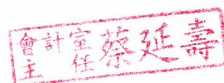


臺北市府環境保護局

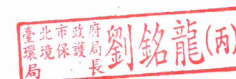
會計月報

中華民國109年10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10月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 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、長期負債表.....	第 23 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 48 頁
九、資本資產變動表.....	第 49 頁至第 50 頁
十、長期負債變動表.....	第 51 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 52 頁至第 61 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 62 頁至第 65 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 66 頁至第 71 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 72 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 73 頁至第 85 頁
十六、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
十七、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10月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	3,000,000	3,000,000	2,500,000	41,545	-	-2,095,706
					-			404,294		
	03			賠償收入	3,000,000	3,000,000	2,500,000	41,545	-	-2,095,706
					-			404,294		
		01		一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	2,500,000	41,545	-	-2,095,706
					-			404,294		
05				規費收入	26,753,000	26,753,000	22,310,000	1,757,900	-	-8,901,735
					-			13,408,265		
	01			行政規費收入	5,637,000	5,637,000	4,529,000	326,700	-	-889,600
					-			3,639,400		
		01		審查費	5,137,000	5,137,000	4,112,000	298,300	-	-799,600
					-			3,312,400		
		02		證照費	500,000	500,000	417,000	28,400	-	-90,000
					-			327,000		
	03			使用規費收入	21,116,000	21,116,000	17,781,000	1,431,200	-	-8,012,135
					-			9,768,865		
		06		場地設施使用費	21,116,000	21,116,000	17,781,000	1,431,200	-	-8,012,135
					-			9,768,865		
07				財產收入	10,792,000	10,792,000	9,064,035	660,486	-	6,499,175
					-			15,563,210		
	01			財產孳息	4,590,000	4,590,000	3,789,635	353,429	-	493,847
					-			4,283,482		
		01		利息收入	-	-	-	3,623	-	35,028
					-			35,028		
		03		租金收入	4,590,000	4,590,000	3,789,635	349,806	-	458,819
					-			4,248,454		
	02			財產售價*	3,092,000	3,092,000	2,164,400	307,057	-	1,039,608
					-			3,204,008		
		02		土地以外不動產售價*	3,092,000	3,092,000	2,164,400	307,057	-	1,039,608
					-			3,204,008		
	05			廢舊物資售價	3,110,000	3,110,000	3,110,000	-	-	4,965,720
					-			8,075,720		
		01		廢舊物資售價	3,110,000	3,110,000	3,110,000	-	-	4,965,720
					-			8,075,720		
09				補助及協助收入	35,312,000	35,312,000	35,312,000	-	-	-418
					-			35,311,582		

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10月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			上級政府補助收入	35,312,000	35,312,000	35,312,000	-	-	-418
					-			35,311,582		
		02		計畫型補助收入	35,312,000	35,312,000	35,312,000	-	-	-418
					-			35,311,582		
12				其他收入	255,297,000	255,297,000	189,937,059	25,758,534	-	47,297,894
					-			237,234,953		
	02			雜項收入	255,297,000	255,297,000	189,937,059	25,758,534	-	47,297,894
					-			237,234,953		
		01		收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	1,250,000	14,616	-	1,039,132
					-			2,289,132		
		04		廢棄物清理費	251,780,000	251,780,000	187,982,454	25,722,512	-	46,116,446
					-			234,098,900		
		10		其他雜項收入	2,017,000	2,017,000	704,605	21,406	-	142,316
					-			846,921		
				經常門合計	328,062,000	328,062,000	256,958,694	27,911,408	-	41,759,602
					-			298,718,296		
				資本門合計*	3,092,000	3,092,000	2,164,400	307,057	-	1,039,608
					-			3,204,008		
				總計	331,154,000	331,154,000	259,123,094	28,218,465	-	42,799,210
					-			301,922,304		

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10月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	4,368,606,000	-	4,369,125,864	4,094,418,474	303,460,477	310,684,378
					-	-			3,783,734,096	
					519,864	-			-	7,267,059
					-	-				
	01			行政管理	4,368,606,000	-	4,369,125,864	4,094,418,474	303,460,477	310,684,378
					-	-			3,783,734,096	
					519,864	-			-	7,267,059
					-	-				
			10	人事費	4,349,355,000	-	4,349,355,000	4,078,511,940	301,292,884	307,267,164
					-	-			3,771,244,776	
					-	-			-	6,308,000
					-	-				
			20	業務費	19,251,000	-	19,770,864	15,906,534	2,167,593	3,417,214
					-	-			12,489,320	
					519,864	-			-	959,059
					-	-				
03				公害防治	74,656,000	-	74,656,000	58,819,095	1,093,061	7,503,105
					-	-			51,315,990	
					-	-			-	1,459,706
					-	-				
	01			空氣噪音防制及環境檢驗監測	30,385,000	-	30,385,000	26,922,175	586,202	2,033,591
					-	-			24,888,584	
					-	-			-	589,706
					-	-				
			20	業務費	12,205,000	-	12,205,000	8,742,175	586,202	2,033,591
					-	-			6,708,584	
					-	-			-	589,706
					-	-				
			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10月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	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					
					-	-					
	02			水污染防治及病媒環藥毒化物管制	24,793,000	-	24,793,000	18,192,920	275,024	4,038,841	
					-	-			14,154,079		
					-	-			-		790,000
					-	-					
			20	業務費	24,793,000	-	24,793,000	18,192,920	275,024	4,038,841	
					-	-			14,154,079		
					-	-			-		790,000
					-	-					
	03			綜合企劃及氣候變遷	19,478,000	-	19,478,000	13,704,000	231,835	1,430,673	
					-	-			12,273,327		
					-	-			-		80,000
					-	-					
			20	業務費	16,028,000	-	16,028,000	10,454,000	168,691	1,323,726	
					-	-			9,130,274		
					-	-			-		80,000
					-	-					
			40	獎補助費	3,450,000	-	3,450,000	3,250,000	63,144	106,947	
					-	-			3,143,053		
					-	-			-		-
					-	-					
06				垃圾處理與清潔維持	867,144,000	-	867,144,000	666,533,339	57,939,959	170,031,129	
					-	-			496,502,210		
					-	-			-		41,807,608
					-	-					
	01			垃圾清運暨環境清潔維護	536,467,000	-	536,467,000	440,518,889	29,209,098	120,737,593	
					-	-			319,781,296		
					-	-			-		26,086,973
					-	-					
			20	業務費	243,489,000	-	243,489,000	189,623,600	8,405,615	73,860,490	
					-	-			115,763,110		

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10月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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					
					-	-		-	26,086,973		
			40	獎補助費	292,978,000	-	292,978,000	250,895,289	20,803,483	46,877,103	
					-	-			204,018,186		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			廢棄物處理	330,677,000	-	330,677,000	226,014,450	28,730,861	49,293,536	
					-	-			176,720,914		
					-	-			-	15,720,635	
					-	-					
			20	業務費	330,677,000	-	330,677,000	226,014,450	28,730,861	49,293,536	
					-	-			176,720,914		
					-	-			-	15,720,635	
					-	-					
08				資源循環與公廁管理	31,749,000	-	31,749,000	26,757,969	1,376,626	6,043,450	
					-	-			20,714,519		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			資源循環與公廁管理	31,749,000	-	31,749,000	26,757,969	1,376,626	6,043,450	
					-	-			20,714,519		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	31,749,000	-	31,749,000	26,757,969	1,376,626	6,043,450	
					-	-			20,714,519		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				職業安全管理	102,621,000	-	102,621,000	70,972,210	2,443,903	9,812,169	
					-	-			61,160,041		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
	01			職業安全管理	102,621,000	-	102,621,000	70,972,210	2,443,903	9,812,169	

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10月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	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				
					-	-			61,160,041	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			20	業務費	102,501,000	-	102,501,000	70,972,210	2,443,903	9,812,169
					-	-			61,160,041	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				環境保護回饋	256,291,000	-	246,043,544	234,120,581	14,201,904	190,655,152
					-	-10,247,456			43,465,429	
					-	-			-	189,905,348
					-	-				
	01			垃圾處理回饋	256,291,000	-	246,043,544	234,120,581	14,201,904	190,655,152
					-	-10,247,456			43,465,429	
					-	-			-	189,905,348
					-	-				
			40	獎補助費	256,291,000	-	246,043,544	234,120,581	14,201,904	190,655,152
					-	-10,247,456			43,465,429	
					-	-			-	189,905,348
					-	-				
62				接受補助業務支出	35,861,000	-	35,861,000	32,305,000	2,001,648	14,780,848
					-	-			17,524,152	
					-	-			-	472,412
					-	-				
	02			接受中央各部會補助業務支出	35,861,000	-	35,861,000	32,305,000	2,001,648	14,780,848
					-	-			17,524,152	
					-	-			-	472,412
					-	-				

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10月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人 事 費	394,000	-	394,000	300,000	-	70,542	
					-	-			229,458		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	12,151,000	-	12,151,000	8,689,000	117,347	6,744,737	
					-	-			1,944,263		
					-	-			-	472,412	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	23,316,000	-	23,316,000	23,316,000	1,884,301	7,965,569	
					-	-			15,350,431		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	8,100,000	-	2,553,525	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-5,546,475	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	8,100,000	-	2,553,525	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-5,546,475	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預 備 金	8,100,000	-	2,553,525	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-5,546,475	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	5,745,028,000	-	5,729,753,933	5,183,926,668	382,517,578	709,510,231	
					-	-10,247,456			4,474,416,437		
					-5,026,611	-			-	240,922,133	
					-	-			-	-	
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10月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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					
					-	-					
	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	-	11,297,456	11,297,456	2,905,089	-	
					-	10,247,456			11,297,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			垃圾處理回饋*	1,050,000	-	11,297,456	11,297,456	2,905,089	-	
					-	10,247,456			11,297,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	1,050,000	-	11,297,456	11,297,456	2,905,089	-	
					-	10,247,456			11,297,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	97,423,000	1,937,000	104,296,219	88,583,176	4,301,488	47,263,752	
					-	-			41,319,424		
					4,936,219	-			-	32,572,050	
					-	-					
	02			營建工程*	63,930,000	-	68,238,219	64,577,501	3,874,161	41,974,751	
					-	-			22,602,750		
					4,308,219	-			-	32,572,050	
					-	-					
			30	設備及投資*	63,930,000	-	68,238,219	64,577,501	3,874,161	41,974,751	
					-	-			22,602,750		

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10月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	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				
					4,308,219	-		-	32,572,050	
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	5,401,000	-	5,401,000	5,400,000	-	4,583,540
					-	-		816,460		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	5,401,000	-	5,401,000	5,400,000	-	4,583,540
					-	-		816,460		
					-	-		-	-	
					-	-				
	04			其他設備*	28,092,000	1,937,000	30,657,000	18,605,675	427,327	705,461
					-	-		17,900,214		
					628,000	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	28,092,000	1,937,000	30,657,000	18,605,675	427,327	705,461
					-	-		17,900,214		
					628,000	-		-	-	
					-	-				
92				接受補助建設支出	273,000	-	273,000	232,200	-	84,118
					-	-		148,082		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			接受中央各部會補助建設支出*	273,000	-	273,000	232,200	-	84,118
					-	-		148,082		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	273,000	-	273,000	232,200	-	84,118
					-	-		148,082		
					-	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	138,546,000	1,937,000	155,666,675	139,912,832	7,206,577	47,347,870

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10月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	10,247,456			92,564,962		
					4,936,219	-			-	32,572,050	
					-	-					
				經資門合計	5,883,574,000	1,937,000	5,885,420,608	5,323,839,500	389,724,155	756,858,101	
					-	-			4,566,981,399		
					-90,392	-			-	273,494,183	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	73,566,393	-	73,566,393	73,566,393	6,471,787	-	
					-	-			73,566,393		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	73,566,393	-	73,566,393	73,566,393	6,471,787	-	
					-	-			73,566,393		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	73,418,393	-	73,418,393	73,418,393	6,471,787	-	
					-	-			73,418,393		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	148,000	-	148,000	148,000	-	-	
					-	-			148,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	47,551,701	-	47,551,701	47,551,701	3,463,985	13,314,727	
					-	-			34,236,974		
					-	-			-	13,314,727	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	47,551,701	-	47,551,701	47,551,701	3,463,985	13,314,727	
					-	-			34,236,974		
					-	-			-	13,314,727	
					-	-					

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10月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	47,281,564	-	47,281,564	47,281,564	3,340,485	13,314,727	
					-	-			33,966,837		
					-	-			-	13,314,727	
					-	-					
			20	業務費	270,137	-	270,137	270,137	123,500	-	
					-	-			270,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				災害準備金	11,379,860	-	11,379,860	11,379,860	1,283,315	5,102,737	
					-	-			6,277,123		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			災害準備金	11,379,860	-	11,379,860	11,379,860	1,283,315	5,102,737	
					-	-			6,277,123		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,584,000	-	1,584,000	1,584,000	-	1,584,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,070,860	-	9,070,860	9,070,860	1,136,980	3,489,072	
					-	-			5,581,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	725,000	-	725,000	725,000	146,335	29,665	
					-	-			695,335		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	132,497,954	-	132,497,954	132,497,954	11,219,087	18,417,464	
					-	-			114,080,490		
					-	-			-	13,314,727	

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10月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
				總計	6,016,071,954	1,937,000	6,017,918,562	5,456,337,454	400,943,242	775,275,565
					-	-			4,681,061,889	
					-90,392	-			-	286,808,910
					-	-				

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10月31日

頁數：第13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)
	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	4,481,256	-	25,070	267,700	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,481,256	-	25,070	267,700	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	4,481,256	-	25,070	267,700	-
						-	-	-	-	-
					小計	4,481,256	-	25,070	267,700	-
						-	-	-	-	-
102	06				財產收入	2,560,219	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,560,219	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	2,560,219	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,560,219	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
103	06				財產收入	1,264,940	60,088	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,264,940	60,088	-	-	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	1,204,852	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	60,088	60,088	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,264,940	60,088	-	-	-
						-	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,264,940	60,088	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,264,940	60,088	-	-	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	1,204,852	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	60,088	60,088	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,264,940	60,088	-	-	-
						-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	06				財產收入	15,835,067	71,069	87,431	850,279	-	14,913,719
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	15,835,067	71,069	87,431	850,279	-	14,913,719
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	15,763,998	-	87,431	850,279	-	14,913,719
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	71,069	71,069	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,835,067	71,069	87,431	850,279	-	14,913,719
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	4,265,789	71,386	20,138	186,392	-	4,008,011
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,265,789	71,386	20,138	186,392	-	4,008,011
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	236,467	21,780	20,138	186,392	-	28,295
						-	-	-	-	-	-
			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	-	-	86,203	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	86,203	-	-	86,203	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	86,203	-	-	86,203	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,351,992	71,386	20,138	272,595	-	4,008,011
						-	-	-	-	-	-
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10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			05		土地以外不動產租金	187,491	187,491	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	54,059	-	2,436	33,983	-	20,076
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	54,059	-	2,436	33,983	-	20,076
						-	-	-	-	-	-
			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	24,360	-	14,616
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,376,596	191,995	2,436	33,983	-	1,150,618
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	366,499	33,300	7,680	176,128	-	157,071
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	366,499	33,300	7,680	176,128	-	157,071
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	33,300	33,300	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	333,199	-	7,680	176,128	-	157,071
						-	-	-	-	-	-
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	728,852	-	18,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	746,852	-	4,500	728,852	-	18,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	365,656	-	-	365,656	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	319,388	-	-	319,388	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	61,808	-	4,500	43,808	-	18,000
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

年度 別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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
					小計	3,213,351	316,950	12,180	2,721,330	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	34,348,361	771,576	147,255	4,145,887	-
						-	-	-	-	-
					總計	34,348,361	771,576	147,255	4,145,887	-
						-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						1,980,070	-	228,778	363,500	-	1,616,570
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						1,980,070	-	228,778	363,500	-	1,616,570
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,980,070	-	228,778	363,500	-	1,616,570
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,980,070	-	228,778	363,500	-	1,616,570
106	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						15,522,319	-	341,742	2,066,475	-	13,455,844
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						15,522,319	-	341,742	2,066,475	-	13,455,844
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						15,522,319	-	341,742	2,066,475	-	13,455,844
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						39	-	-	39	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						39	-	-	39	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						39	-	-	39	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						15,522,358	-	341,742	2,066,514	-	13,455,844
107	06				垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	-	-
						13,886,974	-	-	12,849,640	-	1,037,334
		01			垃圾清運暨環境清潔維護	-	-	-	-	-	-
						85,718	-	-	85,718	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						85,718	-	-	85,718	-	-
		03			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-
						13,801,256	-	-	12,763,922	-	1,037,334
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						13,801,256	-	-	12,763,922	-	1,037,334
107	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						14,255,784	-	373,092	3,131,333	-	11,124,451
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						14,255,784	-	373,092	3,131,333	-	11,124,451
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						14,255,784	-	373,092	3,131,333	-	11,124,451

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10月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,769,440	-	-	-	799,674	799,674
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						2,769,440	-	-	-	799,674	799,674
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,769,440	-	-	-	799,674	799,674
					小計	-	-	-	-	-	-
						30,912,198	-	373,092	-	12,961,459	12,961,459
108	01				一般行政	1,864,533	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	1,864,533	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				01	人事費	1,864,533	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	03				公害防治	3,350	-	-	-	-	-
						606,897	-	-	-	-	-
		01			空氣噪音防制及環境檢驗監測	-	-	-	-	-	-
						6,004	-	-	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						6,004	-	-	-	-	-
		02			水污染防治及病媒環藥毒化物管制	-	-	-	-	-	-
						271,790	-	-	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						271,790	-	-	-	-	-
		03			綜合企劃及氣候變遷	3,350	-	-	-	-	-
						329,103	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,350	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						329,103	-	-	-	-	-
108	06				垃圾處理與清潔維持	4,580,323	-	-	-	-	-
						115,531,092	-	5,206,011	-	10,442,929	5,757,575
		01			垃圾清運暨環境清潔維護	-	-	-	-	-	-
						17,056,891	-	-	-	320,353	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						17,056,891	-	-	-	320,353	-
		03			廢棄物處理	4,580,323	-	-	-	-	-
						98,474,201	-	5,206,011	-	10,122,576	5,757,575

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10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	業務費	4,580,323	-	-	4,580,323	-	-
						98,474,201	-	5,206,011	88,351,625	-	10,122,576
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	-	2,487,833	26,792,754	-	90,331,307
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						116,946,721	-	2,487,833	26,615,414	-	90,331,307
		01			垃圾處理回饋*	-	-	-	-	-	-
						177,340	-	-	177,340	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						116,946,721	-	2,487,833	26,615,414	-	90,331,307
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						177,340	-	-	177,340	-	-
108	62				接受補助業務支出	1,499	-	-	1,499	-	-
						6,555,162	-	14,341	6,430,452	-	124,710
		02			接受中央各部會補助業務支出	1,499	-	-	1,499	-	-
						6,555,162	-	14,341	6,430,452	-	124,710
				01	人事費	145	-	-	145	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,354	-	-	1,354	-	-
						6,195,162	-	14,341	6,159,102	-	36,060
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						360,000	-	-	271,350	-	88,650
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						63,608,376	-	155,287	10,845,739	-	52,762,637
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						63,608,376	-	155,287	10,845,739	-	52,762,637
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						63,608,376	-	155,287	10,845,739	-	52,762,637
					小計	6,449,705	-	-	6,449,705	-	-
						303,871,067	-	7,863,472	150,209,484	-	153,661,583
					經常門合計	6,449,705	-	-	6,449,705	-	-
						285,730,498	-	8,651,797	157,597,353	-	128,133,145

中華民國109年1月1日至109年10月31日

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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						66,555,195	-	155,287	12,992,884	-	53,562,311
					總計	6,449,705	-	-	6,449,705	-	-
						352,285,693	-	8,807,084	170,590,237	-	181,695,456

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國109年10月31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	832,219,684	負債	220,625,859
流動資產	832,219,684	流動負債	220,625,859
現金	170,304,534	應付款項	15,072,414
各機關現金	427,611	其他應付款	15,072,414
專戶存款	168,646,923	暫收款	1,000
零用金	1,230,000	暫收款	1,000
應收款項	31,822,740	預收款	44,357
應收帳款	29,430,898	預收款	44,357
其他應收款	2,391,842	預收其他政府款	17,710,182
存貨	853,864	預收其他政府款	17,710,182
材料	853,864	存入保證金	114,136,775
暫付款	18,724,372	存入保證金	114,136,775
暫付款	18,724,372	應付代收款	66,902,724
預付款	562,231,119	應付代收款	66,902,724
預付款	562,231,119	應付保管款	6,758,407
預付其他基金款	48,197,555	應付保管款	6,758,407
預付其他基金款	48,197,555	淨資產	611,593,825
存出保證金	85,500	資產負債淨額	611,593,825
存出保證金	85,500	資產負債淨額	611,593,825
		資產負債淨額	611,593,825
合 計	832,219,684	合 計	832,219,684
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	69,424,936	應付保證品	69,424,936
債權憑證	27	待抵銷債權憑證	27

臺北市政府環境保護局

資本資産表

中華民國109年10月31日

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府環境保護局

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	2,708,387	其他長期負債	2,708,387
長期負債總額	2,708,387	應付租賃款	2,708,387
長期負債總額	2,708,387	應付租賃款	2,708,387
合 計	2,708,387	合 計	2,708,387

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	1,000		
	110101各機關現金	426,611		
	合計		427,611	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第25頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	48,269,751		
	110103002一般銀行存款	6,929,388		
	110103003代扣繳專戶	40,003,542		
	11010301納入集中支付	73,444,242		
	合 計		168,646,923	

臺北市政府環境保護局

零用金明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第26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10月31日

頁數:第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	29,430,898		
	合計		29,430,898	

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10月31日

頁數:第28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10月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	2,391,842		
	合計		2,391,842	

臺北市政府環境保護局

材料明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料	853,864		
	合計		853,864	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第31頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	15,877,982		
	110701002應付代收款	2,846,390		
	110701009其他	0		
	合 計		18,724,372	

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第32頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	58,851,440		
	110901002墊付款	160,286,481		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	343,093,198		
	合 計		562,231,119	

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10月31日

頁數:第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	48,197,555		
	合計		48,197,555	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第34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10月31日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	21,456,100		
	190301保證品	47,968,836		
	合計		69,424,936	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第36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10月31日

頁數:第37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10月31日

頁數:第38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10月31日

頁數：第39頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	15,072,414		
	合計		15,072,414	

臺北市政府環境保護局

暫收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第40頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款		1,000	
	合計		1,000	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第41頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	44,357		
	合計		44,357	

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10月31日

頁數:第42頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	17,710,182		
	合計		17,710,182	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第43頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	22,492,200		
	211201004保固保證金	12,295,333		
	211201009其他	5,905,000		
	21120101保證金	73,444,242		
	合 計		114,136,775	

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第44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	12,559,992		
	211301003公保費	181,653		
	211301004勞保費	10,416,730		
	211301005退撫基金	91,930		
	211301006勞工退休金(新制)	13,945,263		
	211301007代辦經費	19,071,688		
	211301008各項費款	5,520		
	211301019其他	4,470,680		
	211301020二代健保	18,467		
	211301021獎學金利息	47,699		
	211301022所得稅	4,295		
	211301023法扣-扣押	161,128		
	211301024法扣-支票	425,621		

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數: 第45頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301025行政罰鍰	2,058		
	合計		66,902,724	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國109年10月31日

頁數: 第46頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	6,758,407		
	合計		6,758,407	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國109年10月31日

頁數: 第47頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	30,540,936		
	290301002保證書	17,427,900		
	29030101有價證券	21,456,100		
	合計		69,424,936	

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10月31日

頁數: 第48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10月31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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,427,982,198	0	120,928,144	276,375,060	0	13,272,535,282
土地改良物	271,367	-205,430	8,030,529	0	-4,976,675	3,119,791
房屋建築及設備	816,432,811	-344,045,464	46,100	9,878,828	-7,696,727	454,857,892
機械及設備	337,228,824	-276,942,542	34,384,461	16,065,708	-6,337,903	72,267,132
交通及運輸設備	788,902,297	-656,214,403	69,942,687	123,696,606	102,052,713	180,986,688
雜項設備	120,250,168	-45,893,376	2,423,367	3,004,550	-12,651,903	61,123,706
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	235,755,288	429,020,752	70,389,505	14,044,890,491
租賃資產	0	0	3,216,172	0	-106,134	3,110,038
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	2,198,952	1,296,344	0	5,335,306
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	5,415,124	1,296,344	-106,134	24,692,916
合 計	15,511,747,935	-1,323,301,215	241,170,412	430,317,096	70,283,371	14,069,583,407

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10月31日

頁數：第50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\$186,192,066元係由下列因素組成：

1. 為以前年度噴霧機(動一)、公務用筆電、電話系統、福德坑排水工程共\$8,657,481元，於本年度入財產帳。
2. 為墊付案預付款預鑄式廁所、汰換大型壓縮垃圾車等案\$76,183,429元所致。
3. 財產帳登，會計帳未登\$5,220,482元。
4. 部分款項由補助款共有\$675,085元。
5. 本局經管土地公告現值調整\$120,928,144元。
6. 建物管變\$46,100元。
7. 撥入機械及設備、交通及運輸設備\$7,214,049元。
8. 109-114年電腦租賃資產現值入帳\$3,216,172元，109年應付租賃款\$507,785元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$2,708,387元。
9. 會計帳登，財產帳未登\$446,431元。
10. 會計帳登，財產帳上不予認列\$1,308,287元。
11. 工程款轉正，財產帳不予認列\$33,686,373元。

臺北市政府環境保護局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4) -(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			3,216,172		507,785			2,708,387
四、負債準備								

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10月31日

頁數：第52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	3,771,244,776			
1010 政務人員待遇	1,502,270			
1015 法定編制人員待遇	215,045,721			
1020 約聘僱人員待遇	3,777,846			
1025 技工及工友待遇	1,776,579,002			
1030 獎金	983,296,703			
1035 其他給與	69,884,790			
1040 加班值班費	209,669,848			
1045 退休退職給付	93,405,915			
1050 退休離職儲金	178,444,366			
1055 保險	239,638,315			
2000 業務費	12,489,320	6,708,584	14,154,079	9,130,274
2003 教育訓練費	4,500	18,900	94,000	
2006 水電費		696,225		
2009 通訊費	46,013		2,783	2,696
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				54,540
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	202,498	67,530	186,041	
2027 保險費	13,279	12,492	90,928	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	715,863	40,516	159,136	787,771
2039 委辦費	561,385	2,596,987	6,966,261	6,648,980
2042 國際組織會費				239,145
2045 國內組織會費		42,000		
2051 物品	857,002	1,179,145	5,815,906	1,126,275
2054 一般事務費	8,606,766	399,794	791,561	250,242
2063 房屋建築養護費	299,260	39,237		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,000			
2069 設施及機械設備養護費	618,649	1,591,483	37,911	
2072 國內旅費	21,597	15,763	9,252	20,625

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10月31日

頁數：第53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
2081 運費				
2084 短程車資	4,015	8,512	300	
2093 特別費	533,493			
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		18,180,000		3,143,053
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				1,650,000
4090 其他補助及捐助				1,493,053
合計	3,783,734,096	24,888,584	14,154,079	12,273,327

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10月31日

頁數：第54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	115,763,110	176,720,914	20,714,519	61,160,041
2003 教育訓練費	29,400	40,620		558,120
2006 水電費	9,131,247	8,068,478	407,176	
2009 通訊費	3,985,994		8,285	
2012 土地租金	370,631	29,639,472	103,732	
2015 權利使用費			38,000	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,462,175	535,540	1,129,906	1,013,273
2024 稅捐及規費	5,470,118	3,448,581	242,020	53,580
2027 保險費	7,648,170	537,027	129,688	
2033 臨時人員酬金			10,845,911	
2036 按日按件計資酬金	109,976	357,316	20,000	1,262,500
2039 委辦費	600,000	68,718,387		57,861,346
2042 國際組織會費				5,000
2045 國內組織會費				
2051 物品	65,005,174	5,808,576	1,629,834	145,114
2054 一般事務費	16,251,558	54,698,456	4,166,843	261,108
2063 房屋建築養護費	2,645,759	206,385	90,300	
2066 車輛及辦公器具養護費	171,270		69,300	
2069 設施及機械設備養護費	2,695,211	4,637,886	1,744,659	
2072 國內旅費	38,225	24,190	7,430	

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10月31日

頁數：第55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
2081 運費	65,385			
2084 短程車資	82,817		81,435	
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				
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	243,818,186			
4030 對特種基金之補助	39,800,000			
4065 社會福利津貼及濟助	194,616,945			
4080 損失及賠償	9,401,241			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	359,581,296	176,720,914	20,714,519	61,160,041

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10月31日

頁數：第56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		229,458		
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		229,458		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,944,263		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		13,000		
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
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		460,232		
2036 按日按件計資酬金		50,000		
2039 委辦費		995,000		
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		164,761		
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		156,570		
2072 國內旅費				

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10月31日

頁數：第57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
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			22,602,750	816,460
3010 房屋建築及設備費			21,008,091	
3015 公共建設及設施費			1,594,659	
3020 機械設備費				
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	54,762,885	15,350,431		
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	54,762,885	15,350,431		
合計	54,762,885	17,524,152	22,602,750	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10月31日

頁數：第58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			73,418,393	33,966,837
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				33,966,837
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			72,848,119	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				270,137
2003 教育訓練費				13,637
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
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				256,500
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				

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10月31日

頁數：第59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
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	17,900,214	148,082		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	9,999,869			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	2,921,423	133,082		
3035 雜項設備費	4,978,922	15,000		
4000 獎補助費			148,000	
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			148,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	17,900,214	148,082	73,566,393	34,236,974

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10月31日

頁數：第60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		3,878,859,464		
1010 政務人員待遇		1,502,270		
1015 法定編制人員待遇		215,045,721		
1020 約聘僱人員待遇		3,777,846		
1025 技工及工友待遇		1,776,579,002		
1030 獎金		983,866,977		
1035 其他給與		103,851,627		
1040 加班值班費		209,899,306		
1045 退休退職給付		166,254,034		
1050 退休離職儲金		178,444,366		
1055 保險		239,638,315		
2000 業務費	5,581,788	424,637,029		
2003 教育訓練費		759,177		
2006 水電費		18,303,126		
2009 通訊費		4,058,771		
2012 土地租金		30,113,835		
2015 權利使用費		38,000		
2018 資訊服務費		54,540		
2021 其他業務租金		4,140,894		
2024 稅捐及規費		9,670,368		
2027 保險費		8,431,584		
2033 臨時人員酬金		11,306,143		
2036 按日按件計資酬金		3,503,078		
2039 委辦費	28,050	144,976,396		
2042 國際組織會費		239,145		
2045 國內組織會費		47,000		
2051 物品	5,318,335	87,050,122		
2054 一般事務費	63,418	85,850,946		
2063 房屋建築養護費		3,280,941		
2066 車輛及辦公器具養護費		245,570		
2069 設施及機械設備養護費	171,985	11,654,354		
2072 國內旅費		137,082		

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10月31日

頁數：第61頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
2081 運費		65,385		
2084 短程車資		177,079		
2093 特別費		533,493		
3000 設備及投資	695,335	42,162,841		
3010 房屋建築及設備費		21,008,091		
3015 公共建設及設施費		1,594,659		
3020 機械設備費		9,999,869		
3025 運輸設備費		816,460		
3030 資訊軟硬體設備費		3,054,505		
3035 雜項設備費	695,335	5,689,257		
4000 獎補助費		335,402,555		
4030 對特種基金之補助		57,980,000		
4065 社會福利津貼及濟助		194,616,945		
4080 損失及賠償		9,401,241		
4085 獎勵及慰問		1,798,000		
4090 其他補助及捐助		71,606,369		
合計	6,277,123	4,681,061,889		

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10月31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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	306,068,191	0	0	512,854	0	216,070	17,754,539	0	324,551,654
本年度收入	301,922,304	0	0	0	0	0	17,754,539	0	319,676,843
04030100 一般賠償收入	404,294	0	0	0	0	0	0	0	404,294
05010100 審查費	3,312,400	0	0	0	0	0	0	0	3,312,400
05010200 證照費	327,000	0	0	0	0	0	0	0	327,000
05030600 場地設施使用費	9,768,865	0	0	0	0	0	0	0	9,768,865
07010100 利息收入	35,028	0	0	0	0	0	0	0	35,028
07010300 租金收入	4,248,454	0	0	0	0	0	44,357	0	4,292,811
07020200 土地以外不動產售價	3,204,008	0	0	0	0	0	0	0	3,204,008
07050100 廢舊物資售價	8,075,720	0	0	0	0	0	0	0	8,075,720
09010200 計畫型補助收入	35,311,582	0	0	0	0	0	17,710,182	0	53,021,764

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10月31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)	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	2,289,132	0	0	0	0	0	0	0	2,289,132
12020400 廢棄物清理費	234,098,900	0	0	0	0	0	0	0	234,098,900
12021000 其他雜項收入	846,921	0	0	0	0	0	0	0	846,921
以前年度收入	4,145,887	0	0	512,854	0	216,070	0	0	4,874,811
一、以前年度應收(保留) 數	4,145,887	0	0	0	0	0	0	0	4,145,887
100年度 06010400 地租	267,700	0	0	0	0	0	0	0	267,700
105年度 06010400 地租	850,279	0	0	0	0	0	0	0	850,279
106年度 06010100 利息收入	186,392	0	0	0	0	0	0	0	186,392
106年度 11020100 收回以前年度歲出	86,203	0	0	0	0	0	0	0	86,203
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	24,360	0	0	0	0	0	0	0	24,360

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10月31日

單位:新臺幣元

頁數：第64頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 06010200 租金收入	176,128	0	0	0	0	0	0	0	176,128
108年度 08010200 計畫型補助收入	1,816,350	0	0	0	0	0	0	0	1,816,350
108年度 11020100 收回以前年度歲出	365,656	0	0	0	0	0	0	0	365,656
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	43,808	0	0	0	0	0	0	0	43,808
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	512,854	0	216,070	0	0	728,924
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	50,300	0	0	50,300
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期:109/11/12

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10月31日

單位:新臺幣元
頁數：第65頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	165,770	0	0	165,770
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	512,854	0	0	0	0	512,854
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10月31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)			
支出合計數	4,858,101,831	496,459,145	577,015	0	1,230,000	8,386,534	0	50,182,528	5,314,571,997	491,620,158
本年度	4,681,061,889	286,808,910	577,015	0	1,230,000	8,075,575	0	0	4,977,753,389	486,659,640
一、本年度經費	4,566,981,399	273,494,183	577,015	0	1,230,000	8,075,575	0	0	4,850,358,172	481,556,903
0571010100 行政管理	3,783,734,096	7,267,059	0	0	0	0	0	0	3,791,001,155	303,417,319
0571030100 空氣噪音防制及環境檢驗 監測	24,888,584	589,706	0	0	0	0	0	0	25,478,290	1,443,885
0571030200 水污染防治及病媒環藥毒 化物管制	14,154,079	790,000	0	0	0	0	0	0	14,944,079	3,248,841
0571030300 綜合企劃及氣候變遷	12,273,327	80,000	0	0	0	0	0	0	12,353,327	1,350,673
0571060100 垃圾清運暨環境清潔維護	319,781,296	26,086,973	0	0	1,050,000	0	0	0	346,918,269	93,600,620
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	176,720,914	15,720,635	577,015	0	80,000	0	0	0	193,098,564	32,915,886
0571080100 資源循環與公廁管理	20,714,519	0	0	0	100,000	0	0	0	20,814,519	5,943,450
0571090100 職業安全管理	61,160,041	10,000	0	0	0	0	0	0	61,170,041	9,802,169

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10月31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)			
0571120100 垃圾處理回饋	43,465,429	189,905,348	0	0	0	0	0	0	233,370,777	749,804
0571120100* 垃圾處理回饋	11,297,456	0	0	0	0	0	0	0	11,297,456	0
0571620200 接受中央各部會補助業務 支出	17,524,152	472,412	0	0	0	0	0	0	17,996,564	14,308,436
0571900200* 營建工程	22,602,750	32,572,050	0	0	0	0	0	0	55,174,800	9,402,701
0571900300* 交通及運輸設備	816,460	0	0	0	0	0	0	0	816,460	4,583,540
0571900400* 其他設備	17,900,214	0	0	0	0	0	0	0	17,900,214	705,461
0571920200* 接受中央各部會補助建設 支出	148,082	0	0	0	0	0	0	0	148,082	84,118
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	114,080,490	13,314,727	0	0	0	0	0	0	127,395,217	5,102,737
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	73,566,393	0	0	0	0	0	0	0	73,566,393	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	34,236,974	13,314,727	0	0	0	0	0	0	47,551,701	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10月31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)			
0989080100 災害準備金	5,581,788	0	0	0	0	0	0	0	5,581,788	5,073,072
0989080100* 災害準備金	695,335	0	0	0	0	0	0	0	695,335	29,665
以前年度	177,039,942	49,363,754	0	0	0	310,959	0	49,184,068	177,530,587	4,960,518
一、以前年度應付(保留)數	177,039,942	49,363,754	0	0	0	0	0	49,184,068	177,219,628	4,960,518
105年度 0573120100 垃圾處理回饋	363,500	0	0	0	0	0	0	363,500	0	0
106年度 0573120100 垃圾處理回饋	2,066,475	0	0	0	0	0	0	844,090	1,222,385	2,525,385
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	12,763,922	1,037,334	0	0	0	0	0	4,372,143	9,429,113	0
107年度 0573120100 垃圾處理回饋	3,131,333	0	0	0	0	0	0	3,131,333	0	0
107年度 0573830200* 營建工程	1,969,766	187,276	0	0	0	0	0	2,157,042	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10月31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)			
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	16,736,538	0	0	0	0	0	0	201,231	16,535,307	320,353
108年度 0573060300 廢棄物處理	92,931,948	5,524,657	0	0	0	0	0	629,647	97,826,958	1
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	26,615,414	42,614,487	0	0	0	0	0	26,615,414	42,614,487	1,833,519
108年度 0573120100* 垃圾處理回饋	177,340	0	0	0	0	0	0	177,340	0	0
108年度 0573620200 接受中央各部會補助業務 支出	6,431,951	0	0	0	0	0	0	0	6,431,951	124,710
108年度 0573900200* 營建工程	10,845,739	0	0	0	0	0	0	10,692,289	153,450	156,550
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10月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第70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	160,286,481	0	0	0	0	0	998,460	159,288,021	0
1090200004 地方清潔隊員同仁作業環 境改善-重大專案計畫	0	62,660,000	0	0	0	0	0	0	62,660,000	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	18,219,429	0	0	0	0	0	0	18,219,429	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10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第71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劃	0	3,078,180	0	0	0	0	0	0	3,078,180	0
1090200002 109年度航空噪音補償 金工作執行計畫	0	785,518	0	0	0	0	0	0	785,518	0
1090200011 109年度臺北市毒物及 化學物質源頭查核管理計 劃	0	1,142,978	0	0	0	0	0	0	1,142,978	0
1090200012 109年度菸品健康福利 捐供私劣菸品查緝計畫	0	129,400	0	0	0	0	0	0	129,400	0
1090300009* 109年汰換電動壓縮式 密封垃圾車	0	57,891,200	0	0	0	0	0	0	57,891,200	0
1090200013 108年度縣市節電激勵 活動計畫獎勵金	0	924,436	0	0	0	0	0	0	924,436	0
1090200014 109年非農地環境雜草 管理計畫	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	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10月31日

頁數:第 72 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	422,215,266	5,616,494,301
公庫撥入數	393,996,801	5,314,571,997
罰款及賠償收入	41,545	404,294
規費收入	1,757,900	13,408,265
財產孳息收入	353,429	4,283,482
財產售價收入	307,057	3,204,008
廢舊物資售價收入	0	8,075,720
補助收入	0	35,311,582
其他收入	25,758,534	237,234,953
支出	439,027,110	5,173,773,766
繳付公庫數	29,847,304	324,551,654
人事支出	311,105,156	3,878,859,464
業務支出	50,752,694	550,057,660
增購財產支出	4,603,110	54,978,346
補助特種基金	0	57,980,000
補助社會保險及其他福利費用	20,722,120	194,616,945
其他獎補捐助	21,996,726	112,729,697
收支餘絀	-16,811,844	442,720,535

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10月31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
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	29,796	293,676	29,796	293,676	-	-
	25,070	267,700	25,070	267,700	-	-
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	850,279	87,431	850,279	-	-
	87,431	850,279	87,431	850,279	-	-
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	12,876	194,118	12,876	194,118	-	-
	20,138	186,392	20,138	186,392	-	-
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10月31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
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	86,203	0	86,203	-	-
	-	86,203	0	86,203	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	6,816	6,816	6,816	6,816	-	-
	-	-	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	24,360	2,436	24,360	-	-
	2,436	24,360	2,436	24,360	-	-
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	173,025	15,430	173,025	-	-
	7,680	176,128	7,680	176,128	-	-
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	-	-
	-	365,656	0	365,656	-	-
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	43,808	4,500	43,808	-	-
	4,500	43,808	4,500	43,808	-	-

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg70 列印日期：109/11/12

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10月31日

第76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	2,500,000	250,000	2,500,000	-	-
	41,545	404,294	41,545	404,294	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	448,000	4,112,000	448,000	4,112,000	-	-
	298,300	3,312,400	298,300	3,312,400	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	38,500	417,000	38,500	417,000	-	-
	28,400	327,000	28,400	327,000	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,681,000	17,781,000	1,681,000	17,781,000	-	-
	1,431,200	9,768,865	1,420,200	9,769,865	11,000	-1,000
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3,623	35,028	3,623	35,028	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	367,356	3,789,635	367,356	3,789,635	-	-
	349,806	4,248,454	348,994	4,292,811	812	-44,357
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	309,200	2,164,400	309,200	2,164,400	-	-
	307,057	3,204,008	307,057	3,204,008	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000	-	-
	-	8,075,720	0	8,075,720	-	-
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	35,312,000	0	35,312,000	-	-
	-	35,311,582	1,350,000	53,021,764	-1,350,000	-17,710,182
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	125,000	1,250,000	125,000	1,250,000	-	-
	14,616	2,289,132	14,616	2,289,132	-	-
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	21,723,044	187,982,454	21,723,044	187,982,454	-	-
	25,722,512	234,098,900	25,722,512	234,098,900	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,348	704,605	20,348	704,605	-	-
	21,406	846,921	21,406	846,921	-	-

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10月31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
合 計	28,072,448	259,123,094	28,072,448	259,123,094	-	-
	28,218,465	301,922,304	29,556,653	319,677,843	-1,338,188	-17,755,539

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10月31日

第78頁
單位：新臺幣元

科目及代號	異		原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	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	109/02/24	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	
109-09-01-02-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	109/04/22	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	300131090500162	109/04/28	朱全住、朱晟睿繳納109年11-12月及110年1-6月士林區溪州段土地租金(預收款)	1,624	
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	300131090500183	109/05/11	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	
109-09-01-02-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	
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	300131090700270	109/07/06	109年度縣市共推住商節電行動第3期款第一次撥款追加預算款	332,712	

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10月31日

第79頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析			
	憑證		日期	摘要
	種類	號碼		
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	300131090800299	109/07/28	(預收部分)台灣中油公司天然氣事業部繳納 本局經管文山區富德段2小段679地號 1090801-1100731土地使用費
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	300131090800304	109/07/30	(預收部分)台灣中油公司天然氣事業部繳納 本局經管內湖區段2小段679地號1090801- 1100731土地使用費
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	300131090800315	109/08/07	交通部民航局撥109年航空噪音補償金及監 測工作執行計畫第三期補助經費
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	300131090800339	109/08/19	109年台北市土壤及地下水汙染調查及查證 工作計畫第2期補助經費
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	300131090800319	109/08/21	(預收部分)睿能心動力有線公司台灣分公司 繳納北市信義區雅祥段3小段448地號 1090801-1100731土地使用費
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	300131090800322	109/08/21	(預收部分)台電輸電工程處北區施工處繳納 北市內湖區潭美段一小段101地號1090801- 1100731土地使用費
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	300111091000182	109/10/28	上聯國際展覽有限公司溢繳旗幟廣告使用費
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	300131091000432	109/10/29	109年臺北市毒化物質及化學物質源頭查核 管理計畫第2-4期款
合 計				17,755,539

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10月31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
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	3,747,770	500,000	3,747,770	-	-
	96,745	1,222,385	96,745	1,222,385	-	-
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	-	-
	1,037,334	9,429,113	1,037,334	9,429,113	-	-
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	0	16,855,660	0	16,855,660	-	-
	-	16,535,307	0	16,535,307	-	-

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10月31日

第81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	2,203,650	97,826,959	2,203,650	97,826,959	-	-
	6,111,523	97,826,958	6,111,523	97,826,958	-	-
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	44,448,006	0	44,448,006	-	-
	-	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	-	-
	14,341	6,431,951	14,341	6,431,951	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	310,000	0	310,000	-	-
	153,450	153,450	153,450	153,450	-	-
合 計	2,703,650	182,180,146	2,703,650	182,180,146	-	-
	7,413,393	177,219,628	7,413,393	177,219,628	-	-

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10月31日

第82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	308,500,724	4,094,418,474	308,500,724	4,094,418,474	-	-
	302,751,402	3,791,001,155	302,751,402	3,791,001,155	-	-
109-03-01-公害防治-空氣噪音防制及環境檢驗監測	762,700	26,922,175	762,700	26,922,175	-	-
	611,008	25,478,290	611,008	25,478,290	-	-
109-03-02-公害防治-水污染防治及病媒環藥毒化物管制	246,182	18,192,920	246,182	18,192,920	-	-
	55,024	14,944,079	55,024	14,944,079	-	-
109-03-03-公害防治-綜合企劃及氣候變遷	397,000	13,704,000	397,000	13,704,000	-	-
	231,835	12,353,327	231,835	12,353,327	-	-
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	37,017,295	440,518,889	37,017,295	440,518,889	-	-
	35,336,351	345,868,269	35,336,351	346,918,269	-	-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	28,211,956	226,014,450	28,211,956	226,014,450	-	-
	23,816,479	192,441,549	24,110,426	193,098,564	-293,947	-657,015
109-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	2,506,019	26,757,969	2,506,019	26,757,969	-	-
	1,376,626	20,714,519	1,376,626	20,814,519	-	-100,000
109-09-01-職業安全管理-職業安全管理	8,575,400	70,972,210	8,575,400	70,972,210	-	-
	2,403,903	61,170,041	2,403,903	61,170,041	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	-2,905,089	234,120,581	-2,905,089	234,120,581	-	-
	-2,905,089	233,370,777	-2,905,089	233,370,777	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋*	2,905,089	11,297,456	2,905,089	11,297,456	-	-
	2,905,089	11,297,456	2,905,089	11,297,456	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,554,712	32,305,000	1,554,712	32,305,000	-	-
	2,001,648	17,996,564	2,001,648	17,996,564	-	-

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10月31日

第83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*	2,528,648	64,577,501	2,528,648	64,577,501	-	-
	1,382,148	55,174,800	1,382,148	55,174,800	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	5,400,000	0	5,400,000	-	-
	-	816,460	0	816,460	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	900,000	18,605,675	900,000	18,605,675	-	-
	427,327	17,900,214	427,327	17,900,214	-	-
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	232,200	0	232,200	-	-
	-	148,082	0	148,082	-	-
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	6,471,787	73,566,393	6,471,787	73,566,393	-	-
	6,471,787	73,566,393	6,471,787	73,566,393	-	-
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	2,695,855	47,551,701	2,695,855	47,551,701	-	-
	2,695,855	47,551,701	2,695,855	47,551,701	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	3,035,000	10,654,860	3,035,000	10,654,860	-	-
	1,136,980	5,581,788	1,136,980	5,581,788	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	725,000	0	725,000	-	-
	146,335	695,335	146,335	695,335	-	-
合 計	403,403,278	5,456,337,454	403,403,278	5,456,337,454	-	-
	380,844,708	4,967,870,799	381,138,655	4,969,677,814	-293,947	-1,807,015

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10月31日

第84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	現金轉帳傳票	300251090200163	109/02/03	差異數212,039係材料轉正。	212,039
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

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10月31日

第85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	現金轉帳傳票	300231090600126	109/05/29	差異數-84,000係材料迴轉。	-84,000
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
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090601529	109/06/29	差異數-9,000係材料。	-9,000
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090701682	109/07/15	差異數-195,690係材料。	-195,690
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090801982	109/08/18	差異數-300,690係材料。	-300,690
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090800209	109/08/25	差異數219,771係材料轉正。	219,771
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090902139	109/09/01	差異數-9,750係材料。	-9,750
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090900221	109/09/02	差異數17,550係材料轉正。	17,550
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090902283	109/09/15	差異數-344,680係材料。	-344,680
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090900239	109/09/18	差異數357,472係材料轉正。	357,472
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251091002480	109/10/06	差異數-48,000係材料。	-48,000
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231091000272	109/10/08	差異數77,112係材料轉正。	77,112
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231091000274	109/10/12	差異數-339,650係材料迴轉。	-339,650
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251091002604	109/10/19	差異數-247,140係材料。	-247,140
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231091000298	109/10/27	差異數263,731係材料轉正。	263,731
合 計					-1,807,015

臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 日起 至 109 年 10 月 31 日 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國109年11月05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	
101020101-0000014 辦公房屋基地 第四種住宅區 臺北市大安區仁愛段三小段0332-0000號	271.00 0.00	1/1	271.00 0.00	130,893,000 0	-271.00 -130,893,000	109/10/28 管變	483,000 0	臺北市府1091022府授 財產字第1090009191號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少 數量： 1 筆 面積： 271.00 平方公尺 總價： 130,893,000 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少	數量： 1 筆 面積： 271.00 平方公尺 總價： 130,893,000 元

業務單位

科員游巧韻

會計單位

科員劉育誠

機關首長

股長蔡尚翰

股長黃滄誼

臺北市府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

秘書室周立安(甲)

會計室蔡延壽

臺北市府環境保護局市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月05日

財產性質：01 公務用-公用

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
111010203A 0000002	護坡/福德坑整地填方邊植植生護坡排水溝工程 臺北市文山區富德段二小段0496-0000	平方公尺 1.00	0 8,030,529	0 8,030,529	8,030,529 8,030,529	109/10/22 新建	0910204 使用執照91 使 字第 060號

小計：增加 數量： 1筆 列帳價值： 8,030,529元 帳面價值： 8,030,529元
減少 數量： 0筆 列帳價值： 0元 帳面價值： 0元

增加	數量： 1 列帳價值： 8,030,529 帳面價值： 8,030,529	公用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業	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	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業	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	4,969,475		0		0		0

業務單位

科員劉育誠

會計單位

科員劉育誠

機關首長

臺北市府環境保護局長劉銘龍(兩)

股長蔡尚翰

股長黃瀞誼

秘書長周立安(甲)

會計室主任蔡延壽

臺北市府環境保護局市有建物增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日

製表日期：民國109年11月05日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 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
201010101C- 0000001	生產工廠房屋 臺北市內湖區舊宗段01674-000號 臺北市內湖區行忠路214巷1號	957.61 0.00	1/1	957.61 0.00	7,836,292 0	4,102,870 0	-957.61 -7,836,292 -4,102,870	109/10/16 報廢	其他1091013審北 市三字第 1090007276號

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元
 減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 957.61 m² 列帳價值： 7,836,292 元 帳面價值： 4,102,870 元

增 加	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減 少	棟數： 1 持分面積： 957.61 數量： 0 列帳價值： 7,836,292 帳面價值： 4,102,870	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	1,192,291	0	0	0

業務單位

科員劉育誠
股長蔡尚翰
秘書室周立安(甲)

會計單位

科員劉育誠
股長黃瀞誼
會計室蔡延壽

機關首長

臺北市府
環境保護局
局長劉銘龍(丙)

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日

製表日期：民國109年11月05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	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		0		112,788		0		0

無任何增減記錄

業務單位

股長蔡尚翰
室主任王安(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)

臺北市府環境保護局市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月05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
301200304- 0000006-0000006	冷氣機 LL 東元LL 東元 MA401C-ZR/MS401C-ZR一對一分離式	臺 1	0 25,021	0 25,021	25,021 25,021	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952
301200304- 0000007-0000007	冷氣機 LQ 東元LQ 東元 MA801C-ZR/MS801C-ZR一對一分離式	臺 1	0 36,172	0 36,172	36,172 36,172	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952
301200304- 0000008-0000008	冷氣機 LR 禾聯LR 禾聯 HERAN/HI-C140C+ HO-C140變頻	臺 1	0 74,247	0 74,247	74,247 74,247	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952
301200304- 0000009-0000009	冷氣機 LG 禾聯HERANLG 禾聯HERAN HI-C140C/HO-C140	臺 1	0 80,566	0 80,566	80,566 80,566	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952
301380425- 0000001-0000001	儲倉 LA 戶外儲物間 FRP材質-冠緯公司	座 1	0 54,000	0 54,000	54,000 54,000	109/10/12 價購	
304020219- 0000384-0000388	噴霧機 各區隊 SOLO 423 背負式消毒機-災準金	臺 5	0 146,335	0 146,335	146,335 146,335	109/10/12 價購	
304020219- 0000389-0000418	噴霧機 各區隊 SOLO 423 背負式消毒機-環署補助	臺 30	0 878,010	0 878,010	878,010 878,010	109/10/12 價購(中央補助款)	
304020219- 0000419-0000421	噴霧機 EJ F-902 車載式消毒機(含發電機)-環署補助	臺 3	0 585,405	0 585,405	585,405 585,405	109/10/12 價購(中央補助款)	
305010105- 0000032-0000032	裝料機(平土機) LH 109-銑03 銑裝機GEHL V420美製-環署補助LH 109-銑03 銑裝機GEHL V420大型美製-環署補助-霸舉公司	臺 1	0 2,614,714	0 2,614,714	2,614,714 2,614,714	109/10/12 價購(中央補助款)	
305010105- 0000033-0000033	裝料機(平土機) LH 109-銑04 銑裝機GEHL V420美製-環署補助LH 109-銑04 銑裝機GEHL V420大型美製-環署補助-霸舉公司	臺 1	0 2,614,715	0 2,614,715	2,614,715 2,614,715	109/10/12 價購(中央補助款)	
3101103204- 0000018-0000019	氣體偵測器 EJ Drager X-am 8000EJ Drager X-am 8000-福川公司	臺 -2	300,000 0	285,150 0	-300,000 -285,150	109/10/23 移撥	臺北市府1091023府授 財產1090143244
314010103- 0001904-0001904	個人電腦 LE 平板電腦i pad mini 5-展碁國際(股)公司LE i pad mini 5平板電腦(含行動電源、護貼護套)	臺 1	0 16,833	0 16,833	16,833 16,833	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952
314010103- 0001905-0001905	個人電腦 LE 平板電腦i pad mini 5-展碁國際(股)公司LE i pad mini 5平板電腦(含行動電源、護貼護套)	臺 1	0 16,833	0 16,833	16,833 16,833	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952
314010103- 0001906-0001906	個人電腦 LB 平板電腦i pad mini 5-展碁國際(股)公司LB i pad mini 5平板電腦(含行動電源、護貼護套)	臺 1	0 16,833	0 16,833	16,833 16,833	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952
314010103- 0001907-0001907	個人電腦 LB 平板電腦i pad mini 5-展碁國際(股)公司LB i pad mini 5平板電腦(含行動電源、護貼護套)	臺 1	0 16,833	0 16,833	16,833 16,833	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月05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
314010103- 0001908-0001908	個人電腦 LD 平板電腦i pad mini 5-展碁國際(股)公司LD i pad mini 5平板電腦(含行動電源、護貼護套)	臺 1	0 16,833	0 16,833	16,833 16,833	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952
401070406- 0000939-0000939	清潔車 LN KEG-1597 拖車頭 達富 2020.6月LN KEG-1597 拖車頭 達富 2020.6月 12902cc 柴 黃色	輛 1	0 4,400,000	0 4,400,000	4,400,000 4,400,000	109/10/29 價購	
405040214- 0000021-0000021	監視系統 LI 千友16路數位監視器主機(含8TB硬碟、8支攝影機)	套 1	0 60,300	0 60,300	60,300 60,300	109/10/27 價購	
405040214- 0000022-0000022	監視系統 LR 千友8路數位監視器主機(含4TB硬碟、4支攝影機)	套 1	0 31,700	0 31,700	31,700 31,700	109/10/27 價購	
501010603- 0000462-0000462	冷(暖)氣機 LG 禾聯LG 禾聯 HW-72P	架 1	0 217	0 217	217 217	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952
501010603- 0000463-0000463	冷(暖)氣機 LG 禾聯LG 禾聯 HW-72P	架 1	0 217	0 217	217 217	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952
501010603- 0000464-0000464	冷(暖)氣機 LG 禾聯LG 禾聯 HW-72P	架 1	0 217	0 217	217 217	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952
501010603- 0000465-0000465	冷(暖)氣機 LG 東元LG 東元 MW63FR3窗型冷氣機	架 1	0 208	0 208	208 208	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952
501010603- 0000466-0000466	冷(暖)氣機 LL 東元LL 東元 MW63FR3窗型冷氣機	架 1	0 208	0 208	208 208	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952
501010603- 0000467-0000467	冷(暖)氣機 LQ 東元一對一分離式 8.0kw壁掛式LQ 東元一對一分離式 8.0kw壁掛式 LS75FP2/LT75F2	架 1	0 410	0 410	410 410	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952
501010603- 0000468-0000468	冷(暖)氣機 東元MS36F2/MA36F2 一對一分離式省能冷氣機	架 1	0 15,494	0 15,494	15,494 15,494	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952
501010603- 0000469-0000469	冷(暖)氣機 東元MS36F2/MA36F2 一對一分離式省能冷氣機	架 1	0 15,494	0 15,494	15,494 15,494	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952
501010603- 0000470-0000470	冷(暖)氣機 東元MS45F2/MA45F2 一對一分離式省能冷氣機	架 1	0 14,664	0 14,664	14,664 14,664	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952
501010603- 0000471-0000471	冷(暖)氣機 東元LS63FP1/LT63FP1一對一分離式省能冷氣機	架 1	0 19,291	0 19,291	19,291 19,291	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952
501010603- 0000472-0000472	冷(暖)氣機 東元LS75FP2/LT75FP2一對一分離式省能冷氣機	架 1	0 20,107	0 20,107	20,107 20,107	109/10/12 撥入	1091006府授財產 1090140952

臺北市府環境保護局市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月05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
501010603- 0000473-0000473	冷(暖)氣機 LG 禾聯 窗型HW-23P5-家福公司	架 1	0 13,900	0 13,900	13,900 13,900	109/10/15 價購	
501030210- 0000006-0000006	隔屏 EE 塊狀式隔間800*260cm-淘喜裝修公司	式 1	0 72,857	0 72,857	72,857 72,857	109/10/12 價購	
501030301B- 0000032-0000032	櫥櫃 EA 系統衣櫃40*55*210cm 木製-淘喜裝修公司	個 1	0 72,857	0 72,857	72,857 72,857	109/10/12 價購	
501030301B- 0000033-0000033	櫥櫃 EA 系統高矮櫃50*210*100cm 木製-淘喜裝修公司	個 1	0 33,429	0 33,429	33,429 33,429	109/10/12 價購	
501030301B- 0000034-0000034	櫥櫃 EA 工作臺150*50*100cm 木製-淘喜裝修公司	個 1	0 22,286	0 22,286	22,286 22,286	109/10/12 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 15 列帳價值： 7,193,350 數量： 50 帳面價值： 7,193,350	項： 3 列帳價值： 4,492,000 數量： 3 帳面價值： 4,492,000	項： 16 列帳價值： 301,856 數量： 16 帳面價值： 301,856	項： 34 列帳價值： 11,987,206 數量： 69 帳面價值： 11,987,206
減 少	項： 1 列帳價值： 300,000 數量： 2 帳面價值： 285,150	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 300,000 數量： 2 帳面價值： 285,150
本期 折舊	2,055,509	2,307,282	1,576,468	5,939,259

增 加	公務用	項： 34 列帳價值： 11,987,206 數量： 69 帳面價值： 11,987,206	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非 公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公務用	項： 1 列帳價值： 300,000 數量： 2 帳面價值： 285,150	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非 公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

會計單位

機關首長

股長蔡尚翰

股長黃瀞誼

會計室主任蔡延壽

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 109 年 10 月 31 日						
摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台 北 市 政 府 環 境 保 護 局 保 管 金 專 戶 台 北 銀 行 公 庫 部 210-131-16065-2						
帳面結存：16065-2	109	10	31			82,099
公庫結存：16065-2	109	10	31			82,099

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室周立安(丙)

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)

機關首長

局長劉銘龍(丙)



公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 109 年 10 月 31 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	額 計
台北市政府環境保護局保管款 13300-390000-6							
帳面結存：13300-390000-6	109	10	31				48,269,751
加：銀行已入帳，本局未入帳							7,843
范文鐸臥龍街使用費(10/30入帳)					7,843		
加：歲入保管款帳面餘額							73,444,242
公庫結存：13300-390000-6	109	10	31				121,721,836

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室周立安(丙)

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10月31日									
摘要	日期			公庫支票號數	金額				
	年	月	日		小計	合計			
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公用事業費) 21055-13300-01									
帳面結存： 21055-13300-01				109	10	31			2,910,750
公庫結存： 21055-13300-01				109	10	31			2,910,750

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記郭品孜

秘書室周立安(丙)

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 10 月 31 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		計
	年	月	日		小 計	合 計	
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(健保費) 21055-13300-11							
帳面結存： 21055-13300-11	109	10	31			12,594,691	
公庫結存： 21055-13300-11	109	10	31			12,594,691	

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室周立安(丙)

主辦會計

機關首長

會計室蔡延壽(乙)

環境保護局長劉銘龍(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國109 年10月31日						
摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞保費) 21055-13300-12						
帳面結存：21055-13300-12	109	10	31			10,365,665
公庫結存：21055-13300-12	109	10	31			10,365,665

製表

書記郭品孜

主辦出納

主任周立安(丙)

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)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國 109 年 10 月 31 日						
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公保費) 21055-13300-13						
帳面結存：21055-13300-13	109	10	31			181,653
公庫結存：21055-13300-13	109	10	31			181,653

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室周立安(丙)

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)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 109 年 10 月 31 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		計
	年	月	日		小 計	合 計	
台北市政府環境保護局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	10	31			13,945,263	
公庫結存： 21055-13300-14	109	10	31			13,945,263	

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室周立安(丙)

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)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國109年10月31日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小	計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(退撫基金繳費專戶) 11980513101015							
帳面結存： 11980513101015	109	10	31				88,881
公庫結存： 11980513101015	109	10	31				88,881

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室周立安(丙)

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
局長劉銘龍(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國 109 年 10 月 31 日						
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局(退休人員三節慰問金劃撥專戶) 16646404						
帳面結存: 16646404	109	10	31			1
劃撥結存: 16646404	109	10	31			1

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室周立安(丙)

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)

公庫存款差額解釋表

中華民國109年10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金公提戶 085004052216						
帳面結存：085004052216	109	10	31			3,542,169
公庫結存：085004052216	109	10	31			3,542,169

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室周立安(丙)

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10月31日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	額 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	10	31				3,216,238
公庫結存：085004052224	109	10	31				3,216,238

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室周立安(丙)

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)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國109 年10月31日							
摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額		計
	年	月	日		小 計	合 計	
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(各項費款) 21055-13300-15							
帳面結存： 21055-13300-15	109	10	31			5,520	
公庫結存： 21055-13300-15	109	10	31			5,520	

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室周立安(丙)

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)