

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國109年6月份

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109年1月1日起至109年6月30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 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 13 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 17 頁至第 20 頁
五、平衡表	第 21 頁
六、資本資產表	第 22 頁
七、平衡表科目明細表	第 23 頁至第 47 頁
八、資本資產變動表	第 48 頁至第 49 頁
九、歲出用途別累計表	第 50 頁至第 59 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 60 頁至第 63 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 64 頁至第 69 頁
十二、收入支出彙計表	第 70 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 71 頁至第 82 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

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	3,000,000	3,000,000	1,500,000	75,154	-	-1,300,989
					-			199,011		
	03			賠償收入	3,000,000	3,000,000	1,500,000	75,154	-	-1,300,989
					-			199,011		
		01		一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	1,500,000	75,154	-	-1,300,989
					-			199,011		
05				規費收入	26,753,000	26,753,000	12,908,000	1,684,460	-	-6,173,875
					-			6,734,125		
	01			行政規費收入	5,637,000	5,637,000	2,564,000	369,600	-	-362,500
					-			2,201,500		
		01		審查費	5,137,000	5,137,000	2,301,000	334,600	-	-323,900
					-			1,977,100		
		02		證照費	500,000	500,000	263,000	35,000	-	-38,600
					-			224,400		
	03			使用規費收入	21,116,000	21,116,000	10,344,000	1,314,860	-	-5,811,375
					-			4,532,625		
		06		場地設施使用費	21,116,000	21,116,000	10,344,000	1,314,860	-	-5,811,375
					-			4,532,625		
07				財產收入	10,792,000	10,792,000	3,197,372	8,115,566	-	8,803,463
					-			12,000,835		
	01			財產孳息	4,590,000	4,590,000	2,269,772	392,596	-	323,599
					-			2,593,371		
		01		利息收入	-	-	-	3,733	-	20,370
					-			20,370		
		03		租金收入	4,590,000	4,590,000	2,269,772	388,863	-	303,229
					-			2,573,001		
	02			財產售價*	3,092,000	3,092,000	927,600	343,970	-	1,051,032
					-			1,978,632		
		02		土地以外不動產售價*	3,092,000	3,092,000	927,600	343,970	-	1,051,032
					-			1,978,632		
	05			廢舊物資售價	3,110,000	3,110,000	-	7,379,000	-	7,428,832
					-			7,428,832		
		01		廢舊物資售價	3,110,000	3,110,000	-	7,379,000	-	7,428,832
					-			7,428,832		
09				補助及協助收入	35,312,000	35,312,000	20,712,000	-	-	-418
					-			20,711,582		

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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)		
	01			上級政府補助收入	35,312,000	35,312,000	20,712,000	-	-418	
					-					
		02		計畫型補助收入	35,312,000	35,312,000	20,712,000	-	-418	
					-					
12				其他收入	255,297,000	255,297,000	104,653,718	19,327,507	30,227,252	
					-			134,880,970		
	02			雜項收入	255,297,000	255,297,000	104,653,718	19,327,507	30,227,252	
					-			134,880,970		
		01		收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	750,000	36,373	973,192	
					-			1,723,192		
		04		廢棄物清理費	251,780,000	251,780,000	103,781,630	19,253,975	29,216,711	
					-			132,998,341		
		10		其他雜項收入	2,017,000	2,017,000	122,088	37,159	37,349	
					-			159,437		
				經常門合計	328,062,000	328,062,000	142,043,490	28,858,717	30,504,401	
					-			172,547,891		
				資本門合計*	3,092,000	3,092,000	927,600	343,970	1,051,032	
					-			1,978,632		
				總計	331,154,000	331,154,000	142,971,090	29,202,687	31,555,433	
					-			174,526,523		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	4,368,606,000	-	4,368,606,000	2,850,023,785	338,178,571	274,896,964
					-	-			2,575,126,821	
					-	-			-	6,244,000
					-	-			-	
	01			行政管理	4,368,606,000	-	4,368,606,000	2,850,023,785	338,178,571	274,896,964
					-	-			2,575,126,821	
					-	-			-	6,244,000
					-	-			-	
			10	人事費	4,349,355,000	-	4,349,355,000	2,840,712,783	337,371,709	270,629,049
					-	-			2,570,083,734	
					-	-			-	6,244,000
					-	-			-	
			20	業務費	19,251,000	-	19,251,000	9,311,002	806,862	4,267,915
					-	-			5,043,087	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公害防治	74,656,000	-	74,656,000	40,163,257	2,685,143	12,292,197
					-	-			27,871,060	
					-	-			-	1,831,635
					-	-			-	
	01			空氣噪音防制及環境檢驗監測	30,385,000	-	30,385,000	22,604,325	865,024	2,023,321
					-	-			20,581,004	
					-	-			-	728,635
					-	-			-	
			20	業務費	12,205,000	-	12,205,000	4,424,325	865,024	2,023,321
					-	-			2,401,004	
					-	-			-	728,635
					-	-			-	
			40	獎補助費	18,180,000	-	18,180,000	18,180,000	-	-
					-	-			18,180,000	
					-	-			-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
02				水污染防治及病媒環藥毒化物管制	24,793,000	-	24,793,000	7,119,932	851,414	4,108,612
					-	-			3,011,320	
					-	-			-	1,103,000
					-	-			-	
		20		業務費	24,793,000	-	24,793,000	7,119,932	851,414	4,108,612
					-	-			3,011,320	
					-	-			-	1,103,000
					-	-			-	
03				綜合企劃及氣候變遷	19,478,000	-	19,478,000	10,439,000	968,705	6,160,264
					-	-			4,278,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,028,000	-	16,028,000	9,539,000	953,705	5,437,804
					-	-			4,101,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	3,450,000	-	3,450,000	900,000	15,000	722,460
					-	-			177,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				垃圾處理與清潔維持	867,144,000	-	867,144,000	382,429,741	42,547,082	133,464,956
					-	-			248,964,785	
					-	-			-	31,679,300
					-	-			-	
		01		垃圾清運暨環境清潔維護	536,467,000	-	536,467,000	273,168,868	25,604,691	97,418,354
					-	-			175,750,514	
					-	-			-	15,427,857
					-	-			-	
		20		業務費	243,489,000	-	243,489,000	107,798,771	5,307,046	54,354,027
					-	-			53,444,744	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

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				
					-	-		-	15,427,857	
			40	獎補助費	292,978,000	-	292,978,000	165,370,097	20,297,645	43,064,327
					-	-		122,305,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			廢棄物處理	330,677,000	-	330,677,000	109,260,873	16,942,391	36,046,602
					-	-		73,214,271	-	
					-	-		-	16,251,443	
					-	-		-	-	
			20	業務費	330,677,000	-	330,677,000	109,260,873	16,942,391	36,046,602
					-	-		73,214,271	-	
					-	-		-	16,251,443	
					-	-		-	-	
08				資源循環與公廁管理	31,749,000	-	31,749,000	17,163,133	1,636,651	4,749,058
					-	-		12,414,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			資源循環與公廁管理	31,749,000	-	31,749,000	17,163,133	1,636,651	4,749,058
					-	-		12,414,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	31,749,000	-	31,749,000	17,163,133	1,636,651	4,749,058
					-	-		12,414,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				職業安全管理	102,621,000	-	102,621,000	36,452,410	6,677,247	3,871,787
					-	-		32,580,623	-	
					-	-		-	83,600	
					-	-		-	-	
	01			職業安全管理	102,621,000	-	102,621,000	36,452,410	6,677,247	3,871,787

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			32,580,623	
					-	-		-	83,600	
			20	業務費	102,501,000	-	102,501,000	36,452,410	6,677,247	3,871,787
					-	-		32,580,623		
					-	-		-	83,600	
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				環境保護回饋	256,291,000	-	252,737,891	236,614,928	8,081,811	220,948,461
					-	-3,553,109		15,666,467		
					-	-		-	220,576,503	
					-	-		-	-	
	01			垃圾處理回饋	256,291,000	-	252,737,891	236,614,928	8,081,811	220,948,461
					-	-3,553,109		15,666,467		
					-	-		-	220,576,503	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	256,291,000	-	252,737,891	236,614,928	8,081,811	220,948,461
					-	-3,553,109		15,666,467		
					-	-		-	220,576,503	
					-	-		-	-	
62				接受補助業務支出	35,861,000	-	35,861,000	20,719,000	2,016,573	12,408,203
					-	-		8,310,797		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	35,861,000	-	35,861,000	20,719,000	2,016,573	12,408,203
					-	-		8,310,797		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	394,000	-	394,000	180,000	29,848	29,066
					-	-			150,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,151,000	-	12,151,000	3,621,000	1,082,035	2,010,462
					-	-			1,610,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	23,316,000	-	23,316,000	16,918,000	904,690	10,368,675
					-	-			6,549,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	8,100,000	-	8,080,631	-	-	-
					-	-			-	-
					-19,369	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	8,100,000	-	8,080,631	-	-	-
					-	-			-	-
					-19,369	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	8,100,000	-	8,080,631	-	-	-
					-	-			-	-
					-19,369	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,745,028,000	-	5,741,455,522	3,583,566,254	401,823,078	662,631,626
					-	-3,553,109			2,920,934,628	-
					-19,369	-			-	260,415,038
					-	-			-	-
06				垃圾處理與清潔維持	39,800,000	-	39,800,000	39,800,000	-	-
					-	-			39,800,000	-
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-				
01				垃圾清運暨環境清潔維護*	39,800,000	-	39,800,000	39,800,000	-	-
					-	-		39,800,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	39,800,000	-	39,800,000	39,800,000	-	-
					-	-		39,800,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				環境保護回饋	1,050,000	-	4,603,109	4,603,109	3,856,773	-
					-	3,553,109		4,603,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				垃圾處理回饋*	1,050,000	-	4,603,109	4,603,109	3,856,773	-
					-	3,553,109		4,603,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	1,050,000	-	4,603,109	4,603,109	3,856,773	-
					-	3,553,109		4,603,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	97,423,000	-	97,442,369	60,968,384	7,800,085	50,836,079
					-	-		10,132,305		
					19,369	-		-		44,129,416
					-	-		-		
02				營建工程*	63,930,000	-	63,949,369	55,539,709	5,589,937	49,244,328
					-	-		6,295,381		
					19,369	-		-		44,100,316
					-	-		-		
			30	設備及投資*	63,930,000	-	63,949,369	55,539,709	5,589,937	49,244,328
					-	-		6,295,381		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第9頁

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					19,369	-		-	44,100,316		
	03			交通及運輸設備*	5,401,000	-	5,401,000	900,000	816,460	83,540	
					-	-			816,460		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,401,000	-	5,401,000	900,000	816,460	83,540	
					-	-			816,460		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	28,092,000	-	28,092,000	4,528,675	1,393,688	1,508,211	
					-	-			3,020,464		
					-	-			-	29,100	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	28,092,000	-	28,092,000	4,528,675	1,393,688	1,508,211	
					-	-			3,020,464		
					-	-			-	29,100	
					-	-			-	-	
92				接受補助建設支出	273,000	-	273,000	143,200	-	94,318	
					-	-			48,882		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	273,000	-	273,000	143,200	-	94,318	
					-	-			48,882		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	273,000	-	273,000	143,200	-	94,318	
					-	-			48,882		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	138,546,000	-	142,118,478	105,514,693	11,656,858	50,930,397	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第10頁

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)
					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				
					-	3,553,109		54,584,296		
					19,369	-		-	44,129,416	
				經資門合計	5,883,574,000	-	5,883,574,000	3,689,080,947	413,479,936	713,562,023
					-	-		-	2,975,518,924	
					-	-		-	-	304,544,454
01				公務人員退休及撫卹給付	46,232,382	-	46,232,382	46,232,382	6,518,923	-
					-	-		-	46,232,382	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	46,232,382	-	46,232,382	46,232,382	6,518,923	-
					-	-		-	46,232,382	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	46,134,382	-	46,134,382	46,134,382	6,472,923	-
					-	-		-	46,134,382	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	98,000	-	98,000	98,000	46,000	-
					-	-		-	98,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	26,663,704	-	26,663,704	26,663,704	1,115,019	-
					-	-		-	26,663,704	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	26,663,704	-	26,663,704	26,663,704	1,115,019	-
					-	-		-	26,663,704	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	26,600,714	-	26,600,714	26,600,714	1,063,519	-
					-	-			26,600,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	62,990	-	62,990	62,990	51,500	-
					-	-			62,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	11,379,860	-	11,379,860	4,073,100	3,046,940	961,360
					-	-			3,111,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	11,379,860	-	11,379,860	4,073,100	3,046,940	961,360
					-	-			3,111,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,584,000	-	1,584,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,070,860	-	9,070,860	3,623,100	2,596,940	961,360
					-	-			2,661,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	725,000	-	725,000	450,000	450,000	-
					-	-			450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	84,275,946	-	84,275,946	76,969,186	10,680,882	961,360
					-	-			76,007,826	-
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			執行數			
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	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				
					-	-				
				總計	5,967,849,946	-	5,967,849,946	3,766,050,133	424,160,818	714,523,383
					-	-			3,051,526,750	
					-	-			-	304,544,454
					-	-				

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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第13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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
100	06				財產收入	4,481,256	-	25,070	167,420	-	4,313,836
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,481,256	-	25,070	167,420	-	4,313,836
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	4,481,256	-	25,070	167,420	-	4,313,836
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,481,256	-	25,070	167,420	-	4,313,836
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	2,560,219	-	-	-	-	2,560,219
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,560,219	-	-	-	-	2,560,219
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	2,560,219	-	-	-	-	2,560,219
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,560,219	-	-	-	-	2,560,219
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	1,264,940	60,088	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,264,940	60,088	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	60,088	60,088	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,264,940	60,088	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,264,940	60,088	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,264,940	60,088	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	60,088	60,088	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,264,940	60,088	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年6月30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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	06				財產收入	15,835,067	71,069	87,431	500,555	-	15,263,443
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	15,835,067	71,069	87,431	500,555	-	15,263,443
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	15,763,998	-	87,431	500,555	-	15,263,443
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	71,069	71,069	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,835,067	71,069	87,431	500,555	-	15,263,443
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	4,265,789	71,386	20,138	105,840	-	4,088,563
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,265,789	71,386	20,138	105,840	-	4,088,563
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	236,467	21,780	20,138	105,840	-	108,847
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	3,979,716	-	-	-	-	3,979,716
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	49,606	49,606	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	86,203	-	13,700	82,200	-	4,003
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	86,203	-	13,700	82,200	-	4,003
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	86,203	-	13,700	82,200	-	4,003
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,351,992	71,386	33,838	188,040	-	4,092,566
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	1,322,537	191,995	-	-	-	1,130,542
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,322,537	191,995	-	-	-	1,130,542
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	26,650	4,504	-	-	-	22,146
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,108,396	-	-	-	-	1,108,396
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年6月30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		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節				代號及名稱	調 整 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	54,059	-	2,436	24,239	-	29,820
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	54,059	-	2,436	24,239	-	29,820
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	15,083	-	-	9,623	-	5,460
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	38,976	-	2,436	14,616	-	24,360
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,376,596	191,995	2,436	24,239	-	1,160,362
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	366,499	33,300	15,430	114,408	-	218,791
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	366,499	33,300	15,430	114,408	-	218,791
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	33,300	33,300	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	333,199	-	15,430	114,408	-	218,791
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	2,100,000	283,650	-	1,816,350	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,100,000	283,650	-	1,816,350	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,100,000	283,650	-	1,816,350	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	746,852	-	4,500	573,855	-	172,997
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	746,852	-	4,500	573,855	-	172,997
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	365,656	-	-	228,659	-	136,997
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	319,388	-	-	319,388	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	61,808	-	4,500	25,808	-	36,000
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第16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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	3,213,351	316,950	19,930	2,504,613	-	391,788
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	34,348,361	771,576	168,705	3,384,867	-	30,191,918
						-	-	-	-	-	-
					總計	34,348,361	771,576	168,705	3,384,867	-	30,191,918
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年6月30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
105	12				-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,070	-	300	111,833	-	1,868,237	1,868,237							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,070	-	300	111,833	-	1,868,237	1,868,237							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,070	-	300	111,833	-	1,868,237	1,868,237							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,070	-	300	111,833	-	1,868,237	1,868,237							
106	12				-	-	-	-	-	-	-							
					15,522,319	-	227,631	1,272,723	-	14,249,596	2,182,991							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					15,522,319	-	227,631	1,272,723	-	14,249,596	2,182,991							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					15,522,319	-	227,631	1,272,723	-	14,249,596	2,182,991							
106	83				-	-	-	-	-	-	-							
					39	-	39	39	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					39	-	39	39	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					39	-	39	39	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					15,522,358	-	227,670	1,272,762	-	14,249,596	2,182,991							
107	06				-	-	-	-	-	-	-							
					13,886,974	-	2,601,818	11,784,208	-	2,102,766	1,065,432							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					85,718	-	-	85,718	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					85,718	-	-	85,718	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					13,801,256	-	2,601,818	11,698,490	-	2,102,766	1,065,432							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					13,801,256	-	2,601,818	11,698,490	-	2,102,766	1,065,432							
107	12				-	-	-	-	-	-	-							
					14,255,784	-	295,975	2,518,572	-	11,737,212	11,737,212							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					14,255,784	-	295,975	2,518,572	-	11,737,212	11,737,212							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					14,255,784	-	295,975	2,518,572	-	11,737,212	11,737,212							

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109年1月1日至109年6月30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
107	83				-	-	-	-	-	-	-							
				建築及設備	2,769,440	-	70,892	794,421	-	1,975,019	1,975,019							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,769,440	-	70,892	794,421	-	1,975,019	1,975,019							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,769,440	-	70,892	794,421	-	1,975,019	1,975,019							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					30,912,198	-	2,968,685	15,097,201	-	15,814,997	14,777,663							
108	01			一般行政	1,864,533	-	-	1,864,533	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	1,864,533	-	-	1,864,533	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01	人事費	1,864,533	-	-	1,864,533	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
108	03			公害防治	3,350	-	-	3,350	-	-	-							
					606,897	-	-	606,897	-	-	-							
		01		空氣噪音防制及環境檢驗監測	-	-	-	-	-	-	-							
					6,004	-	-	6,004	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,004	-	-	6,004	-	-	-							
		02		水污染防治及病媒環藥毒化物管制	-	-	-	-	-	-	-							
					271,790	-	-	271,790	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					271,790	-	-	271,790	-	-	-							
		03		綜合企劃及氣候變遷	3,350	-	-	3,350	-	-	-							
					329,103	-	-	329,103	-	-	-							
			02	業務費	3,350	-	-	3,350	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					329,103	-	-	329,103	-	-	-							
108	06			垃圾處理與清潔維持	4,580,323	-	-	4,580,323	-	-	-							
					115,531,092	-	16,583,908	78,178,444	-	37,352,648	3,990,790							
		01		垃圾清運暨環境清潔維護	-	-	-	-	-	-	-							
					17,056,891	-	-	15,984,538	-	1,072,353	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					17,056,891	-	-	15,984,538	-	1,072,353	-							
		03		廢棄物處理	4,580,323	-	-	4,580,323	-	-	-							
					98,474,201	-	16,583,908	62,193,906	-	36,280,295	3,990,790							

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109年1月1日至109年6月30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
			02	業務費	4,580,323	-	-	4,580,323	-	-	-							
					98,474,201	-	16,583,908	62,193,906	-	36,280,295	3,990,790							
108	08			資源循環與公廁管理	-	-	-	-	-	-	-							
					445,479	-	-	445,479	-	-	-							
		01		資源循環與公廁管理	-	-	-	-	-	-	-							
					445,479	-	-	445,479	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					445,479	-	-	445,479	-	-	-							
108	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					117,124,061	-	2,845,239	21,167,821	-	95,956,240	94,122,721							
		01		垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					116,946,721	-	2,845,239	21,067,981	-	95,878,740	94,045,221							
		01		垃圾處理回饋*	-	-	-	-	-	-	-							
					177,340	-	-	99,840	-	77,500	77,500							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					116,946,721	-	2,845,239	21,067,981	-	95,878,740	94,045,221							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					177,340	-	-	99,840	-	77,500	77,500							
108	62			接受補助業務支出	1,499	-	-	1,499	-	-	-							
					6,555,162	-	3,731,866	6,156,970	-	398,192	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	1,499	-	-	1,499	-	-	-							
					6,555,162	-	3,731,866	6,156,970	-	398,192	-							
			01	人事費	145	-	-	145	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	1,354	-	-	1,354	-	-	-							
					6,195,162	-	3,731,866	5,885,620	-	309,542	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					360,000	-	-	271,350	-	88,650	-							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					63,608,376	-	263,152	3,357,777	-	60,250,599	59,940,599							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					63,608,376	-	263,152	3,357,777	-	60,250,599	59,940,599							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					63,608,376	-	263,152	3,357,777	-	60,250,599	59,940,599							
				小計	6,449,705	-	-	6,449,705	-	-	-							
					303,871,067	-	23,424,165	109,913,388	-	193,957,679	158,054,110							
				經常門合計	6,449,705	-	-	6,449,705	-	-	-							
					285,730,498	-	26,286,737	122,143,107	-	163,587,391	114,889,883							

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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						66,555,195	-	334,083	4,252,077	-	62,303,118	61,993,118
					總計	6,449,705	-	-	6,449,705	-	-	-
						352,285,693	-	26,620,820	126,395,184	-	225,890,509	176,883,001

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	783,690,829	負債	221,988,639
流動資產	783,690,829	流動負債	221,988,639
現金	187,014,059	應付款項	16,117,833
各機關現金	208,991	其他應付款	16,117,833
專戶存款	185,575,068	暫收款	139,997
零用金	1,230,000	暫收款	139,997
應收款項	32,644,758	預收款	3,289
應收帳款	30,191,918	預收款	3,289
其他應收款	2,452,840	預收其他政府款	12,941,623
存貨	860,790	預收其他政府款	12,941,623
材料	860,790	存入保證金	116,596,646
暫付款	7,141,835	存入保證金	116,596,646
暫付款	7,141,835	應付代收款	69,618,053
預付款	499,892,595	應付代收款	69,618,053
預付款	499,892,595	應付保管款	6,571,198
預付其他基金款	56,051,292	應付保管款	6,571,198
預付其他基金款	56,051,292	淨資產	561,702,190
存出保證金	85,500	資產負債淨額	561,702,190
存出保證金	85,500	資產負債淨額	561,702,190
		資產負債淨額	561,702,190
合 計	783,690,829	合 計	783,690,829
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	71,844,936	應付保證品	71,844,936
債權憑證	27	待抵銷債權憑證	27

臺北市政府環境保護局

資本資產表

中華民國109年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	14,261,172,012	資本資產總額	14,264,848,317
土地	13,501,910,242	資本資產總額	14,264,848,317
土地改良物	61,137		
房屋建築及設備	464,309,835		
機械及設備	57,555,560		
交通及運輸設備	155,528,942		
雜項設備	65,558,724		
購建中固定資產	16,247,572		
無形資產	3,676,305		
無形資產	3,676,305		
合 計	14,264,848,317	合 計	14,264,848,317

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	3,000		
	110101各機關現金	205,991		
	合計		208,991	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	67,666,784		
	110103002一般銀行存款	6,820,952		
	110103003代扣繳專戶	40,061,072		
	11010301納入集中支付	71,026,260		
	合計		185,575,068	

臺北市政府環境保護局

零用金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	1,230,000		
	合計		1,230,000	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款		30,191,918	
	合計		30,191,918	

臺北市政府環境保護局

應收剔除經費明細表

中華民國109年6月30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		0	
	合計			

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國109年6月30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	2,452,840		
	合計		2,452,840	

臺北市政府環境保護局

材料明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料	860,790		
	合計		860,790	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	5,090,542		
	110701002應付代收款	2,051,293		
	110701009其他	0		
	合計		7,141,835	

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國109年6月30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)	69,300,391		
	110901002墊付款	74,516,432		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	356,075,772		
	合計		499,892,595	

臺北市政府環境保護局

預付其他基金款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	56,051,292		
	合計		56,051,292	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	85,500		
	合計		85,500	

臺北市政府環境保護局

保證品明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	19,906,100		
	190301保證品	51,938,836		
	合計		71,844,936	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		11	
	190401債權憑證		16	
	合計		27	

臺北市政府環境保護局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第36頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		11	
	190501待抵銷債權憑證		16	
	合計		27	

臺北市政府環境保護局

應付帳款明細表

中華民國109年6月30日

頁數:第37頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款		0	
	合計			

臺北市政府環境保護局

其他應付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第38頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款		16,117,833	
	合計		16,117,833	

臺北市政府環境保護局

暫收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第39頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款		139,997	
	合計		139,997	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第40頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款		3,289	
	合計		3,289	

臺北市政府環境保護局

預收其他政府款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第41頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	12,941,623		
	合計		12,941,623	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第42頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	28,293,000		
	211201004保固保證金	11,542,383		
	211201009其他	5,872,000		
	21120101保證金	70,889,263		
	合計		116,596,646	

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第43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	13,021,948		
	211301003公保費	123,462		
	211301004勞保費	10,405,171		
	211301005退撫基金	135,582		
	211301006勞工退休金(新制)	13,078,150		
	211301007代辦經費	22,351,337		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	4,419,596		
	211301020二代健保	6,201		
	211301021獎學金利息	45,720		
	211301022所得稅	25,350		
	211301023法扣-扣押	299,677		
	211301024法扣-支票	205,001		

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數:第44頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301025行政罰鍰	858		
	合計		69,618,053	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第45頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	6,571,198		
	合計		6,571,198	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第46頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	33,600,936		
	290301002保證書	18,337,900		
	29030101有價證券	19,906,100		
	合計		71,844,936	

臺北市政府環境保護局

資產負債淨額明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第47頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	-194,674,256		
	310101001資產負債淨額(預算)	338,346,227		
	31010101資產負債淨額(預算)	25,190,251		
	合計		168,862,222	

臺北市政府環境保護局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6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	13,427,982,198	0	120,928,144	47,000,100	0	13,501,910,242
土地改良物	271,367	-205,430	0	0	-4,800	61,137
房屋建築及設備	816,432,811	-344,045,464	0	834,439	-7,243,073	464,309,835
機械及設備	337,228,824	-276,942,542	5,919,459	10,022,248	1,372,067	57,555,560
交通及運輸設備	788,902,297	-656,214,403	35,423,849	123,696,606	111,113,805	155,528,942
雜項設備	120,250,168	-45,893,376	566,063	2,250,325	-7,113,806	65,558,724
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,491,067,665	-1,323,301,215	162,837,515	183,803,718	98,124,193	14,244,924,440
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	4,432,698	0	0	756,393	0	3,676,305
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	20,680,270	0	0	756,393	0	19,923,877
合 計	15,511,747,935	-1,323,301,215	162,837,515	184,560,111	98,124,193	14,264,848,317

臺北市政府環境保護局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6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\$148,054,130元係由下列因素組成：

1. 為108年度噴霧機(動一)、公務用筆電、電話系統共\$626,952元，於本年度入財產帳。
2. 為墊付案預付款預鑄式廁所\$36,598,000元所致。
3. 財產帳登，會計帳未登\$754,463元。
4. 部分款項由補助款共有\$253,950元。
5. 本局經管土地公告現值調整\$120,928,144元。
6. 會計帳登，財產帳未登\$659,800元。
7. 工程款轉正，財產帳不予認列\$10,447,579元。

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第50頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	空氣噪音防制及環境檢驗監測	水污染防治及病媒環樂毒化物 管制	綜合企劃及氣候變遷
1000 人事費	2,570,083,734			
1010 政務人員待遇	955,990			
1015 法定編制人員待遇	131,189,128			
1020 約聘僱人員待遇	9,898,732			
1025 技工及工友待遇	1,126,766,743			
1030 獎金	825,157,694			
1035 其他給與	36,108,014			
1040 加班值班費	125,383,053			
1045 退休退職給付	79,513,552			
1050 退休離職儲金	109,352,925			
1055 保險	125,757,903			
2000 業務費	5,043,087	2,401,004	3,011,320	4,101,196
2003 教育訓練費	4,500	4,200		
2006 水電費		149,500		
2009 通訊費			2,323	
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				1,260
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	151,074	40,890	78,226	
2027 保險費	13,279	12,492	88,481	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	371,863	28,490	102,812	510,913
2039 委辦費	172,497	872,360	2,482,470	2,236,660
2042 國際組織會費				239,145
2045 國內組織會費		42,000		
2051 物品	215,635	550,448	18,811	931,394
2054 一般事務費	3,579,552	196,217	230,937	170,152
2063 房屋建築養護費	212,425	16,088		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	168,454	483,843		
2072 國內旅費	420	556	6,960	11,672
2081 運費				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第51頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	空氣噪音防制及環境檢驗監測	水污染防治及病媒環樂毒化物 管制	綜合企劃及氣候變遷
2084 短程車資	550	3,920	300	
2093 特別費	152,838			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
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		18,180,000		177,540
4030 對特種基金之補助		18,180,000		
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				177,540
合計	2,575,126,821	20,581,004	3,011,320	4,278,736

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第52頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	垃圾清運暨環境清潔維護	廢棄物處理	資源循環與公廁管理	職業安全管理
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	53,444,744	73,214,271	12,414,075	32,580,623
2003 教育訓練費		900		99,500
2006 水電費	6,380,646	2,056,964	22,106	
2009 通訊費	2,239,139		8,085	
2012 土地租金	270,080	29,639,472		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	921,084	262,600	545,400	274,715
2024 稅捐及規費	617,894	1,819,790	109,854	35,040
2027 保險費	7,647,916	312,093	129,688	
2033 臨時人員酬金			7,897,859	
2036 按日按件計資酬金	99,976	164,131	12,500	12,500
2039 委辦費	600,000	25,286,660		31,945,789
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	21,742,889	2,389,158	248,587	1,000
2054 一般事務費	10,806,315	8,911,986	2,522,531	207,079
2063 房屋建築養護費	1,067,707	158,885	90,300	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,970		38,500	
2069 設施及機械設備養護費	959,023	2,205,973	739,825	
2072 國內旅費	20,540	5,659		
2081 運費	21,385			

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第53頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	垃圾清運暨環境清潔維護	廢棄物處理	資源循環與公廁管理	職業安全管理
2084 短程車資	39,180		48,840	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
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	162,105,770			
4030 對特種基金之補助	39,800,000			
4065 社會福利津貼及濟助	113,200,577			
4080 損失及賠償	9,105,193			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	215,550,514	73,214,271	12,414,075	32,580,623

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第54頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	垃圾處理回饋	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		150,934		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費		150,934		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,610,538		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		6,565		
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		373,241		
2036 按日按件計資酬金		35,000		
2039 委辦費		995,000		
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		24,532		
2054 一般事務費		104,700		
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		71,500		
2072 國內旅費				
2081 運費				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第55頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	垃圾處理回饋	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	交通及運輸設備
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			6,295,381	816,460
3010 房屋建築及設備費			6,284,053	
3015 公共建設及設施費			11,328	
3025 運輸設備費				816,460
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	20,269,576	6,549,325		
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	20,269,576	6,549,325		
合計	20,269,576	8,310,797	6,295,381	816,460

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第56頁

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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費			46,134,382	26,600,714
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			570,274	
1035 其他給與				26,600,714
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			45,564,108	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				62,990
2003 教育訓練費				7,990
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				55,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第57頁

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	公務人員各項補助及慰問金
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,020,464	48,882		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	419,800	48,882		
3035 雜項設備費	2,600,664			
4000 獎補助費			98,000	
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			98,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	3,020,464	48,882	46,232,382	26,663,704

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第58頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		2,642,969,764	
1010 政務人員待遇		955,990	
1015 法定編制人員待遇		131,189,128	
1020 約聘僱人員待遇		9,898,732	
1025 技工及工友待遇		1,126,766,743	
1030 獎金		825,727,968	
1035 其他給與		62,708,728	
1040 加班值班費		125,533,987	
1045 退休退職給付		125,077,660	
1050 退休離職儲金		109,352,925	
1055 保險		125,757,903	
2000 業務費	2,661,740	190,545,588	
2003 教育訓練費		117,090	
2006 水電費		8,609,216	
2009 通訊費		2,256,112	
2012 土地租金		29,909,552	
2018 資訊服務費		1,260	
2021 其他業務租金		2,003,799	
2024 稅捐及規費		2,852,768	
2027 保險費		8,203,949	
2033 臨時人員酬金		8,271,100	
2036 按日按件計資酬金		1,338,185	
2039 委辦費		64,591,436	
2042 國際組織會費		239,145	
2045 國內組織會費		47,000	
2051 物品	2,553,475	28,675,929	
2054 一般事務費		26,784,469	
2063 房屋建築養護費		1,545,405	
2066 車輛及辦公器具養護費		49,470	
2069 設施及機械設備養護費	108,265	4,736,883	
2072 國內旅費		45,807	
2081 運費		21,385	

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第59頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2084 短程車資		92,790	
2093 特別費		152,838	
3000 設備及投資	450,000	10,631,187	
3010 房屋建築及設備費		6,284,053	
3015 公共建設及設施費		11,328	
3025 運輸設備費		816,460	
3030 資訊軟硬體設備費		468,682	
3035 雜項設備費	450,000	3,050,664	
4000 獎補助費		207,380,211	
4030 對特種基金之補助		57,980,000	
4065 社會福利津貼及濟助		113,200,577	
4080 損失及賠償		9,105,193	
4085 獎勵及慰問		98,000	
4090 其他補助及捐助		26,996,441	
合計	3,111,740	3,051,526,750	

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第60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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	177,911,390	0	0	159,003	0	155,072	12,944,912	0	191,170,377	
本年度收入	174,526,523	0	0	0	0	0	12,944,912	0	187,471,435	
04030100 一般賠償收入	199,011	0	0	0	0	0	0	0	199,011	
05010100 審查費	1,977,100	0	0	0	0	0	0	0	1,977,100	
05010200 證照費	224,400	0	0	0	0	0	0	0	224,400	
05030600 場地設施使用費	4,532,625	0	0	0	0	0	0	0	4,532,625	
07010100 利息收入	20,370	0	0	0	0	0	0	0	20,370	
07010300 租金收入	2,573,001	0	0	0	0	0	3,289	0	2,576,290	
07020200 土地以外不動產售價	1,978,632	0	0	0	0	0	0	0	1,978,632	
07050100 廢舊物資售價	7,428,832	0	0	0	0	0	0	0	7,428,832	
09010200 計畫型補助收入	20,711,582	0	0	0	0	0	12,941,623	0	33,653,205	
12020100 收回以前年度歲出	1,723,192	0	0	0	0	0	0	0	1,723,192	

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第61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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020400 廢棄物清理費	132,998,341	0	0	0	0	0	0	0	132,998,341
12021000 其他雜項收入	159,437	0	0	0	0	0	0	0	159,437
以前年度收入	3,384,867	0	0	159,003	0	155,072	0	0	3,698,942
一、以前年度應收(保留) 數	3,384,867	0	0	0	0	0	0	0	3,384,867
100年度 06010400 地租	167,420	0	0	0	0	0	0	0	167,420
105年度 06010400 地租	500,555	0	0	0	0	0	0	0	500,555
106年度 06010100 利息收入	105,840	0	0	0	0	0	0	0	105,840
106年度 11020100 收回以前年度歲出	82,200	0	0	0	0	0	0	0	82,200
107年度 11020100 收回以前年度歲出	9,623	0	0	0	0	0	0	0	9,623
107年度 11021000 其他雜項收入	14,616	0	0	0	0	0	0	0	14,616
108年度 06010200 租金收入	114,408	0	0	0	0	0	0	0	114,408
108年度 08010200 計畫型補助收入	1,816,350	0	0	0	0	0	0	0	1,816,350

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第62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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 11020100 收回以前年度歲出	228,659	0	0	0	0	0	0	0	228,659
108年度 11020400 廢棄物清理費	319,388	0	0	0	0	0	0	0	319,388
108年度 11021000 其他雜項收入	25,808	0	0	0	0	0	0	0	25,808
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	159,003	0	155,072	0	0	314,075
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	41,282	0	0	41,282
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	113,790	0	0	113,790
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

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第63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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	159,003	0	0	0	0	159,003
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第64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	3,184,371,639	426,685,953	230,090	0	1,230,000	8,386,534	0	34,894,123	3,586,010,093	429,154,273
本年度	3,051,526,750	304,544,454	230,090	0	1,230,000	8,075,575	0	0	3,365,606,869	408,518,839
一、本年度經費	2,975,518,924	304,544,454	230,090	0	1,230,000	8,075,575	0	0	3,289,599,043	407,557,479
0571010100 行政管理	2,575,126,821	6,244,000	0	0	0	0	0	0	2,581,370,821	268,652,964
0571030100 空氣噪音防制及環境檢驗 監測	20,581,004	728,635	0	0	0	0	0	0	21,309,639	1,294,686
0571030200 水污染防治及病媒環藥毒 化物管制	3,011,320	1,103,000	0	0	0	0	0	0	4,114,320	3,005,612
0571030300 綜合企劃及氣候變遷	4,278,736	0	0	0	0	0	0	0	4,278,736	6,160,264
0571060100 垃圾清運暨環境清潔維護	175,750,514	15,427,857	0	0	1,050,000	0	0	0	192,228,371	80,940,497
0571060100* 垃圾清運暨環境清潔維護	39,800,000	0	0	0	0	0	0	0	39,800,000	0
0571060300 廢棄物處理	73,214,271	16,251,443	230,090	0	80,000	0	0	0	89,775,804	19,485,069
0571080100 資源循環與公廁管理	12,414,075	0	0	0	100,000	0	0	0	12,514,075	4,649,058
0571090100 職業安全管理	32,580,623	83,600	0	0	0	0	0	0	32,664,223	3,788,187

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第65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)			
0571120100 垃圾處理回饋	15,666,467	220,576,503	0	0	0	0	0	0	236,242,970	371,958
0571120100* 垃圾處理回饋	4,603,109	0	0	0	0	0	0	0	4,603,109	0
0571620200 接受中央各部會補助業務 支出	8,310,797	0	0	0	0	0	0	0	8,310,797	12,408,203
0571900200* 營建工程	6,295,381	44,100,316	0	0	0	0	0	0	50,395,697	5,144,012
0571900300* 交通及運輸設備	816,460	0	0	0	0	0	0	0	816,460	83,540
0571900400* 其他設備	3,020,464	29,100	0	0	0	0	0	0	3,049,564	1,479,111
0571920200* 接受中央各部會補助建設 支出	48,882	0	0	0	0	0	0	0	48,882	94,318
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,075,575	0	0	8,075,575	0
二、統籌科目	76,007,826	0	0	0	0	0	0	0	76,007,826	961,360
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	46,232,382	0	0	0	0	0	0	0	46,232,382	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	26,663,704	0	0	0	0	0	0	0	26,663,704	0

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第66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)			
0989080100 災害準備金	2,661,740	0	0	0	0	0	0	0	2,661,740	961,360
0989080100* 災害準備金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
以前年度	132,844,889	47,625,067	0	0	0	310,959	0	33,895,663	146,885,252	20,635,434
一、以前年度應付(保留)數	132,844,889	47,625,067	0	0	0	0	0	33,895,663	146,574,293	20,635,434
105年度 0573120100 垃圾處理回饋	111,833	0	0	0	0	0	0	111,833	0	0
106年度 0573120100 垃圾處理回饋	1,272,723	0	0	0	0	0	0	554,903	717,820	1,029,950
106年度 0573830200* 營建工程	39	0	0	0	0	0	0	39	0	0
107年度 0573060100 垃圾清運暨環境清潔維護	85,718	0	0	0	0	0	0	0	85,718	0
107年度 0573060300 廢棄物處理	11,698,490	1,065,432	0	0	0	0	0	4,372,143	8,391,779	1,037,334
107年度 0573120100 垃圾處理回饋	2,518,572	0	0	0	0	0	0	2,518,572	0	0
107年度 0573830200* 營建工程	794,421	187,276	0	0	0	0	0	981,697	0	0
108年度 0573010100 行政管理	1,864,533	0	0	0	0	0	0	0	1,864,533	0

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第67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)			
108年度 0573030100 空氣噪音防制及環境檢驗 監測	6,004	0	0	0	0	0	0	0	6,004	0
108年度 0573030200 水污染防治及病媒環藥毒 化物管制	271,790	0	0	0	0	0	0	0	271,790	0
108年度 0573030300 綜合企劃及氣候變遷	332,453	0	0	0	0	0	0	0	332,453	0
108年度 0573060100 垃圾清運暨環境清潔維護	15,984,538	0	0	0	0	0	0	201,231	15,783,307	1,072,353
108年度 0573060300 廢棄物處理	66,774,229	3,757,872	0	0	0	0	0	629,647	69,902,454	16,943,605
108年度 0573080100 資源循環與公廁管理	445,479	0	0	0	0	0	0	0	445,479	0
108年度 0573120100 垃圾處理回饋	21,067,981	42,614,487	0	0	0	0	0	21,067,981	42,614,487	0
108年度 0573120100* 垃圾處理回饋	99,840	0	0	0	0	0	0	99,840	0	0
108年度 0573620200 接受中央各部會補助業務 支出	6,158,469	0	0	0	0	0	0	0	6,158,469	398,192
108年度 0573900200* 營建工程	3,357,777	0	0	0	0	0	0	3,357,777	0	154,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	310,959	0	0	310,959	0

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109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第68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)			
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	77,749	0	0	77,749	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	84,000	0	0	84,000	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	111,211	0	0	111,211	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	13,214	0	0	13,214	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	24,785	0	0	24,785	0
墊付案	0	74,516,432	0	0	0	0	0	998,460	73,517,972	0
1090200004 地方清潔隊員同仁作業環 境改善-重大專案計畫	0	20,677,800	0	0	0	0	0	0	20,677,800	0
1090300004* 地方清潔隊員同仁作業環 境改善-重大專案計畫(資本門)	0	384,290	0	0	0	0	0	0	384,290	0
1090200005 購置清潔同仁個人安全防 護裝備-重大專案計畫	0	14,671,050	0	0	0	0	0	0	14,671,050	0
1090300005* 增購特種機具補助計畫(資本門)	0	3,560,000	0	0	0	0	0	0	3,560,000	0

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109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第69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)			
1080200011 109年縣市共推住商節 電行動計畫-經常門	0	0	0	0	0	0	0	998,460	-998,460	0
1090200001 109年度土壤及地下水 污染調查及查證工作計畫	0	1,666,165	0	0	0	0	0	0	1,666,165	0
1090200002 109年度航空噪音補償 金工作執行計畫	0	444,949	0	0	0	0	0	0	444,949	0
1090200011 109年度臺北市毒物及 化學物質源頭查核管理計 劃	0	172,178	0	0	0	0	0	0	172,178	0
1090300009* 109年汰換電動壓縮式 密封垃圾車	0	32,940,000	0	0	0	0	0	0	32,940,000	0

臺北市政府環境保護局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第 70 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	494,683,267	3,760,536,616
公庫撥入數	465,480,580	3,586,010,093
罰款及賠償收入	75,154	199,011
規費收入	1,684,460	6,734,125
財產孳息收入	392,596	2,593,371
財產售價收入	343,970	1,978,632
廢舊物資售價收入	7,379,000	7,428,832
補助收入	0	20,711,582
其他收入	19,327,507	134,880,970
支出	480,722,623	3,367,707,716
繳付公庫數	30,168,955	191,170,377
人事支出	344,937,999	2,642,969,764
業務支出	60,688,407	287,717,586
增購財產支出	8,584,129	14,783,385
補助特種基金	0	57,980,000
補助社會保險及其他福利費用	20,223,864	113,200,577
其他獎補捐助	16,119,269	59,886,027
收支餘絀	13,960,644	392,828,900

臺北市政府環境保護局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第71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	29,320	175,920	29,320	175,920	-	-
	25,070	167,420	25,070	167,420	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產 租金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產 租金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	87,431	500,555	87,431	500,555	-	-
	87,431	500,555	87,431	500,555	-	-
105-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產 租金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	20,138	120,828	20,138	120,828	-	-
	20,138	105,840	20,138	105,840	-	-
106-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產 租金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第72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
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	13,700	82,200	13,700	82,200	-	-
	13,700	82,200	13,700	82,200	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	15,083	0	15,083	-	-
	-	9,623	0	9,623	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,436	14,616	2,436	14,616	-	-
	2,436	14,616	2,436	14,616	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	15,430	111,305	15,430	111,305	-	-
	15,430	114,408	15,430	114,408	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	2,100,000	0	2,100,000	-	-
	-	1,816,350	0	1,816,350	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	124,910	0	124,910	-	-
	-	228,659	0	228,659	-	-
108-11-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	319,388	0	319,388	-	-
	-	319,388	0	319,388	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,500	25,808	4,500	25,808	-	-
	4,500	25,808	4,500	25,808	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第73頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	172,955	3,590,613	172,955	3,590,613	-	-
	168,705	3,384,867	168,705	3,384,867	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第74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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	250,000	1,500,000	250,000	1,500,000	-	-
	75,154	199,011	75,154	199,011	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	447,000	2,301,000	447,000	2,301,000	-	-
	334,600	1,977,100	334,600	1,977,100	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	42,500	263,000	42,500	263,000	-	-
	35,000	224,400	35,000	224,400	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,901,000	10,344,000	1,901,000	10,344,000	-	-
	1,314,860	4,532,625	1,313,860	4,535,625	1,000	-3,000
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3,733	20,370	3,733	20,370	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	372,356	2,269,772	372,356	2,269,772	-	-
	388,863	2,573,001	388,863	2,576,290	-	-3,289
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	309,200	927,600	309,200	927,600	-	-
	343,970	1,978,632	343,970	1,978,632	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	7,379,000	7,428,832	7,379,000	7,428,832	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	20,712,000	0	20,712,000	-	-
	-	20,711,582	779,813	33,653,205	-779,813	-12,941,623
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	125,000	750,000	125,000	750,000	-	-
	36,373	1,723,192	36,373	1,723,192	-	-
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	20,232,401	103,781,630	20,232,401	103,781,630	-	-
	19,253,975	132,998,341	19,253,975	132,998,341	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,348	122,088	20,348	122,088	-	-
	37,159	159,437	37,159	159,437	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第75頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	23,699,805	142,971,090	23,699,805	142,971,090	-	-
	29,202,687	174,526,523	29,981,500	187,474,435	-778,813	-12,947,912

臺北市政府環境保護局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30日

第76頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因				金額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票	300111090200048	109/02/15	環保署毒物及化學物質局撥109年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫第一期款	150,000
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票	300111090200057	109/02/27	交通部民航局撥109年航空噪音補償金及監測工作執行計畫第一期補助經費	494,500
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	300131090400130	109/04/07	109年台北市土壤及地下水汙染調查及查證工作計畫第一期補助經費	2,073,078
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	300131090400141	109/04/20	108年度縣市節電激勵活動計畫獲得執行成效獎勵金-經濟部	3,296,000
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	300131090500162	109/05/01	朱全住、朱晟睿繳納109年7-12月及110年1-6月士林區溪州段土地租金(預收款)	2,436
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	300131090500151	109/05/01	109年毒化物及化學物質源頭查核管理計畫第一期款	1,200,000
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	300131090500183	109/05/15	郭貞文繳納北市士林區溪州段3小段36地號110年1-6月土地租金(預收款)	853
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	300131090500202	109/05/18	109年交通部民用航空局台北國際航空站補助經費第二期	494,500
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	300131090500207	109/05/28	109年度非農地環境雜草管理專案計畫補助款	400,000
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	300131090500214	109/05/29	109年度縣市共推住商節電行動第3期第2次撥款-第二次追加預算	4,053,732
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	300111090600100	109/06/10	甘霖廣告有限公司溢付旗幟保證金	3,000
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	300131090700257	109/06/30	109年度縣市共推住商節電行動第3期第2次撥款-第二次追加預算款	779,813
合 計					12,947,912

臺北市政府環境保護局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

第77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
105-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	500,000	1,747,770	500,000	1,747,770	-	-
	158,200	717,820	158,200	717,820	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	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	0	85,718	0	85,718	-	-
	-	85,718	0	85,718	-	-
107-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	0	9,429,113	0	9,429,113	-	-
	1,065,432	8,391,779	1,065,432	8,391,779	-	-
107-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	1,864,533	0	1,864,533	-	-
	-	1,864,533	0	1,864,533	-	-
108-03-01-公害防治-空氣噪音防制及環境檢驗監測	0	6,004	0	6,004	-	-
	-	6,004	0	6,004	-	-
108-03-02-公害防治-水污染防治及病媒環藥毒化物管制	0	271,790	0	271,790	-	-
	-	271,790	0	271,790	-	-
108-03-03-公害防治-綜合企劃及氣候變遷	0	332,453	0	332,453	-	-
	-	332,453	0	332,453	-	-
108-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	752,000	16,855,660	752,000	16,855,660	-	-
	-	15,783,307	0	15,783,307	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

第78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
108-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	7,819,102	86,846,059	7,819,102	86,846,059	-	-
	6,774,959	69,902,454	6,774,959	69,902,454	-	-
108-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	0	445,479	0	445,479	-	-
	-	445,479	0	445,479	-	-
108-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	42,614,487	0	42,614,487	-	-
	-	42,614,487	0	42,614,487	-	-
108-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	6,556,661	0	6,556,661	-	-
	3,731,866	6,158,469	3,731,866	6,158,469	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	154,000	0	154,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	9,071,102	167,209,727	9,071,102	167,209,727	-	-
	11,730,457	146,574,293	11,730,457	146,574,293	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

第79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
109-01-01-一般行政-行政管理	351,029,167	2,850,023,785	351,029,167	2,850,023,785	-	-
	338,111,826	2,581,370,821	338,117,196	2,581,370,821	-5,370	-
109-03-01-公害防治-空氣噪音防制及環境檢驗監測	874,825	22,604,325	874,825	22,604,325	-	-
	880,824	21,309,639	880,824	21,309,639	-	-
109-03-02-公害防治-水污染防治及病媒環藥毒化物管制	186,361	7,119,932	186,361	7,119,932	-	-
	-574,674	4,114,320	-574,674	4,114,320	-	-
109-03-03-公害防治-綜合企劃及氣候變遷	5,212,000	10,439,000	5,212,000	10,439,000	-	-
	968,705	4,278,736	968,705	4,278,736	-	-
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	38,595,096	273,168,868	38,595,096	273,168,868	-	-
	29,122,523	191,178,371	29,122,523	192,228,371	-	-1,050,000
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護*	0	39,800,000	0	39,800,000	-	-
	-	39,800,000	0	39,800,000	-	-
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	20,940,569	109,260,873	20,940,569	109,260,873	-	-
	26,150,587	89,465,714	26,115,382	89,775,804	35,205	-310,090
109-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	2,528,432	17,163,133	2,528,432	17,163,133	-	-
	1,149,451	12,414,075	1,149,451	12,514,075	-	-100,000
109-09-01-職業安全管理-職業安全管理	8,064,920	36,452,410	8,064,920	36,452,410	-	-
	6,677,247	32,664,223	6,677,247	32,664,223	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	-3,553,109	236,614,928	-3,553,109	236,614,928	-	-
	-3,553,109	236,242,970	-3,553,109	236,242,970	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋*	3,553,109	4,603,109	3,553,109	4,603,109	-	-
	3,553,109	4,603,109	3,553,109	4,603,109	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	3,101,000	20,719,000	3,101,000	20,719,000	-	-
	2,010,008	8,310,797	2,010,789	8,310,797	-781	-

臺北市政府環境保護局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

第80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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	630,000	55,539,709	630,000	55,539,709	-	-
	128,000	50,395,697	128,000	50,395,697	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	900,000	900,000	900,000	900,000	-	-
	816,460	816,460	816,460	816,460	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	220,500	4,528,675	220,500	4,528,675	-	-
	972,788	3,049,564	972,788	3,049,564	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	143,200	0	143,200	-	-
	-	48,882	0	48,882	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,518,923	46,232,382	6,518,923	46,232,382	-	-
	6,518,923	46,232,382	6,518,923	46,232,382	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,110,039	26,663,704	1,110,039	26,663,704	-	-
	1,110,039	26,663,704	1,104,669	26,663,704	5,370	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	3,623,100	0	3,623,100	-	-
	2,596,940	2,661,740	2,596,940	2,661,740	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	450,000	0	450,000	-	-
	450,000	450,000	450,000	450,000	-	-
合 計	439,911,832	3,766,050,133	439,911,832	3,766,050,133	-	-
	417,089,647	3,356,071,204	417,055,223	3,357,531,294	34,424	-1,460,090

臺北市政府環境保護局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30日

第81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			
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	付款憑單	300251090100089	109/01/16	差異數-600,000係零用金。	-600,000
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	付款憑單	300251090100094	109/01/17	差異數-50,000係零用金。	-50,000
109-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	付款憑單	300251090100109	109/01/20	差異數-50,000係零用金。	-50,000
109-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	付款憑單	300251090100109	109/01/20	差異數-50,000係零用金。	-50,000
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	付款憑單	300251090100122	109/01/21	差異數-50,000係零用金。	-50,000
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	付款憑單	300251090100135	109/01/21	差異數-300,000係零用金。	-300,000
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090100145	109/01/21	差異數-80,000係零用金。	-80,000
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	付款憑單	300251090100148	109/01/22	差異數-50,000係零用金。	-50,000
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090200262	109/02/17	差異數-498,880係材料。	-498,880
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090200024	109/02/26	差異數414,098係材料轉正。	414,098
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090300469	109/03/09	差異數-97,500係材料。	-97,500
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090300033	109/03/18	差異數447,609係材料轉正。	447,609
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090300562	109/03/18	差異數-456,475係材料。	-456,475
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090400075	109/04/23	差異數376,166係材料轉正。	376,166
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090400908	109/04/23	差異數-333,020係材料。	-333,020
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090500101	109/05/19	差異數244,867係材料轉正。	244,867
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090501142	109/05/19	差異數-278,160係材料。	-278,160
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090600126	109/05/29	差異數-84,000係材料轉正。	-84,000

臺北市政府環境保護局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

第82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			
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090601394	109/06/15	差異數-147,730係材料。	-147,730
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090600137	109/06/18	差異數167,335係材料轉正。	167,335
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090600139	109/06/19	差異數15,600係材料轉正。	15,600
合 計					-1,460,090

臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 日起 至 109 年 06 月 30 日 日

財產性質：**公務、公共用**

製表日期：民國109年07月08日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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...

業務單位

約僱
科員 **董勤**

股長 **蔡尚翰**

秘書室
主任 **劉燕慧(甲)**

會計單位

科員 **劉育誠**

股長 **黃瀟誼**

會計室
主任 **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土地改良物增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年07月08日

頁次： 1 / 1

財產性質：**公務、公共用**

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
小計：增加		數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少		數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
增加	公 務	數量：	公 共	數量：	事 業	數量：	非 公 用
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：	
減少	用	帳面價值：	用	帳面價值：	用	帳面價值：	用
		數量：		數量：		數量：	
折舊		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：	
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：	
本期折舊		800		0		0	0

無任何增減記錄

業務單位

約僱董 勤

股長蔡尚翰

秘書室劉燕慧(甲)
主 任

會計單位

科員劉育誠

股長黃瀟誼

會計室蔡延壽
主 任

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(用)

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日起至 109 年 06 月 30 日

製表日期：民國109年07月08日

頁 次： 1 / 1

財產性質：**公務用**

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

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

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期折舊		1,208,966		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

勤 董 勤
科 員

蔡尚翰
股 長

劉燕慧(甲)
秘 書 室 主 任

會計單位

劉育誠
科 員

黃瀟誼
股 長

蔡延壽
會 計 室 主 任

機關首長

劉銘龍(丙)
臺 北 市 政 府 環 境 保 護 局 局 長

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日

製表日期：民國109年07月08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	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：						
本期折舊		0		112,788		0		0

無任何增減記錄

業務單位

約 僱 董 勤

股 長 蔡 尚 翰

秘 書 室 劉 燕 慧 (甲)
主 任

會計單位

科 員 劉 育 誠

股 長 黃 滄 誼

會 計 室 蔡 延 壽
主 任

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動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年07月08日

財產性質：01 公務用

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
302050707- 0000004-0000004	分選機 LT 圓筒式篩分機(含送料機.輸送機*2.控制箱.發電機組)LT 圓筒式篩分機 25HP(含送料機.輸送機*2.控制箱.發電機組)-環署補助	臺 1	0 3,560,000	0 3,560,000	3,560,000 3,560,000	109/06/09 價購(中央補助款)	
304020219- 0000361-0000372	噴霧機 12區隊各1台 SOLO 423 Port-宜春實業公司	臺 12	0 344,988	0 344,988	344,988 344,988	109/06/15 價購	
304020219- 0000373-0000375	噴霧機 LR SOLO423 背負式/72.3cc 德製-環署補助LR SOLO423 背負式/72.3cc 德 製-環署補助河穿川整治	臺 3	0 86,490	0 86,490	86,490 86,490	109/06/18 價購(中央補助款)	
306010301- 0000018-0000018	馬達 LR 大井電子穩壓加壓馬達 2HP-惠盛水電公司	臺 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	109/06/08 價購	
307040324- 0000005-0000005	電焊機 LR 電擊電焊機 漢特威 S250A DC ARCLR 電擊電焊機 漢特威 S250A DC ARC -永暉國際公司	臺 1	0 17,000	0 17,000	17,000 17,000	109/06/16 價購	
310080103- 0000008-0000008	酸度指示器 EJ 酸鹼度計 METTLER-TOLEDO S2EJ 酸鹼度計 METTLER-TOLEDO S2-環署補 助-今日儀器	個 1	0 29,600	0 29,600	29,600 29,600	109/06/24 價購(中央補助款)	
310080113- 0000005-0000006	溶氧測定計 EJ 攜帶式溶氧測量儀EcoSense D0200AEJ 攜帶式溶氧測量儀EcoSense D0200A-環署補助-今日儀器	臺 2	0 45,360	0 45,360	45,360 45,360	109/06/24 價購(中央補助款)	
314030201- 0000369-0000370	印表機 LM Epson LQ-2190C 點陣式 印尼製-金儀公司	臺 2	0 29,764	0 29,764	29,764 29,764	109/06/09 價購	
314030201- 0000371-0000371	印表機 LT Fuji CP405d 彩色-金儀公司LT Fuji Xerox DocuPrint CP405d 彩色-金 儀公司	臺 1	0 16,826	0 16,826	16,826 16,826	109/06/09 價購	
314030201- 0000372-0000372	印表機 LG Fuji CP405d 彩色-金儀公司LG Fuji Xerox DocuPrint CP405d 彩色-金 儀公司	臺 1	0 16,826	0 16,826	16,826 16,826	109/06/09 價購	
314030201- 0000373-0000373	印表機 LT HP Color LaserJet M751dn補助款LT HP Color LaserJet M751dn-補助 款-永日成公司	臺 1	0 59,000	0 59,000	59,000 59,000	109/06/20 價購(中央補助款)	
314030201- 0000374-0000374	印表機 EU Fuji Xerox CP405d 彩色EU Fuji Xerox CP405d 彩色-和園科技公司	臺 1	0 16,826	0 16,826	16,826 16,826	109/06/30 價購	
314030805- 0000003-0000003	刷卡機 EE QUBO智能空間助理(觸控螢幕.2.9吋顯示器等)EE QUBO智能空間助理(觸 控螢幕.2.9吋顯示器.7吋LED面板)-東豐公司	臺 1	0 75,221	0 75,221	75,221 75,221	109/06/23 價購	
314030815- 0000220-0000220	數位攝影機 LT GoPro HERO7 Black 全方位-補助款LT GoPro HERO7 Black 全方位(含腳 架.延長桿.記憶卡)	架 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	109/06/20 價購(中央補助款)	
401070202- 0000528-0000528	小型貨車 LJ BFP-2131 消毒車 KIA 2497ccLJ BFP-2131 消毒車 KIA 2497cc2019.10 月 柴 藍色	輛 1	0 816,460	0 816,460	816,460 816,460	109/06/15 價購	

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年07月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 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
401070207- 0000030-0000030	貨櫃 LR 直屬隊停車場貨櫃屋40呎	只 -1	115,500 0	1,155 0	-115,500 -1,155	109/06/08 報廢	臺北市政府財政局 1090605北市財產 1093022251
401070207- 0000085-0000085	貨櫃 LJ 20呎 一門兩窗-永盛實業社	只 1	0 66,000	0 66,000	66,000 66,000	109/06/20 價購	
401070406- 0000923-0000923	清潔車 LB KEG-1532 109-GA01電動壓縮車ISUZULB KEG-1532 109-GA01 2020.4月 7790cc 柴 黃	輛 1	0 3,660,000	0 3,660,000	3,660,000 3,660,000	109/06/08 價購	
401070406- 0000924-0000924	清潔車 LB KEG-1533 109-GA02電動壓縮車ISUZULB KEG-1533 109-GA02 2020.4月 7790cc 柴 黃	輛 1	0 3,660,000	0 3,660,000	3,660,000 3,660,000	109/06/08 價購	
401070406- 0000925-0000925	清潔車 LB KEG-1535 109-GA03電動壓縮車ISUZULB KEG-1535 109-GA03 2020.4月 7790cc 柴 黃	輛 1	0 3,660,000	0 3,660,000	3,660,000 3,660,000	109/06/08 價購	
401070406- 0000926-0000926	清潔車 LC KEG-1536 109-GA04電動壓縮車ISUZULC KEG-1536 109-GA04 2020.4月 7790cc 柴 黃	輛 1	0 3,660,000	0 3,660,000	3,660,000 3,660,000	109/06/08 價購	
401070406- 0000927-0000927	清潔車 LC KEG-1537 109-GA05電動壓縮車ISUZULC KEG-1537 109-GA05 2020.4月 7790cc 柴 黃	輛 1	0 3,660,000	0 3,660,000	3,660,000 3,660,000	109/06/08 價購	
401070406- 0000928-0000928	清潔車 LC KEG-1538 109-GA06電動壓縮車ISUZULC KEG-1538 109-GA06 2020.4月 7790cc 柴 黃	輛 1	0 3,660,000	0 3,660,000	3,660,000 3,660,000	109/06/08 價購	
401070406- 0000929-0000929	清潔車 LH KEG-1539 109-GA07電動壓縮車ISUZULH KEG-1539 109-GA07 2020.4月 7790cc 柴 黃	輛 1	0 3,660,000	0 3,660,000	3,660,000 3,660,000	109/06/08 價購	
401070406- 0000930-0000930	清潔車 LJ KEG-1550 109-GA08電動壓縮車ISUZULJ KEG-1550 109-GA08 2020.4月 7790cc 柴 黃	輛 1	0 3,660,000	0 3,660,000	3,660,000 3,660,000	109/06/08 價購	
401070406- 0000931-0000931	清潔車 LJ KEG-1550 109-GA09電動壓縮車ISUZULJ KEG-1551 109-GA09 2020.4月 7790cc 柴 黃	輛 1	0 3,660,000	0 3,660,000	3,660,000 3,660,000	109/06/08 價購	
405020510- 0000159-0000174	監控設備 12區隊 移動式攝影機(千友) CY-IP2MIR4G00112區隊 移動式攝影機 千友科 技 CY-IP2MIR4G001	部 16	0 779,200	0 779,200	779,200 779,200	109/06/16 價購	
405040214- 0000020-0000020	監視系統 LN 公廁遠端監控系統(8錄影主機,8控制器,32攝影機)LN 公廁遠端監控系統 (8錄影主機,8控制器,32攝影機)-幸福無線公司	套 1	0 512,000	0 512,000	512,000 512,000	109/06/23 價購	
502020101- 0000003-0000003	警報器 LC 柵欄機警報器系統(含主機,蜂鳴器*4)LC 柵欄機警報器系統(含主機,蜂 鳴器*4)-右豐科技公司	具 1	0 21,000	0 21,000	21,000 21,000	109/06/30 價購	

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年07月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	--------------------	------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項：	14 列帳價值：	4,337,901	項：	13 列帳價值：	35,113,660	項：	1 列帳價值：	21,000	項：	28 列帳價值：	39,472,561
數量：	29 帳面價值：	4,337,901	數量：	28 帳面價值：	35,113,660	數量：	1 帳面價值：	21,000	數量：	58 帳面價值：	39,472,561	
減 少	項：	0 列帳價值：	0	項：	1 列帳價值：	115,500	項：	0 列帳價值：	0	項：	1 列帳價值：	115,500
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	1 帳面價值：	1,155	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	1 帳面價值：	1,155	
本期 折舊	1,430,965		2,369,690		1,549,121		5,349,776					

增 加	公 務 用	公用		事 業 用	非 公 用	非公用			
		項：	28 列帳價值：			39,472,561	項：	0 列帳價值：	0
數量：	58 帳面價值：	39,472,561	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	1 列帳價值：	115,500	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	1 帳面價值：	1,155	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	

業務單位

科長 董 勤

股長 蔡尚翰

秘書室主任 劉燕慧(甲)

會計單位

科員 劉育誠

股長 黃瀟誼

會計室主任 蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 109 年 6 月 30 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台 北 市 政 府 環 境 保 護 局 保 管 金 專 戶 台 北 銀 行 公 庫 部 210-131-16065-2						
帳面結存：16065-2	109	6	30			117,220
公庫結存：16065-2	109	6	30			117,220

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室劉燕慧(甲)

主辦會計

機關首長

股長吳佳玲

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 109 年 6 月 30 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市環境保護局保管款 13300-390000-6						
帳面結存： 13300-390000-6	109	6	30			67,666,784
加：歲入保管款帳面餘額						71,026,260
公庫結存： 13300-390000-6	109	6	30			138,693,044

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室劉燕慧(甲)

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)

機關首長
台北市環境保護局長 劉銘龍(丙)

股長吳佳玲

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 109 年 6 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	109	6	30			3,448,707
公庫結存： 21055-13300-01	109	6	30			3,448,707

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室劉燕慈(甲)

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)

機關首長

股長吳佳玲

台北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 109 年 6 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	109	6	30			13,055,021
公庫結存： 21055-13300-11	109	6	30			13,055,021

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室劉燕慧(甲)

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)

機關首長

台北市府
環境保護局
局長 劉銘龍(丙)

股長吳佳玲

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 109 年 6 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	109	6	30			10,355,732
公庫結存：21055-13300-12	109	6	30			10,355,732

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室劉燕慈(甲)
主任劉燕慈

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)
主任蔡延壽

機關首長

台北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(丙)

股長吳佳玲

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 109 年 6 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	109	6	30			13,078,150
加：銀行已入帳，本局未入帳						13,327
109年4月勞工退休新制機關負擔 (空汙約僱\$7332臨時\$2178約用： \$1525資收聘僱\$2292)					13,327	
公庫結存： 21055-13300-14	109	6	30			13,091,477

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室劉燕慈(甲)

主辦會計

機關首長

股長吳佳玲

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 109 年 6 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	109	6	30			123,462
公庫結存： 21055-13300-13	109	6	30			123,462

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室劉燕慈(甲)

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)

機關首長

台北市府環境保護局長 劉銘龍(丙)

股長吳佳玲

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 109 年 6 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) 11980513101015						
帳面結存： 11980513101015	109	6	30			132,533
公庫結存： 11980513101015	109	6	30			132,533

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室劉燕慧(甲)

主辦會計

機關首長

股長吳佳玲

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 109 年 6 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	109	6	30			1
劃撥結存： 16646404	109	6	30			1

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室劉燕慈(甲)

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)

股長吳佳玲

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 109 年 6 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	109	6	30			3,448,109
公庫結存： 085004052216	109	6	30			3,448,109

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室劉燕慧(甲)

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)**

股長吳佳玲

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 109 年 6 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	109	6	30			-
公庫結存： 21055-13300-15	109	6	30			-

製表

書記郭品孜

股長吳佳玲

主辦出納

秘書室劉燕慧(甲)

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)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 109 年 6 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	109	6	30			3,123,089
公庫結存： 085004052224	109	6	30			3,123,089

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室劉燕慧(甲)

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)**

股長吳佳玲