

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 魏梅枰

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	9	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第	10	頁至第	12	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第	13	頁至第	15	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第	16	頁至第	21	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第	22	頁至第	25	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	26	頁至第	30	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第	31	頁
二、收入支出表.....	第	32	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	33	頁至第	51	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	52	頁至第	53	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	54	頁		

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	55	頁至第	56	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第	57	頁至第	67	頁
三、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）.....	第	68	頁至第	79	頁
四、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）.....	第	80	頁至第	85	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	86	頁至第	87	頁

臺北市府環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04130000000 罰款及賠償收入	3,750,000 -	3,750,000	3,437,500	76,105 472,029	-	-2,965,471
	03			04133000300 賠償收入	3,750,000 -	3,750,000	3,437,500	76,105 472,029	-	-2,965,471
		01		04133000301 一般賠償收入	3,750,000 -	3,750,000	3,437,500	76,105 472,029	-	-2,965,471
05				05130000000 規費收入	26,233,000 -	26,233,000	24,031,650	1,057,322 11,603,850	-	-12,427,800
	01			05133000100 行政規費收入	5,117,000 -	5,117,000	4,778,650	227,880 3,929,530	-	-849,120
		01		05133000101 審 查 費	4,617,000 -	4,617,000	4,324,050	198,580 3,635,630	-	-688,420
		02		05133000102 證照費	500,000 -	500,000	454,600	29,300 293,900	-	-160,700
	03			05133000300 使用規費收入	21,116,000 -	21,116,000	19,253,000	829,442 7,674,320	-	-11,578,680
		06		05133000306 場地設施使用費	21,116,000 -	21,116,000	19,253,000	829,442 7,674,320	-	-11,578,680
07				07130000000 財產收入	13,627,000 -	13,627,000	10,783,976	617,244 16,567,540	-	5,783,564
	01			07133000100 財產孳息	5,196,000 -	5,196,000	4,771,976	357,743 4,236,932	-	-535,044
		01		07133000101 利息收入	- -	-	-	3,311 29,150	-	29,150
		03		07133000103 租金收入	5,196,000 -	5,196,000	4,771,976	354,432 4,207,782	-	-564,194
	02			07133000200 財產售價*	3,711,000 -	3,711,000	2,472,000	259,501 2,933,745	-	461,745
		02		07133000202 土地以外不動產售價*	3,711,000 -	3,711,000	2,472,000	259,501 2,933,745	-	461,745
	05			07133000500 廢舊物資售價	4,720,000 -	4,720,000	3,540,000	- 9,396,863	-	5,856,863
		01		07133000501 廢舊物資售價	4,720,000 -	4,720,000	3,540,000	- 9,396,863	-	5,856,863
12				12130000000 其他收入	260,323,000 -	260,323,000	216,418,986	22,579,541 270,142,146	-	53,723,160

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11月30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)		
	02			12133000200 雜項收入	260,323,000 —	260,323,000	216,418,986	22,579,541 270,142,146	—	53,723,160
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,000,000 —	2,000,000	1,833,334	1,600 4,828,247	—	2,994,913
		04		12133000204 廢棄物清理費	256,321,000 —	256,321,000	213,874,207	22,548,334 262,978,576	—	49,104,369
		10		12133000210 其他雜項收入	2,002,000 —	2,002,000	711,445	29,607 2,335,323	—	1,623,878
				經常門合計	300,222,000 —	300,222,000	252,200,112	24,070,711 295,851,820	—	43,651,708
				資本門合計*	3,711,000 —	3,711,000	2,472,000	259,501 2,933,745	—	461,745
				總計	303,933,000 —	303,933,000	254,672,112	24,330,212 298,785,565	—	44,113,453

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7113300010000 一般行政	4,336,264,000	-	4,412,662,160	4,408,772,432	320,028,387	348,553,035
					-	-			4,060,219,397	
					1,043,035	-			-	6,331,762
					75,355,125	-				
	01			7113300010100 行政管理	4,336,264,000	-	4,412,662,160	4,408,772,432	320,028,387	348,553,035
					-	-			4,060,219,397	
					1,043,035	-			-	6,331,762
					75,355,125	-				
			10	100000 人事費	4,285,890,000	-	4,361,245,125	4,361,245,125	313,580,661	339,695,800
					-	-			4,021,549,325	
					-	-			-	-
					75,355,125	-				
			20	200000 業務費	50,374,000	-	51,417,035	47,527,307	6,447,726	8,857,235
					-	-			38,670,072	
					1,043,035	-			-	6,331,762
					-	-				
05				7113300050000 污染防治	70,619,000	-	71,601,000	58,800,821	5,142,254	6,350,660
					-	-			52,450,161	
					982,000	-			-	1,001,212
					-	-				
	01			7113300050100 污染防治	70,619,000	-	71,601,000	58,800,821	5,142,254	6,350,660
					-	-			52,450,161	
					982,000	-			-	1,001,212
					-	-				
			20	200000 業務費	50,269,000	-	51,251,000	38,450,821	3,140,300	6,151,473
					-	-			32,299,348	
					982,000	-			-	1,001,212
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,350,000	-	20,350,000	20,350,000	2,001,954	199,187
					-	-			20,150,813	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
12				7113300120000 環境保護回饋	283,336,000	-	279,301,294	277,979,790	14,455,997	223,031,493	
					-	-4,034,706			54,948,297		
					-	-			-	220,825,676	
					-	-					
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	283,336,000	-	279,301,294	277,979,790	14,455,997	223,031,493	
					-	-4,034,706			54,948,297		
					-	-			-	220,825,676	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	283,336,000	-	279,301,294	277,979,790	14,455,997	223,031,493	
					-	-4,034,706			54,948,297		
					-	-			-	220,825,676	
					-	-					
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	957,380,000	-	959,386,465	876,241,809	104,676,985	179,410,490	
					-	-			696,831,319		
					2,006,465	-			-	13,487,793	
					-	-					
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	631,992,000	-	633,998,465	603,041,603	63,009,189	131,392,217	
					-	-			471,649,386		
					2,006,465	-			-	9,244,166	
					-	-					
			20	200000 業務費	330,258,000	-	332,178,965	323,645,150	38,820,318	92,990,016	
					-	-			230,655,134		
					1,920,965	-			-	9,244,166	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	301,734,000	-	301,819,500	279,396,453	24,188,871	38,402,201	
					-	-			240,994,252		
					85,500	-			-	-	
					-	-					
	02			7113300150200 廢棄物處理	325,388,000	-	325,388,000	273,200,206	41,667,796	48,018,273	
					-	-			225,181,933		

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	4,243,627	
			20	200000 業務費	325,388,000	-	325,388,000	273,200,206	41,667,796	48,018,273
					-	-			225,181,933	
					-	-			-	4,243,627
					-	-				
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	1,844,500	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,255,500	-			-	-
					-	-				
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	1,844,500	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,255,500	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	8,100,000	-	1,844,500	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,255,500	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	5,655,699,000	-	5,724,795,419	5,621,794,852	444,303,623	757,345,678
					-	-4,034,706			4,864,449,174	
					-2,224,000	-			-	241,646,443
					75,355,125	-				
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	5,084,706	5,084,706	2,177,190	-
					-	4,034,706			5,084,706	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	5,084,706	5,084,706	2,177,190	-
					-	4,034,706			5,084,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	1,050,000	-	5,084,706	5,084,706	2,177,190	

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				獎補助費*	-	4,034,706			5,084,706		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	30,426,000	-	30,426,000	30,425,688	-	-	
					-	-			30,425,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	30,426,000	-	30,426,000	30,425,688	-	-	
					-	-			30,425,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	30,426,000	-	30,426,000	30,425,688	-	-	
					-	-			30,425,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				7113300900000 一般建築及設備	152,622,000	-	154,846,000	134,819,472	3,443,382	106,756,513	
					-	-			28,062,959		
					2,224,000	-			-	18,234,031	
					-	-					
	02			7113300900200 營建工程*	48,228,000	-	50,028,000	50,026,399	3,255,863	30,592,293	
					-	-			19,434,106		
					1,800,000	-			-	18,234,031	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	48,228,000	-	50,028,000	50,026,399	3,255,863	30,592,293	
					-	-			19,434,106		
					1,800,000	-			-	18,234,031	
					-	-					
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	69,599,000	-	69,599,000	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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	69,599,000	-	69,599,000	69,599,000	-	69,599,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113300900400 其他設備*	34,795,000	-	35,219,000	15,194,073	187,519	6,565,220
					-	-			8,628,853	
					424,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,795,000	-	35,219,000	15,194,073	187,519	6,565,220
					-	-			8,628,853	
					424,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	184,098,000	-	190,356,706	170,329,866	5,620,572	106,756,513
					-	4,034,706			63,573,353	
					2,224,000	-			-	18,234,031
					-	-			-	-
				經資門合計	5,839,797,000	-	5,915,152,125	5,792,124,718	449,924,195	864,102,191
					-	-			4,928,022,527	
					-	-			-	259,880,474
					75,355,125	-			-	-
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	79,891,074	-	79,891,074	79,891,074	6,361,947	-
					-	-			79,891,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	79,891,074	-	79,891,074	79,891,074	6,361,947	-
					-	-			79,891,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	79,749,074	-	79,749,074	79,749,074	6,361,947	-
					-	-			79,749,074	
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	142,000	-	142,000	142,000	-	-
					-	-		142,000		
					-	-		-		-
					-	-				
03				8913300030000 公務人員各項補助	45,250,110	-	45,250,110	45,250,110	6,868,151	8,149,559
					-	-		37,100,551		
					-	-		-		8,149,559
					-	-				
	01			8913300030100 公務人員各項補助	45,250,110	-	45,250,110	45,250,110	6,868,151	8,149,559
					-	-		37,100,551		
					-	-		-		8,149,559
					-	-				
			10	100000 人事費	44,919,710	-	44,919,710	44,919,710	6,788,151	8,149,559
					-	-		36,770,151		
					-	-		-		8,149,559
					-	-				
			20	200000 業務費	330,400	-	330,400	330,400	80,000	-
					-	-		330,400		
					-	-		-		-
					-	-				
08				8913300080000 災害準備金	14,086,058	-	14,086,058	14,086,058	125,353	1,233,852
					-	-		12,852,206		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			8913300080100 災害準備金	14,086,058	-	14,086,058	14,086,058	125,353	1,233,852
					-	-		12,852,206		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,108,736	-	6,108,736	6,108,736	-	-
					-	-		6,108,736		

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-			
			20	200000 業務費	7,977,322	-	7,977,322	7,977,322	125,353	1,233,852		
					-	-			6,743,470	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	139,227,242	-	139,227,242	139,227,242	13,355,451	9,383,411		
					-	-			129,843,831	-		
					-	-			-	8,149,559		
					-	-			-	-		
				總計	5,979,024,242	-	6,054,379,367	5,931,351,960	463,279,646	873,485,602		
					-	-			5,057,866,358	-		
					-	-			-	268,030,033		
					75,355,125	-						

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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
100	06				財產收入	4,154,916	1,897,248	13,810	1,308,123	-	949,545
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,154,916	1,897,248	13,810	1,308,123	-	949,545
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	4,154,916	1,897,248	13,810	1,308,123	-	949,545
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,154,916	1,897,248	13,810	1,308,123	-	949,545
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	2,560,219	968,230	3,470	501,979	-	1,090,010
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,560,219	968,230	3,470	501,979	-	1,090,010
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	2,560,219	968,230	3,470	501,979	-	1,090,010
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,560,219	968,230	3,470	501,979	-	1,090,010
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	1,204,852	509,056	-	240,826	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,204,852	509,056	-	240,826	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,204,852	509,056	-	240,826	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,204,852	509,056	-	240,826	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,204,852	509,056	-	240,826	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,204,852	509,056	-	240,826	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,204,852	509,056	-	240,826	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,204,852	509,056	-	240,826	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	13,177,077	2,633,402	79,060	1,973,259	-	8,570,416
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	13,177,077	2,633,402	79,060	1,973,259	-	8,570,416
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)							
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		地租	13,177,077	2,633,402	79,060	1,973,259	-	8,570,416						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	13,177,077	2,633,402	79,060	1,973,259	-	8,570,416						
						-	-	-	-	-	-						
106	06				財產收入	3,755,685	1,013,338	-	508,043	-	2,234,304						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	3,755,685	1,013,338	-	508,043	-	2,234,304						
						-	-	-	-	-	-						
			01		利息收入	13,739	-	-	13,739	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	3,741,946	1,013,338	-	494,304	-	2,234,304						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	3,755,685	1,013,338	-	508,043	-	2,234,304						
						-	-	-	-	-	-						
107	06				財產收入	884,102	-	-	40,639	-	843,463						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	884,102	-	-	40,639	-	843,463						
						-	-	-	-	-	-						
			01		利息收入	3,812	-	-	3,812	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
			02		租金收入	880,290	-	-	36,827	-	843,463						
						-	-	-	-	-	-						
107	11				其他收入	15,204	5,460	-	9,744	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	15,204	5,460	-	9,744	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
			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	5,460	-	50,383	-	843,463						
						-	-	-	-	-	-						
108	06				財產收入	133,891	-	-	31,000	-	102,891						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	133,891	-	-	31,000	-	102,891						
						-	-	-	-	-	-						

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11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	133,891	-	-	31,000	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	9,000	-	-	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	9,000	-	-	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	9,000	-	-	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	142,891	-	-	40,000	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	109,165	-	-	69,471	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	109,165	-	-	69,471	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	4,355	-	-	4,355	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	104,810	-	-	65,116	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	300,728	10,500	-	290,228	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	300,728	10,500	-	290,228	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	227,087	-	-	227,087	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	60,131	-	-	60,131	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	13,510	10,500	-	3,010	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	409,893	10,500	-	359,699	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	27,509,691	7,546,290	96,340	5,223,138	-	14,740,263
						-	-	-	-	-	-
					總計	27,509,691	7,546,290	96,340	5,223,138	-	14,740,263
						-	-	-	-	-	-

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號: arg40 列印日期: 110/12/9

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

製表：核覆：主辦/主計人員：機關長官：報表編號：arg40 列印日期：110/12/9

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

製表：核覆：主辦/主計人員：機關長官：報表編號：arg40 列印日期：110/12/9

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11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
1000 人事費	4,021,549,325			
1010 政務人員待遇	1,638,840			
1015 法定編制人員待遇	228,300,579			
1020 約聘僱人員待遇	4,196,238			
1025 技工及工友待遇	1,929,725,708			
1030 獎金	1,022,672,943			
1035 其他給與	73,666,209			
1040 加班值班費	233,636,652			
1045 退休退職給付	90,758,256			
1050 退休離職儲金	151,443,127			
1055 保險	285,510,773			
2000 業務費	38,670,072	32,299,348		230,655,134
2003 教育訓練費	10,000	17,900		136,125
2006 水電費	17,478,895	561,616		1,466,725
2009 通訊費	4,436,510			18,900
2012 土地租金				467,266
2018 資訊服務費	396,499			
2021 其他業務租金				5,334,322
2024 稅捐及規費	912,816	255,810		5,756,583
2027 保險費	10,364	98,223		11,056,911
2033 臨時人員酬金				7,655,521
2036 按日按件計資酬金	1,523,876	1,055,228		1,128,800
2039 委辦費	566,904	18,967,149		68,531,646
2042 國際組織會費		254,904		
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	1,698,425	8,001,058		97,739,697
2054 一般事務費	10,445,077	1,294,452		21,200,365
2063 房屋建築養護費	99,175	117,226		4,101,848
2066 車輛及辦公器具養護費	5,000			138,505
2069 設施及機械設備養護費	245,840	1,577,229		5,288,624
2072 國內旅費	145,358	46,445		53,576
2081 運費				369,034

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11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
2084 短程車資	7,125	10,108		205,686
2093 特別費	688,208			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		20,150,813	60,033,003	271,419,940
4030 對特種基金之補助		16,900,000		30,425,688
4065 社會福利津貼及濟助				238,358,555
4080 損失及賠償				2,559,697
4085 獎勵及慰問		1,650,000		
4090 其他補助及捐助		1,600,813	60,033,003	76,000
合計	4,060,219,397	52,450,161	60,033,003	502,075,074

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11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				79,749,074
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				537,204
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				79,211,870
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	225,181,933			
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	44,766,433			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	663,520			
2024 稅捐及規費	4,850,886			
2027 保險費	684,796			
2033 臨時人員酬金	97,474			
2036 按日按件計資酬金	205,728			
2039 委辦費	87,487,466			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	10,494,869			
2054 一般事務費	69,902,179			
2063 房屋建築養護費	206,439			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,600			
2069 設施及機械設備養護費	5,693,563			
2072 國內旅費	36,980			
2081 運費				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		19,434,106	8,628,853	
3010 房屋建築及設備費		15,869,578		
3015 公共建設及設施費		3,564,528		
3020 機械設備費			210,200	
3030 資訊軟硬體設備費			2,557,144	
3035 雜項設備費			5,861,509	
4000 獎補助費				142,000
4030 對特種基金之補助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				142,000
4090 其他補助及捐助				
合計	225,181,933	19,434,106	8,628,853	79,891,074

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11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	36,770,151	6,108,736	4,144,177,286	
1010 政務人員待遇			1,638,840	
1015 法定編制人員待遇			228,300,579	
1020 約聘僱人員待遇			4,196,238	
1025 技工及工友待遇			1,929,725,708	
1030 獎金			1,023,210,147	
1035 其他給與	36,770,151		110,436,360	
1040 加班值班費		6,108,736	239,745,388	
1045 退休退職給付			169,970,126	
1050 退休離職儲金			151,443,127	
1055 保險			285,510,773	
2000 業務費	330,400	6,743,470	533,880,357	
2003 教育訓練費			169,025	
2006 水電費			19,507,236	
2009 通訊費			4,455,410	
2012 土地租金			45,233,699	
2018 資訊服務費			396,499	
2021 其他業務租金			5,997,842	
2024 稅捐及規費			11,776,095	
2027 保險費			11,850,294	
2033 臨時人員酬金		2,168,330	9,921,325	
2036 按日按件計資酬金			3,913,632	
2039 委辦費		81,600	175,634,765	
2042 國際組織會費			254,904	
2045 國內組織會費			47,000	
2051 物品		3,720,641	121,654,690	
2054 一般事務費	330,400	575,199	103,747,672	
2063 房屋建築養護費			4,524,688	
2066 車輛及辦公器具養護費			230,105	
2069 設施及機械設備養護費		197,700	13,002,956	
2072 國內旅費			282,359	
2081 運費			369,034	

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11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2084 短程車資			222,919	
2093 特別費			688,208	
3000 設備及投資			28,062,959	
3010 房屋建築及設備費			15,869,578	
3015 公共建設及設施費			3,564,528	
3020 機械設備費			210,200	
3030 資訊軟硬體設備費			2,557,144	
3035 雜項設備費			5,861,509	
4000 獎補助費			351,745,756	
4030 對特種基金之補助			47,325,688	
4065 社會福利津貼及濟助			238,358,555	
4080 損失及賠償			2,559,697	
4085 獎勵及慰問			1,792,000	
4090 其他補助及捐助			61,709,816	
合計	37,100,551	12,852,206	5,057,866,358	

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11月30日

頁數：第22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	304,008,703	0	0	465,570	20,000	59,280	12,623,648	0	317,177,201
本年度	298,785,565	0	0	0	0	0	0	0	298,785,565
04030100 一般賠償收入	472,029	0	0	0	0	0	0	0	472,029
05010100 審查費	3,635,630	0	0	0	0	0	0	0	3,635,630
05010200 證照費	293,900	0	0	0	0	0	0	0	293,900
05030600 場地設施使用費	7,674,320	0	0	0	0	0	0	0	7,674,320
07010100 利息收入	29,150	0	0	0	0	0	0	0	29,150
07010300 租金收入	4,207,782	0	0	0	0	0	0	0	4,207,782
07020200 土地以外不動產售價	2,933,745	0	0	0	0	0	0	0	2,933,745
07050100 廢舊物資售價	9,396,863	0	0	0	0	0	0	0	9,396,863
12020100 收回以前年度歲出	4,828,247	0	0	0	0	0	0	0	4,828,247
12020400 廢棄物清理費	262,978,576	0	0	0	0	0	0	0	262,978,576

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11月30日

頁數：第23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)			
12021000 其他雜項收入	2,335,323	0	0	0	0	0	0	0	2,335,323
以前年度	5,223,138	0	0	465,570	20,000	59,280	0	0	5,767,988
一、以前年度應收(保留) 數	5,223,138	0	0	0	0	0	0	0	5,223,138
100年度 06010400 地租	1,308,123	0	0	0	0	0	0	0	1,308,123
102年度 06010400 地租	501,979	0	0	0	0	0	0	0	501,979
103年度 06010400 地租	240,826	0	0	0	0	0	0	0	240,826
104年度 06010400 地租	240,826	0	0	0	0	0	0	0	240,826
105年度 06010400 地租	1,973,259	0	0	0	0	0	0	0	1,973,259
106年度 06010100 利息收入	13,739	0	0	0	0	0	0	0	13,739
106年度 06010400 地租	494,304	0	0	0	0	0	0	0	494,304
107年度 06010100 利息收入	3,812	0	0	0	0	0	0	0	3,812
107年度 06010200 租金收入	36,827	0	0	0	0	0	0	0	36,827

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11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 11021000 其他雜項收入	9,744	0	0	0	0	0	0	0	9,744
108年度 06010200 租金收入	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
108年度 11021000 其他雜項收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
109年度 07010100 利息收入	4,355	0	0	0	0	0	0	0	4,355
109年度 07010300 租金收入	65,116	0	0	0	0	0	0	0	65,116
109年度 12020100 收回以前年度歲出	227,087	0	0	0	0	0	0	0	227,087
109年度 12020400 廢棄物清理費	60,131	0	0	0	0	0	0	0	60,131
109年度 12021000 其他雜項收入	3,010	0	0	0	0	0	0	0	3,010
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	465,570	20,000	59,280	0	0	544,850
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

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11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	59,280	0	0	59,280
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	465,570	0	0	0	0	465,570
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	12,623,648	0	12,623,648

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11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	5,183,428,466	277,128,646	553,210	0	1,230,000	466,744	0	7,920,463	56,821,690	0	5,413,905,839	625,229,759
本年度	5,057,866,358	268,030,033	553,210	0	1,230,000	0	0	0	0	0	5,327,679,601	603,672,359
一、本年度經費	4,928,022,527	259,880,474	553,210	0	1,230,000	0	0	0	0	0	5,189,686,211	602,438,507
0571010100 行政管理	4,060,219,397	6,331,762	0	0	0	0	0	0	0	0	4,066,551,159	342,221,273
0571050100 污染防治	52,450,161	1,001,212	0	0	0	0	0	0	0	0	53,451,373	5,349,448
0571120100 廢棄物處理回饋	54,948,297	220,825,676	0	0	0	0	0	0	0	0	275,773,973	2,205,817
0571120100* 廢棄物處理回饋	5,084,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,084,706	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	471,649,386	9,244,166	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	481,993,552	121,048,051
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	30,425,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,425,688	0
0571150200 廢棄物處理	225,181,933	4,243,627	553,210	0	130,000	0	0	0	0	0	230,108,770	43,091,436
0571900200* 營建工程	19,434,106	18,234,031	0	0	0	0	0	0	0	0	37,668,137	12,358,262
0571900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,599,000

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11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571900400* 其他設備	8,628,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,628,853	6,565,220
二、統籌科目	129,843,831	8,149,559	0	0	0	0	0	0	0	0	137,993,390	1,233,852
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	79,891,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,891,074	0
0989030100 公務人員各項補助	37,100,551	8,149,559	0	0	0	0	0	0	0	0	45,250,110	0
0989080100 災害準備金	12,852,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,852,206	1,233,852
以前年度	125,562,108	9,097,613	0	0	0	466,744	0	0	56,821,690	0	78,304,775	21,557,400
一、以前年度應付(保留)數	125,562,108	9,097,613	0	0	0	0	0	0	56,821,690	0	77,838,031	21,557,400
106年度 0573120100 垃圾處理回饋	611,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,785	10,640,435
107年度 0573830200* 營建工程	223,111	0	0	0	0	0	0	0	223,111	0	0	0
108年度 0573060300 廢棄物處理	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	48,500
108年度 0573120100 垃圾處理回饋	16,090	1,833,519	0	0	0	0	0	0	16,090	0	1,833,519	0
108年度 0573620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,022	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11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0573900200* 營建工程	16,210,521	7,385	0	0	0	0	0	0	21,062,602	0	-4,844,696	4,844,696
109年度 0571030200 水污染防治及病媒環藥毒 化物管制	154,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,800	0
109年度 0571060100 垃圾清運暨環境清潔維護	11,376,763	0	0	0	0	0	0	0	806,093	0	10,570,670	0
109年度 0571060300 廢棄物處理	42,994,665	0	0	0	0	0	0	0	3,381,907	0	39,612,758	5,555,182
109年度 0571080100 資源循環與公廁管理	273,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,600	0
109年度 0571090100 職業安全管理	138,267	0	0	0	0	0	0	0	16,067	0	122,200	99,750
109年度 0571120100 垃圾處理回饋	14,172,028	7,256,709	0	0	0	0	0	0	21,472,028	0	-43,291	43,291
109年度 0571620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,197,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,197,914	85,111
109年度 0571900200* 營建工程	9,950,792	0	0	0	0	0	0	0	9,843,792	0	107,000	0
109年度 0571900300* 交通及運輸設備	25,074,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,074,750	240,435
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	466,744	0	0	0	0	466,744	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11月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	2,520	0	0	0	0	2,520	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	2,520	0	0	0	0	2,520	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	133,421	0	0	0	0	133,421	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	336	0	0	0	0	336	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	130,228	0	0	0	0	130,228	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	176,686	0	0	0	0	176,686	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	21,033	0	0	0	0	21,033	0
墊付款	0	1,000	0	0	0	0	0	7,920,463	0	0	7,921,463	0
1100200003 110年度土壤及地下水 污染調查及查證工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,899,103	0	0	4,899,103	0
1100200001 110年度航空噪音補償 金工作執行計畫	0	1,000	0	0	0	0	0	1,124,105	0	0	1,125,105	0
1100200004 110年度毒性及關注化 學物質源頭查核管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,351,932	0	0	1,351,932	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11月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1100200005 110年度菸品健康福利 捐供私劣菸品查緝一案	0	0	0	0	0	0	0	99,624	0	0	99,624	0
1100200006 110年度臺北市非農地 環境雜草管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	445,699	0	0	445,699	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,784,160,808	負債	252,579,059
流動資產	584,090,202	流動負債	121,806,658
各機關現金	616,482	應付代收款	98,542,575
專戶存款	216,697,418	其他應付款	10,640,435
零用金	1,230,000	預收款	53,023
應收帳款	14,740,263	預收其他政府款	12,570,625
其他應收款	3,352,758	長期負債	4,607,817
材料	703,934	應付租賃款	4,607,817
預付款	329,388,480	其他負債	126,164,584
預付其他基金款	17,360,867	存入保證金	119,012,570
固定資產	14,187,970,979	應付保管款	7,152,014
土地	13,329,604,128	淨資產	14,531,581,749
土地改良物	220,571,777	資產負債淨額	14,531,581,749
累計折舊－土地改良物	-215,671,616	資產負債淨額	14,531,581,749
房屋建築及設備	797,693,250		
累計折舊－房屋建築及設備	-291,635,246		
機械及設備	331,763,196		
累計折舊－機械及設備	-275,589,184		
交通及運輸設備	681,070,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-504,147,173		
雜項設備	134,219,445		
累計折舊－雜項設備	-81,106,872		
租賃資產	6,227,923		
累計折舊－租賃資產	-1,096,543		
購建中固定資產	56,067,691		
無形資產	4,640,868		
電腦軟體	4,640,868		
其他資產	7,458,759		
暫付款	7,393,259		
存出保證金	65,500		
合 計	14,784,160,808	合 計	14,784,160,808
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	58,986,657	應付保證品	58,986,657
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

臺北市政府環境保護局

收入支出彙計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	437,134,479	5,713,627,999
公庫撥入數	412,667,641	5,413,905,839
罰款及賠償收入	76,105	472,029
規費收入	1,057,322	11,603,850
財產收益	617,244	16,567,540
其他收入	22,716,167	271,078,741
支出	497,603,342	5,730,097,131
繳付公庫數	24,943,267	317,177,201
人事支出	326,782,982	4,144,803,524
業務支出	90,545,908	601,688,883
獎補助支出	46,152,448	368,648,539
財產損失	36,813	36,813
折舊、折耗及攤銷	9,141,924	297,742,171
收支餘絀	-60,468,863	-16,469,132

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第33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	616,482		
	合 計		616,482	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	166,644,202		
	110103002一般銀行存款	7,389,760		
	110103003代扣繳專戶	42,663,456		
	合 計		216,697,418	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	14,740,263		
	合 計		14,740,263	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	3,352,758		
	合 計		3,352,758	

中華民國110年11月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：110/12/9

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	28,933,559		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	300,454,921		
	合 計		329,388,480	

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11月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	111001預付其他基金款 合 計	17,360,867	17,360,867	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	434,495		
	180101002應付代收款	6,958,764		
	合 計		7,393,259	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	65,500		
	合 計		65,500	

臺北市政府環境保護局

保證品明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	58,986,657	58,986,657	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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11月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	29	29	
	合 計			

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	5,500,000		
	210302002健保費	13,343,017		
	210302003公保費	196,649		
	210302004勞保費	10,782,247		
	210302005退撫基金	78,608		
	210302006勞工退休金(新制)	15,404,453		
	210302007代辦經費	3,498,786		
	210302008各項費款	26,502		
	210302019其他	48,886,848		
	210302020二代健保	15,113		
	210302021獎學金利息	53,638		
	210302022所得稅	8,885		
	210302023法扣-扣押	131,347		
	210302024法扣-支票	616,482		
	210302025行政罰鍰	0		
	合 計		98,542,575	

臺北市政府環境保護局

其他應付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	11,252,220		
	210399001預算	-611,785		
	210399002非預算	0		
	合 計		10,640,435	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	53,023		
	合 計		53,023	

臺北市政府環境保護局
預收其他政府款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211101001預收中央補助款	12,570,625		
	合 計		12,570,625	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	300,000		
	280301002履約保證金	103,589,753		
	280301004保固保證金	10,226,817		
	280301009其他	4,896,000		
	合 計		119,012,570	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	7,152,014		
	合 計		7,152,014	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	49,988,657		
	290301002保證書	8,998,000		
	合 計		58,986,657	

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11月30日

頁數：第52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	359,634,496	241,893,650	0	13,329,604,128
土地改良物	8,301,896	-5,227,875	212,347,481	77,600	-210,443,741	4,900,161
房屋建築及設備	805,694,618	-344,558,353	14,542,232	22,543,600	52,923,107	506,058,004
機械及設備	354,036,765	-282,721,541	9,419,689	31,693,258	7,132,357	56,174,012
交通及運輸設備	735,524,043	-558,613,024	26,533,649	80,987,489	54,465,851	176,923,030
雜項設備	131,192,720	-61,709,045	3,171,617	144,892	-19,397,827	53,112,573
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	625,649,164	377,340,489	-115,320,253	14,126,771,908
租賃資產	3,216,172	-212,268	4,149,350	1,137,599	-884,275	5,131,380
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,247,572	0	39,820,119	0	0	56,067,691
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,063,145	0	1,226,580	1,648,857	0	4,640,868
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	24,526,889	-212,268	45,196,049	2,786,456	-884,275	65,839,939
合 計	15,271,140,213	-1,253,042,106	670,845,213	380,126,945	-116,204,528	14,192,611,847

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11月30日

頁數：第53頁
 單位：新臺幣元

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

備註：本年度成本變動79,522,530元，較取得財產合計數670,845,213元，減少(591,322,683元)之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整\$358,640,633元、建物補列\$10,153,800元。
2. 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元及電腦租賃\$6,227,923元於本年度入財產帳。
3. 補助款支應，財產帳登，會計帳不登\$360,800元。
4. 本局所屬稽查大隊撥入光譜儀(機械設備)1臺3,410,498元、環保署撥入電子感測儀器8臺136,626元。
5. 環保署補助本局汰換資收車21輛之稅捐及規費、大同區隊辦公室整修及雨水下水道幹線箱涵淤泥清理等費用，係非屬可認列固定資本資產項目，列入業務支出項下\$3,925,935元。
6. 土地管變增值\$993,863元、建物管變新增\$2,042,221元。
7. 1月財產帳登，會計帳2月付款，故帳務調整\$51,706元。
8. 代辦計畫取得無須歸還之固定資產\$799,969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11月30日

頁數：第54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	3,011,751	1,137,599	4,607,817
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1月1日至110年11月30日

頁數：第55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	298,785,565	5,414,842,434	5,713,627,999	收入
		5,413,905,839	5,413,905,839	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	472,029		472,029	罰款及賠償收入
規費收入	11,603,850		11,603,850	規費收入
財產收入	16,567,540		16,567,540	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	270,142,146	936,595	271,078,741	其他收入
歲出	5,057,866,358	672,230,773	5,730,097,131	支出
		317,177,201	317,177,201	繳付公庫數
人事費	4,144,177,286	626,238	4,144,803,524	人事支出
業務費	533,880,357	67,808,526	601,688,883	業務支出
獎補助費	351,745,756	16,902,783	368,648,539	獎補助支出
設備及投資	28,062,959	-28,062,959		
		36,813	36,813	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		297,742,171	297,742,171	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,759,080,793	4,742,611,661	-16,469,132	收支餘絀

臺北市政府環境保護局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第56頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數2,450萬9,759元，其中1,353萬4,695元係屬在建工程、136萬423元係屬購買機械設備、122萬6,580元係屬購買電腦軟體、317萬1,617元係屬購買雜項設備、173萬2,634元係屬購買交通設備、113萬7,599元係屬租賃資產、234萬6,211係屬購買房屋建築及設備，分別列為平衡表「購建中固定資產」、「機械及設備科目」、「電腦軟體」、「雜項設備」、「交通及運輸設備」、「租賃資產」、「房屋建築及設備」表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數355萬3,200元，係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。 三、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及以代辦計畫取得無須歸還之財產等79萬9,969元及環保署贈與取得無須歸還之財產13萬6,626元等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 四、其他： (一)「人事支出」與「人事費」差異62萬6,238元，其中61萬4,275元係墊付案性質、1萬1,963元係以前年度人事費，列入「人事支出」項下。 (二)「業務支出」與「業務費」差異6,780萬8,526元，其中730萬6,188元係墊付案性質、5,657萬6,403元係以前年度業務費，392萬5,935元係非屬可認列固定資本資產項目列入「業務支出」項下(當年度355萬3,200元及以前年度37萬2,735元)。 (三)「獎補助支出」與「獎補助費」差異1,690萬2,783元，係以前年度獎補助費，列入「獎補助支出」項下。			

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11月30日

第57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	32,790	350,490	32,790	350,490	-	-
	13,810	1,308,123	13,810	1,308,123	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	3,470	501,979	3,470	501,979	-	-
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	240,826	0	240,826	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	240,826	0	240,826	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	91,230	1,048,609	91,230	1,048,609	-	-
	79,060	1,973,259	79,060	1,973,259	-	-
106-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	13,739	0	13,739	-	-
	-	13,739	0	13,739	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	12,861	0	12,861	-	-
	-	494,304	0	494,304	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	3,812	0	3,812	-	-
	-	3,812	0	3,812	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	10,200	0	10,200	-	-
	-	36,827	0	36,827	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	5,460	0	5,460	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	9,744	0	9,744	-	-
	-	9,744	0	9,744	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	31,000	0	31,000	-	-
	-	31,000	0	31,000	-	-

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11月30日

第58頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	9,000	0	9,000	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	4,355	0	4,355	-	-
	-	4,355	0	4,355	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,980	63,136	1,980	63,136	-	-
	-	65,116	0	65,116	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	227,087	0	227,087	-	-
	-	227,087	0	227,087	-	-
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	60,131	0	60,131	-	-
	-	60,131	0	60,131	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	13,510	0	13,510	-	-
	-	3,010	0	3,010	-	-
合 計	126,000	1,863,134	126,000	1,863,134	-	-
	96,340	5,223,138	96,340	5,223,138	-	-

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11月30日

第59頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	312,500	3,437,500	312,500	3,437,500	-	-
	76,105	472,029	76,105	472,029	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	528,550	4,324,050	528,550	4,324,050	-	-
	198,580	3,635,630	198,580	3,635,630	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	41,500	454,600	41,500	454,600	-	-
	29,300	293,900	29,300	293,900	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,871,000	19,253,000	1,871,000	19,253,000	-	-
	829,442	7,674,320	829,442	7,674,320	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3,311	29,150	3,311	29,150	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	422,693	4,771,976	422,693	4,771,976	-	-
	354,432	4,207,782	354,432	4,207,782	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	309,000	2,472,000	309,000	2,472,000	-	-
	259,501	2,933,745	259,501	2,933,745	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,540,000	0	3,540,000	-	-
	-	9,396,863	0	9,396,863	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	166,666	1,833,334	166,666	1,833,334	-	-
	1,600	4,828,247	1,600	4,828,247	-	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	24,185,800	213,874,207	24,185,800	213,874,207	-	-
	22,548,334	262,978,576	22,548,334	262,978,576	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,120	711,445	19,120	711,445	-	-
	29,607	2,335,323	29,607	2,335,323	-	-

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg70 列印日期：110/12/10

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11月30日

第61頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-11-01-修車廠業務-汽車修護保養	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	11,252,220	0	11,252,220	-	-
	55,335	611,785	55,335	611,785	-	-
107-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	0	1,212,500	0	1,212,500	-	-
	-	1,164,000	0	1,164,000	-	-
108-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	1,833,519	0	1,833,519	-	-
	-	1,833,519	0	1,833,519	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	3,022	0	3,022	-	-
	-	3,022	0	3,022	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-2,800,000	-4,844,696	-2,800,000	-4,844,696	-	-
109-03-02-公害防治-水污染防治及病媒環藥毒化物管制	0	154,800	0	154,800	-	-
	-	154,800	0	154,800	-	-
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	0	10,570,670	0	10,570,670	-	-
	-	10,570,670	0	10,570,670	-	-
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	0	45,167,940	0	45,167,940	-	-
	1,197,253	39,612,758	1,197,253	39,612,758	-	-
109-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	0	273,600	0	273,600	-	-
	-	273,600	0	273,600	-	-

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11月30日

第62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
109-09-01-職業安全管理-職業安全管理	0	221,950	0	221,950	-	-
	-	122,200	0	122,200	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-43,291	0	-43,291	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	3,283,025	0	3,283,025	-	-
	-	3,197,914	0	3,197,914	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	107,000	0	107,000	-	-
	-	107,000	0	107,000	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	25,315,185	0	25,315,185	-	-
	-	25,074,750	0	25,074,750	-	-
合 計	-	99,395,431	-	99,395,431	-	-
	-1,547,412	77,838,031	-1,547,412	77,838,031	-	-

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11月30日

第63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	172,626,513	4,408,772,432	172,626,513	4,408,772,432	-	-
	313,418,515	4,066,551,159	313,418,515	4,066,551,159	-	-
110-05-01-污染防制-污染防制	2,453,390	58,800,821	2,453,390	58,800,821	-	-
	4,392,039	53,451,373	4,392,039	53,451,373	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	-27,190	277,979,790	-27,190	277,979,790	-	-
	-191,387	275,773,973	-191,387	275,773,973	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋*	2,127,190	5,084,706	2,127,190	5,084,706	-	-
	2,127,190	5,084,706	2,127,190	5,084,706	-	-
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	56,419,030	603,041,603	56,419,030	603,041,603	-	-
	45,325,732	480,893,552	45,325,732	481,993,552	-	-1,100,000
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護*	0	30,425,688	0	30,425,688	-	-
	-	30,425,688	0	30,425,688	-	-
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	21,389,751	273,200,206	21,389,751	273,200,206	-	-
	38,730,791	229,425,560	38,696,999	230,108,770	33,792	-683,210
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	50,026,399	0	50,026,399	-	-
	1,042,611	37,668,137	1,042,611	37,668,137	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	69,599,000	0	69,599,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,474,920	15,194,073	1,474,920	15,194,073	-	-
	187,519	8,628,853	187,519	8,628,853	-	-
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	6,361,947	79,891,074	6,361,947	79,891,074	-	-
	6,361,947	79,891,074	6,361,947	79,891,074	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,262,150	45,250,110	2,262,150	45,250,110	-	-
	2,262,150	45,250,110	2,262,150	45,250,110	-	-

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11月30日

第64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
110-08-01-災害準備金-災害準備金	-2,118	14,086,058	-2,118	14,086,058	-	-
	125,353	12,852,206	125,353	12,852,206	-	-
	265,085,583	5,931,351,960	265,085,583	5,931,351,960	-	-
合 計	413,782,460	5,325,896,391	413,748,668	5,327,679,601	33,792	-1,783,210

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11月30日

第65頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	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		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100200305	110/02/24	差異數-475,055係購買材料	-475,055		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100300382	110/03/08	差異數-30,240係購買材料	-30,240		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100300223	110/03/09	差異數352,482係材料轉正	352,482		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100300448	110/03/12	差異數356,350係購買材料	-356,350		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100300268	110/03/18	差異數387,869係材料轉正	387,869		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100300313	110/03/26	差異數30,240係材料轉正	30,240		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100400664	110/04/07	差異數-95,000係購買材料	-95,000		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100400742	110/04/15	差異數-453,800係購買材料	-453,800		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100400774	110/04/21	差異數-119,850係購買材料	-119,850		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100400451	110/04/21	差異數439,058係材料轉正	439,058		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100400892	110/04/30	差異數-9,000係購買材料	-9,000		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100501111	110/05/26	差異數-403,290係購買材料	-403,290		

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11月30日

第66頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100600675	110/06/01	差異數417,311係材料轉正	417,311		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100600781	110/06/25	差異數33,215係材料轉正	33,215		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100600791	110/06/28	差異數27,180係材料轉正	27,180		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100600794	110/06/29	差異數291,144係材料轉正	291,144		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100601405	110/06/29	差異數-346,970係購買材料	-346,970		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100600804	110/06/30	差異數11,820係材料轉正	11,820		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100700834	110/07/08	差異數-18,000係補列材料帳	-18,000		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100700864	110/07/19	差異數8,880係材料轉正	8,880		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100701588	110/07/20	差異數-208,650係購買材料	-208,650		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100700879	110/07/21	差異數245,306係材料轉正	245,306		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100700952	110/07/27	差異數22,455係材料轉正	22,455		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100801887	110/08/18	差異數-259,380係購買材料	-259,380		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100801050	110/08/19	差異數287,720係材料轉正	287,720		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100801914	110/08/20	差異數-352,829係購買材料	-352,829		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100801085	110/08/24	差異數30,200係材料轉正	30,200		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100902064	110/09/06	差異數-64,500係購買材料	-64,500		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100902141	110/09/13	差異數-291,900係購買材料	-291,900		

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11月30日

第67頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100901216	110/09/17	差異數1,661係材料轉正	1,661		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100901225	110/09/23	差異數279,427係材料轉正	279,427		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100901230	110/09/23	差異數26,880係材料轉正	26,880		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651101002317	110/10/07	差異數-63,000係購買材料	-63,000		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641101001337	110/10/15	差異數39,936係材料轉正	39,936		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651101002425	110/10/20	差異數-216,150係購買材料	-216,150		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641101001380	110/10/22	差異數244,178材料轉正	244,178		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641101101521	110/11/11	差異數37,775材料轉正	37,775		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641101101522	110/11/11	差異數-450係補列材料帳	-450		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641101101546	110/11/17	差異數290,767材料轉正	290,767		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651101102727	110/11/18	差異數-294,300係購買材料	-294,300		
合 計					-1,783,210		

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國110年11月30日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		計
	年	月	日		小 計	合 計	
台 北 市 政 府 環 境 保 護 局 保 管 金 專 戶 台 北 銀 行 公 庫 部 210-131-16065-2							
帳面結存：16065-2	110	11	30			159,137	
公庫結存：16065-2	110	11	30			159,137	

製表 **書記郭品孜**

主辦出納 **視察石皓文**

主辦會計 **書記簡榮增** 機關首長

股長黃滄誼

**臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)**



公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 110 年 11 月 30 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		額 計
	年	月	日		小 計	合 計	
台北市政府環境保護局保管款 13300-390000-6							
帳面結存：13300-390000-6	110	11	30			84,074,735	
加：歲入保管款帳面餘額						82,569,467	
公庫結存：13300-390000-6	110	11	30			166,644,202	

製表

書記郭品孜

主辦出納

視察石皓文

主辦會計

書記簡榮增

股長黃瀟誼

代決

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

公庫存款差額解釋表							
中華民國110年11月30日							
摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公用事業費) 21055-13300-01							
帳面結存：21055-13300-01				110	11	30	2,910,588
公庫結存：21055-13300-01				110	11	30	2,910,588

製表 **書記郭品孜**

主辦出納

視察石皓文

主辦會計

書記簡榮增

機關首長

股長黃靜誼

臺北市政府
環境保護局長 **劉銘龍(兩)**

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 11 月 30 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(健保費) 21055-13300-11						
帳面結存：21055-13300-11	110	11	30			13,343,017
公庫結存：21055-13300-11	110	11	30			13,343,017

製表

書記郭品孜

主辦出納

視察石皓文

主辦會計

書記簡榮增

機關首長

股長黃瀟誼

台北市政府
環境保護局長劉銘龍(兩)

代決

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國110年11月30日						
摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞保費) 21055-13300-12						
帳面結存：21055-13300-12	110	11	30			10,782,247
公庫結存：21055-13300-12	110	11	30			10,782,247

製表 **書記郭品孜** 主辦出納 **視察石皓文** 主辦會計 **書記簡榮增** 機關首長

股長黃瀟誼
代決

臺北市政府環境保護局 **劉銘龍(兩)**
局長

公庫存款差額解釋表							
中華民國110年11月30日							
摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公保費) 21055-13300-13							
帳面結存： 21055-13300-13	110	11	30			196,649	
公庫結存： 21055-13300-13	110	11	30			196,649	

製表

書記郭品孜

主辦出納

視察石皓文
代核

主辦會計

書記簡榮增

股長黃瀞諒
代決

機關首長

臺北市政府
環境保護局長
劉銘龍(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 110 年 11 月 30 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	額 計
台北市政府環境保護局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	11	30				15,404,453
公庫結存： 21055-13300-14	110	11	30				15,404,453

製表

書記郭品孜

主辦出納

視察石皓文
代核

主辦會計

書記簡榮增
股長黃滯誼
代決

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11月30日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	額 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(各項費款) 21055-13300-15							
帳面結存： 21055-13300-15				110	11	30	26,502
公庫結存： 21055-13300-15				110	11	30	26,502

製表

書記郭品孜

主辦出納

視察石皓文

主辦會計

書記簡榮增

機關首長

代核

股長黃瀟諠

代決

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 11 月 30 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(退撫基金繳費專戶) 11980513101015						
帳面結存： 11980513101015	110	11	30			78,608
公庫結存： 11980513101015	110	11	30			78,608

製表

書記郭品孜

主辦出納

視察石皓文
代核

主辦會計

書記簡榮增

股長黃靜誼

機關首長

臺北市政府
環境保護局長 劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國 110 年 11 月 30 日						
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局(退休人員三節慰問金劃撥專戶) 16646404						
帳面結存： 16646404	110	11	30			1
劃撥結存： 16646404	110	11	30			1

製表 **書記郭品孜**

主辦出納

視察石皓文
代核

主辦會計

書記簡榮增

機關首長

股長黃瀟誼
代決

臺北市政府
環境保護局長 **劉銘龍(丙)**

11/17

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國110年11月30日						
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金公提戶 085004052216						
帳面結存：085004052216	110	11	30			3,740,459
公庫結存：085004052216	110	11	30			3,740,459

製表 **書記郭品孜**

主辦出納

視察石皓文
代核

主辦會計

書記簡榮增
股長黃瀟誼

機關首長

臺北市政府
環境保護局
劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國110年11月30日						
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金自提戶 085004052224						
帳面結存：085004052224	110	11	30			3,411,555
公庫結存：085004052224	110	11	30			3,411,555

製表 **書記郭品孜**

主辦出納 **視察石皓文**
代核

主辦會計 **書記簡榮增**

機關首長

股長黃靜誼
代決

臺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 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國110年12月09日

財產性質：公務、公支用

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
小計：增加		數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元	
減少		數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元	
增加	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		22,085	0		0			0

無任何增減記錄

業務單位

視察石皓文

代核

會計單位

辦事處林意芸

股長黃滯誼

會計室魏梅枰

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(丙)

130

臺北市環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日

製表日期：民國110年12月09日

頁 次： 1 / 1

財產性質：**公共用**

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

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

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0		100,850		0		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

代核

辦事員 林意芸

股長 黃瀟誼

會計室主任 魏梅枰

臺北市環境保護局 局長 劉銘龍(兩)

臺北市環境保護局市有土地增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日

財產性質：01 公務用、**公共用**

製表日期：民國110年12月09日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000056 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市中正區河堤段六小段0279-0000號	0.00 124.00	 1/1	0.00 124.00	0 38,564,000	124.00 38,564,000	110/11/08 逕為分割	0 311,000	1101025北市地價字第 11060259223號
101020101-0000023 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市中正區河堤段六小段0279-0000號	130.00 0.00	1/1	130.00 0.00	40,430,000 0	-130.00 -40,430,000	110/11/08 逕為分割	311,000 0	其他1101025北市地價字 第11060259223號
101020101-0000057 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市中正區河堤段六小段0279-0002號	0.00 6.00	 1/1	0.00 6.00	0 1,866,000	6.00 1,866,000	110/11/08 逕為分割	0 311,000	1101025北市地價字第 11060259223號

小計 增加 數量： 2 筆 面積： 130.00 平方公尺 總價： 40,430,000 元
減少 數量： 1 筆 面積： 130.00 平方公尺 總價： 40,430,000 元

增加	數量： 2 筆 面積： 130.00 平方公尺 總價： 40,430,000 元
減少	數量： 1 筆 面積： 130.00 平方公尺 總價： 40,430,000 元

業務單位

科員游巧明
視察石皓文
代核

會計單位

辦事員林意芸
股長黃滯誼
會計室主任魏梅枰

機關首長

臺北市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 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日

製表日期：民國110年12月09日

頁 次： 1 / 2

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
201020101H- 0000060	辦公房屋 臺北市北投區洲美段二小段E0002-000號 臺北市北投區洲美街271號	0.00 62.40	 1/1	0.00 62.40	0 65,800	0 65,800	62.40 65,800 65,800	110/11/05 其他(鐵皮建物 登帳)	0920701 無字第 自建號
201020101H- 0000061	辦公房屋 臺北市北投區洲美段二小段E0003-000號 臺北市北投區洲美街271號	0.00 52.50	 1/1	0.00 52.50	0 47,400	0 47,400	52.50 47,400 47,400	110/11/05 其他(鐵皮建物 登帳)	0920701 無字第 自建號
201020101H- 0000062	辦公房屋 臺北市北投區洲美段二小段E0004-000號 臺北市北投區洲美街271號	0.00 54.30	 1/1	0.00 54.30	0 57,200	0 57,200	54.30 57,200 57,200	110/11/05 其他(鐵皮建物 登帳)	0920701 無字第 自建號
201020101H- 0000063	辦公房屋 臺北市北投區洲美段二小段E0005-000號 臺北市北投區洲美街271號	0.00 119.00	 1/1	0.00 119.00	0 90,700	0 90,700	119.00 90,700 90,700	110/11/05 其他(鐵皮建物 登帳)	0920701 無字第 自建號
201020101G- 0000009	辦公房屋 臺北市中正區成功段一小段00806-000號 臺北市中正區林森北路5巷7號	54.54 54.54	1/1 1/1	54.54 54.54	32,700 1,378,700	327 1,346,327	0.00 1,346,000 1,346,000	110/11/15 其他(建物整修)	其他1100907北市 環秘字第 1106058346號
201020101A- 0000087	辦公房屋 臺北市士林區海光段一小段E0001-000號 臺北市士林區中正路臨707之1號	392.20 392.20	1/1 1/1	392.20 392.20	600,100 1,501,611	304,750 1,206,261	0.00 901,511 901,511	110/11/16 其他(建物整修)	其他1100511北市 環秘字第 1106034860號
2010201011- 0000001	辦公房屋 臺北市萬華區華江段二小段E0002-000號 臺北市萬華區長順街臨131號	0.00 6.60	 1/1	0.00 6.60	0 98,700	0 98,700	6.60 98,700 98,700	110/11/23 其他(萬華區隊 大理分隊廁所)	1100909 北市環 清字第 1106058910號

小計	增加	棟數：	5 棟	數量：	0 筆	持分面積：	294.80 m ²	列帳價值：	2,607,311 元	帳面價值：	2,607,311 元
	減少	棟數：	0 棟	數量：	0 筆	持分面積：	0.00 m ²	列帳價值：	0 元	帳面價值：	0 元

增加	公務用	棟數： 5 持分面積： 294.80	公共用	棟數： 0 持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 列帳價值： 2,607,311		數量： 0 列帳價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0
		帳面價值： 2,607,311		帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00	公共用	棟數： 0 持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 列帳價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0		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： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0
本期折舊		2,749,705		0		0		0

業務單位

科員游巧韻

沈泰石

代核

會計單位

約辦員林意芸

股長黃瀟誼

會計室主任魏梅樺

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

384

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 日起至 110 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國110年12月09日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 2

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
310071209- 0000019-0000019	電子感測儀器 EO 手持式水質感測器 AQUA_0290-環署贈與	臺 1	0 12,364	0 12,364	12,364 12,364	110/11/05 受贈	1100901環署秘 1101121899
310071209- 0000020-0000021	電子感測儀器 EO 移動式水質感測器 EWQ-A600021-2-環署贈與	臺 2	0 69,752	0 69,752	69,752 69,752	110/11/05 受贈	1100901環署秘 1101121899
310071209- 0000022-0000026	電子感測儀器 EJ 手持式水質感測器 AQUA_0025.28-31環署贈EJ 手持式水質感測器 AQUA_0025.28-31環署贈與	臺 5	0 54,510	0 54,510	54,510 54,510	110/11/05 受贈	1100901環署秘 1101121899
314030201- 0000382-0000382	印表機 EF Fuji Xerox DocuPrint C3555d	臺 1	0 47,974	0 47,974	47,974 47,974	110/11/15 價購	
401070202- 0000139-0000139	小型貨車 LH 5C-0250-AJF-9163 90回收75 中華LH 5C-0250-AJF-9163 90回收75 中 華2835cc柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	110/11/30 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033305
401070202- 0000140-0000140	小型貨車 LH 5C-0251 90回收76 中華2835cc柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	110/11/30 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033305
401070202- 0000145-0000145	小型貨車 LG 5C-0341 90回收81 中華2835cc柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	110/11/30 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033305
401070202- 0000154-0000154	小型貨車 LA 5C-0352 90回收90 中華2835cc柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	110/11/30 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033305
401070202- 0000164-0000164	小型貨車 LE 5C-0410 BBC-7902 90回收100中華LE 5C-0410 90回收100 中華2835cc 柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	110/11/30 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033305
401070202- 0000202-0000202	小型貨車 LK 8475-DM 93-回07 中華2835cc柴白	輛 -1	701,755 0	7,018 0	-701,755 -7,018	110/11/30 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033305
405040213- 0000114-0000114	監視器 EO 500萬SCT-50LR-N4攝影機*8.10TB硬碟EO 500萬SCT-50LR-N4攝影機 *8.10TB硬碟-新光保全	部 1	0 40,845	0 40,845	40,845 40,845	110/11/30 價購	
405040214- 0000031-0000031	監視系統 LP AVTECH錄影主機 攝影機7.4TB硬碟,八埠交換機LP AVTECH錄影主機 DGH108 攝影機7.4TB硬碟,八埠交換機	套 1	0 98,700	0 98,700	98,700 98,700	110/11/23 價購	

臺北市環境保護局市有動產增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 日起至 110 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國110年12月09日

頁次： 2 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 4 列帳價值： 184,600	項： 2 列帳價值： 139,545	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 6 列帳價值： 324,145		
	數量： 9 帳面價值： 184,600	數量： 2 帳面價值： 139,545	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 11 帳面價值： 324,145		
減少	項： 0 列帳價值： 0	項： 6 列帳價值： 3,681,255	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 6 列帳價值： 3,681,255		
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 6 帳面價值： 36,813	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 6 帳面價值： 36,813		
本期折舊	2,058,739	2,278,126		1,777,493		6,114,358	

增加	公務用	項： 6 列帳價值： 324,145	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： 11 帳面價值： 324,145		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 6 列帳價值： 3,681,255	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： 6 帳面價值： 36,813		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

會計單位

機關首長

代核

代核

代核

會計室 林意芸

股長 黃瀚誼

會計室 魏梅枰

臺北市環境保護局 劉銘龍(兩)

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12月13日

財產性質：公務用

中華民國 110年11月1日起至 110年11月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	129	2	1	0	130
	面 積	163,429.63	130.00	130.00		163,429.63
	價 值	8,007,765,705	40,430,000	40,430,000		8,007,765,705
土地改良物	數 量	4	0	0	22,085	4
	價 值	4,922,246	0	0		4,900,161
二. 房屋建築及設備	棟 數	159	5	0	2,749,705	164
	數 量	25	0	0		25
	面 積	62,036.76	294.80	0.00		62,331.56
	價 值	465,854,942	2,607,311	0		465,712,548
三. 機械及設備	數 量	2,871	9	0	2,058,739	2,880
	價 值	62,747,252	184,600	0		60,873,113
四. 交通及運輸設備	數 量	1,783	2	6	2,278,126	1,779
	價 值	179,094,525	139,545	36,813		176,919,131
五. 什項設備	數 量	1,397	0	0	1,777,493	1,397
	價 值	54,749,108	0	0		52,971,615
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	8,775,133,778	43,361,456	40,466,813	8,886,148	8,769,142,273
合 計	總 值	8,775,133,778	43,361,456	40,466,813	8,886,148	8,769,142,273

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市政府環境保護局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月13日

財產性質：公共用

中華民國 110年11月1日起至 110年11月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	609	0	0	0	609
	面 積	1,126,052.31	0.00	0.00		1,126,052.31
	價 值	5,321,838,423	0	0		5,321,838,423
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	83	0	0	100,850	83
	數 量	0	0	0		0
	面 積	6,348.41	0.00	0.00		6,348.41
	價 值	40,446,306	0	0		40,345,456
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	5,362,284,729	0	0	100,850	5,362,183,879
合 計	總 值	5,362,284,729	0	0	100,850	5,362,183,879

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。

pen