

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡延壽

機關長官：

臺北市政府環境保護局長 劉銘龍(兩)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第	1	頁至第	2	頁
二、經費累計表.....	第	3	頁至第	8	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第	9	頁至第	11	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第	12	頁至第	14	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第	15	頁至第	16	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第	17	頁至第	19	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	20	頁至第	21	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第	22	頁
二、收入支出表.....	第	23	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	24	頁至第	42	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	43	頁至第	44	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	45	頁		

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	46	頁		
二、公庫收付差額解釋表.....	第	47	頁至第	52	頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第	53	頁至第	64	頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	65	頁至第	77	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	78	頁至第	79	頁

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	3,750,000	3,750,000	312,500	8,719	-	-303,781
					-			8,719		
	03			賠償收入	3,750,000	3,750,000	312,500	8,719	-	-303,781
					-			8,719		
		01		一般賠償收入	3,750,000	3,750,000	312,500	8,719	-	-303,781
					-			8,719		
05				規費收入	26,233,000	26,233,000	1,828,450	1,124,900	-	-703,550
					-			1,124,900		
	01			行政規費收入	5,117,000	5,117,000	454,450	121,000	-	-333,450
					-			121,000		
		01		審查費	4,617,000	4,617,000	415,550	106,000	-	-309,550
					-			106,000		
		02		證照費	500,000	500,000	38,900	15,000	-	-23,900
					-			15,000		
	03			使用規費收入	21,116,000	21,116,000	1,374,000	1,003,900	-	-370,100
					-			1,003,900		
		06		場地設施使用費	21,116,000	21,116,000	1,374,000	1,003,900	-	-370,100
					-			1,003,900		
07				財產收入	13,627,000	13,627,000	472,293	287,446	-	-184,847
					-			287,446		
	01			財產孳息	5,196,000	5,196,000	472,293	255,446	-	-216,847
					-			255,446		
		03		租金收入	5,196,000	5,196,000	472,293	255,446	-	-216,847
					-			255,446		
	02			財產售價*	3,711,000	3,711,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		土地以外不動產售價*	3,711,000	3,711,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	-	32,000	-	32,000
					-			32,000		
		01		廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	-	32,000	-	32,000
					-			32,000		
12				其他收入	260,323,000	260,323,000	5,192,001	6,299,413	-	1,107,412
					-			6,299,413		
	02			雜項收入	260,323,000	260,323,000	5,192,001	6,299,413	-	1,107,412
					-			6,299,413		

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		收回以前年度歲出	2,000,000	2,000,000	166,674	67,770	-	-98,904
					-			67,770		
		04		廢棄物清理費	256,321,000	256,321,000	5,006,207	6,013,551	-	1,007,344
					-			6,013,551		
		10		其他雜項收入	2,002,000	2,002,000	19,120	218,092	-	198,972
					-			218,092		
				經常門合計	300,222,000	300,222,000	7,805,244	7,720,478	-	-84,766
					-			7,720,478		
				資本門合計*	3,711,000	3,711,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	303,933,000	303,933,000	7,805,244	7,720,478	-	-84,766
					-			7,720,478		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	4,336,264,000	-	4,336,264,000	1,213,651,919	741,313,476	472,338,443
					-	-			741,313,476	
					-	-			-	11,906,000
					-	-			-	
	01			行政管理	4,336,264,000	-	4,336,264,000	1,213,651,919	741,313,476	472,338,443
					-	-			741,313,476	
					-	-			-	11,906,000
					-	-			-	
			10	人事費	4,285,890,000	-	4,285,890,000	1,209,390,183	741,121,806	468,268,377
					-	-			741,121,806	
					-	-			-	9,344,000
					-	-			-	
			20	業務費	50,374,000	-	50,374,000	4,261,736	191,670	4,070,066
					-	-			191,670	
					-	-			-	2,562,000
					-	-			-	
05				污染防制	70,619,000	-	70,619,000	1,393,646	-	1,393,646
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			污染防制	70,619,000	-	70,619,000	1,393,646	-	1,393,646
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	50,269,000	-	50,269,000	1,093,646	-	1,093,646
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	20,350,000	-	20,350,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
12				環境保護回饋	283,336,000	-	283,336,000	263,014,496	-	263,014,496
					-	-			-	
					-	-			-	14,950,000
					-	-			-	
	01			廢棄物處理回饋	283,336,000	-	283,336,000	263,014,496	-	263,014,496
					-	-			-	
					-	-			-	14,950,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	283,336,000	-	283,336,000	263,014,496	-	263,014,496
					-	-			-	
					-	-			-	14,950,000
					-	-			-	
15				廢棄物清運與市容維護	957,380,000	-	957,380,000	74,035,279	27,249,867	46,785,412
					-	-			27,249,867	
					-	-			-	153,336
					-	-			-	
	01			廢棄物清運與市容維護	631,992,000	-	631,992,000	52,357,361	27,205,175	25,152,186
					-	-			27,205,175	
					-	-			-	153,336
					-	-			-	
			20	業務費	330,258,000	-	330,258,000	25,384,945	886,175	24,498,770
					-	-			886,175	
					-	-			-	153,336
					-	-			-	
			40	獎補助費	301,734,000	-	301,734,000	26,972,416	26,319,000	653,416
					-	-			26,319,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			廢棄物處理	325,388,000	-	325,388,000	21,677,918	44,692	21,633,226
					-	-			44,692	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			20	業務費	325,388,000	-	325,388,000	21,677,918	44,692	21,633,226
					-	-		44,692		
					-	-				
					-	-				
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	5,655,699,000	-	5,655,699,000	1,552,095,340	768,563,343	783,531,997
					-	-			768,563,343	
					-	-				27,009,336
					-	-				
12				環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				50,000
	01			廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				50,000
			40	獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)
					-	-		-	-	
					-	-		-	50,000	
15				廢棄物清運與市容維護	30,426,000	-	30,426,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			廢棄物清運與市容維護*	30,426,000	-	30,426,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	30,426,000	-	30,426,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	152,622,000	-	152,622,000	21,134,058	21,134,058	
					-	-		-	-	
					-	-		-	15,532,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	48,228,000	-	48,228,000	20,507,658	20,507,658	
					-	-		-	-	
					-	-		-	15,532,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	48,228,000	-	48,228,000	20,507,658	20,507,658	
					-	-		-	-	
					-	-		-	15,532,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			交通及運輸設備*	69,599,000	-	69,599,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	69,599,000	-	69,599,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			其他設備*	34,795,000	-	34,795,000	626,400	-	626,400	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	34,795,000	-	34,795,000	626,400	-	626,400	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	184,098,000	-	184,098,000	22,184,058	-	22,184,058	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	15,582,000	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	5,839,797,000	-	5,839,797,000	1,574,279,398	768,563,343	805,716,055	
					-	-		-	768,563,343	-	
					-	-		-	-	42,591,336	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,408,278	-	13,408,278	13,408,278	13,408,278	-	
					-	-		-	13,408,278	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,408,278	-	13,408,278	13,408,278	13,408,278	-	
					-	-		-	13,408,278	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	13,360,278	-	13,360,278	13,360,278	13,360,278	-	
					-	-		-	13,360,278	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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			備註(預付款)		
					-	-					
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	48,000	-	
					-	-		48,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				公務人員各項補助	16,007,810	-	16,007,810	16,007,810	328,910	15,678,900	
					-	-		328,910			
					-	-		-		15,678,900	
					-	-		-			
	01			公務人員各項補助	16,007,810	-	16,007,810	16,007,810	328,910	15,678,900	
					-	-		328,910			
					-	-		-		15,678,900	
					-	-		-			
			10	人事費	16,007,810	-	16,007,810	16,007,810	328,910	15,678,900	
					-	-		328,910			
					-	-		-		15,678,900	
					-	-		-			
				統籌科目合計	29,416,088	-	29,416,088	29,416,088	13,737,188	15,678,900	
					-	-		13,737,188			
					-	-		-		15,678,900	
					-	-		-			
				總計	5,869,213,088	-	5,869,213,088	1,603,695,486	782,300,531	821,394,955	
					-	-		782,300,531			
					-	-		-		58,270,236	
					-	-		-			

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	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)	
100	06				財產收入	4,154,916	-	-	-	-	4,154,916
						-	-	-	-	-	-
	01				財產孳息	4,154,916	-	-	-	-	4,154,916
						-	-	-	-	-	-
		04			地租	4,154,916	-	-	-	-	4,154,916
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,154,916	-	-	-	-	4,154,916
						-	-	-	-	-	-
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	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
	01				財產孳息	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
		04			地租	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
	01				財產孳息	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
		04			地租	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	13,177,077	-	1,820	1,820	-	13,175,257
						-	-	-	-	-	-
	01				財產孳息	13,177,077	-	1,820	1,820	-	13,175,257
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	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)	
			04		地租	13,177,077	-	1,820	1,820	-	13,175,257
					小計	13,177,077	-	1,820	1,820	-	13,175,257
106	06				財產收入	3,755,685	-	-	-	-	3,755,685
		01			財產孳息	3,755,685	-	-	-	-	3,755,685
			01		利息收入	13,739	-	-	-	-	13,739
			04		地租	3,741,946	-	-	-	-	3,741,946
					小計	3,755,685	-	-	-	-	3,755,685
107	06				財產收入	884,102	-	-	-	-	884,102
		01			財產孳息	884,102	-	-	-	-	884,102
			01		利息收入	3,812	-	-	-	-	3,812
			02		租金收入	880,290	-	-	-	-	880,290
107	11				其他收入	15,204	-	-	-	-	15,204
		02			雜項收入	15,204	-	-	-	-	15,204
			01		收回以前年度歲出	5,460	-	-	-	-	5,460
			10		其他雜項收入	9,744	-	-	-	-	9,744
					小計	899,306	-	-	-	-	899,306
108	06				財產收入	133,891	-	-	-	-	133,891
		01			財產孳息	133,891	-	-	-	-	133,891

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	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)
			02		租金收入	133,891	-	-	-	133,891
						-	-	-	-	-
108	11				其他收入	9,000	-	4,500	4,500	4,500
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	9,000	-	4,500	4,500	4,500
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	9,000	-	4,500	4,500	4,500
						-	-	-	-	-
					小計	142,891	-	4,500	4,500	138,391
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	109,165	-	-	-	109,165
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	109,165	-	-	-	109,165
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	4,355	-	-	-	4,355
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	104,810	-	-	-	104,810
						-	-	-	-	-
109	12				其他收入	300,728	-	75,131	75,131	225,597
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	300,728	-	75,131	75,131	225,597
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	227,087	-	15,000	15,000	212,087
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	60,131	-	60,131	60,131	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	13,510	-	-	-	13,510
						-	-	-	-	-
					小計	409,893	-	75,131	75,131	334,762
						-	-	-	-	-
					經常門合計	27,509,691	-	81,451	81,451	27,428,240
						-	-	-	-	-
					總計	27,509,691	-	81,451	81,451	27,428,240
						-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-							
					11,252,220	-	-	-	-	11,252,220	-							
					01	垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-						
					11,252,220	-	-	-	-	11,252,220	-							
					04	獎補助費	-	-	-	-	-	-						
					11,252,220	-	-	-	-	-	11,252,220	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
					11,252,220	-	-	-	-	-	-	11,252,220	-					
107	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-							
					87,573	-	-	-	-	87,573	87,573							
					01	垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-						
					87,573	-	-	-	-	87,573	87,573							
					04	獎補助費	-	-	-	-	-	-						
					87,573	-	-	-	-	-	87,573	87,573						
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					580,150	-	-	-	-	580,150	580,150							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					580,150	-	-	-	-	580,150	580,150							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					580,150	-	-	-	-	-	580,150	580,150						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
					667,723	-	-	-	-	-	-	667,723	667,723					
108	06				垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	-	-							
					1,212,500	-	-	-	-	1,212,500	-							
					03	廢棄物處理	-	-	-	-	-	-						
					1,212,500	-	-	-	-	1,212,500	-							
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					1,212,500	-	-	-	-	-	1,212,500	-						
108	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-							
					14,653,808	-	-	-	-	14,653,808	12,820,289							
					01	垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-						
					14,653,808	-	-	-	-	14,653,808	12,820,289							
					04	獎補助費	-	-	-	-	-	-						
					14,653,808	-	-	-	-	-	14,653,808	12,820,289						
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					3,022	-	-	-	-	3,022	-							
					02	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-						
					3,022	-	-	-	-	-	3,022	-						

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	-	-	-	-	-	-							
					3,022	-	-	-	-	3,022	-							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					31,303,369	-	-	-	-	31,303,369	31,303,369							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					31,303,369	-	-	-	-	31,303,369	31,303,369							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					31,303,369	-	-	-	-	31,303,369	31,303,369							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					47,172,699	-	-	-	-	47,172,699	44,123,658							
109	03			公害防治	-	-	-	-	-	-	-							
					154,800	-	-	-	-	154,800	-							
		02		水污染防治及病媒環藥毒化物管制	-	-	-	-	-	-	-							
					154,800	-	-	-	-	154,800	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					154,800	-	-	-	-	154,800	-							
109	06			垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	-	-	-							
					59,926,610	-	-	-	-	59,926,610	4,188,000							
		01		垃圾清運暨環境清潔維護	-	-	-	-	-	-	-							
					11,376,763	-	-	-	-	11,376,763	806,093							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					11,376,763	-	-	-	-	11,376,763	806,093							
		03		廢棄物處理	-	-	-	-	-	-	-							
					48,549,847	-	-	-	-	48,549,847	3,381,907							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					48,549,847	-	-	-	-	48,549,847	3,381,907							
109	08			資源循環與公廁管理	-	-	-	-	-	-	-							
					273,600	-	-	-	-	273,600	-							
		01		資源循環與公廁管理	-	-	-	-	-	-	-							
					273,600	-	-	-	-	273,600	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					273,600	-	-	-	-	273,600	-							
109	09			職業安全管理	-	-	-	-	-	-	-							
					238,017	-	-	-	-	238,017	16,067							
		01		職業安全管理	-	-	-	-	-	-	-							
					238,017	-	-	-	-	238,017	16,067							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					238,017	-	-	-	-	238,017	16,067							

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	12				-	-	-	-	-	-	-							
					53,516,421	-	-	-	-	53,516,421	53,516,421							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					53,516,421	-	-	-	-	53,516,421	53,516,421							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					53,516,421	-	-	-	-	53,516,421	53,516,421							
109	62				-	-	-	-	-	-	-							
					3,283,025	-	-	-	-	3,283,025	174,580							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,283,025	-	-	-	-	3,283,025	174,580							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					11,963	-	-	-	-	11,963	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					556,397	-	-	-	-	556,397	174,580							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					2,714,665	-	-	-	-	2,714,665	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					49,381,707	-	-	-	-	49,381,707	23,958,522							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					24,065,522	-	-	-	-	24,065,522	23,958,522							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					24,065,522	-	-	-	-	24,065,522	23,958,522							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					25,316,185	-	-	-	-	25,316,185	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					25,316,185	-	-	-	-	25,316,185	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					166,774,180	-	-	-	-	166,774,180	81,853,590							
					-	-	-	-	-	-	-							
					144,601,596	-	-	-	-	144,601,596	70,802,930							
					-	-	-	-	-	-	-							
					81,265,226	-	-	-	-	81,265,226	55,842,041							
					-	-	-	-	-	-	-							
					225,866,822	-	-	-	-	225,866,822	126,644,971							

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	廢棄物清運與市容維護	廢棄物處理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	741,121,806			13,360,278
1010 政務人員待遇	273,140			
1015 法定編制人員待遇	38,729,047			
1020 約聘僱人員待遇	678,864			
1025 技工及工友待遇	319,393,613			
1030 獎金	348,808,183			537,204
1035 其他給與	7,857,726			
1040 加班值班費	232,502			
1045 退休退職給付	22,887,786			12,823,074
1050 退休離職儲金	1,703,342			
1055 保險	557,603			
2000 業務費	191,670	886,175	44,692	
2003 教育訓練費		41,760		
2006 水電費		31,684		
2009 通訊費	43			
2018 資訊服務費	8,077			
2024 稅捐及規費		39,480		
2033 臨時人員酬金		554,116		
2036 按日按件計資酬金	178,000		22,500	
2051 物品	1,950	5,850		
2054 一般事務費	3,600	141,297	22,092	
2069 設施及機械設備養護費		788		
2072 國內旅費			100	
2081 運費		71,200		
4000 獎補助費		26,319,000		48,000
4065 社會福利津貼及濟助		26,319,000		
4085 獎勵及慰問				48,000
合計	741,313,476	27,205,175	44,692	13,408,278

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	328,910	754,810,994	
1010 政務人員待遇		273,140	
1015 法定編制人員待遇		38,729,047	
1020 約聘僱人員待遇		678,864	
1025 技工及工友待遇		319,393,613	
1030 獎金		349,345,387	
1035 其他給與	328,910	8,186,636	
1040 加班值班費		232,502	
1045 退休退職給付		35,710,860	
1050 退休離職儲金		1,703,342	
1055 保險		557,603	
2000 業務費		1,122,537	
2003 教育訓練費		41,760	
2006 水電費		31,684	
2009 通訊費		43	
2018 資訊服務費		8,077	
2024 稅捐及規費		39,480	
2033 臨時人員酬金		554,116	
2036 按日按件計資酬金		200,500	
2051 物品		7,800	
2054 一般事務費		166,989	
2069 設施及機械設備養護費		788	
2072 國內旅費		100	
2081 運費		71,200	
4000 獎補助費		26,367,000	
4065 社會福利津貼及濟助		26,319,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
合計	328,910	782,300,531	

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,801,929	0	0	0	0	3,000	0	0	7,804,929
本年度	7,720,478	0	0	0	0	0	0	0	7,720,478
04030100 一般賠償收入	8,719	0	0	0	0	0	0	0	8,719
05010100 審查費	106,000	0	0	0	0	0	0	0	106,000
05010200 證照費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05030600 場地設施使用費	1,003,900	0	0	0	0	0	0	0	1,003,900
07010300 租金收入	255,446	0	0	0	0	0	0	0	255,446
07050100 廢舊物資售價	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
12020100 收回以前年度歲出	67,770	0	0	0	0	0	0	0	67,770
12020400 廢棄物清理費	6,013,551	0	0	0	0	0	0	0	6,013,551
12021000 其他雜項收入	218,092	0	0	0	0	0	0	0	218,092
以前年度	81,451	0	0	0	0	3,000	0	0	84,451
一、以前年度應收(保留) 數	81,451	0	0	0	0	0	0	0	81,451

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 06010400 地租	1,820	0	0	0	0	0	0	0	1,820
108年度 11021000 其他雜項收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
109年度 12020100 收回以前年度歲出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
109年度 12020400 廢棄物清理費	60,131	0	0	0	0	0	0	0	60,131
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	0	0	3,000	0	0	3,000
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	3,000	0	0	3,000
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

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)		
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (7)	剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	782,300,531	58,880,604	0	0	1,230,000	0	0	0	842,411,135	762,035,453
本年度	782,300,531	58,270,236	0	0	1,230,000	0	0	0	841,800,767	761,894,719
一、本年度經費	768,563,343	42,591,336	0	0	1,230,000	0	0	0	812,384,679	761,894,719
0571010100 行政管理	741,313,476	11,906,000	0	0	0	0	0	0	753,219,476	460,432,443
0571050100 污染防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,646
0571120100 廢棄物處理回饋	0	14,950,000	0	0	0	0	0	0	14,950,000	248,064,496
0571120100* 廢棄物處理回饋	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	1,000,000
0571150100 廢棄物清運與市容維護	27,205,175	153,336	0	0	1,100,000	0	0	0	28,458,511	23,898,850
0571150200 廢棄物處理	44,692	0	0	0	130,000	0	0	0	174,692	21,503,226
0571900200* 營建工程	0	15,532,000	0	0	0	0	0	0	15,532,000	4,975,658
0571900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,400
二、統籌科目	13,737,188	15,678,900	0	0	0	0	0	0	29,416,088	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,408,278	0	0	0	0	0	0	0	13,408,278	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
0989030100 公務人員各項補助	328,910	15,678,900	0	0	0	0	0	0	16,007,810	0
以前年度	0	174,580	0	0	0	0	0	0	174,580	140,734
一、以前年度應付(保留)數	0	174,580	0	0	0	0	0	0	174,580	140,734
109年度 0571060100 垃圾清運暨環境清潔維護										1,070
109年度 0571620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	174,580	0	0	0	0	0	0	174,580	139,664
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	435,788	0	0	0	0	0	0	435,788	0
1100200003 110年度土壤及地下水 污染調查及查證工作計畫	0	164,104	0	0	0	0	0	0	164,104	0
1100200001 110年度航空噪音補償 金工作執行計畫	0	201,852	0	0	0	0	0	0	201,852	0
1100200004 110年度毒性及關注化 學物質源頭查核管理計畫	0	69,832	0	0	0	0	0	0	69,832	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,448,819,572	負債	175,421,299
流動資產	377,367,867	流動負債	48,183,818
各機關現金	294,775	應付代收款	36,177,427
專戶存款	159,062,665	其他應付款	11,878,620
零用金	1,230,000	預收款	127,771
應收帳款	27,428,240	長期負債	2,107,265
其他應收款	3,384,898	應付租賃款	2,107,265
材料	616,294	其他負債	125,130,216
預付款	152,068,642	存入保證金	118,390,027
預付其他基金款	33,282,353	應付保管款	6,716,931
固定資產	14,064,488,443	暫收款	23,258
土地	13,211,863,282	淨資產	14,273,398,273
土地改良物	220,649,377	資產負債淨額	14,273,398,273
累計折舊－土地改良物	-215,474,766	資產負債淨額	14,273,398,273
房屋建築及設備	805,694,618		
累計折舊－房屋建築及設備	-289,117,040		
機械及設備	354,171,966		
累計折舊－機械及設備	-284,662,309		
交通及運輸設備	715,656,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-541,213,902		
雜項設備	131,192,720		
累計折舊－雜項設備	-63,470,800		
租賃資產	3,216,172		
累計折舊－租賃資產	-265,335		
購建中固定資產	16,247,572		
無形資產	4,927,559		
電腦軟體	4,927,559		
其他資產	2,035,703		
暫付款	1,950,203		
存出保證金	85,500		
合 計	14,448,819,572	合 計	14,448,819,572
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	65,629,516	應付保證品	65,629,516
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	850,131,613	850,131,613
公庫撥入數	842,411,135	842,411,135
罰款及賠償收入	8,719	8,719
規費收入	1,124,900	1,124,900
財產孳息收入	255,446	255,446
廢舊物品售價收入	32,000	32,000
其他收入	6,299,413	6,299,413
支出	1,007,778,576	1,007,778,576
繳付公庫數	7,804,929	7,804,929
人事支出	754,810,994	754,810,994
業務支出	1,122,537	1,122,537
補助社會保險及其他福利費用	26,319,000	26,319,000
其他獎補捐助	48,000	48,000
固定資產折舊	217,537,530	217,537,530
無形資產攤銷	135,586	135,586
收支餘絀	-157,646,963	-157,646,963

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	294,775		
	合計		294,775	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	134,362,481		
	110103002一般銀行存款	6,963,303		
	110103003代扣繳專戶	17,736,881		
	合計		159,062,665	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	27,428,240	27,428,240	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	3,384,898		
	合計		3,384,898	

臺北市政府環境保護局

材料明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料	616,294		
	合計		616,294	

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	40,874,945		
	110901002墊付款	435,788		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	110,757,909		
	合 計		152,068,642	

臺北市政府環境保護局
預付其他基金款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款 合 計	33,282,353	33,282,353	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	41,610		
	180101002應付代收款	1,908,593		
	合計		1,950,203	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	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110年1月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	65,629,516	65,629,516	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	29	29	

臺北市政府環境保護局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	29	29	

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	5,500,000		
	210302002健保費	6,910,531		
	210302003公保費	171,440		
	210302004勞保費	5,098,331		
	210302005退撫基金	122,490		
	210302006勞工退休金(新制)	1,948,602		
	210302007代辦經費	41,610		
	210302008各項費款	16,570		
	210302019其他	15,895,855		
	210302020二代健保	5,107		
	210302021獎學金利息	49,132		
	210302022所得稅	4,295		
	210302023法扣-扣押	141,089		
	210302024法扣-支票	271,517		
	210302025行政罰鍰	858		
	合計		36,177,427	

臺北市政府環境保護局

其他應付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	11,252,220		
	210399002非預算	626,400		
	合 計		11,878,620	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	127,771		
	合計		127,771	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	98,457,310		
	280301004保固保證金	15,036,717		
	280301009其他	4,896,000		
	合計		118,390,027	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	6,716,931		
	合計		6,716,931	

臺北市政府環境保護局

暫收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合計	23,258	23,258	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	51,651,016		
	290301002保證書	13,978,500		
	合計		65,629,516	

臺北市政府環境保護局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	13,211,863,282	0	0	0	0	13,211,863,282
土地改良物	8,301,896	-5,227,875	212,347,481	0	-210,246,891	5,174,611
房屋建築及設備	805,694,618	-344,558,353	0	0	55,441,313	516,577,578
機械及設備	354,036,765	-282,721,541	135,201	0	-1,940,768	69,509,657
交通及運輸設備	735,524,043	-558,613,024	0	19,867,155	17,399,122	174,442,986
雜項設備	131,192,720	-61,709,045	0	0	-1,761,755	67,721,920
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,246,613,324	-1,252,829,838	212,482,682	19,867,155	-141,108,979	14,045,290,034
租賃資產	3,216,172	-212,268	0	0	-53,067	2,950,837
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,063,145	0	0	135,586	0	4,927,559
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
小 計	24,526,889	-212,268	0	135,586	-53,067	24,125,968
合 計	15,271,140,213	-1,253,042,106	212,482,682	20,002,741	-141,162,046	14,069,416,002

本年度成本變動0元，較取得財產合計數212,482,682元，減少(212,482,682元)之原因說明如下：

1. 為(以前年度)土地改良物-人行步道共\$212,347,481元、助聽器共\$83,495元於本年度入財產帳。

臺北市政府環境保護局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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)		
2. 財產帳登，會計帳未登\$51,706元。						

臺北市政府環境保護局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,733,665		626,400	2,107,265
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第46頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,720,478	842,411,135	850,131,613	收入
		842,411,135	842,411,135	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,719		8,719	罰款及賠償收入
規費收入	1,124,900		1,124,900	規費收入
財產收入	287,446		287,446	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	6,299,413		6,299,413	其他收入
歲出	782,300,531	225,478,045	1,007,778,576	支出
		7,804,929	7,804,929	繳付公庫數
人事費	754,810,994		754,810,994	人事支出
業務費	1,122,537		1,122,537	業務支出
獎補助費	26,367,000		26,367,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		217,673,116	217,673,116	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-774,580,053	616,933,090	-157,646,963	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第47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
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	1,820	1,820	1,820	1,820	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	-	0	0	-	-
	60,131	60,131	60,131	60,131	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	81,451	81,451	81,451	81,451	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	312,500	312,500	312,500	312,500	-	-
	8,719	8,719	8,719	8,719	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	415,550	415,550	415,550	415,550	-	-
	106,000	106,000	106,000	106,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	38,900	38,900	38,900	38,900	-	-
	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,374,000	1,374,000	1,374,000	1,374,000	-	-
	1,003,900	1,003,900	1,003,900	1,003,900	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	472,293	472,293	472,293	472,293	-	-
	255,446	255,446	255,446	255,446	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	32,000	32,000	32,000	32,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	166,674	166,674	166,674	166,674	-	-
	67,770	67,770	89,518	89,518	-21,748	-21,748
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	5,006,207	5,006,207	5,006,207	5,006,207	-	-
	6,013,551	6,013,551	6,013,551	6,013,551	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,120	19,120	19,120	19,120	-	-
	218,092	218,092	219,602	219,602	-1,510	-1,510
合 計	7,805,244	7,805,244	7,805,244	7,805,244	-	-
	7,720,478	7,720,478	7,743,736	7,743,736	-23,258	-23,258

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	300611100100139	110/01/18	以前年度其他雜項收入誤入其他雜項收入
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	收入傳票	300611100100177	110/01/29	以前年度收回以前年度歲出誤入收回以前年度歲出	-21,748
合 計					-23,258

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第50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
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	1,070	1,070	1,070	1,070	-	-
	-	-	-	-	-	-
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	314,244	314,244	314,244	314,244	-	-
	174,580	174,580	174,580	174,580	-	-
合 計	315,314	315,314	315,314	315,314	-	-
	174,580	174,580	174,580	174,580	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	1,213,651,919	1,213,651,919	1,213,651,919	1,213,651,919	-	-
	753,219,476	753,219,476	753,219,476	753,219,476	-	-
110-05-01-污染防制-污染防制	1,393,646	1,393,646	1,393,646	1,393,646	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	263,014,496	263,014,496	263,014,496	263,014,496	-	-
	14,950,000	14,950,000	14,950,000	14,950,000	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋*	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-	-
	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	52,357,361	52,357,361	52,357,361	52,357,361	-	-
	27,358,511	27,358,511	28,458,511	28,458,511	-1,100,000	-1,100,000
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	21,677,918	21,677,918	21,677,918	21,677,918	-	-
	44,692	44,692	174,692	174,692	-130,000	-130,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	20,507,658	20,507,658	20,507,658	20,507,658	-	-
	15,532,000	15,532,000	15,532,000	15,532,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	626,400	626,400	626,400	626,400	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	13,408,278	13,408,278	13,408,278	13,408,278	-	-
	13,408,278	13,408,278	13,408,278	13,408,278	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,007,810	16,007,810	16,007,810	16,007,810	-	-
	16,007,810	16,007,810	16,007,810	16,007,810	-	-
合計	1,603,695,486	1,603,695,486	1,603,695,486	1,603,695,486	-	-
	840,570,767	840,570,767	841,800,767	841,800,767	-1,230,000	-1,230,000

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因	解 析	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651100100024	110/01/07	差異數-750,000係零用金	-750,000
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651100100022	110/01/07	差異數-50,000係零用金	-50,000
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100100022	110/01/07	差異數-50,000係零用金	-50,000
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651100100027	110/01/11	差異數-300,000係零用金	-300,000
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100100062	110/01/21	差異數-80,000係零用金	-80,000
合 計					-1,230,000

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市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	110	1	31			123,881
加：銀行已入帳本局未入帳						
線上審查費(寬洋營造)#051181					500	
線上審查費(久仲泰營造)#051182					1,500	
線上審查費(賢泰營造)#051183					1,500	
線上審查費(首鋼營造)#051184					1,500	
線上審查費(台成營造)#051185					1,500	
線上審查費(遠碩營造)#051186					1,500	
線上審查費(潤弘精密工程)#051187					500	
線上審查費(泰源建材)#051188					1,500	
公庫結存：16065-2	110	1	31		10,000	133,881

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記林淑萍

秘書室主任周立安

會計室主任蔡延壽(乙)

台北市府環境保護局長 劉銘龍(丙)

科員陳淑伶

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局保管款 13300-390000-6						
帳面結存：13300-390000-6	110	1	31			56,846,166
加：銀行已入帳，本局未入帳						250,082
遠傳電信109年7-12月電費					549	
台灣大哥大109年7-12月電費					2,601	
潘有益109年7-12月水費					52	
張松109年7-12月水費					10,432	
台灣威立雅環境服務股份有限公司109年7-12月水費					2,413	
鉅登-110年職工年度教育講習餐盒-履保金					15,000	
108年東鴻公司3公升專用垃圾袋自貨款轉保固保證金					216,927	
萬華區隊麗英溢扣退還健保費					1,100	
處理場周彥宏病故溢扣退還勞保費					1,008	
加：歲入保管款帳面餘額						77,516,315
公庫結存：13300-390000-6	110	1	31			134,612,563

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記林淑萍

秘書室周立安(甲)

會計室蔡延壽(乙)

台北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(丙)

154

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公用事業費) 21055-13300-01						
帳面結存：21055-13300-01	110	1	31			3,591,407
公庫結存：21055-13300-01	110	1	31			3,591,407

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記林淑萍

秘書室主任周立安

會計室主任蔡延壽(乙)

台北市政府環境保護局長劉銘龍(兩)

科員陳淑伶

PSS

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 11 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(健保費) 21055-13300-11						
帳面結存： 21055-13300-11	110	1	31			6,910,531
公庫結存： 21055-13300-11	110	1	31			6,910,531

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記 林淑萍

秘書室主任 周立安

會計室主任 蔡廷壽(乙)

台北市政府環境保護局長 劉銘龍(兩)

科員 陳淑伶

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞保費) 21055-13300-12						
帳面結存：21055-13300-12	110	1	31			5,098,331
公庫結存：21055-13300-12	110	1	31			5,098,331

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記林淑萍

秘書室周立安
主 任

會計室蔡延壽(乙)
主 任

台北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

科員陳淑伶

51

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公保費) 21055-13300-13						
帳面結存： 21055-13300-13	110	1	31			171,440
公庫結存： 21055-13300-13	110	1	31			171,440

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記林淑萍

科員陳淑伶

秘書室周立安

會計室蔡延壽(乙)

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 110 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞工退休金提繳費) 21055-13300-14						
帳面結存： 21055-13300-14	110	1	31			1,948,602
公庫結存： 21055-13300-14	110	1	31			1,948,602

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記林淑萍

秘書室主任周立安

會計室主任蔡延壽(乙)

台北市政府環境保護局長劉銘龍(丙)

科員陳淑伶

CS

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(退撫基金繳費專戶) 11980513101015						
帳面結存： 11980513101015	110	1	31			122,490
公庫結存： 11980513101015	110	1	31			122,490

製表

約僱書記林淑萍

主辦出納

秘書室周立安(甲)

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)

機關首長

台北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局(退休人員三節慰問金劃撥專戶) 16646404						
帳面結存： 16646404	110	1	31			1
劃撥結存： 16646404	110	1	31			1

製表 

主辦出納 

主辦會計

機關首長





公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金公提戶 085004052216						
帳面結存：085004052216	110	1	31			3,521,777
公庫結存：085004052216	110	1	31			3,521,777

製表

約僱書記林淑萍

主辦出納

秘書室周立安(甲)
主 任

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)
主 任

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 110 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金自提戶 085004052224						
帳面結存：085004052224	110	1	31			3,195,154
公庫結存：085004052224	110	1	31			3,195,154

製表

約僱書記林淑萍

主辦出納

秘書室周立安(甲)

主辦會計

會計室蔡廷壽(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 110 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(各項費款) 21055-13300-15						
帳面結存：21055-13300-15	110	1	31			16,570
公庫結存：21055-13300-15	110	1	31			16,570

製表

約僱書記林淑萍

主辦出納

秘書室周立安(甲)

主辦會計

機關首長

會計室蔡延壽(乙)

台北市政府環境保護局長劉銘龍(丙)

臺北市政府環境保護局市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 日起 至 110 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國110年02月08日

財產性質：01 公務用

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
111010112B 0000001	人行步道/人行步道-整地工程. 道路工程. 排水工程 臺北市文山區富德段一小段0021-0000	公里 1.00	0 212,347,481	0 212,347,481	212,347,481 212,347,481	110/01/11 新建	0920627 使用執照92 使 字第 0344號

小計：增加 數量： 1筆 列帳價值： 212,347,481元 帳面價值： 212,347,481元
 減少 數量： 0筆 列帳價值： 0元 帳面價值： 0元

增 加	公 務 用	數量：	1	公 共 用	數量：	0	事 業 用	數量：	0	非 公 用	數量：	0
		列帳價值：	212,347,481		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0
		帳面價值：	✓ 212,347,481		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0
減 少		數量：	0		數量：	0		數量：	0		數量：	0
		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0
		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0
本 期 折 舊			✓ 210,246,891			0			0			0

業務單位

科員游巧韻

股長吳佳玲

秘書室周立安(甲)

會計單位

科員劉育誠

股長黃瀟誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(兩)

臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

財產性質：**公務、公共用**

製表日期：民國110年02月08日
頁次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

科員游巧韻

股長吳佳玲

秘書室周立安(甲)

會計單位

科員劉育誠

股長黃瀟誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日起至 110 年 01 月 31 日

製表日期：民國110年02月08日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 02 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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201020105A- 0000005	展覽室/山水綠生態公園遊客中心	0.00		0.00	0	0	1,877.34	110/01/11	1020822 北市環 秘字第 10236016700號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-002號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	1,877.34	1/1	1,877.34	30,994,812	27,159,282	30,994,812 27,159,282	轉增	
201020105A- 0000001	展覽室	1,906.20	1/1	1,906.20	30,994,812	26,477,410	-1,906.20	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0023-000號 臺北市南港區舊莊街1段290巷32號	0.00		0.00	0	0	-30,994,812 -26,477,410	轉減	

小計 增加 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 1,877.34 m² 列帳價值： 30,994,812 元 帳面價值： 27,159,282 元

 減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 1,906.20 m² 列帳價值： 30,994,812 元 帳面價值： 26,477,410 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 1 持分面積： 1,877.34	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 30,994,812	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0
帳面價值： 0	帳面價值： ✓ 27,159,282	帳面價值： 0	帳面價值： 0		
減少	公用	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 1 持分面積： 1,906.20	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 30,994,812	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0
帳面價值： 0	帳面價值： ✓ 26,477,410	帳面價值： 0	帳面價值： 0		
本期折舊		0	✓ 112,788	0	0

業務單位

科員游巧韻

股長吳佳玲

秘書室周立安(甲)

會計單位

會計劉育誠

股長黃滯誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(用)

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國110年02月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
311050208- 0000020-0000020	訓練用助聽器 LQ 耳掛式助聽器(勞58447社1萬5局0.5萬,餘自)LQ 耳掛式助聽器Phonak(左 右各1,耳膜*2,除濕盒*1)	壹 1	0 83,495	0 83,495	83,495 83,495	110/01/08 價購	
314030201- 0000376-0000376	印表機 EP FUJI DocuPrint C5155dEP FUJI Xerox DocuPrint C5155d	壹 1	0 51,706	0 51,706	51,706 51,706	110/01/29 價購	
401070201- 0000019-0000019	大型貨車 LO-LI 資源回收車 BS-145 88回收36 MAZDA 馬自達	輛 -1	1,165,500 0	11,655 0	-1,165,500 -11,655	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619
401070202- 0000138-0000138	小型貨車 LH 5C-0249 90回收74 中華LH 5C-0249 90回收74 中華2835cc柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619
401070202- 0000146-0000146	小型貨車 LG 5C-0342 90回收82 中華2835cc柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619
401070202- 0000147-0000147	小型貨車 LG 5C-0343 90回收83 中華2835cc柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619
401070202- 0000156-0000156	小型貨車 LA 5C-0356 90回收92 中華2835cc柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619
401070202- 0000158-0000158	小型貨車 LA 5C-0360 90回收94 中華2835cc柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619
401070202- 0000165-0000165	小型貨車 LE 5C-0411 90回收101 中華2835cc柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619
401070202- 0000167-0000167	小型貨車 LE 5C-0413 90回收103 中華2835cc柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619
401070202- 0000173-0000173	小型貨車 LC 5C-0443 90回收109 中華2835cc柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619
401070202- 0000176-0000176	小型貨車 LJ 5C-0447 90回收112 中華2835cc柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619
401070202- 0000189-0000189	小型貨車 LP 5C-0461 90回收125 中華2835cc柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619
401070202- 0000192-0000192	小型貨車 LR 6D-8643 福特六和1998cc汽油	輛 -1	369,000 0	3,690 0	-369,000 -3,690	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619
401070202- 0000195-0000195	小型貨車 LJ 3498-DT 消毒車 福特1998cc無鉛	輛 -1	617,500 0	6,175 0	-617,500 -6,175	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619

PL8

698

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 日起至 110 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國110年02月08日

財產性質：01 公務用

頁次：2 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401070202- 0000203-0000203	小型貨車 LK 8478-DM 93-回08 中華2835cc柴白	輛 -1	701,755 0	7,018 0	-701,755 -7,018	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619
401070406- 0000089-0000089	清潔車 277-4508 LE 80-874 BM-361	輛 -1	1,425,000 0	14,250 0	-1,425,000 -14,250	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619
401070406- 0000094-0000094	清潔車 277-4525 LR-LH 80-889 BM-038	輛 -1	1,425,000 0	14,250 0	-1,425,000 -14,250	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619
401070406- 0000100-0000100	清潔車 277-4531 LP-LF 80-895 BL-752	輛 -1	1,425,000 0	14,250 0	-1,425,000 -14,250	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619
401070406- 0000385-0000385	清潔車 LE 019-BG 91-回收022 國瑞7961cc資回車	輛 -1	1,680,000 0	16,800 0	-1,680,000 -16,800	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619
401070406- 0000558-0000558	清潔車 LL 506-BK 95-廚2 EO-12 白槽車12882cc柴	輛 -1	5,086,000 0	50,860 0	-5,086,000 -50,860	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100125北市財產 1103013619
405020205- 0000003-0000003	行動電話機 EA OPPO智慧型 R11(金)	部 -1	13,400 0	134 0	-13,400 -134	110/01/28 報廢	臺北市政府財政局 1100113北市財產 1103012887

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 2 列帳價值： 135,201	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 135,201
加	數量： 2 帳面價值： ✓ 135,201	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 135,201
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 20 列帳價值： 19,867,155	項： 0 列帳價值： 0	項： 20 列帳價值： 19,867,155
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 20 帳面價值： ✓ 198,672	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 20 帳面價值： 198,672
本期 折舊	✓ 1,940,768	✓ 2,269,361	✓ 1,761,755	5,971,884

增加	公務用	項: 2 列帳價值: 135,201	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 2 帳面價值: 135,201		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		
減少	公務用	項: 20 列帳價值: 19,867,155	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 20 帳面價值: 198,672		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		

業務單位

科員游巧韻

股長吳佳玲

秘書室主任周立安(甲)

會計單位

科員劉奇諒

股長黃滄誼

會計室主任蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(丙)

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日

製表日期：民國110年02月08日

頁 次： 1 / 7

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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201020101A- 0000078	辦公房屋/園區管理大樓	0.00		0.00	0	0	1,538.68	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市文山區富德段一小段00011-000號 臺北市文山區木柵路5段151號	1,538.68	1/1	1,538.68	3,050,700	2,526,450	3,050,700 2,526,450	轉增	
201010201A- 0000026	生產工場房屋/地磅站	0.00		0.00	0	0	36.16	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市文山區富德段一小段00012-001號 臺北市文山區木柵路五段151號	36.16	1/1	36.16	759,473	188,753	759,473 188,753	轉增	
201010201A- 0000027	生產工場房屋/地磅站辦公室	0.00		0.00	0	0	36.16	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市文山區富德段一小段00012-002號 臺北市文山區木柵路五段151號	36.16	1/1	36.16	759,473	188,753	759,473 188,753	轉增	
201010201A- 0000028	生產工場房屋/地磅站辦公室	0.00		0.00	0	0	36.16	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市文山區富德段一小段00012-003號 臺北市文山區木柵路五段151號	36.16	1/1	36.16	759,473	188,753	759,473 188,753	轉增	
201020101A- 0000047	辦公房屋	1,506.41	1/1	1,506.41	3,050,700	1,389,847	-1,506.41	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市文山區富德段一小段E0001-000號 臺北市文山區木柵路5段151號(管理辦公室)	0.00		0.00	0	0	-3,050,700 -1,389,847	轉減	
202050101B- 0000004	廢水處理場/污水場曝氣池(東西曝氣池)	0.00		0.00	0	0	2,343.55	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市文山區富德段二小段00023-001號 臺北市文山區木柵路五段151號	2,343.55	1/1	2,343.55	48,727,225	33,953,872	48,727,225 33,953,872	轉增	
201020101A- 0000082	辦公房屋/脫水機房	0.00		0.00	0	0	640.24	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市文山區富德段二小段00023-002號 臺北市文山區木柵路五段151號	640.24	1/1	640.24	33,619,228	26,824,006	33,619,228 26,824,006	轉增	
201020101A- 0000079	辦公房屋/污水場管理辦公室	0.00		0.00	0	0	469.03	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市文山區富德段二小段00023-003號 臺北市文山區木柵路五段151號	469.03	1/1	469.03	9,266,494	7,393,567	9,266,494 7,393,567	轉增	
202050101B- 0000006	廢水處理場/西儲存池	0.00		0.00	0	0	892.08	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市文山區富德段二小段00023-004號 臺北市文山區木柵路五段151號	892.08	1/1	892.08	8,244,113	5,744,672	8,244,113 5,744,672	轉增	

268

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日起至 110 年 01 月 31 日

製表日期：民國110年02月08日

頁次： 2 / 7

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
202050101B-0000007	廢水處理場/污水場濃縮池 臺北市文山區富德段二小段00023-005號 臺北市文山區木柵路5段151號	0.00 68.96		0.00 68.96	0 796,609	0 555,088	68.96 796,609 555,088	110/01/11 轉增	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
202050101B-0000001	廢水處理場 臺北市文山區富德段二小段E0007-000號 臺北市文山區木柵路5段151號(東西曝氣池)	2,963.00 0.00	1/1	2,963.00 0.00	48,727,225 0	8,929,534 0	-2,963.00 -48,727,225 -8,929,534	110/01/11 轉減	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
201010205-0000001	機房 臺北市文山區富德段二小段E0008-000號 臺北市文山區木柵路5段151號(濃縮池)	76.24 0.00	1/1	76.24 0.00	796,609 0	7,966 0	-76.24 -796,609 -7,966	110/01/11 轉減	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
201020101A-0000048	辦公房屋 臺北市文山區富德段二小段E0009-000號 臺北市文山區木柵路5段151號(管理站)	461.48 0.00	1/1	461.48 0.00	9,266,494 0	4,221,058 0	-461.48 -9,266,494 -4,221,058	110/01/11 轉減	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
201010201A-0000013	生產工場房屋 臺北市文山區富德段二小段E0010-000號 臺北市文山區木柵路5段151號(地磅站)	98.40 0.00	1/1	98.40 0.00	1,577,443 0	432,520 0	-98.40 -1,577,443 -432,520	110/01/11 轉減	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
201020101A-0000049	辦公房屋 臺北市文山區富德段二小段E0011-000號 臺北市文山區木柵路5段151號(地磅辦公室)	33.30 0.00	1/1	33.30 0.00	700,976 0	319,599 0	-33.30 -700,976 -319,599	110/01/11 轉減	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
202050101B-0000002	廢水處理場 臺北市文山區富德段二小段E0012-000號 臺北市文山區木柵路5段151號(西儲存池)	729.02 0.00	1/1	729.02 0.00	8,244,113 0	1,510,867 0	-729.02 -8,244,113 -1,510,867	110/01/11 轉減	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
202050101B-0000003	廢水處理場 臺北市文山區富德段二小段E0014-000號 臺北市文山區木柵路5段151號(脫水機房)	652.16 0.00	1/1	652.16 0.00	33,619,228 0	14,967,008 0	-652.16 -33,619,228 -14,967,008	110/01/11 轉減	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
201010101A-0000002	生產工廠房屋/沈砂池及鼓風機房 臺北市南港區大豐段三小段00014-003號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	0.00 351.97		0.00 351.97	0 496,700	0 297,410	351.97 496,700 297,410	110/01/11 轉增	1091210 北市環 秘字第 1093081144號

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日

製表日期：民國110年02月08日

頁 次： 3 / 7

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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減帳面價值	
201010201A- 0000014	生產工場房屋/污水貯留池	0.00		0.00	0	0	1,331.36	110/01/11	1091210 北市第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-004號						2,130,200		
	臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	1,331.36	1/1	1,331.36	2,130,200	1,275,005	1,275,005	轉增	
201010201A- 0000015	生產工場房屋/除臭加藥室	0.00		0.00	0	0	62.41	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-005號						76,400		
	臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	62.41	1/1	62.41	76,400	45,740	45,740	轉增	
202020105A- 0000002	崗亭/警衛站(一)	0.00		0.00	0	0	47.92	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-006號						58,600		
	臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	47.92	1/1	47.92	58,600	35,167	35,167	轉增	
201020101A- 0000080	辦公房屋/地磅站(一)	0.00		0.00	0	0	135.22	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-007號						192,400		
	臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	135.22	1/1	135.22	192,400	134,584	134,584	轉增	
201010201A- 0000017	生產工場房屋/迴流污泥抽送站	0.00		0.00	0	0	296.44	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-008號						394,600		
	臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	296.44	1/1	296.44	394,600	236,263	236,263	轉增	
201010201A- 0000018	生產工場房屋/延長曝氣池循環泵房	0.00		0.00	0	0	188.76	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-009號						259,800		
	臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	188.76	1/1	188.76	259,800	155,556	155,556	轉增	
201010201A- 0000019	生產工場房屋/除臭設備加藥室	0.00		0.00	0	0	62.41	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-010號						152,800		
	臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	62.41	1/1	62.41	152,800	91,480	91,480	轉增	
201010201A- 0000020	生產工場房屋/污泥濃縮池泵浦房	0.00		0.00	0	0	90.52	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-011號						110,800		
	臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	90.52	1/1	90.52	110,800	66,343	66,343	轉增	
201010201A- 0000021	生產工場房屋/污泥脫水機房	0.00		0.00	0	0	576.69	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-012號						1,115,300		
	臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	576.69	1/1	576.69	1,115,300	667,664	667,664	轉增	

P13

h60

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日起至 110 年 01 月 31 日

製表日期：民國110年02月08日

頁 次： 4 / 7

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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201010201A- 0000022	生產工場房屋/發電機配電室	0.00		0.00	0	0	156.31	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-013號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	156.31	1/1	156.31	203,300	121,832	203,300 121,832		
201020101A- 0000076	辦公房屋/污水廠管理辦公室	0.00		0.00	0	0	969.74	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-014號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	969.74	1/1	969.74	1,351,700	944,798	1,351,700 944,798		
201020101A- 0000081	辦公房屋/地磅站(二)	0.00		0.00	0	0	135.22	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-015號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	135.22	1/1	135.22	7,277,761	5,086,447	7,277,761 5,086,447		
201020101A- 0000077	辦公房屋/掩埋場管理辦公室	0.00		0.00	0	0	1,920.96	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-016號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	1,920.96	1/1	1,920.96	32,995,336	23,059,744	32,995,336 23,059,744		
201010201A- 0000024	生產工場房屋/第1受水池機房	0.00		0.00	0	0	63.84	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-017號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	63.84	1/1	63.84	100,400	60,104	100,400 60,104		
201010201A- 0000025	生產工場房屋/第2及3受水池機房	0.00		0.00	0	0	150.38	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-018號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	150.38	1/1	150.38	209,200	125,323	209,200 125,323		
202020105A- 0000003	崗亭/警衛亭(二)	0.00		0.00	0	0	25.00	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-019號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	25.00	1/1	25.00	21,200	12,878	21,200 12,878		
201010202A- 0000002	修理工場房屋/南港區隊使用	0.00		0.00	0	0	1,156.93	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-020號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	1,156.93	1/1	1,156.93	30,485,726	18,245,816	30,485,726 18,245,816		
201010101A- 0000003	生產工廠房屋/洗車場(二)	0.00		0.00	0	0	151.79	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-021號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	151.79	1/1	151.79	7,905,868	4,731,682	7,905,868 4,731,682		

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日起至 110 年 01 月 31 日

製表日期：民國110年02月08日

頁 次： 5 / 7

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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201010102A- 0000002	修理工廠房屋/南港區隊使用	0.00		0.00	0	0	248.67	110/01/11	1091210 北市環 秘字第 1093081144號
	臺北市南港區大豐段三小段00014-022號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號	248.67	1/1	248.67	3,440,252	2,059,019	3,440,252 2,059,019	轉增	
201010201A- 0000001	生產工場房屋	357.43	1/1	357.43	496,700	214,571	-357.43	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0002-000號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第一棟-沉沙池及鼓風機房)	0.00		0.00	0	0	-496,700 -214,571	轉減	
201010201A- 0000002	生產工場房屋	1,340.97	1/1	1,340.97	2,130,200	919,650	-1,340.97	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0003-000號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第二棟-汗水貯留池)	0.00		0.00	0	0	-2,130,200 -919,650	轉減	
201010201A- 0000003	生產工場房屋	62.41	1/1	62.41	76,400	33,000	-62.41	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0004-000號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第三棟-除臭加藥室)	0.00		0.00	0	0	-76,400 -33,000	轉減	
202020105A- 0000001	崗亭	47.92	1/1	47.92	58,600	25,430	-47.92	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0005-000號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第四棟-警衛室一)	0.00		0.00	0	0	-58,600 -25,430	轉減	
201010201A- 0000004	生產工場房屋	135.22	1/1	135.22	192,400	83,251	-135.22	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0007-000號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第六棟-地磅站一)	0.00		0.00	0	0	-192,400 -83,251	轉減	
201010201A- 0000005	生產工場房屋	296.44	1/1	296.44	394,600	192,160	-296.44	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0008-000號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第七棟-迴流污泥抽送站)	0.00		0.00	0	0	-394,600 -192,160	轉減	
201010201A- 0000006	生產工場房屋	188.76	1/1	188.76	259,800	126,520	-188.76	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0009-000號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第八棟-延長曝氣池循環泵房)	0.00		0.00	0	0	-259,800 -126,520	轉減	
201010201A- 0000007	生產工場房屋	124.82	1/1	124.82	152,800	74,400	-124.82	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0010-000號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第九棟-除臭設備加藥室)	0.00		0.00	0	0	-152,800 -74,400	轉減	

PMS

960

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日起至 110 年 01 月 31 日

製表日期：民國110年02月08日

頁次： 6 / 7

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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	
201010201A- 0000008	生產工場房屋	90.52	1/1	90.52	110,800	53,960	-90.52	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0011-000號						-110,800		
	臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第十棟-汙泥濃縮池泵浦房)	0.00		0.00	0	0	-53,960	轉減	
201010201A- 0000009	生產工場房屋	576.69	1/1	576.69	1,115,300	542,951	-576.69	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0012-000號						-1,115,300		
	臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第11棟-汙泥脫水機房)	0.00		0.00	0	0	-542,951	轉減	
202020209A- 0000001	高壓變電室	156.31	1/1	156.31	203,300	85,980	-156.31	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0013-000號						-203,300		
	臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第12棟-發電機配電室)	0.00		0.00	0	0	-85,980	轉減	
201020101A- 0000043	辦公房屋	997.15	1/1	997.15	1,351,700	831,460	-997.15	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0014-000號						-1,351,700		
	臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第13棟-汙水廠管理辦公室)	0.00		0.00	0	0	-831,460	轉減	
201010202A- 0000001	修理工場房屋	1,207.25	1/1	1,207.25	30,485,726	15,004,196	-1,207.25	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0015-000號						-30,485,726		
	臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第14棟-重機械修護廠)	0.00		0.00	0	0	-15,004,196	轉減	
201010202C- 0000001	修理工場房屋	248.67	1/1	248.67	3,440,252	1,474,908	-248.67	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0016-000號						-3,440,252		
	臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第15棟-重機械附屬鋼架棚)	0.00		0.00	0	0	-1,474,908	轉減	
201010201C- 0000002	生產工場房屋	151.79	1/1	151.79	7,905,868	3,389,354	-151.79	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0017-000號						-7,905,868		
	臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第16棟-洗車場二)	0.00		0.00	0	0	-3,389,354	轉減	
201010201A- 0000010	生產工場房屋	135.22	1/1	135.22	7,277,761	3,581,998	-135.22	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0018-000號						-7,277,761		
	臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第17棟-地磅站二)	0.00		0.00	0	0	-3,581,998	轉減	
201020101A- 0000044	辦公房屋	2,075.69	1/1	2,075.69	32,995,336	20,428,400	-2,075.69	110/01/11	臺北市政府財政 局1100111北市財 產字第 1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0019-000號						-32,995,336		
	臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第18棟-掩埋場管理辦公室)	0.00		0.00	0	0	-20,428,400	轉減	

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日起至 110 年 01 月 31 日

製表日期：民國110年02月08日

頁 次： 7 / 7

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
201010201A-0000011	生產工場房屋	69.45	1/1	69.45	100,400	48,880	-69.45	110/01/11 轉減	臺北市府財政局1100111北市財產字第1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0020-000號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第19棟-第1受水池)	0.00		0.00	0	0	-100,400 -48,880		
201010201A-0000012	生產工場房屋	150.38	1/1	150.38	209,200	101,960	-150.38	110/01/11 轉減	臺北市府財政局1100111北市財產字第1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0021-000號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第20棟-第2及第3受水池)	0.00		0.00	0	0	-209,200 -101,960		
202020105C-0000001	崗亭	25.00	1/1	25.00	21,200	212	-25.00	110/01/11 轉減	臺北市府財政局1100111北市財產字第1093036149號
	臺北市南港區大豐段三小段E0022-000號 臺北市南港區舊莊街一段290巷32號(第21棟-警衛亭二)	0.00		0.00	0	0	-21,200 -212		

小計 增加 棟數： 29 棟 數量： 0 筆 持分面積： 14,183.56 m² 列帳價值： 194,961,131 元 帳面價值： 135,016,769 元
 減少 棟數： 28 棟 數量： 0 筆 持分面積： 14,958.10 m² 列帳價值： 194,961,131 元 帳面價值： 78,991,640 元

增加	公務用	棟數： 29 持分面積： 14,183.56 數量： 0 列帳價值： 194,961,131 帳面價值： ✓ 135,016,769	公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	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： 28 持分面積： 14,958.10 數量： 0 列帳價值： 194,961,131 帳面價值： ✓ 78,991,640		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		✓ 1,152,900		0		0		0

業務單位

科員游巧韻

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)

股長吳佳玲

股長黃滄諳

秘書室主任 周立安(甲)

會計室主任 蔡延壽

臺北市政府環境保護局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月08日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年1月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	130	0	0		130
	面積	174,696.72	0.00	0.00	0	174,696.72
	價值	8,000,704,015	0	0		8,000,704,015
土地改良物	數量	4	1	0	210,246,891	5
	價值	3,074,021	212,347,481	0		5,174,611
二. 房屋建築及設備	棟數	139	29	28		140
	數量	25	0	0	1,152,900	25
	面積	59,293.44	14,183.56	14,958.10		58,518.90
	價值	420,279,171	135,016,769	78,991,640		475,151,400
三. 機械及設備	數量	2,531	2	0	1,940,768	2,533
	價值	70,882,945	135,201	0		69,077,378
四. 交通及運輸設備	數量	1,784	0	20	2,269,361	1,764
	價值	176,907,120	0	198,672		174,439,087
五. 什項設備	數量	1,291	0	0	1,761,755	1,291
	價值	69,342,717	0	0		67,580,962
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	8,741,189,989	347,499,451	79,190,312	217,371,675	8,792,127,453
合計	總值	8,741,189,989	347,499,451	79,190,312	217,371,675	8,792,127,453

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

科員游巧韻

會計單位核簽

科員劉育誠

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(兩)

股長吳佳玲

股長黃瀟誼

秘書室周立安(甲)

會計室蔡廷奎

bbs

臺北市政府環境保護局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月08日

頁次： 1/ 1

財產性質：公共用

中華民國 110年1月1日起至 110年1月31日止

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	609	0	0		609
	面積	1,126,052.31	0.00	0.00	0	1,126,052.31
	價值	5,211,159,267	0	0		5,211,159,267
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	84	1	1		84
	數量	0	0	0		0
	面積	6,396.27	1,877.34	1,906.20	112,788	6,367.41
	價值	40,857,094	27,159,282	26,477,410		41,426,178
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,252,016,361	27,159,282	26,477,410	112,788	5,252,585,445
合計	總值	5,252,016,361	27,159,282	26,477,410	112,788	5,252,585,445

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

科員游巧韻
股長吳佳玲
秘書室周立安(甲)

會計單位核簽

科員劉育誠
股長黃瀚誼
會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(丙)