,607	26,607 26,607	111/11/30 償購	
501010603- 0000639-0000639	冷(暖)氣機 LM 禾聯一對一分離式 7.1 KWLM 禾聯一對一分離式 7.1 KW-中央補助款	架 1	0 28,107	0 28,107	28,107 28,107	111/11/30 償購	
501010603- 0000640-0000640	冷(暖)氣機 LI 禾聯一對一分離式 5.0 KWLI 禾聯一對一分離式 5.0 KW-中央補助款	架 1	0 27,368	0 27,368	27,368 27,368	111/11/30 償購	
501010603- 0000641-0000641	冷(暖)氣機 EO 日立一對一分離式 10.0 KW -中央補助款	架 1	0 65,600	0 65,600	65,600 65,600	111/11/30 償購	

臺北市府環境保護局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月09日

財產性質：01 公務用

頁次： 7 / 8

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000642-0000642	冷(暖)氣機 EO 日立一對一分離式 10.0 KW -中央補助款	架 1	0 63,322	0 63,322	63,322 63,322	111/11/30 價購	
501010603- 0000643-0000643	冷(暖)氣機 EO 日立一對一分離式 10.0 KW -中央補助款	架 1	0 53,400	0 53,400	53,400 53,400	111/11/30 價購	
501010603- 0000644-0000644	冷(暖)氣機 EO 日立一對一分離式 10.0 KW -中央補助款	架 1	0 76,762	0 76,762	76,762 76,762	111/11/30 價購	
501010603- 0000645-0000645	冷(暖)氣機 EO 日立一對一分離式 10.0 KW -中央補助款	架 1	0 67,487	0 67,487	67,487 67,487	111/11/30 價購	
501010603- 0000646-0000646	冷(暖)氣機 EO 日立一對一分離式 10.0 KW -中央補助款	架 1	0 67,487	0 67,487	67,487 67,487	111/11/30 價購	
501010603- 0000647-0000647	冷(暖)氣機 EO 日立一對一分離式 10.0 KW -中央補助款	架 1	0 67,487	0 67,487	67,487 67,487	111/11/30 價購	
501010603- 0000648-0000648	冷(暖)氣機 EO 日立一對一分離式 10.0 KW -中央補助款	架 1	0 67,655	0 67,655	67,655 67,655	111/11/30 價購	
501010701B- 0000135-0000146	冰箱 各單位 聲寶 變頻 SR-B46D-補助款-節電獎勵金	具 12	0 206,460	0 206,460	206,460 206,460	111/11/30 價購(中央補助款)	
501010701B- 0000147-0000154	冰箱 各單位 聲寶 變頻 SR-B53D-補助款-節電獎勵金	具 8	0 153,280	0 153,280	153,280 153,280	111/11/30 價購(中央補助款)	
501010701B- 0000155-0000162	冰箱 各單位 聲寶 變頻 SR-C61D-補助款-節電獎勵金	具 8	0 191,488	0 191,488	191,488 191,488	111/11/30 價購(中央補助款)	
501010701B- 0000164-0000164	冰箱 EO Panasonic NR-B421TV 雙門變頻EO Panasonic NR-B421TV 雙門變頻-百恆威公司	具 1	0 17,205	0 17,205	17,205 17,205	111/11/30 價購	
501010701B- 0000165-0000166	冰箱 EO Panasonic NR-B651TV 雙門變頻EO Panasonic NR-B651TV 雙門變頻-百恆威公司	具 2	0 47,872	0 47,872	47,872 47,872	111/11/30 價購	
501010814- 0000007-0000007	碎紙機 EE ROTOLY A3碎紙機-友騰	臺 1	0 12,600	0 12,600	12,600 12,600	111/11/30 價購	
501010820- 0000005-0000005	除濕機 EO Panasonic#F-Y20FH10L-德揚儀器	具 1	0 19,000	0 19,000	19,000 19,000	111/11/30 價購	
501011019- 0000154-0000156	飲水機 冰溫熱三用殺菌型UW-112000A-220V-賀眾	座 3	0 48,582	0 48,582	48,582 48,582	111/11/30 價購(中央補助款)	

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月09日

財產性質：01 公務用

頁次： 8 / 8

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
501011019- 0000157-0000187	飲水機 冰溫熱三用殺菌型UW-112000A-220V-賀眾	座 31	0 502,014	0 502,014	502,014 502,014	111/11/30 價購(中央補助款)	
501011019- 0000188-0000188	飲水機 LR 賀眾 冰溫熱三用程控式UW-12000A-110VLR 賀眾 冰溫熱三用程控式UW-12000A-110V 台灣製	座 1	0 17,713	0 17,713	17,713 17,713	111/11/30 價購	
502010209- 0000056-0000067	氧氣呼吸器 LP 小型空氣呼吸器Baoya EEBD1100-動一	個 12	0 226,560	0 226,560	226,560 226,560	111/11/30 價購	
502020348- 0000009-0000012	電動氣體檢知器 LP 四用氣體偵測器GasAlerMax XT II	臺 4	0 81,600	0 81,600	81,600 81,600	111/11/30 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	31 列帳價值： 5,400,287	項：	5 列帳價值： 11,904,381	項：	71 列帳價值： 4,054,788	項：	107 列帳價值： 21,359,456
	數量：	245 帳面價值： ✓ 5,379,263	數量：	5 帳面價值： ✓ 11,904,381	數量：	143 帳面價值： ✓ 4,054,788	數量：	393 帳面價值： 21,338,432
減 少	項：	2 列帳價值： 82,290	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 82,290
	數量：	3 帳面價值： ✓ 58,675	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	3 帳面價值： 58,675
本期 折舊		✓ 1,791,774		✓ 2,964,038		✓ 1,902,067		6,657,879

增 加	公務用	項：	107 列帳價值： 21,359,456	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：	393 帳面價值： 21,338,432		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： 82,290	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非 公用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	3 帳面價值： 58,675		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12月09日

財產性質：公共用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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	39,225,031	0	0		39,124,181
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	5,363,676,126	0	0	100,850	5,363,575,276
合 計	總 值	5,363,676,126	0	0	100,850	5,363,575,276

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12月09日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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	✓ 29,434	5
	價 值	7,170,546	✓ 84,800	0		7,225,912
二. 房屋建築及設備	棟 數	162	0	0	✓ 1,178,037	162
	數 量	25	0	0		25
	面 積	62,363.16	0.00	0.00		62,363.16
	價 值	478,514,566	0	0		477,336,529
三. 機 械 及 設 備	數 量	2,617	245	3	✓ 1,791,774	2,859
	價 值	51,196,079	✓ 5,379,263	✓ 58,675		54,724,893
四. 交通及運輸設備	數 量	1,612	5	0	✓ 2,964,038	1,617
	價 值	216,649,187	✓ 11,904,381	0		225,589,530
五. 什 項 設 備	數 量	1,431	143	0	✓ 1,902,067	1,574
	價 值	55,450,919	✓ 4,054,788	0		57,603,640
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	9,041,743,506	21,423,232	58,675	7,865,350	9,055,242,713
合 計	總 值	9,041,743,506	21,423,232	58,675	7,865,350	9,055,242,713

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。