

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡廷壽

機關長官：

臺北市政府環境保護局長 劉銘龍(兩)

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2月27日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 12 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 16 頁至第 19 頁
五、平衡表	第 20 頁
六、資本資產表	第 21 頁
七、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 46 頁
八、資本資產變動表	第 47 頁至第 48 頁
九、歲出用途別累計表	第 49 頁至第 56 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 57 頁至第 60 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 61 頁至第 65 頁
十二、收入支出彙計表	第 66 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 67 頁至第 74 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	詳附件
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	詳附件
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	詳附件

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月28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	500,000	4,715	-	-494,633
					-			5,367		
	03			賠償收入	3,000,000	3,000,000	500,000	4,715	-	-494,633
					-			5,367		
		01		一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	500,000	4,715	-	-494,633
					-			5,367		
05				規費收入	26,753,000	26,753,000	4,253,500	1,023,665	-	-1,066,930
					-			3,186,570		
	01			行政規費收入	5,637,000	5,637,000	774,500	365,500	-	-171,300
					-			603,200		
		01		審查費	5,137,000	5,137,000	693,000	339,400	-	-146,000
					-			547,000		
		02		證照費	500,000	500,000	81,500	26,100	-	-25,300
					-			56,200		
	03			使用規費收入	21,116,000	21,116,000	3,479,000	658,165	-	-895,630
					-			2,583,370		
		06		場地設施使用費	21,116,000	21,116,000	3,479,000	658,165	-	-895,630
					-			2,583,370		
07				財產收入	10,792,000	10,792,000	787,499	573,809	-	133,185
					-			920,684		
	01			財產孳息	4,590,000	4,590,000	787,499	525,217	-	84,593
					-			872,092		
		01		利息收入	-	-	-	6,241	-	7,669
					-			7,669		
		03		租金收入	4,590,000	4,590,000	787,499	518,976	-	76,924
					-			864,423		
	02			財產售價*	3,092,000	3,092,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		土地以外不動產售價*	3,092,000	3,092,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	3,110,000	3,110,000	-	48,592	-	48,592
					-			48,592		
		01		廢舊物資售價	3,110,000	3,110,000	-	48,592	-	48,592
					-			48,592		
09				補助及協助收入	35,312,000	35,312,000	8,075,575	-	-	-8,075,575
					-			-		

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2月28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	8,075,575	-	-8,075,575	
					-			-		
		02		計畫型補助收入	35,312,000	35,312,000	8,075,575	-	-8,075,575	
					-			-		
12				其他收入	255,297,000	255,297,000	29,420,174	47,484,005	25,023,868	
					-			54,444,042		
	02			雜項收入	255,297,000	255,297,000	29,420,174	47,484,005	25,023,868	
					-			54,444,042		
		01		收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	250,000	847,505	666,161	
					-			916,161		
		04		廢棄物清理費	251,780,000	251,780,000	29,129,478	46,613,032	24,348,215	
					-			53,477,693		
		10		其他雜項收入	2,017,000	2,017,000	40,696	23,468	9,492	
					-			50,188		
				經常門合計	328,062,000	328,062,000	43,036,748	49,086,194	15,519,915	
					-			58,556,663		
				資本門合計*	3,092,000	3,092,000	-	-	-	
					-			-		
				總計	331,154,000	331,154,000	43,036,748	49,086,194	15,519,915	
					-			58,556,663		

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2月28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)	
01				一般行政	4,368,606,000	-	4,368,606,000	1,522,140,117	297,901,832	221,075,722
					-	-			1,301,064,395	
					-	-			-	27,916,274
					-	-			-	
	01			行政管理	4,368,606,000	-	4,368,606,000	1,522,140,117	297,901,832	221,075,722
					-	-			1,301,064,395	
					-	-			-	27,916,274
					-	-			-	
			10	人事費	4,349,355,000	-	4,349,355,000	1,519,022,783	297,348,346	218,550,374
					-	-			1,300,472,409	
					-	-			-	27,911,774
					-	-			-	
			20	業務費	19,251,000	-	19,251,000	3,117,334	553,486	2,525,348
					-	-			591,986	
					-	-			-	4,500
					-	-			-	
03				公害防治	74,656,000	-	74,656,000	23,160,884	334,113	22,819,271
					-	-			341,613	
					-	-			-	1,305,759
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			空氣噪音防制及環境檢驗監測	30,385,000	-	30,385,000	19,542,800	124,014	19,411,286
					-	-			131,514	
					-	-			-	841,121
					-	-			-	
			20	業務費	12,205,000	-	12,205,000	1,362,800	124,014	1,231,286
					-	-			131,514	
					-	-			-	841,121
					-	-			-	
			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2月28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	634,084	63,966	570,118
					-	-		63,966		
					-	-		-		208,422
					-	-		-		
		20		業務費	24,793,000	-	24,793,000	634,084	63,966	570,118
					-	-		63,966		
					-	-		-		208,422
					-	-		-		
03				綜合企劃及氣候變遷	19,478,000	-	19,478,000	2,984,000	146,133	2,837,867
					-	-		146,133		
					-	-		-		256,216
					-	-		-		
		20		業務費	16,028,000	-	16,028,000	2,684,000	90,318	2,593,682
					-	-		90,318		
					-	-		-		256,216
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,450,000	-	3,450,000	300,000	55,815	244,185
					-	-		55,815		
					-	-		-		-
					-	-		-		
06				垃圾處理與清潔維持	867,144,000	-	867,144,000	130,444,096	17,743,682	87,368,020
					-	-		43,076,076		
					-	-		-		13,604,974
					-	-		-		
01				垃圾清運暨環境清潔維護	536,467,000	-	536,467,000	106,112,613	16,177,778	64,604,141
					-	-		41,508,472		
					-	-		-		13,328,468
					-	-		-		
		20		業務費	243,489,000	-	243,489,000	35,267,708	3,283,987	31,907,027
					-	-		3,360,681		

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2月28日

頁數：第5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)
					-	-			-	13,328,468
			40	獎補助費	292,978,000	-	292,978,000	70,844,905	12,893,791	32,697,114
					-	-		38,147,791		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			廢棄物處理	330,677,000	-	330,677,000	24,331,483	1,565,904	22,763,879
					-	-		1,567,604		
					-	-		-	276,506	
					-	-		-	-	
			20	業務費	330,677,000	-	330,677,000	24,331,483	1,565,904	22,763,879
					-	-		1,567,604		
					-	-		-	276,506	
					-	-		-	-	
08				資源循環與公廁管理	31,749,000	-	31,749,000	7,435,625	3,737,645	2,409,591
					-	-		5,026,034		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			資源循環與公廁管理	31,749,000	-	31,749,000	7,435,625	3,737,645	2,409,591
					-	-		5,026,034		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	31,749,000	-	31,749,000	7,435,625	3,737,645	2,409,591
					-	-		5,026,034		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				職業安全管理	102,621,000	-	102,621,000	3,625,600	2,371,906	1,253,694
					-	-		2,371,906		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			職業安全管理	102,621,000	-	102,621,000	3,625,600	2,371,906	1,253,694

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2月28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)
					-	-		2,371,906	-	
			20	業務費	102,501,000	-	102,501,000	3,625,600	2,371,906	1,253,694
					-	-		2,371,906	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				環境保護回饋	256,291,000	-	256,291,000	235,968,037	-	235,968,037
					-	-		-	-	
					-	-		-	184,719,392	
					-	-		-	-	
	01			垃圾處理回饋	256,291,000	-	256,291,000	235,968,037	-	235,968,037
					-	-		-	-	
					-	-		-	184,719,392	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	256,291,000	-	256,291,000	235,968,037	-	235,968,037
					-	-		-	-	
					-	-		-	184,719,392	
					-	-		-	-	
62				接受補助業務支出	35,861,000	-	35,861,000	6,260,000	2,048,069	3,967,519
					-	-		2,292,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	35,861,000	-	35,861,000	6,260,000	2,048,069	3,967,519
					-	-		2,292,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	60,000	31,436	28,564
					-	-			31,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,151,000	-	12,151,000	500,000	74,832	180,756
					-	-			319,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	23,316,000	-	23,316,000	5,700,000	1,941,801	3,758,199
					-	-			1,941,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,745,028,000	-	5,745,028,000	1,929,034,359	324,137,247	574,861,854
					-	-			1,354,172,505	-
					-	-			-	227,546,399
					-	-			-	-
06				垃圾處理與清潔維持	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2月28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				
					-	-		-	8,188,000	
	03			交通及運輸設備*	5,401,000	-	5,401,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,401,000	-	5,401,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	28,092,000	-	28,092,000	700,000	600,600	
					-	-		99,400	-	
					-	-		99,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	28,092,000	-	28,092,000	700,000	600,600	
					-	-		99,400	-	
					-	-		99,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
92				接受補助建設支出	273,000	-	273,000	51,000	51,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	273,000	-	273,000	51,000	51,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	273,000	-	273,000	51,000	51,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	138,546,000	-	138,546,000	10,099,173	9,999,773	

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2月28日

頁數：第10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)
					-	-		99,400		
					-	-		-	9,238,000	
				經資門合計	5,883,574,000	-	5,883,574,000	1,939,133,532	324,236,647	584,861,627
					-	-		1,354,271,905		
					-	-		-	236,784,399	
01				公務人員退休及撫卹給付	20,142,914	-	20,142,914	20,142,914	6,472,164	-
					-	-		20,142,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,142,914	-	20,142,914	20,142,914	6,472,164	-
					-	-		20,142,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	20,090,914	-	20,090,914	20,090,914	6,472,164	-
					-	-		20,090,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	-
					-	-		52,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助及慰問金	19,290,725	-	19,290,725	19,290,725	1,573,760	16,849,130
					-	-		2,441,595		
					-	-		-	16,849,130	
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	19,290,725	-	19,290,725	19,290,725	1,573,760	16,849,130
					-	-		2,441,595		
					-	-		-	16,849,130	
					-	-		-		

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2月28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	19,282,735	-	19,282,735	19,282,735	1,565,770	16,849,130
					-	-			2,433,605	
					-	-			-	16,849,130
					-	-			-	
			20	業務費	7,990	-	7,990	7,990	7,990	-
					-	-			7,990	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	39,433,639	-	39,433,639	39,433,639	8,045,924	16,849,130
					-	-			22,584,509	
					-	-			-	16,849,130
					-	-			-	
				總計	5,923,007,639	-	5,923,007,639	1,978,567,171	332,282,571	601,710,757
					-	-			1,376,856,414	
					-	-			-	253,633,529
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第12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	-	34,480	58,640	-	4,422,616					
						-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	4,481,256	-	34,480	58,640	-	4,422,616				
						-	-	-	-	-						
					04	地租	4,481,256	-	34,480	58,640	-	4,422,616				
					-	-	-	-	-	-						
				小計	4,481,256	-	34,480	58,640	-	4,422,616						
					-	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	1,264,940					
						-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	1,264,940	-	-	-	-	1,264,940				
						-	-	-	-	-						
					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	-	-	-	-	1,264,940						
					-	-	-	-	-	-						
104	06				財產收入	1,264,940	-	-	-	-	1,264,940					
						-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	1,264,940	-	-	-	-	1,264,940				
						-	-	-	-	-						
					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	-	-	-	-	1,264,940						
					-	-	-	-	-	-						

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2月28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	
105	06				財產收入	15,835,067	-	107,111	150,831	-	15,684,236
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	15,835,067	-	107,111	150,831	-	15,684,236
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	15,763,998	-	107,111	150,831	-	15,613,167
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	71,069	-	-	-	-	71,069
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,835,067	-	107,111	150,831	-	15,684,236
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	4,265,789	-	28,186	33,336	-	4,232,453
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,265,789	-	28,186	33,336	-	4,232,453
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	236,467	-	28,186	33,336	-	203,131
						-	-	-	-	-	-
			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	27,400	-	58,803
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	86,203	-	13,700	27,400	-	58,803
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	86,203	-	13,700	27,400	-	58,803
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,351,992	-	41,886	60,736	-	4,291,256
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	1,322,537	-	-	-	-	1,322,537
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,322,537	-	-	-	-	1,322,537
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	26,650	-	-	-	-	26,650
						-	-	-	-	-	-
			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2月28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)	
			05		土地以外不動產租金	187,491	-	-	-	-	187,491
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	54,059	-	2,436	14,495	-	39,564
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	54,059	-	2,436	14,495	-	39,564
						-	-	-	-	-	-
			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	4,872	-	34,104
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,376,596	-	2,436	14,495	-	1,362,101
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	366,499	-	26,149	33,829	-	332,670
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	366,499	-	26,149	33,829	-	332,670
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	33,300	-	-	-	-	33,300
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	333,199	-	26,149	33,829	-	299,370
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	746,852	-	347,218	347,218	-	399,634
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	746,852	-	347,218	347,218	-	399,634
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	365,656	-	20,022	20,022	-	345,634
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	319,388	-	319,388	319,388	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	61,808	-	7,808	7,808	-	54,000
						-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第15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
						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	-	373,367	381,047	-	2,832,304
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	34,348,361	-	559,280	665,749	-	33,682,612
						-	-	-	-	-	-
					總計	34,348,361	-	559,280	665,749	-	33,682,612
						-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	12				-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,070	-	-	-	-	1,980,070	1,980,070							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,070	-	-	-	-	1,980,070	1,980,070							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,070	-	-	-	-	1,980,070	1,980,070							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,070	-	-	-	-	1,980,070	1,980,070							
106	12				-	-	-	-	-	-	-							
					15,522,319	-	-	-	-	15,522,319	2,737,894							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					15,522,319	-	-	-	-	15,522,319	2,737,894							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					15,522,319	-	-	-	-	15,522,319	2,737,894							
106	83				-	-	-	-	-	-	-							
					39	-	-	-	-	39	39							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					39	-	-	-	-	39	39							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					39	-	-	-	-	39	39							
					-	-	-	-	-	-	-							
					15,522,358	-	-	-	-	15,522,358	2,737,933							
107	06				-	-	-	-	-	-	-							
					13,886,974	-	-	-	-	13,886,974	9,182,390							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					85,718	-	-	-	-	85,718	85,718							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					85,718	-	-	-	-	85,718	85,718							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					13,801,256	-	-	-	-	13,801,256	9,096,672							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					13,801,256	-	-	-	-	13,801,256	9,096,672							
107	12				-	-	-	-	-	-	-							
					14,255,784	-	-	-	-	14,255,784	14,255,784							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					14,255,784	-	-	-	-	14,255,784	14,255,784							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					14,255,784	-	-	-	-	14,255,784	14,255,784							

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2月28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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,769,440	-	-	-	2,769,440	2,769,440							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,769,440	-	-	-	2,769,440	2,769,440							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,769,440	-	-	-	2,769,440	2,769,440							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						30,912,198	-	-	-	30,912,198	26,207,614							
108	01				一般行政	1,864,533	-	-	-	1,864,533	1,864,533							
						-	-	-	-	-	-							
		01			行政管理	1,864,533	-	-	-	1,864,533	1,864,533							
						-	-	-	-	-	-							
			01		人事費	1,864,533	-	-	-	1,864,533	1,864,533							
						-	-	-	-	-	-							
108	03				公害防治	3,350	-	-	-	3,350	3,350							
						606,897	-	-	-	606,897	335,107							
		01			空氣噪音防制及環境檢驗監測	-	-	-	-	-	-							
						6,004	-	-	-	6,004	6,004							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,004	-	-	-	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	3,350							
						329,103	-	-	-	329,103	329,103							
			02		業務費	3,350	-	-	-	3,350	3,350							
						-	-	-	-	-	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						329,103	-	-	-	329,103	329,103							
108	06				垃圾處理與清潔維持	4,580,323	-	-	-	4,580,323	4,478,100							
						115,531,092	-	-	-	115,531,092	10,829,154							
		01			垃圾清運暨環境清潔維護	-	-	-	-	-	-							
						17,056,891	-	-	-	17,056,891	357,394							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						17,056,891	-	-	-	17,056,891	357,394							
		03			廢棄物處理	4,580,323	-	-	-	4,580,323	4,478,100							
						98,474,201	-	-	-	98,474,201	10,471,760							

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2月28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
			02	業務費	4,580,323	-	-	-	-	4,580,323	4,478,100							
					98,474,201	-	-	-	-	98,474,201	10,471,760							
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	-	-	-	-	117,124,061	72,676,055							
		01		垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					116,946,721	-	-	-	-	116,946,721	72,498,715							
		01		垃圾處理回饋*	-	-	-	-	-	-	-							
					177,340	-	-	-	-	177,340	177,340							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					116,946,721	-	-	-	-	116,946,721	72,498,715							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					177,340	-	-	-	-	177,340	177,340							
108	62			接受補助業務支出	1,499	-	-	-	-	1,499	1,499							
					6,555,162	-	-	-	-	6,555,162	2,259,350							
		02		接受中央各部會補助業務支出	1,499	-	-	-	-	1,499	1,499							
					6,555,162	-	-	-	-	6,555,162	2,259,350							
			01	人事費	145	-	-	-	-	145	145							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	1,354	-	-	-	-	1,354	1,354							
					6,195,162	-	-	-	-	6,195,162	1,988,000							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					360,000	-	-	-	-	360,000	271,350							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					63,608,376	-	-	-	-	63,608,376	63,298,376							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					63,608,376	-	-	-	-	63,608,376	63,298,376							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					63,608,376	-	-	-	-	63,608,376	63,298,376							
				小計	6,449,705	-	-	-	-	6,449,705	6,347,482							
					303,871,067	-	-	-	-	303,871,067	149,398,042							
				經常門合計	6,449,705	-	-	-	-	6,449,705	6,347,482							
					285,730,498	-	-	-	-	285,730,498	114,078,464							

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2月28日

頁數：第19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	-	-	-	-	66,555,195	66,245,195
					總計	6,449,705	-	-	-	-	6,449,705	6,347,482
						352,285,693	-	-	-	-	352,285,693	180,323,659

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國109年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	646,209,422	負債	190,532,889
流動資產	646,209,422	流動負債	190,532,889
現金	157,110,845	應付款項	23,952,133
各機關現金	534,963	應付帳款	6,449,705
專戶存款	155,345,882	其他應付款	17,502,428
零用金	1,230,000	暫收款	145,303
應收款項	36,249,364	暫收款	145,303
應收帳款	33,682,612	預收款	111,211
其他應收款	2,566,752	預收款	111,211
存貨	289,379	預收其他政府款	8,720,075
材料	289,379	預收其他政府款	8,720,075
暫付款	1,868,625	存入保證金	110,126,516
暫付款	1,868,625	存入保證金	110,126,516
預付款	391,997,247	應付代收款	40,958,958
預付款	391,997,247	應付代收款	40,958,958
預付其他基金款	58,608,462	應付保管款	6,518,693
預付其他基金款	58,608,462	應付保管款	6,518,693
存出保證金	85,500	淨資產	455,676,533
存出保證金	85,500	資產負債淨額	455,676,533
		資產負債淨額	455,676,533
		資產負債淨額	455,676,533
合 計	646,209,422	合 計	646,209,422
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	61,073,792	應付保證品	61,073,792
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2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產		資本資產總額	14,250,586,616
土地	13,501,910,242	資本資產總額	14,250,586,616
土地改良物	64,337		
房屋建築及設備	469,691,474		
機械及設備	57,968,908		
交通及運輸設備	129,197,503		
雜項設備	71,326,013		
購建中固定資產	16,247,572		
無形資產			
無形資產	4,180,567		
合 計	14,250,586,616	合 計	14,250,586,616

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國109年2月28日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	8,306		
	110101各機關現金	526,657		
	合計		534,963	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國109年2月28日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	49,998,299		
	110103002一般銀行存款	6,707,511		
	110103003代扣繳專戶	29,930,939		
	11010301納入集中支付	68,709,133		
	合計		155,345,882	

臺北市政府環境保護局

零用金明細表

中華民國109年2月28日

頁數：第24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2月28日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	33,682,612		
	合計		33,682,612	

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2月28日

頁數：第26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2月28日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	2,566,752		
	合計		2,566,752	

臺北市政府環境保護局

材料明細表

中華民國109年2月28日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料		289,379	
	合計		289,379	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國109年2月28日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	110701002應付代收款	1,868,625		
	合計		1,868,625	

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國109年2月28日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	29,692,427		
	110901002墊付款	10,301,039		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	352,003,781		
	合計		391,997,247	

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2月28日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	58,608,462		
	合計		58,608,462	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國109年2月28日

頁數：第32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2月28日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	20,149,996		
	190301保證品	40,923,796		
	合計		61,073,792	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國109年2月28日

頁數:第34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2月28日

頁數：第35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2月28日

頁數：第36頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款	6,449,705		
	合計		6,449,705	

臺北市政府環境保護局

其他應付款明細表

中華民國109年2月28日

頁數：第37頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	17,502,428		
	合計		17,502,428	

臺北市政府環境保護局

暫收款明細表

中華民國109年2月28日

頁數：第38頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款		145,303	
	合計		145,303	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國109年2月28日

頁數：第39頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款		111,211	
	合計		111,211	

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2月28日

頁數：第40頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	8,720,075		
	合計		8,720,075	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國109年2月28日

頁數：第41頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	560,000		
	211201002履約保證金	23,749,500		
	211201004保固保證金	11,296,392		
	211201009其他	5,948,488		
	21120101保證金	68,572,136		
	合計		110,126,516	

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國109年2月28日

頁數：第42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	12,865,366		
	211301003公保費	147,470		
	211301004勞保費	10,248,165		
	211301005退撫基金	148,262		
	211301006勞工退休金(新制)	3,054,929		
	211301007代辦經費	427,851		
	211301019其他	6,107,852		
	211301020二代健保	4,429		
	211301021獎學金利息	43,604		
	211301022所得稅	25,350		
	211301023法扣-扣押	1,859,155		
	211301024法扣-支票	525,667		
	211301025行政罰鍰	858		

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國109年2月28日

頁數：第43頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		40,958,958	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國109年2月28日

頁數：第44頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	6,518,693		
	合計		6,518,693	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國109年2月28日

頁數：第45頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	25,430,896		
	290301002保證書	15,492,900		
	29030101有價證券	20,149,996		
	合計		61,073,792	

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2月28日

頁數：第46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)	337,822,472		
	31010101 資產負債淨額(預算)	26,039,575		
	合計		169,187,791	

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2月29日

頁數：第47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	-1,600	64,337
房屋建築及設備	816,432,811	-344,045,464	0	193,300	-2,502,573	469,691,474
機械及設備	337,228,824	-276,942,542	704,407	297,347	-2,724,434	57,968,908
交通及運輸設備	788,902,297	-656,214,403	109,945	0	-3,600,336	129,197,503
雜項設備	120,250,168	-45,893,376	98,000	253,542	-2,875,237	71,326,013
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	121,840,496	47,744,289	-11,704,180	14,230,158,477
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	252,131	0	4,180,567
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	252,131	0	20,428,139
合 計	15,511,747,935	-1,323,301,215	121,840,496	47,996,420	-11,704,180	14,250,586,616

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2月29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)		

本表增加數與本年度、以前年度資本支出之差異數為\$121,741,096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\$98,000元所致。
3. 財產帳登，會計帳未登\$88,000元。
4. 本局經管土地公告現值調整\$120,928,144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2月28日

頁數：第49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	1,300,472,409			
1010 政務人員待遇	409,710			
1015 法定編制人員待遇	54,735,742			
1020 約聘僱人員待遇	5,458,297			
1025 技工及工友待遇	483,499,853			
1030 獎金	649,377,347			
1035 其他給與	14,180,752			
1040 加班值班費	26,369,022			
1045 退休退職給付	27,920,732			
1050 退休離職儲金	37,411,486			
1055 保險	1,109,468			
2000 業務費	591,986	131,514	63,966	90,318
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		7,500	25,812	26,000
2039 委辦費				
2045 國內組織會費		42,000		
2051 物品	41,350	72,925	2,561	24,581
2054 一般事務費	532,481	8,189	35,593	29,337
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	420			10,400
2093 特別費	17,735			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				55,815

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2月28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
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				55,815
合計	1,301,064,395	131,514	63,966	146,133

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2月28日

頁數：第51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	3,360,681	1,567,604	5,026,034	2,371,906
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,253,080	343,633	21,100	
2009 通訊費	408,701			
2021 其他業務租金	50,404			
2024 稅捐及規費	81,360		2,752	
2027 保險費	3,801	1,974	8,500	
2033 臨時人員酬金			4,877,979	
2036 按日按件計資酬金		10,000		12,500
2039 委辦費		460,754		2,348,369
2045 國內組織會費				
2051 物品	170,877	514,209	2,800	
2054 一般事務費	1,258,680	63,408	7,703	11,037
2063 房屋建築養護費	63,665	9,000		
2066 車輛及辦公器具養護費			7,700	
2069 設施及機械設備養護費	57,323	162,926	97,500	
2072 國內旅費	12,790	1,700		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	38,147,791			

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2月28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
4065 社會福利津貼及濟助	37,048,388			
4080 損失及賠償	1,099,403			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	41,508,472	1,567,604	5,026,034	2,371,906

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2月28日

頁數：第53頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	其他設備	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	31,436		20,090,914	2,433,605
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				2,433,605
1040 加班值班費	31,436			
1045 退休退職給付			19,520,640	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	319,244			7,990
2003 教育訓練費				7,990
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	314,244			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		99,400		
3035 雜項設備費		99,400		
4000 獎補助費	1,941,801		52,000	

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2月28日

頁數：第54頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問			52,000	
4090 其他補助及捐助	1,941,801			
合計	2,292,481	99,400	20,142,914	2,441,595

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2月28日

頁數：第55頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	1,323,028,364			
1010 政務人員待遇	409,710			
1015 法定編制人員待遇	54,735,742			
1020 約聘僱人員待遇	5,458,297			
1025 技工及工友待遇	483,499,853			
1030 獎金	649,947,621			
1035 其他給與	16,614,357			
1040 加班值班費	26,400,458			
1045 退休退職給付	47,441,372			
1050 退休離職儲金	37,411,486			
1055 保險	1,109,468			
2000 業務費	13,531,243			
2003 教育訓練費	7,990			
2006 水電費	1,617,813			
2009 通訊費	408,701			
2021 其他業務租金	50,404			
2024 稅捐及規費	85,012			
2027 保險費	14,275			
2033 臨時人員酬金	5,192,223			
2036 按日按件計資酬金	86,812			
2039 委辦費	2,809,123			
2045 國內組織會費	42,000			
2051 物品	829,303			
2054 一般事務費	1,946,428			
2063 房屋建築養護費	72,665			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,700			
2069 設施及機械設備養護費	317,749			
2072 國內旅費	25,310			
2093 特別費	17,735			
3000 設備及投資	99,400			
3035 雜項設備費	99,400			
4000 獎補助費	40,197,407			

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2月28日

頁數：第56頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
4065 社會福利津貼及濟助	37,048,388		
4080 損失及賠償	1,099,403		
4085 獎勵及慰問	52,000		
4090 其他補助及捐助	1,997,616		
合計	1,376,856,414		

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2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第57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	59,222,412	0	0	61,351	0	41,160	644,500	0	59,969,423
本年度收入	58,556,663	0	0	0	0	0	644,500	0	59,201,163
04030100 一般賠償收入	5,367	0	0	0	0	0	0	0	5,367
05010100 審查費	547,000	0	0	0	0	0	0	0	547,000
05010200 證照費	56,200	0	0	0	0	0	0	0	56,200
05030600 場地設施使用費	2,583,370	0	0	0	0	0	0	0	2,583,370
07010100 利息收入	7,669	0	0	0	0	0	0	0	7,669
07010300 租金收入	864,423	0	0	0	0	0	0	0	864,423
07050100 廢舊物資售價	48,592	0	0	0	0	0	0	0	48,592
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	644,500	0	644,500
12020100 收回以前年度歲出	916,161	0	0	0	0	0	0	0	916,161

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2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第58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)			
12020400 廢棄物清理費	53,477,693	0	0	0	0	0	0	0	53,477,693
12021000 其他雜項收入	50,188	0	0	0	0	0	0	0	50,188
以前年度收入	665,749	0	0	61,351	0	41,160	0	0	768,260
一、以前年度應收(保留) 數	665,749	0	0	0	0	0	0	0	665,749
100年度 06010400 地租	58,640	0	0	0	0	0	0	0	58,640
105年度 06010400 地租	150,831	0	0	0	0	0	0	0	150,831
106年度 06010100 利息收入	33,336	0	0	0	0	0	0	0	33,336
106年度 11020100 收回以前年度歲出	27,400	0	0	0	0	0	0	0	27,400
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	4,872	0	0	0	0	0	0	0	4,872
108年度 06010200 租金收入	33,829	0	0	0	0	0	0	0	33,829

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第59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 11020100 收回以前年度歲出	20,022	0	0	0	0	0	0	0	20,022
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	7,808	0	0	0	0	0	0	0	7,808
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	61,351	0	41,160	0	0	102,511
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-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	41,160	0	0	41,160
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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2月28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)	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)
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	61,351	0	0	0	0	61,351
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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第61頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,376,856,414	287,452,112	84,782	0	1,230,000	122,000	0	998,460	1,664,746,848	346,762,446
本年度	1,376,856,414	253,633,529	84,782	0	1,230,000	0	0	0	1,631,804,725	346,762,446
一、本年度經費	1,354,271,905	236,784,399	84,782	0	1,230,000	0	0	0	1,592,371,086	346,762,446
0571010100 行政管理	1,301,064,395	27,916,274	0	0	0	0	0	0	1,328,980,669	193,159,448
0571030100 空氣噪音防制及環境檢驗監測	131,514	841,121	0	0	0	0	0	0	972,635	18,570,165
0571030200 水污染防治及病媒環藥毒化物管制	63,966	208,422	0	0	0	0	0	0	272,388	361,696
0571030300 綜合企劃及氣候變遷	146,133	256,216	0	0	0	0	0	0	402,349	2,581,651
0571060100 垃圾清運暨環境清潔維護	41,508,472	13,328,468	0	0	1,050,000	0	0	0	55,886,940	50,225,673
0571060300 廢棄物處理	1,567,604	276,506	84,782	0	80,000	0	0	0	2,008,892	22,322,591
0571080100 資源循環與公廁管理	5,026,034	0	0	0	100,000	0	0	0	5,126,034	2,309,591
0571090100 職業安全管理	2,371,906	0	0	0	0	0	0	0	2,371,906	1,253,694

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第62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	0	184,719,392	0	0	0	0	0	0	184,719,392	51,248,645
0571120100* 垃圾處理回饋	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571620200 接受中央各部會補助業務支出	2,292,481	0	0	0	0	0	0	0	2,292,481	3,967,519
0571900200* 營建工程	0	8,188,000	0	0	0	0	0	0	8,188,000	110,173
0571900400* 其他設備	99,400	0	0	0	0	0	0	0	99,400	600,600
0571920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000
二、統籌科目	22,584,509	16,849,130	0	0	0	0	0	0	39,433,639	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,142,914	0	0	0	0	0	0	0	20,142,914	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,441,595	16,849,130	0	0	0	0	0	0	19,290,725	0
以前年度	0	23,517,544	0	0	0	122,000	0	0	23,639,544	0
一、以前年度應付(保留)數	0	23,517,544	0	0	0	0	0	0	23,517,544	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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第63頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0573060100 垃圾清運暨環境清潔維護	0	85,718	0	0	0	0	0	0	85,718	0
107年度 0573060300 廢棄物處理	0	4,724,529	0	0	0	0	0	0	4,724,529	0
108年度 0573010100 行政管理	0	1,864,533	0	0	0	0	0	0	1,864,533	0
108年度 0573030100 空氣噪音防制及環境檢驗監測	0	6,004	0	0	0	0	0	0	6,004	0
108年度 0573030300 綜合企劃及氣候變遷	0	332,453	0	0	0	0	0	0	332,453	0
108年度 0573060100 垃圾清運暨環境清潔維護	0	156,163	0	0	0	0	0	0	156,163	0
108年度 0573060300 廢棄物處理	0	14,087,295	0	0	0	0	0	0	14,087,295	0
108年度 0573620200 接受中央各部會補助業務支出	0	2,260,849	0	0	0	0	0	0	2,260,849	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	122,000	0	0	122,000	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	84,000	0	0	84,000	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2月28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)			
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	10,301,039	0	0	0	0	0	998,460	9,302,579	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	9,364,500	0	0	0	0	0	0	9,364,500	0
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	230,376	0	0	0	0	0	0	230,376	0
1090200002 109年度航空噪音補償金工作 執行計畫	0	218,252	0	0	0	0	0	0	218,252	0
1090200011 109年度臺北市毒物及化學物 質源頭查核管理計畫	0	103,621	0	0	0	0	0	0	103,621	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2月28日

頁數：第 66 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	599,836,728	1,723,303,511
公庫撥入數	550,750,534	1,664,746,848
罰款及賠償收入	4,715	5,367
規費收入	1,023,665	3,186,570
財產孳息收入	525,217	872,092
廢舊物資售價收入	48,592	48,592
其他收入	47,484,005	54,444,042
支出	382,666,471	1,436,825,837
繳付公庫數	50,383,900	59,969,423
人事支出	305,417,716	1,323,028,364
業務支出	11,874,048	13,531,243
增購財產支出	99,400	99,400
補助社會保險及其他福利費用	11,794,388	37,048,388
其他獎補捐助	3,097,019	3,149,019
收支餘絀	217,170,257	286,477,674

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2月29日

第67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	0	-	0	0	-	-
	34,480	58,640	34,480	58,640	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	107,111	150,831	107,111	150,831	-	-
106-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	28,186	33,336	28,186	33,336	-	-
106-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	6,940	6,940	-6,940	-6,940
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	13,700	27,400	13,700	27,400	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	9,623	0	9,623	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,436	4,872	2,436	4,872	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	26,149	33,829	26,149	33,829	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	20,022	20,022	20,022	20,022	-	-
108-11-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	-	0	0	-	-
	319,388	319,388	319,388	319,388	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	7,808	7,808	7,808	7,808	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	559,280	665,749	566,220	672,689	-6,940	-6,940

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2月29日

第68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	500,000	250,000	500,000	-	-
	4,715	5,367	4,715	5,367	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	370,000	693,000	370,000	693,000	-	-
	339,400	547,000	339,400	547,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	42,000	81,500	42,000	81,500	-	-
	26,100	56,200	26,100	56,200	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,605,000	3,479,000	1,605,000	3,479,000	-	-
	658,165	2,583,370	658,165	2,583,370	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	6,241	7,669	6,241	7,669	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	412,898	787,499	412,898	787,499	-	-
	518,976	864,423	520,342	865,789	-1,366	-1,366
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	48,592	48,592	48,592	48,592	-	-
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	8,075,575	0	8,075,575	-	-
	-	-	644,500	644,500	-644,500	-644,500
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	125,000	250,000	125,000	250,000	-	-
	847,505	916,161	847,505	916,161	-	-
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	24,090,208	29,129,478	24,090,208	29,129,478	-	-
	46,613,032	53,477,693	46,117,318	53,477,693	495,714	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,348	40,696	20,348	40,696	-	-
	23,468	50,188	23,468	50,188	-	-
合計	26,915,454	43,036,748	26,915,454	43,036,748	-	-
	49,086,194	58,556,663	49,236,346	59,202,529	-150,152	-645,866

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2月29日

第69頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因				差額
	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
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票	300111090300055	109/02/27	土地使用費保證金誤入租金收入	1,366
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
106-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票	300111090300054	109/02/27	106年利息收入誤入106年租金收入	6,940
合 計					652,806

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2月29日

第70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
106-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	12,784,425	12,784,425	12,784,425	12,784,425	-	-
	-	-	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	85,718	85,718	85,718	85,718	-	-
	85,718	85,718	85,718	85,718	-	-
107-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	4,724,529	4,724,529	4,724,529	4,724,529	-	-
	4,724,529	4,724,529	4,724,529	4,724,529	-	-
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	6,004	6,004	6,004	6,004	-	-
	6,004	6,004	6,004	6,004	-	-
108-03-02-公害防治-水污染防治及病媒環藥毒化物管制	271,790	271,790	271,790	271,790	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-03-公害防治-綜合企劃及氣候變遷	329,103	332,453	329,103	332,453	-	-
	332,453	332,453	332,453	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	16,103,660	16,103,660	16,103,660	16,103,660	-	-
	156,163	156,163	156,163	156,163	-	-
108-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	23,642,723	23,758,701	23,642,723	23,758,701	-	-
	14,087,295	14,087,295	14,087,295	14,087,295	-	-
108-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	445,479	445,479	445,479	445,479	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	44,448,006	44,448,006	44,448,006	44,448,006	-	-
	-	-	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	2,348,000	2,349,499	2,348,000	2,349,499	-	-
	2,259,350	2,260,849	2,259,350	2,260,849	-	-

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2月29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
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	105,189,437	107,174,797	105,189,437	107,174,797	-	-
	21,651,512	23,517,544	21,651,512	23,517,544	-	-

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2月29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
109-01-01-一般行政-行政管理	342,766,950	1,522,140,117	342,766,950	1,522,140,117	-	-
	297,899,832	1,328,980,669	297,899,832	1,328,980,669	-	-
109-03-01-公害防治-空氣噪音防制及環境檢驗監測	18,639,500	19,542,800	18,639,500	19,542,800	-	-
	965,135	972,635	965,135	972,635	-	-
109-03-02-公害防治-水污染防治及病媒環藥毒化物管制	444,702	634,084	444,702	634,084	-	-
	272,388	272,388	272,388	272,388	-	-
109-03-03-公害防治-綜合企劃及氣候變遷	2,627,000	2,984,000	2,627,000	2,984,000	-	-
	358,789	402,349	358,789	402,349	-	-
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	41,661,101	106,112,613	41,661,101	106,112,613	-	-
	23,718,522	54,836,940	23,718,522	55,886,940	-	-1,050,000
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	23,403,800	24,331,483	23,403,800	24,331,483	-	-
	1,813,304	1,844,110	1,898,086	2,008,892	-84,782	-164,782
109-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	2,281,044	7,435,625	2,281,044	7,435,625	-	-
	3,737,645	5,026,034	3,737,645	5,126,034	-	-100,000
109-09-01-職業安全管理-職業安全管理	3,047,600	3,625,600	3,047,600	3,625,600	-	-
	2,371,906	2,371,906	2,371,906	2,371,906	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	235,968,037	0	235,968,037	-	-
	169,769,392	184,719,392	169,769,392	184,719,392	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋*	0	1,050,000	0	1,050,000	-	-
	1,000,000	1,050,000	1,000,000	1,050,000	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	2,830,000	6,260,000	2,830,000	6,260,000	-	-
	2,048,069	2,292,481	2,048,069	2,292,481	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	108,173	8,298,173	108,173	8,298,173	-	-
	8,188,000	8,188,000	8,188,000	8,188,000	-	-

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2月29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
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	450,000	700,000	450,000	700,000	-	-
	99,400	99,400	99,400	99,400	-	-
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	51,000	0	51,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	6,472,164	20,142,914	6,472,164	20,142,914	-	-
	6,472,164	20,142,914	6,472,164	20,142,914	-	-
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	1,524,360	19,290,725	1,524,360	19,290,725	-	-
	1,524,360	19,290,725	1,524,360	19,290,725	-	-
合計	446,256,394	1,978,567,171	446,256,394	1,978,567,171	-	-
	520,238,906	1,630,489,943	520,323,688	1,631,804,725	-84,782	-1,314,782

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2月29日

第74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
109-06-01-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
109-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	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	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
合 計					-1,314,782