

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

會計室劉美纓
代理主任

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	52	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	53	頁至第	54	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	55			頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	56	頁至第	57	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第	58	頁至第	68	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	69	頁至第	80	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	81	頁至第	86	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	87	頁至第	88	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7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	2,187,500	14,009	-	-2,068,726
					-			118,774		
	03			賠償收入	3,750,000	3,750,000	2,187,500	14,009	-	-2,068,726
					-			118,774		
		01		一般賠償收入	3,750,000	3,750,000	2,187,500	14,009	-	-2,068,726
					-			118,774		
05				規費收入	26,233,000	26,233,000	14,570,050	590,600	-	-7,037,850
					-			7,532,200		
	01			行政規費收入	5,117,000	5,117,000	3,001,050	373,700	-	-343,300
					-			2,657,750		
		01		審查費	4,617,000	4,617,000	2,716,850	344,900	-	-246,300
					-			2,470,550		
		02		證照費	500,000	500,000	284,200	28,800	-	-97,000
					-			187,200		
	03			使用規費收入	21,116,000	21,116,000	11,569,000	216,900	-	-6,694,550
					-			4,874,450		
		06		場地設施使用費	21,116,000	21,116,000	11,569,000	216,900	-	-6,694,550
					-			4,874,450		
07				財產收入	13,627,000	13,627,000	6,614,003	6,928,552	-	7,348,304
					-			13,962,307		
	01			財產孳息	5,196,000	5,196,000	3,018,003	437,931	-	-78,641
					-			2,939,362		
		01		利息收入	-	-	-	5,503	-	17,824
					-			17,824		
		03		租金收入	5,196,000	5,196,000	3,018,003	432,428	-	-96,465
					-			2,921,538		
	02			財產售價*	3,711,000	3,711,000	1,236,000	602,091	-	620,338
					-			1,856,338		
		02		土地以外不動產售價*	3,711,000	3,711,000	1,236,000	602,091	-	620,338
					-			1,856,338		
	05			廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	2,360,000	5,888,530	-	6,806,607
					-			9,166,607		
		01		廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	2,360,000	5,888,530	-	6,806,607
					-			9,166,607		
12				其他收入	260,323,000	260,323,000	126,842,642	16,486,618	-	46,656,687
					-			173,499,329		

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7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)		
	02			雜項收入	260,323,000	260,323,000	126,842,642	16,486,618	-	46,656,687
					-			173,499,329		
		01		收回以前年度歲出	2,000,000	2,000,000	1,166,670	207,927	-	907,454
					-			2,074,124		
		04		廢棄物清理費	256,321,000	256,321,000	125,041,007	15,671,984	-	45,083,433
					-			170,124,440		
		10		其他雜項收入	2,002,000	2,002,000	634,965	606,707	-	665,800
					-			1,300,765		
				經常門合計	300,222,000	300,222,000	148,978,195	23,417,688	-	44,278,077
					-			193,256,272		
				資本門合計*	3,711,000	3,711,000	1,236,000	602,091	-	620,338
					-			1,856,338		
				總計	303,933,000	303,933,000	150,214,195	24,019,779	-	44,898,415
					-			195,112,610		

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
12				環境保護回饋	283,336,000	-	281,428,484	267,406,980	15,391,413	239,736,729	
					-	-1,907,516			27,670,251		
					-	-			-	145,710,907	
					-	-					
	01			廢棄物處理回饋	283,336,000	-	281,428,484	267,406,980	15,391,413	239,736,729	
					-	-1,907,516			27,670,251		
					-	-			-	145,710,907	
					-	-					
			40	獎補助費	283,336,000	-	281,428,484	267,406,980	15,391,413	239,736,729	
					-	-1,907,516			27,670,251		
					-	-			-	145,710,907	
					-	-					
15				廢棄物清運與市容維護	957,380,000	-	957,480,000	522,066,256	90,829,036	149,804,576	
					-	-			372,261,680		
					100,000	-			-	26,213,047	
					-	-					
	01			廢棄物清運與市容維護	631,992,000	-	632,092,000	366,878,769	61,321,981	104,516,246	
					-	-			262,362,523		
					100,000	-			-	23,625,349	
					-	-					
			20	業務費	330,258,000	-	330,258,000	178,225,004	39,078,168	65,046,335	
					-	-			113,178,669		
					-	-			-	23,625,349	
					-	-					
			40	獎補助費	301,734,000	-	301,834,000	188,653,765	22,243,813	39,469,911	
					-	-			149,183,854		
					100,000	-			-	-	
					-	-					
	02			廢棄物處理	325,388,000	-	325,388,000	155,187,487	29,507,055	45,288,330	
					-	-			109,899,157		

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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	2,587,698	
					-	-				
			20	業務費	325,388,000	-	325,388,000	155,187,487	29,507,055	45,288,330
					-	-			109,899,157	
					-	-			-	2,587,698
					-	-				
98				第一預備金	8,100,000	-	5,143,072	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,956,928	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	8,100,000	-	5,143,072	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,956,928	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	8,100,000	-	5,143,072	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,956,928	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,655,699,000	-	5,651,918,082	4,087,925,857	403,142,397	813,743,262
					-	-1,907,516			3,274,182,595	
					-1,873,402	-			-	185,625,650
					-	-				
12				環境保護回饋	1,050,000	-	2,957,516	2,957,516	1,931,357	50,000
					-	1,907,516			2,907,516	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	2,957,516	2,957,516	1,931,357	50,000
					-	1,907,516			2,907,516	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			40	獎補助費*	1,050,000	-	2,957,516	2,957,516	1,931,357	50,000

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7月31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			
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						
					-	1,907,516			2,907,516			
					-	-			-	50,000		
					-	-						
					-	-						
15				廢棄物清運與市容維護	30,426,000	-	30,426,000	30,425,688	-	-		
					-	-			30,425,688			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			廢棄物清運與市容維護*	30,426,000	-	30,426,000	30,425,688	-	-		
					-	-			30,425,688			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費*	30,426,000	-	30,426,000	30,425,688	-	-		
					-	-			30,425,688			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				一般建築及設備	152,622,000	-	154,495,402	120,344,213	776,242	109,093,272		
					-	-			11,250,941			
					1,873,402	-			-	26,624,357		
					-	-						
	02			營建工程*	48,228,000	-	50,101,402	42,233,060	1,712	37,215,891		
					-	-			5,017,169			
					1,873,402	-			-	26,624,357		
					-	-						
			30	設備及投資*	48,228,000	-	50,101,402	42,233,060	1,712	37,215,891		
					-	-			5,017,169			
					1,873,402	-			-	26,624,357		
					-	-						
	03			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7月31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	
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				
			30	設備及投資*	69,599,000	-	69,599,000	69,599,000	-	69,599,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	34,795,000	-	34,795,000	8,512,153	774,530	2,278,381
					-	-			6,233,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	34,795,000	-	34,795,000	8,512,153	774,530	2,278,381
					-	-			6,233,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	184,098,000	-	187,878,918	153,727,417	2,707,599	109,143,272
					-	1,907,516			44,584,145	-
					1,873,402	-			-	26,674,357
					-	-			-	-
				經資門合計	5,839,797,000	-	5,839,797,000	4,241,653,274	405,849,996	922,886,534
					-	-			3,318,766,740	-
					-	-			-	212,300,007
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	53,961,075	-	53,961,075	53,961,075	8,615,013	-
					-	-			53,961,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	53,961,075	-	53,961,075	53,961,075	8,615,013	-
					-	-			53,961,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	53,865,075	-	53,865,075	53,865,075	8,615,013	-
					-	-			53,865,075	-
					-	-			-	-

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7月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			40	獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	-	
					-	-		96,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				公務人員各項補助	25,088,736	-	25,088,736	25,088,736	4,485,081	-	
					-	-		25,088,736			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員各項補助	25,088,736	-	25,088,736	25,088,736	4,485,081	-	
					-	-		25,088,736			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	24,957,336	-	24,957,336	24,957,336	4,485,081	-	
					-	-		24,957,336			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	131,400	-	131,400	131,400	-	-	
					-	-		131,400			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				災害準備金	17,068,378	-	17,068,378	10,475,812	4,035,469	4,545,525	
					-	-		5,930,287			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			災害準備金	17,068,378	-	17,068,378	10,475,812	4,035,469	4,545,525	
					-	-		5,930,287			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	8,408,736	-	8,408,736	4,959,276	3,189,648	1,671,719	
					-	-		3,287,557			

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7月31日

頁數：第9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					
					-	-		-	-		
			20	業務費	8,659,642	-	8,659,642	5,516,536	845,821	2,873,806	
					-	-			2,642,730		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	96,118,189	-	96,118,189	89,525,623	17,135,563	4,545,525	
					-	-			84,980,098		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	5,935,915,189	-	5,935,915,189	4,331,178,897	422,985,559	927,432,059	
					-	-			3,403,746,838		
					-	-			-	212,300,007	
					-	-					

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7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 (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
100	06				財產收入	4,154,916	1,897,248	21,530	196,810	-	2,060,858						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	4,154,916	1,897,248	21,530	196,810	-	2,060,858						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	4,154,916	1,897,248	21,530	196,810	-	2,060,858						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	4,154,916	1,897,248	21,530	196,810	-	2,060,858						
						-	-	-	-	-	-						
102	06				財產收入	2,560,219	968,230	-	-	-	1,591,989						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	2,560,219	968,230	-	-	-	1,591,989						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	2,560,219	968,230	-	-	-	1,591,989						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	2,560,219	968,230	-	-	-	1,591,989						
						-	-	-	-	-	-						
103	06				財產收入	1,204,852	509,056	-	-	-	695,796						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	1,204,852	509,056	-	-	-	695,796						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	1,204,852	509,056	-	-	-	695,796						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	1,204,852	509,056	-	-	-	695,796						
						-	-	-	-	-	-						
104	06				財產收入	1,204,852	509,056	-	-	-	695,796						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	1,204,852	509,056	-	-	-	695,796						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	1,204,852	509,056	-	-	-	695,796						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	1,204,852	509,056	-	-	-	695,796						
						-	-	-	-	-	-						
105	06				財產收入	13,177,077	2,633,402	93,155	650,921	-	9,892,754						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	13,177,077	2,633,402	93,155	650,921	-	9,892,754						
						-	-	-	-	-	-						

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7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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			04		地租	13,177,077	2,633,402	93,155	650,921	-
						-	-	-	-	-
					小計	13,177,077	2,633,402	93,155	650,921	-
						-	-	-	-	-
106	06				財產收入	3,755,685	1,013,338	5,142	18,881	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,755,685	1,013,338	5,142	18,881	-
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	13,739	-	-	13,739	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	3,741,946	1,013,338	5,142	5,142	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,755,685	1,013,338	5,142	18,881	-
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	884,102	-	5,150	36,323	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	884,102	-	5,150	36,323	-
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	3,812	-	-	3,812	-
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	880,290	-	5,150	32,511	-
						-	-	-	-	-
107	11				其他收入	15,204	5,460	2,436	9,744	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	15,204	5,460	2,436	9,744	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	5,460	5,460	-	-	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	9,744	-	2,436	9,744	-
						-	-	-	-	-
					小計	899,306	5,460	7,586	46,067	-
						-	-	-	-	-
108	06				財產收入	133,891	-	-	31,000	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	133,891	-	-	31,000	-
						-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年7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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			02		租金收入	133,891	-	-	31,000	-
						-	-	-	-	-
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	-
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	109,165	-	1,980	59,571	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	109,165	-	1,980	59,571	-
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	4,355	-	-	4,355	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	104,810	-	1,980	55,216	-
						-	-	-	-	-
109	12				其他收入	300,728	10,500	5,000	283,428	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	300,728	10,500	5,000	283,428	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	227,087	-	5,000	220,287	-
						-	-	-	-	-
			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	6,980	342,999	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	27,509,691	7,546,290	134,393	1,295,678	-
						-	-	-	-	-
					總計	27,509,691	7,546,290	134,393	1,295,678	-
						-	-	-	-	-

臺北市府環境保護局
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7月31日

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	-	-	-	-	-	-	-						
		01			垃圾處理回饋	11,252,220	-	36,000	344,680	-	10,907,540	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						11,252,220	-	36,000	344,680	-	10,907,540	-						
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						11,252,220	-	36,000	344,680	-	10,907,540	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						11,252,220	-	36,000	344,680	-	10,907,540	-						
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	-	-	122,560	-	457,590	457,590						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						580,150	-	-	122,560	-	457,590	457,590						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						580,150	-	-	122,560	-	457,590	457,590						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						667,723	-	-	122,560	-	545,163	545,163						
108	06				垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	-	-	-						
						1,212,500	-	1,164,000	1,164,000	-	48,500	-						
		03			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-	-						
						1,212,500	-	1,164,000	1,164,000	-	48,500	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,212,500	-	1,164,000	1,164,000	-	48,500	-						
108	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-						
						14,653,808	-	-	-	-	14,653,808	14,653,808						
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-	-						
						14,653,808	-	-	-	-	14,653,808	14,653,808						
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						14,653,808	-	-	-	-	14,653,808	14,653,808						
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	-	-	-						

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：110/8/11
----	----	--------	------	------------	---------------

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7月31日

頁數：第15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				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						53,516,421	-	5,502,015	10,355,920	43,160,501	43,117,210
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						53,516,421	-	5,502,015	10,355,920	43,160,501	43,117,210
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						53,516,421	-	5,502,015	10,355,920	43,160,501	43,117,210
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						3,283,025	-	1,150,969	3,197,914	85,111	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						3,283,025	-	1,150,969	3,197,914	85,111	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-
						11,963	-	-	11,963	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						556,397	-	-	471,286	85,111	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,714,665	-	1,150,969	2,714,665	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						49,352,707	-	896,600	30,570,547	18,782,160	18,434,725
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						24,037,522	-	896,600	5,495,797	18,541,725	18,434,725
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						24,037,522	-	896,600	5,495,797	18,541,725	18,434,725
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-
						25,315,185	-	-	25,074,750	240,435	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,315,185	-	-	25,074,750	240,435	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						166,745,180	-	7,565,651	88,106,955	78,638,225	64,184,094
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						144,601,596	-	7,869,051	59,048,110	85,553,486	60,490,750
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						81,236,226	-	1,831,398	39,988,156	41,248,070	40,900,635
					總計	-	-	-	-	-	-
						225,837,822	-	9,700,449	99,036,266	126,801,556	101,391,385

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7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			
	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	2,827,420,597			
1010 政務人員待遇	1,092,560			
1015 法定編制人員待遇	151,938,903			
1020 約聘僱人員待遇	2,765,336			
1025 技工及工友待遇	1,286,534,843			
1030 獎金	864,849,918			
1035 其他給與	39,392,472			
1040 加班值班費	147,270,848			
1045 退休退職給付	71,939,930			
1050 退休離職儲金	96,862,318			
1055 保險	164,773,469			
2000 業務費	19,006,602	10,121,448		113,178,669
2003 教育訓練費		14,900		127,145
2006 水電費	9,268,466	260,807		679,322
2009 通訊費	2,501,471			18,900
2012 土地租金				197,186
2018 資訊服務費	52,597			
2021 其他業務租金				2,833,600
2024 稅捐及規費	46,470	124,590		920,182
2027 保險費	10,364	98,223		11,056,487
2033 臨時人員酬金				5,176,533
2036 按日按件計資酬金	562,876	679,376		73,800
2039 委辦費	295,653	6,211,308		42,952,109
2042 國際組織會費		254,904		
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	509,330	1,464,413		31,215,357
2054 一般事務費	5,303,386	347,677		13,044,471
2063 房屋建築養護費	35,175	39,939		2,223,814
2066 車輛及辦公器具養護費	5,000			28,970
2069 設施及機械設備養護費	70,710	577,759		2,175,567
2072 國內旅費	1,109	1,380		24,518
2081 運費				320,034

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7月31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	4,055	4,172		105,674
2093 特別費	339,940			
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		17,702,017	30,577,767	179,609,542
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				148,150,414
4080 損失及賠償				995,440
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		802,017	30,577,767	38,000
合計	2,846,427,199	27,823,465	30,577,767	292,788,211

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7月31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				53,865,075
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				53,327,871
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	109,899,157			
2003 教育訓練費	1,800			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	40,200,325			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	366,714			
2024 稅捐及規費	1,916,905			
2027 保險費	370,458			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	114,678			
2039 委辦費	37,902,256			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	7,235,631			
2054 一般事務費	18,498,280			
2063 房屋建築養護費	8,211			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,200			
2069 設施及機械設備養護費	3,212,592			
2072 國內旅費	25,107			
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7月31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		5,017,169	6,233,772	
3010 房屋建築及設備費		5,005,841		
3015 公共建設及設施費		11,328		
3020 機械設備費			69,300	
3030 資訊軟硬體設備費			1,965,894	
3035 雜項設備費			4,198,578	
4000 獎補助費				96,000
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				96,000
4090 其他補助及捐助				
合計	109,899,157	5,017,169	6,233,772	53,961,075

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7月31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	24,957,336	3,287,557	2,909,530,565	
1010 政務人員待遇			1,092,560	
1015 法定編制人員待遇			151,938,903	
1020 約聘僱人員待遇			2,765,336	
1025 技工及工友待遇			1,286,534,843	
1030 獎金			865,387,122	
1035 其他給與	24,957,336		64,349,808	
1040 加班值班費		3,287,557	150,558,405	
1045 退休退職給付			125,267,801	
1050 退休離職儲金			96,862,318	
1055 保險			164,773,469	
2000 業務費	131,400	2,642,730	254,980,006	
2003 教育訓練費			143,845	
2006 水電費			10,208,595	
2009 通訊費			2,520,371	
2012 土地租金			40,397,511	
2018 資訊服務費			52,597	
2021 其他業務租金			3,200,314	
2024 稅捐及規費			3,008,147	
2027 保險費			11,535,532	
2033 臨時人員酬金		1,342,931	6,519,464	
2036 按日按件計資酬金			1,430,730	
2039 委辦費			87,361,326	
2042 國際組織會費			254,904	
2045 國內組織會費			47,000	
2051 物品		726,193	41,150,924	
2054 一般事務費	131,400	473,906	37,799,120	
2063 房屋建築養護費			2,307,139	
2066 車輛及辦公器具養護費			80,170	
2069 設施及機械設備養護費		99,700	6,136,328	
2072 國內旅費			52,114	
2081 運費			320,034	

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7月31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			113,901	
2093 特別費			339,940	
3000 設備及投資			11,250,941	
3010 房屋建築及設備費			5,005,841	
3015 公共建設及設施費			11,328	
3020 機械設備費			69,300	
3030 資訊軟硬體設備費			1,965,894	
3035 雜項設備費			4,198,578	
4000 獎補助費			227,985,326	
4030 對特種基金之補助			47,325,688	
4065 社會福利津貼及濟助			148,150,414	
4080 損失及賠償			995,440	
4085 獎勵及慰問			96,000	
4090 其他補助及捐助			31,417,784	
合計	25,088,736	5,930,287	3,403,746,838	

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7月31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	196,408,288	0	0	349,878	0	41,340	6,174,483	0	202,973,989
本年度	195,112,610	0	0	0	0	0	0	0	195,112,610
04030100 一般賠償收入	118,774	0	0	0	0	0	0	0	118,774
05010100 審查費	2,470,550	0	0	0	0	0	0	0	2,470,550
05010200 證照費	187,200	0	0	0	0	0	0	0	187,200
05030600 場地設施使用費	4,874,450	0	0	0	0	0	0	0	4,874,450
07010100 利息收入	17,824	0	0	0	0	0	0	0	17,824
07010300 租金收入	2,921,538	0	0	0	0	0	0	0	2,921,538
07020200 土地以外不動產售價	1,856,338	0	0	0	0	0	0	0	1,856,338
07050100 廢舊物資售價	9,166,607	0	0	0	0	0	0	0	9,166,607
12020100 收回以前年度歲出	2,074,124	0	0	0	0	0	0	0	2,074,124
12020400 廢棄物清理費	170,124,440	0	0	0	0	0	0	0	170,124,440

臺北市府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	1,300,765	0	0	0	0	0	0	0	1,300,765
以前年度	1,295,678	0	0	349,878	0	41,340	0	0	1,686,896
一、以前年度應收(保留) 數	1,295,678	0	0	0	0	0	0	0	1,295,678
100年度 06010400 地租	196,810	0	0	0	0	0	0	0	196,810
105年度 06010400 地租	650,921	0	0	0	0	0	0	0	650,921
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	5,142	0	0	0	0	0	0	0	5,142
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	32,511	0	0	0	0	0	0	0	32,511
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

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7月31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)			
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	55,216	0	0	0	0	0	0	0	55,216
109年度 12020100 收回以前年度歲出	220,287	0	0	0	0	0	0	0	220,287
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	349,878	0	41,340	0	0	391,218
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	41,340	0	0	41,340

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7月31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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	349,878	0	0	0	0	349,878
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	6,174,483	0	6,174,483

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7月31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	3,502,783,104	224,003,894	249,245	0	1,230,000	333,323	0	4,474,280	36,754,893	0	3,696,318,953	728,021,203
本年度	3,403,746,838	212,300,007	249,245	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,617,526,090	713,652,807
一、本年度經費	3,318,766,740	212,300,007	249,245	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,532,545,992	709,107,282
0571010100 行政管理	2,846,427,199	11,984,789	0	0	0	0	0	0	0	0	2,858,411,988	403,636,575
0571050100 污染防治	27,823,465	1,716,907	0	0	0	0	0	0	0	0	29,540,372	6,863,686
0571120100 廢棄物處理回饋	27,670,251	145,710,907	0	0	0	0	0	0	0	0	173,381,158	94,025,822
0571120100* 廢棄物處理回饋	2,907,516	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,957,516	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	262,362,523	23,625,349	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	287,087,872	79,790,897
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	109,899,157	2,587,698	249,245	0	130,000	0	0	0	0	0	112,866,100	42,321,387
0571900200* 營建工程	5,017,169	26,624,357	0	0	0	0	0	0	0	0	31,641,526	10,591,534
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7月31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	6,233,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,233,772	2,278,381
二、統籌科目	84,980,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,980,098	4,545,525
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	53,961,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,961,075	0
0989030100 公務人員各項補助	25,088,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,088,736	0
0989080100 災害準備金	5,930,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,930,287	4,545,525
以前年度	99,036,266	11,703,887	0	0	0	333,323	0	0	36,754,893	0	74,318,583	14,368,396
一、以前年度應付(保留)數	99,036,266	11,703,887	0	0	0	0	0	0	36,754,893	0	73,985,260	14,368,396
106年度 0573120100 垃圾處理回饋	344,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,680	562,265
107年度 0573830200* 營建工程	122,560	0	0	0	0	0	0	0	122,560	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	0	1,833,519	0	0	0	0	0	0	0	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7月31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	9,295,049	0	0	0	0	0	0	0	9,295,049	0	0	0
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	32,039,144	2,613,659	0	0	0	0	0	0	3,363,407	0	31,289,396	13,182,044
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	10,355,920	7,256,709	0	0	0	0	0	0	17,655,920	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	5,495,797	0	0	0	0	0	0	0	5,495,797	0	0	107,000
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	333,323	0	0	0	0	333,323	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7月31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
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	0	0	0	0	0	0	4,474,280	0	0	4,474,280	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	2,617,797	0	0	2,617,797	0
1100200001 110年度航空噪音補償 金工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	746,560	0	0	746,560	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	1,083,523	0	0	1,083,523	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7月31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	26,400	0	0	26,400	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國110年7月31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	14,869,342,003	負債	231,714,444
流動資產	539,928,156	流動負債	103,108,345
各機關現金	312,195	應付代收款	86,026,322
專戶存款	202,140,487	其他應付款	10,907,540
零用金	1,230,000	預收款	20,933
應收帳款	18,667,723	預收其他政府款	6,153,550
其他應收款	3,370,698	長期負債	2,107,265
材料	515,661	應付租賃款	2,107,265
預付款	285,868,209	其他負債	126,498,834
預付其他基金款	27,823,183	存入保證金	119,519,931
固定資產	14,313,995,301	應付保管款	6,977,873
土地	13,452,909,128	暫收款	1,030
土地改良物	220,571,777	淨資產	14,637,627,559
累計折舊－土地改良物	-215,583,276	資產負債淨額	14,637,627,559
房屋建築及設備	795,123,239	資產負債淨額	14,637,627,559
累計折舊－房屋建築及設備	-285,249,767		
機械及設備	330,812,640		
累計折舊－機械及設備	-268,710,418		
交通及運輸設備	683,794,568		
累計折舊－交通及運輸設備	-498,377,340		
雜項設備	134,018,854		
累計折舊－雜項設備	-74,072,179		
租賃資產	3,216,172		
累計折舊－租賃資產	-636,244		
購建中固定資產	36,178,147		
無形資產	5,260,572		
電腦軟體	5,260,572		
其他資產	10,157,974		
暫付款	10,072,474		
存出保證金	85,500		
合 計	14,869,342,003	合 計	14,869,342,003
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	61,119,157	應付保證品	61,119,157
債權憑證	31	待抵銷債權憑證	31

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7月31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	424,470,291	3,891,431,563
公庫撥入數	400,450,512	3,696,318,953
罰款及賠償收入	14,009	118,774
規費收入	590,600	7,532,200
財產收益	6,928,552	13,962,307
其他收入	16,486,618	173,499,329
支出	462,897,385	3,924,783,939
繳付公庫數	24,277,563	202,973,989
人事支出	306,316,289	2,909,959,323
業務支出	77,722,193	304,932,108
獎補助支出	46,982,734	241,055,911
折舊、折耗及攤銷	7,598,606	265,862,608
收支餘絀	-38,427,094	-33,352,376

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國110年7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	
	110101各機關現金	312,195		
	合 計		312,195	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國110年7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	
	110103001納入集中支付	150,184,969		
	110103002一般銀行存款	7,209,661		
	110103003代扣繳專戶	44,745,857		
	合 計		202,140,487	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國110年7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	
	110303應收帳款	18,667,723		
	合 計		18,667,723	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國110年7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	
	110398001經費賸餘待納庫	3,370,698		
	合 計		3,370,698	

中華民國110年7月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：110/8/11

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國110年7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	44,215,535		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	241,652,674		
	合 計		285,868,209	

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7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	
	111001預付其他基金款	27,823,183		
	合 計		27,823,183	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國110年7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	
	180101001代辦經費	132,207		
	180101002應付代收款	9,940,267		
	合 計		10,072,474	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國110年7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	
	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7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	
	190301保證品 合 計	61,119,157	61,119,157	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國110年7月31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	31	31	

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7月31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	31		
	合 計		31	

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國110年7月31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	9,552,939		
	210302002健保費	13,937,428		
	210302003公保費	246,844		
	210302004勞保費	10,769,410		
	210302005退撫基金	124,425		
	210302006勞工退休金(新制)	15,626,445		
	210302007代辦經費	479,691		
	210302008各項費款	1,033,874		
	210302019其他	33,600,362		
	210302020二代健保	9,113		
	210302021獎學金利息	51,863		
	210302022所得稅	4,295		
	210302023法扣-扣押	277,610		
	210302024法扣-支票	311,165		
	210302025行政罰鍰	858		
	合 計		86,026,322	

臺北市政府環境保護局

其他應付款明細表

中華民國110年7月31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	-344,680		
	210399002非預算	0		
	合 計		10,907,540	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國110年7月31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	20,933		
	合 計		20,933	

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7月31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	6,153,550		
	合 計		6,153,550	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國110年7月31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		0	
	280301002履約保證金	103,420,141		
	280301004保固保證金	11,203,790		
	280301009其他	4,896,000		
	合 計		119,519,931	

臺北市政府環境保護局
應付保管款明細表
中華民國110年7月31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	6,977,873		
	合 計		6,977,873	

臺北市政府環境保護局

暫收款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第51頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	1,030		
	合 計		1,030	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	51,128,657		
	290301002保證書	9,990,500		
	合 計		61,119,157	

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7月31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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,211,863,282	0	359,634,496	118,588,650	0	13,452,909,128
土地改良物	8,301,896	-5,227,875	212,347,481	77,600	-210,355,401	4,988,501
房屋建築及設備	805,694,618	-344,558,353	11,915,221	22,486,600	59,308,586	509,873,472
機械及設備	354,036,765	-282,721,541	7,707,585	30,931,710	14,011,123	62,102,222
交通及運輸設備	735,524,043	-558,613,024	25,576,759	77,306,234	60,235,684	185,417,228
雜項設備	131,192,720	-61,709,045	2,895,334	69,200	-12,363,134	59,946,675
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	620,076,876	249,459,994	-89,163,142	14,275,237,226
租賃資產	3,216,172	-212,268	626,400	626,400	-423,976	2,579,928
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,247,572	0	19,930,575	0	0	36,178,147
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,063,145	0	1,226,580	1,029,153	0	5,260,572
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	21,783,555	1,655,553	-423,976	44,018,647
合 計	15,271,140,213	-1,253,042,106	641,860,431	251,115,547	-89,587,118	14,319,255,873

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7月31日

頁數：第54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51,239,097元，較取得財產合計數641,860,431元，減少(590,621,334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\$9,873,000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\$3,216,172元於本年度入財產帳。
3. 補助款支應，財產帳登，會計帳不登\$236,000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。
5. 環保署補助本局汰換資收車21輛之稅捐及規費等費用，係非屬可認列固定資本資產項目，列入業務支出項下\$273,735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。

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8月31日

頁數：第55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1月1日至110年7月31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
歲入	195,112,610	3,696,318,953	3,891,431,563	收入
		3,696,318,953	3,696,318,953	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	118,774		118,774	罰款及賠償收入
規費收入	7,532,200		7,532,200	規費收入
財產收入	13,962,307		13,962,307	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	173,499,329		173,499,329	其他收入
歲出	3,403,746,838	521,037,101	3,924,783,939	支出
		202,973,989	202,973,989	繳付公庫數
人事費	2,909,530,565	428,758	2,909,959,323	人事支出
業務費	254,980,006	49,952,102	304,932,108	業務支出
獎補助費	227,985,326	13,070,585	241,055,911	獎補助支出
設備及投資	11,250,941	-11,250,941		
				財產損失
				投資損失
債務費		265,862,608	265,862,608	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,208,634,228	3,175,281,852	-33,352,376	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7月31日

頁數:第57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1,125萬941元，其中501萬7,169元係屬在建工程、70萬9,714元係屬購買機械設備、122萬6,580元係屬購買電腦軟體、289萬5,334元係屬購買雜項設備、77萬5,744元係屬購買交通設備、62萬6,400元係屬租賃資產，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」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1,125萬941元，其中27萬3,735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42萬8,758元，其中41萬6,795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4,995萬2,102元，其中405萬7,485元係墊付案性質、4,589萬4,617元係以前年度業務費，列入「業務支出」項下。 (三)「獎補助支出」與「獎補助費」差異1,307萬585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7月31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
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	32,790	219,330	32,790	219,330	-	-
	21,530	196,810	21,530	196,810	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	93,807	683,689	93,807	683,689	-	-
	93,155	650,921	93,155	650,921	-	-
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	5,142	5,142	5,142	5,142	-	-
	5,142	5,142	5,142	5,142	-	-
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	-	-
	5,150	32,511	5,150	32,511	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	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	-	-
	2,436	9,744	2,436	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7月31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
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	55,216	1,980	55,216	-	-
	1,980	55,216	1,980	55,216	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	5,000	220,287	5,000	220,287	-	-
	5,000	220,287	5,000	220,287	-	-
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	1,500	10,510	1,500	10,510	-	-
	-	3,010	0	3,010	-	-
合 計	140,219	1,336,155	140,219	1,336,155	-	-
	134,393	1,295,678	134,393	1,295,678	-	-

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7月31日

第60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	2,187,500	312,500	2,187,500	-	-
	14,009	118,774	14,009	118,774	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	456,550	2,716,850	456,550	2,716,850	-	-
	344,900	2,470,550	344,900	2,470,550	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	41,000	284,200	41,000	284,200	-	-
	28,800	187,200	28,800	187,200	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,937,000	11,569,000	1,937,000	11,569,000	-	-
	216,900	4,874,450	216,900	4,875,450	-	-1,000
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	5,503	17,824	5,503	17,824	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	431,285	3,018,003	431,285	3,018,003	-	-
	432,428	2,921,538	449,171	2,938,281	-16,743	-16,743
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	309,000	1,236,000	309,000	1,236,000	-	-
	602,091	1,856,338	602,091	1,856,338	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,360,000	0	2,360,000	-	-
	5,888,530	9,166,607	5,888,530	9,166,607	-	-
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	1,166,670	166,666	1,166,670	-	-
	207,927	2,074,124	207,927	2,074,124	-	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	19,225,800	125,041,007	19,225,800	125,041,007	-	-
	15,671,984	170,124,440	15,595,822	170,124,470	76,162	-30
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	520,245	634,965	520,245	634,965	-	-
	606,707	1,300,765	606,707	1,300,765	-	-

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7月31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
合 計	23,400,046	150,214,195	23,400,046	150,214,195	-	-
	24,019,779	195,112,610	23,960,360	195,130,383	59,419	-17,773

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7月31日

第62頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	因
	憑證		分		析	
	種類	號碼	日期	摘要	差額	
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	300611100600844	110/06/01	展昭國際企業股份有限公司溢繳旗幟廣告使用費	1,000	
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	收入傳票	300611100701068	110/07/23	台灣松本清股份有限公司溢繳廢棄物清理費	30	
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	300641100700982	110/07/28	(預收)台灣中油股份有限公司繳納台北市福德段二小段679地號，111年1-7月土地使用費，待市庫轉正至暫收庫款	5,012	
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	300641100700991	110/07/29	(預收)台灣電力股份有限公司台北北區營業處繳納本局經管本市內湖區潭美路一小段101地號111/1/1-111/7/19土地使用費6954及(預收)台灣中油股份有限公司繳納台北市內湖區潭美段一小段101地號111年1-7月土地使用費4777，待市庫轉正至暫收庫款	11,731	
合 計					17,773	

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7月31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
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	200,000	906,945	200,000	906,945	-	-
	36,000	344,680	36,000	344,680	-	-
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	1,164,000	1,164,000	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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,861,399	44,471,440	2,861,399	44,471,440	-	-
	2,613,659	31,289,396	2,613,659	31,289,396	-	-
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7月31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
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	-	-
	1,150,969	3,197,914	1,150,969	3,197,914	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	107,000	0	107,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	3,061,399	88,353,656	3,061,399	88,353,656	-	-
	4,964,628	73,985,260	4,964,628	73,985,260	-	-

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7月31日

第65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	327,183,928	3,262,048,563	327,183,928	3,262,048,563	-	-
	299,561,172	2,858,411,988	299,561,172	2,858,411,988	-	-
110-05-01-污染防制-污染防制	3,253,297	36,404,058	3,253,297	36,404,058	-	-
	3,148,249	29,540,372	3,148,249	29,540,372	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	192,484	267,406,980	192,484	267,406,980	-	-
	-30,139	173,381,158	-30,139	173,381,158	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋*	1,907,516	2,957,516	1,907,516	2,957,516	-	-
	1,907,516	2,957,516	1,907,516	2,957,516	-	-
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	55,893,437	366,878,769	55,893,437	366,878,769	-	-
	49,017,384	285,987,872	49,017,384	287,087,872	-	-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	30,015,826	155,187,487	30,015,826	155,187,487	-	-
	23,690,361	112,486,855	23,628,550	112,866,100	61,811	-379,245
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	42,233,060	0	42,233,060	-	-
	1,800,000	31,641,526	1,800,000	31,641,526	-	-
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*	724,694	8,512,153	724,694	8,512,153	-	-
	774,530	6,233,772	774,530	6,233,772	-	-
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	8,615,013	53,961,075	8,615,013	53,961,075	-	-
	8,615,013	53,961,075	8,615,013	53,961,075	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,121,868	25,088,736	2,121,868	25,088,736	-	-
	2,121,868	25,088,736	2,121,868	25,088,736	-	-

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7月31日

第66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	2,406,540	10,475,812	2,406,540	10,475,812	-	-
	3,962,893	5,930,287	3,962,893	5,930,287	-	-
	432,314,603	4,331,178,897	432,314,603	4,331,178,897	-	-
合 計	394,568,847	3,616,046,845	394,507,036	3,617,526,090	61,811	-1,479,245

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7月31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					
110-15-01-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7月31日

第68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	110/07/02	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		
合 計					-1,479,245		

公庫存款差額解釋表							
中華民國110年7月31日							
摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	
台北市政府環境保護局保管金專戶 台北銀行公庫部 210-131-16065-2							
帳面結存：16065-2				110	7	31	107,362
公庫結存：16065-2				110	7	31	107,362

製表

書記郭品孜
股長蔡尚翰

主辦出納

秘書室林志仁
主

主辦會計

機關首長

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 7 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	7	31			71,764,304
加：銀行已入帳，本局未入帳						18,402
邱阿祥繳納經管土地不當得利及違約金(7/30入帳)					3,059	
顏富永、廖準繳納臥龍街使用費(7/29入帳)					15,343	
加：歲入保管款帳面餘額						78,420,665
公庫結存：13300-390000-6	110	7	31			150,203,371

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

機關首長

股長蔡尚翰

秘書室林志仁

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國110年7月31日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	額 計
台北市政府環境保護局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	7	31	3,131,856
公庫結存： 21055-13300-01				110	7	31	3,131,856

製表

書記郭品孜

股長蔡尚翰

主辦出納

秘書室主任林志仁

主辦會計

機關首長

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 110 年 7 月 31 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	額 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(健保費) 21055-13300-11							
帳面結存： 21055-13300-11				110	7	31	13,937,428
公庫結存： 21055-13300-11				110	7	31	13,937,428

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

機關首長

股長蔡尚翰

秘書室林志仁
主 任

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國 110 年 7 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	7	31			10,769,410
公庫結存：21055-13300-12	110	7	31			10,769,410

製表 書記郭品孜 主辦出納 主辦會計 機關首長

股長蔡尚翰

秘書室林志仁

公庫存款差額解釋表							
中華民國110年7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	7	31	246,844
公庫結存： 21055-13300-13				110	7	31	246,844

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

機關首長

股長蔡尚翰

秘書室林志仁

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 7 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	7	31			15,626,445
減:本局已入帳，銀行未入帳						15,786
提繳110/5月勞退新制機關補助補部分 -航噪補償金計畫(收入傳票1108號)					2,178	
提繳110/5月勞退新制機關補助補部分 -土壤及地下水計畫(收入傳票1108號)					3,036	
提繳110/5月勞退新制機關補助補部分 -毒物及化學物質查核計畫(收入傳票1108號)					2,292	
提繳110/5月勞退新制機關補助補部分 -居家隔離檢測(收入傳票1108號)					8,280	
公庫結存： 21055-13300-14	110	7	31			15,610,659

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

機關首長

股長蔡尚翰

秘書室林志仁

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 7 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	7	31			1,033,874
公庫結存： 21055-13300-15	110	7	31			1,033,874

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

機關首長

股長蔡尚翰

秘書室林志仁
主 任

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 110 年 7 月 31 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	額 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(退撫基金繳費專戶) 11980513101015							
帳面結存： 11980513101015	110	7	31				124,425
公庫結存： 11980513101015	110	7	31				124,425

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

機關首長

股長蔡尚翰

秘書室主任林志仁

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國110 年7月31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(退休人員三節慰問金劃撥專戶) 16646404							
帳面結存： 16646404	110	7	31				1
劃撥結存： 16646404	110	7	31				1

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

機關首長

校長蔡尚翰

秘書室林志仁
主 任

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 110 年 7 月 31 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聘僱人員 離職儲金公提戶 085004052216							
帳面結存：085004052216	110	7	31				3,652,927
公庫結存：085004052216	110	7	31				3,652,927

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

機關首長

股長蔡尚翰

秘書室主任林志仁

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國110年7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	7	31			3,324,946
公庫結存：085004052224	110	7	31			3,324,946

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

機關首長

股長蔡尚翰

秘書室主任林志仁

臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

財產性質：**公務、公共用**

製表日期：民國110年08月06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

秘書室林志仁

會計單位

科員黃悅笙

股長黃滯誼

會計室劉美纓

機關首長

臺北市府
環境保護局
局長 劉銘龍(丙)

88

臺北市府環境保護局市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月06日

頁次： 1 / 1

財產性質：**公務、公芝用**

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆
減少 數量： 筆

列帳價值： 元
列帳價值： 元

帳面價值： 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：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	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：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	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 **科員游巧韻**

會計單位

機關首長

臺北市府環境保護局局長 **劉銘龍(兩)**

股長吳佳玲

科員黃悅笙

股長黃靜誼

秘書室 **林志仁**

會計室 **劉美纓**
代理主任

Pos

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日

製表日期：民國110年08月06日

頁 次： 1 / 1

財產性質：**公務用**

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

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

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	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		1,141,709		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

科員游巧韻

股長吳佳玲

秘書室林志仁

會計單位

科員黃悅笙

股長黃瀞誼

會計室劉美纓

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 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日

製表日期：民國110年08月06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：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	棟數：	持分面積：	棟數：	持分面積：	棟數：	持分面積：	棟數：	持分面積：
	數量：	列帳價值：	數量：	列帳價值：	數量：	列帳價值：	數量：	列帳價值：
	帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：	
減少	棟數：	持分面積：	棟數：	持分面積：	棟數：	持分面積：	棟數：	持分面積：
	數量：	列帳價值：	數量：	列帳價值：	數量：	列帳價值：	數量：	列帳價值：
	帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：	
本期折舊	0		112.812		0		0	

無任何增減記錄

業務單位

科員游巧韻

股長吳佳玲

秘書室林志仁

會計單位

科員黃悅笙

股長黃瀞誼

會計室劉美纓

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動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 日起至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月06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
306010106- 0000064-0000064	汽油發電機 LN 山葉YAMAHA EF3000iSELN 山葉YAMAHA EF3000iSE-晉億公司	臺 1	0 69,900	0 69,900	69,900 69,900	110/07/20 價購	
310030101- 0000005-0000005	流量計 EO 質子流量計 BROOKS KD-2000EO 質子流量計 BROOKS KD-2000(含控制器,管線)-碩傑企業公司	個 1	0 69,300	0 69,300	69,300 69,300	110/07/13 價購	
3100802162- 0000041-0000041	檢知器 LP 四合一氣體偵測器GasAlertMicro 5	臺 1	0 47,985	0 47,985	47,985 47,985	110/07/21 價購	
3100802162- 0000042-0000042	檢知器 LQ 四合一氣體偵測器GasAlertMicro 5	臺 1	0 47,985	0 47,985	47,985 47,985	110/07/21 價購	
405040214- 0000029-0000029	監視系統 LN 公廁遠端監控系統(8錄影主機,8控制器,32攝影機)LN 公廁遠端監控系統(8錄影主機,8控制器,32攝影機)-幸福無線公司	套 1	0 514,560	0 514,560	514,560 514,560	110/07/06 價購	
501010814- 0000006-0000006	碎紙機 EG 禾昌牌 C-310A 短碎狀-聯信國際公司	臺 1	0 24,800	0 24,800	24,800 24,800	110/07/29 價購	
501030405- 0000006-0000006	無障礙輪椅 EF 電動輪椅KP-40(含拐杖,控制器)	張 -1	69,200 0	9,986 0	-69,200 -9,986	110/07/21 報廢	臺北市府1100712府授 財產1100127278

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	4 列帳價值： 235,170	項：	1 列帳價值： 514,560	項：	1 列帳價值： 24,800	項：	6 列帳價值： 774,530
加	數量：	4 帳面價值： 235,170	數量：	1 帳面價值： 514,560	數量：	1 帳面價值： 24,800	數量：	6 帳面價值： 774,530
減	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 69,200	項：	1 列帳價值： 69,200
少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 9,986	數量：	1 帳面價值： 9,986
本期折舊		1,968,793		2,423,541		1,774,740		6,167,074

135

增加	公務用	項: 6 列帳價值: 774,530	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: 774,530		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		項: 1 列帳價值: 69,200		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0
		數量: 1 帳面價值: 9,986		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

科員游巧韻

股長吳佳玲

秘書室主任林志仁

會計單位

科員黃悅笙

股長黃滄誼

會計室代理主任劉美纓

機關首長

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(兩)

臺北市政府環境保護局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年08月06日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	129	0	0	0	129
	面 積	174,431.63	0.00	0.00		174,431.63
	價 值	8,131,070,705	0	0		8,131,070,705
土地改良物	數 量	4	0	0	22,085	4
	價 值	5,010,586	0	0		4,988,501
二. 房屋建築及設備	棟 數	159	0	0	1,141,709	159
	數 量	25	0	0		25
	面 積	62,055.16	0.00	0.00		62,055.16
	價 值	470,265,755	0	0		469,124,046
三. 機 械 及 設 備	數 量	2,689	4	0	1,968,793	2,693
	價 值	65,983,494	235,170	0		64,249,871
四. 交通及運輸設備	數 量	1,765	1	0	2,423,541	1,766
	價 值	187,322,310	514,560	0		185,413,329
五. 什 項 設 備	數 量	1,392	1	1	1,774,740	1,392
	價 值	61,565,643	24,800	9,986		59,805,717
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	8,921,218,493	774,530	9,986	7,330,868	8,914,652,169
合 計	總 值	8,921,218,493	774,530	9,986	7,330,868	8,914,652,169

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08月06日

頁次： 1 / 1

財產性質：公共用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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		
	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值
一、土地	609	1,126,052.31	5,321,838,423	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	609	1,126,052.31	5,321,838,423
土地改良物	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	棟數	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	面積	6,367.41	40,862,238	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	112,812	6,367.41	40,749,426	112,812	6,367.41	40,749,426
	價值														
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值														
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	總值	5,362,700,661	0	0	0	0	0	0	0	112,812	5,362,587,849	0	5,362,700,661	112,812	5,362,587,849
合計	總值	5,362,700,661	0	0	0	0	0	0	0	112,812	5,362,587,849	0	5,362,700,661	112,812	5,362,587,849

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。