

臺北市府環境保護局

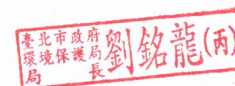
會 計 月 報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：



機關長官：



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	29	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第	30	頁
二、收入支出表.....	第	31	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	32	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	87	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	88	頁至第	89	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6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				罰款及賠償收入	3,750,000	3,750,000	1,875,000	27,518	-	-1,770,235
					-			104,765		
	03			賠償收入	3,750,000	3,750,000	1,875,000	27,518	-	-1,770,235
					-			104,765		
		01		一般賠償收入	3,750,000	3,750,000	1,875,000	27,518	-	-1,770,235
					-			104,765		
05				規費收入	26,233,000	26,233,000	12,135,500	-145,500	-	-5,193,900
					-			6,941,600		
	01			行政規費收入	5,117,000	5,117,000	2,503,500	347,500	-	-219,450
					-			2,284,050		
		01		審查費	4,617,000	4,617,000	2,260,300	327,000	-	-134,650
					-			2,125,650		
		02		證照費	500,000	500,000	243,200	20,500	-	-84,800
					-			158,400		
	03			使用規費收入	21,116,000	21,116,000	9,632,000	-493,000	-	-4,974,450
					-			4,657,550		
		06		場地設施使用費	21,116,000	21,116,000	9,632,000	-493,000	-	-4,974,450
					-			4,657,550		
07				財產收入	13,627,000	13,627,000	5,873,718	496,297	-	1,160,037
					-			7,033,755		
	01			財產孳息	5,196,000	5,196,000	2,586,718	318,785	-	-85,287
					-			2,501,431		
		01		利息收入	-	-	-	3,447	-	12,321
					-			12,321		
		03		租金收入	5,196,000	5,196,000	2,586,718	315,338	-	-97,608
					-			2,489,110		
	02			財產售價*	3,711,000	3,711,000	927,000	177,512	-	327,247
					-			1,254,247		
		02		土地以外不動產售價*	3,711,000	3,711,000	927,000	177,512	-	327,247
					-			1,254,247		
	05			廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	2,360,000	-	-	918,077
					-			3,278,077		
		01		廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	2,360,000	-	-	918,077
					-			3,278,077		
12				其他收入	260,323,000	260,323,000	106,929,931	38,514,601	-	50,082,780
					-			157,012,711		

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6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			雜項收入	260,323,000	260,323,000	106,929,931	38,514,601	-	50,082,780
					-			157,012,711		
		01		收回以前年度歲出	2,000,000	2,000,000	1,000,004	251,338	-	866,193
					-			1,866,197		
		04		廢棄物清理費	256,321,000	256,321,000	105,815,207	38,155,965	-	48,637,249
					-			154,452,456		
		10		其他雜項收入	2,002,000	2,002,000	114,720	107,298	-	579,338
					-			694,058		
				經常門合計	300,222,000	300,222,000	125,887,149	38,715,404	-	43,951,435
					-			169,838,584		
				資本門合計*	3,711,000	3,711,000	927,000	177,512	-	327,247
					-			1,254,247		
				總計	303,933,000	303,933,000	126,814,149	38,892,916	-	44,278,682
					-			171,092,831		

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6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				一般行政	4,336,264,000	-	4,336,265,526	2,934,864,635	326,600,801	381,846,555
					-	-			2,553,018,080	
					1,526	-			-	5,832,736
					-	-				
	01			行政管理	4,336,264,000	-	4,336,265,526	2,934,864,635	326,600,801	381,846,555
					-	-			2,553,018,080	
					1,526	-			-	5,832,736
					-	-				
			10	人事費	4,285,890,000	-	4,285,890,000	2,909,019,183	323,630,279	371,580,287
					-	-			2,537,438,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	50,374,000	-	50,375,526	25,845,452	2,970,522	10,266,268
					-	-			15,579,184	
					1,526	-			-	5,832,736
					-	-				
05				污染防治	70,619,000	-	70,619,000	33,150,761	984,561	8,840,125
					-	-			24,310,636	
					-	-			-	2,081,487
					-	-				
	01			污染防治	70,619,000	-	70,619,000	33,150,761	984,561	8,840,125
					-	-			24,310,636	
					-	-			-	2,081,487
					-	-				
			20	業務費	50,269,000	-	50,269,000	14,550,761	984,561	7,178,975
					-	-			7,371,786	
					-	-			-	2,081,487
					-	-				
			40	獎補助費	20,350,000	-	20,350,000	18,600,000	-	1,661,150
					-	-			16,938,850	
					-	-			-	

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6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)	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	-	283,336,000	267,214,496	6,881,710	254,935,658
					-	-			12,278,838	
					-	-			-	161,132,459
					-	-				
	01			廢棄物處理回饋	283,336,000	-	283,336,000	267,214,496	6,881,710	254,935,658
					-	-			12,278,838	
					-	-			-	161,132,459
					-	-				
			40	獎補助費	283,336,000	-	283,336,000	267,214,496	6,881,710	254,935,658
					-	-			12,278,838	
					-	-			-	161,132,459
					-	-				
15				廢棄物清運與市容維護	957,380,000	-	957,480,000	436,156,993	52,504,089	154,724,349
					-	-			281,432,644	
					100,000	-			-	44,334,338
					-	-				
	01			廢棄物清運與市容維護	631,992,000	-	632,092,000	310,985,332	33,365,613	109,944,790
					-	-			201,040,542	
					100,000	-			-	35,929,946
					-	-				
			20	業務費	330,258,000	-	330,258,000	145,419,614	11,237,005	71,319,113
					-	-			74,100,501	
					-	-			-	35,929,946
					-	-				
			40	獎補助費	301,734,000	-	301,834,000	165,565,718	22,128,608	38,625,677
					-	-			126,940,041	
					100,000	-			-	-
					-	-				
	02			廢棄物處理	325,388,000	-	325,388,000	125,171,661	19,138,476	44,779,559
					-	-			80,392,102	

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	8,404,392	
					-	-				
			20	業務費	325,388,000	-	325,388,000	125,171,661	19,138,476	44,779,559
					-	-			80,392,102	
					-	-			-	8,404,392
					-	-				
98				第一預備金	8,100,000	-	6,125,072	-	-	-
					-	-			-	
					-1,974,928	-			-	-
					-	-			-	
	01			第一預備金	8,100,000	-	6,125,072	-	-	-
					-	-			-	
					-1,974,928	-			-	-
					-	-			-	
			60	預備金	8,100,000	-	6,125,072	-	-	-
					-	-			-	
					-1,974,928	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	5,655,699,000	-	5,653,825,598	3,671,386,885	386,971,161	800,346,687
					-	-			2,871,040,198	
					-1,873,402	-			-	213,381,020
					-	-				
12				環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	918,659	73,841
					-	-			976,159	
					-	-			-	73,841
					-	-				
	01			廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	918,659	73,841
					-	-			976,159	
					-	-			-	73,841
					-	-				
			40	獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	918,659	73,841

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6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		
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				
					-	-		976,159		
					-	-		-	73,841	
					-	-				
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	119,619,519	3,668,129	109,144,820
					-	-		10,474,699		
					1,873,402	-		-		24,826,069
					-	-				
	02			營建工程*	48,228,000	-	50,101,402	42,233,060	1,272,728	37,217,603
					-	-		5,015,457		
					1,873,402	-		-		24,826,069
					-	-				
		30		設備及投資*	48,228,000	-	50,101,402	42,233,060	1,272,728	37,217,603
					-	-		5,015,457		
					1,873,402	-		-		24,826,069
					-	-				
	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6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	
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	7,787,459	2,395,401	2,328,217
					-	-			5,459,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	34,795,000	-	34,795,000	7,787,459	2,395,401	2,328,217
					-	-			5,459,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	184,098,000	-	185,971,402	151,095,207	4,586,788	109,218,661
					-	-			41,876,546	
					1,873,402	-			-	24,899,910
					-	-			-	-
				經資門合計	5,839,797,000	-	5,839,797,000	3,822,482,092	391,557,949	909,565,348
					-	-			2,912,916,744	
					-	-			-	238,280,930
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	45,346,062	-	45,346,062	45,346,062	6,475,485	-
					-	-			45,346,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	45,346,062	-	45,346,062	45,346,062	6,475,485	-
					-	-			45,346,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	45,250,062	-	45,250,062	45,250,062	6,427,485	-
					-	-			45,250,062	
					-	-			-	-

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6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)	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	48,000	-
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	22,966,868	-	22,966,868	22,966,868	6,885,865	2,363,213
					-	-			20,603,655	
					-	-			-	2,363,213
					-	-				
	01			公務人員各項補助	22,966,868	-	22,966,868	22,966,868	6,885,865	2,363,213
					-	-			20,603,655	
					-	-			-	2,363,213
					-	-				
			10	人事費	22,835,468	-	22,835,468	22,835,468	6,885,865	2,363,213
					-	-			20,472,255	
					-	-			-	2,363,213
					-	-				
			20	業務費	131,400	-	131,400	131,400	-	-
					-	-			131,400	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	15,903,618	-	15,903,618	8,069,272	644,424	6,174,454
					-	-			1,894,818	
					-	-			-	72,576
					-	-				
	01			災害準備金	15,903,618	-	15,903,618	8,069,272	644,424	6,174,454
					-	-			1,894,818	
					-	-			-	72,576
					-	-				
			10	人事費	8,408,736	-	8,408,736	4,269,384	50,226	4,171,475
					-	-			97,909	

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6月30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	7,494,882	-	7,494,882	3,799,888	594,198	2,002,979	
					-	-			1,796,909		
					-	-			-	72,576	
					-	-					
				統籌科目合計	84,216,548	-	84,216,548	76,382,202	14,005,774	8,537,667	
					-	-			67,844,535		
					-	-			-	2,435,789	
					-	-					
				總計	5,924,013,548	-	5,924,013,548	3,898,864,294	405,563,723	918,103,015	
					-	-			2,980,761,279		
					-	-			-	240,716,719	
					-	-					

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6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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
100	06				財產收入	4,154,916	1,897,248	21,530	175,280	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,154,916	1,897,248	21,530	175,280	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	4,154,916	1,897,248	21,530	175,280	-
						-	-	-	-	-
					小計	4,154,916	1,897,248	21,530	175,280	-
						-	-	-	-	-
102	06				財產收入	2,560,219	968,230	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,560,219	968,230	-	-	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	2,560,219	968,230	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,560,219	968,230	-	-	-
						-	-	-	-	-
103	06				財產收入	1,204,852	509,056	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,204,852	509,056	-	-	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	1,204,852	509,056	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,204,852	509,056	-	-	-
						-	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,204,852	509,056	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,204,852	509,056	-	-	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	1,204,852	509,056	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,204,852	509,056	-	-	-
						-	-	-	-	-
105	06				財產收入	13,177,077	2,633,402	86,939	557,766	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	13,177,077	2,633,402	86,939	557,766	-
						-	-	-	-	-

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6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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	86,939	557,766	-	9,985,909
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,177,077	2,633,402	86,939	557,766	-	9,985,909
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	3,755,685	1,013,338	-	13,739	-	2,728,608
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,755,685	1,013,338	-	13,739	-	2,728,608
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	13,739	-	-	13,739	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	3,741,946	1,013,338	-	-	-	2,728,608
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,755,685	1,013,338	-	13,739	-	2,728,608
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	884,102	-	5,150	31,173	-	852,929
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	884,102	-	5,150	31,173	-	852,929
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	3,812	-	-	3,812	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	880,290	-	5,150	27,361	-	852,929
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	15,204	5,460	-	7,308	-	2,436
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	15,204	5,460	-	7,308	-	2,436
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	5,460	5,460	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	9,744	-	-	7,308	-	2,436
						-	-	-	-	-	-
					小計	899,306	5,460	5,150	38,481	-	855,365
						-	-	-	-	-	-
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6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	-	1,980	57,591	-	51,574
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	109,165	-	1,980	57,591	-	51,574
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	4,355	-	-	4,355	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	104,810	-	1,980	53,236	-	51,574
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	300,728	-	5,000	278,428	-	22,300
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	300,728	-	5,000	278,428	-	22,300
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	227,087	-	5,000	215,287	-	11,800
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	60,131	-	-	60,131	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	13,510	-	-	3,010	-	10,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	409,893	-	6,980	336,019	-	73,874
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	27,509,691	7,535,790	120,599	1,161,285	-	18,812,616
						-	-	-	-	-	-
					總計	27,509,691	7,535,790	120,599	1,161,285	-	18,812,616
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						11,252,220	-	61,890	308,680	-	10,943,540
	01				垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						11,252,220	-	61,890	308,680	-	10,943,540
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						11,252,220	-	61,890	308,680	-	10,943,540
					小計	-	-	-	-	-	-
						11,252,220	-	61,890	308,680	-	10,943,540
107	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						87,573	-	-	-	-	87,573
	01				垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						87,573	-	-	-	-	87,573
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						87,573	-	-	-	-	87,573
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						580,150	-	-	122,560	-	457,590
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-
						580,150	-	-	122,560	-	457,590
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						580,150	-	-	122,560	-	457,590
					小計	-	-	-	-	-	-
						667,723	-	-	122,560	-	545,163
108	06				垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	-	-
						1,212,500	-	-	-	-	1,212,500
	03				廢棄物處理	-	-	-	-	-	-
						1,212,500	-	-	-	-	1,212,500
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,212,500	-	-	-	-	1,212,500
108	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						14,653,808	-	-	-	-	14,653,808
	01				垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						14,653,808	-	-	-	-	14,653,808
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						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：110/7/13

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6月30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	-	1,713,409	4,853,905	-	48,662,516	48,619,225						
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-	-						
						53,516,421	-	1,713,409	4,853,905	-	48,662,516	48,619,225						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						53,516,421	-	1,713,409	4,853,905	-	48,662,516	48,619,225						
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-						
						3,283,025	-	97,249	2,046,945	-	1,236,080	-						
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-						
						3,283,025	-	97,249	2,046,945	-	1,236,080	-						
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-						
						11,963	-	-	11,963	-	-	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						556,397	-	32,156	471,286	-	85,111	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,714,665	-	65,093	1,563,696	-	1,150,969	-						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						49,352,707	-	2,847,187	29,673,947	-	19,678,760	19,331,325						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						24,037,522	-	2,847,187	4,599,197	-	19,438,325	19,331,325						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						24,037,522	-	2,847,187	4,599,197	-	19,438,325	19,331,325						
		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	-	11,442,103	80,541,304	-	86,203,876	67,985,117						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						144,601,596	-	8,656,806	51,179,059	-	93,422,537	63,395,173						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						81,236,226	-	2,881,637	38,156,758	-	43,079,468	42,732,033						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						225,837,822	-	11,538,443	89,335,817	-	136,502,005	106,127,206						

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6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	2,537,438,896			
1010 政務人員待遇	955,990			
1015 法定編制人員待遇	133,604,426			
1020 約聘僱人員待遇	2,419,669			
1025 技工及工友待遇	1,125,404,643			
1030 獎金	826,426,028			
1035 其他給與	33,525,647			
1040 加班值班費	126,906,016			
1045 退休退職給付	71,061,693			
1050 退休離職儲金	83,000,310			
1055 保險	134,134,474			
2000 業務費	15,579,184	7,371,786		74,100,501
2003 教育訓練費		14,900		127,145
2006 水電費	7,746,863			531,911
2009 通訊費	1,747,567			18,900
2012 土地租金				197,186
2018 資訊服務費	30,337			
2021 其他業務租金				1,601,708
2024 稅捐及規費	46,470	124,590		793,359
2027 保險費	10,364	98,223		8,210,764
2033 臨時人員酬金				4,608,665
2036 按日按件計資酬金	562,876	517,156		55,560
2039 委辦費	169,455	4,369,668		32,282,110
2042 國際組織會費		254,904		
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	465,289	1,314,665		11,226,425
2054 一般事務費	4,473,654	219,683		11,163,045
2063 房屋建築養護費	35,175	27,429		1,551,851
2066 車輛及辦公器具養護費	5,000			12,780
2069 設施及機械設備養護費	70,710	383,016		1,274,118
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6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	2,860	4,172		95,422
2093 特別費	211,455			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		16,938,850	13,254,997	157,365,729
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				125,916,101
4080 損失及賠償				995,440
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		38,850	13,254,997	28,500
合計	2,553,018,080	24,310,636	13,254,997	231,466,230

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6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				45,250,062
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				44,712,858
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	80,392,102			
2003 教育訓練費	900			
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	153,960			
2024 稅捐及規費	1,175,195			
2027 保險費	364,508			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	114,678			
2039 委辦費	25,241,059			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	2,763,221			
2054 一般事務費	7,608,649			
2063 房屋建築養護費	8,211			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,500			
2069 設施及機械設備養護費	2,698,989			
2072 國內旅費	23,907			
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6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		5,015,457	5,459,242	
3010 房屋建築及設備費		5,004,129		
3015 公共建設及設施費		11,328		
3030 資訊軟硬體設備費			1,965,894	
3035 雜項設備費			3,493,348	
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	80,392,102	5,015,457	5,459,242	45,346,062

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6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	20,472,255	97,909	2,603,259,122	
1010 政務人員待遇			955,990	
1015 法定編制人員待遇			133,604,426	
1020 約聘僱人員待遇			2,419,669	
1025 技工及工友待遇			1,125,404,643	
1030 獎金			826,963,232	
1035 其他給與	20,472,255		53,997,902	
1040 加班值班費		97,909	127,003,925	
1045 退休退職給付			115,774,551	
1050 退休離職儲金			83,000,310	
1055 保險			134,134,474	
2000 業務費	131,400	1,796,909	179,371,882	
2003 教育訓練費			142,945	
2006 水電費			8,278,774	
2009 通訊費			1,766,467	
2012 土地租金			40,397,511	
2018 資訊服務費			30,337	
2021 其他業務租金			1,755,668	
2024 稅捐及規費			2,139,614	
2027 保險費			8,683,859	
2033 臨時人員酬金		1,242,519	5,851,184	
2036 按日按件計資酬金			1,250,270	
2039 委辦費			62,062,292	
2042 國際組織會費			254,904	
2045 國內組織會費			47,000	
2051 物品		188,142	15,957,742	
2054 一般事務費	131,400	266,548	23,862,979	
2063 房屋建築養護費			1,622,666	
2066 車輛及辦公器具養護費			56,280	
2069 設施及機械設備養護費		99,700	4,526,533	
2072 國內旅費			50,914	
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6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			102,454	
2093 特別費			211,455	
3000 設備及投資			10,474,699	
3010 房屋建築及設備費			5,004,129	
3015 公共建設及設施費			11,328	
3030 資訊軟硬體設備費			1,965,894	
3035 雜項設備費			3,493,348	
4000 獎補助費			187,655,576	
4030 對特種基金之補助			47,325,688	
4065 社會福利津貼及濟助			125,916,101	
4080 損失及賠償			995,440	
4085 獎勵及慰問			96,000	
4090 其他補助及捐助			13,322,347	
合計	20,603,655	1,894,818	2,980,761,279	

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6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	172,254,116	0	0	254,503	0	34,080	6,153,727	0	178,696,426
本年度	171,092,831	0	0	0	0	0	0	0	171,092,831
04030100 一般賠償收入	104,765	0	0	0	0	0	0	0	104,765
05010100 審 查 費	2,125,650	0	0	0	0	0	0	0	2,125,650
05010200 證照費	158,400	0	0	0	0	0	0	0	158,400
05030600 場地設施使用費	4,657,550	0	0	0	0	0	0	0	4,657,550
07010100 利息收入	12,321	0	0	0	0	0	0	0	12,321
07010300 租金收入	2,489,110	0	0	0	0	0	0	0	2,489,110
07020200 土地以外不動產售價	1,254,247	0	0	0	0	0	0	0	1,254,247
07050100 廢舊物資售價	3,278,077	0	0	0	0	0	0	0	3,278,077
12020100 收回以前年度歲出	1,866,197	0	0	0	0	0	0	0	1,866,197
12020400 廢棄物清理費	154,452,456	0	0	0	0	0	0	0	154,452,456

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6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	694,058	0	0	0	0	0	0	0	694,058
以前年度	1,161,285	0	0	254,503	0	34,080	0	0	1,449,868
一、以前年度應收(保留) 數	1,161,285	0	0	0	0	0	0	0	1,161,285
100年度 06010400 地租	175,280	0	0	0	0	0	0	0	175,280
105年度 06010400 地租	557,766	0	0	0	0	0	0	0	557,766
106年度 06010100 利息收入	13,739	0	0	0	0	0	0	0	13,739
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	27,361	0	0	0	0	0	0	0	27,361
107年度 11021000 其他雜項收入	7,308	0	0	0	0	0	0	0	7,308
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

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6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)			
109年度 07010300 租金收入	53,236	0	0	0	0	0	0	0	53,236
109年度 12020100 收回以前年度歲出	215,287	0	0	0	0	0	0	0	215,287
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	254,503	0	34,080	0	0	288,583
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	34,080	0	0	34,080
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6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)			
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	254, 503	0	0	0	0	254, 503
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, 153, 727	0	6, 153, 727

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6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	3,070,097,096	249,806,947	311,056	0	1,230,000	333,323	0	3,495,432	29,405,413	0	3,295,868,441	692,116,865
本年度	2,980,761,279	240,716,719	311,056	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,223,019,054	675,845,240
一、本年度經費	2,912,916,744	238,280,930	311,056	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,152,738,730	669,743,362
0571010100 行政管理	2,553,018,080	5,832,736	0	0	0	0	0	0	0	0	2,558,850,816	376,013,819
0571050100 污染防治	24,310,636	2,081,487	0	0	0	0	0	0	0	0	26,392,123	6,758,638
0571120100 廢棄物處理回饋	12,278,838	161,132,459	0	0	0	0	0	0	0	0	173,411,297	93,803,199
0571120100* 廢棄物處理回饋	976,159	73,841	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	201,040,542	35,929,946	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	238,070,488	72,914,844
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	80,392,102	8,404,392	311,056	0	130,000	0	0	0	0	0	89,237,550	35,934,111
0571900200* 營建工程	5,015,457	24,826,069	0	0	0	0	0	0	0	0	29,841,526	12,391,534
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6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	5,459,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,459,242	2,328,217
二、統籌科目	67,844,535	2,435,789	0	0	0	0	0	0	0	0	70,280,324	6,101,878
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	45,346,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,346,062	0
0989030100 公務人員各項補助	20,603,655	2,363,213	0	0	0	0	0	0	0	0	22,966,868	0
0989080100 災害準備金	1,894,818	72,576	0	0	0	0	0	0	0	0	1,967,394	6,101,878
以前年度	89,335,817	9,090,228	0	0	0	333,323	0	0	29,405,413	0	69,353,955	16,271,625
一、以前年度應付(保留)數	89,335,817	9,090,228	0	0	0	0	0	0	29,405,413	0	69,020,632	16,271,625
106年度 0573120100 垃圾處理回饋	308,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,680	398,265
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												1,212,500
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6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	8,360,251	0	0	0	0	0	0	0	8,360,251	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	0	0	0	0	0	0	0	3,363,407	0	28,675,737	12,934,304
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	122,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,200	99,750
109年度 0571120100 垃圾處理回饋	4,853,905	7,256,709	0	0	0	0	0	0	12,153,905	0	-43,291	43,291
109年度 0571620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,046,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,046,945	1,236,080
109年度 0571900200* 營建工程	4,599,197	0	0	0	0	0	0	0	4,599,197	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6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
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	3,495,432	0	0	3,495,432	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	2,559,029	0	0	2,559,029	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	659,857	0	0	659,857	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	276,546	0	0	276,546	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,910,304,837	負債	234,229,698
流動資產	578,761,893	流動負債	103,494,984
各機關現金	729,636	應付代收款	86,397,717
專戶存款	207,094,911	其他應付款	10,943,540
零用金	1,230,000	預收款	177
應收帳款	18,812,616	預收其他政府款	6,153,550
其他應收款	3,377,958	長期負債	2,107,265
材料	672,847	應付租賃款	2,107,265
預付款	318,122,430	其他負債	128,627,449
預付其他基金款	28,721,495	存入保證金	121,615,722
固定資產	14,318,841,327	應付保管款	6,934,535
土地	13,452,909,128	暫收款	77,192
土地改良物	220,571,777	淨資產	14,676,075,139
累計折舊－土地改良物	-215,561,191	資產負債淨額	14,676,075,139
房屋建築及設備	795,123,239	資產負債淨額	14,676,075,139
累計折舊－房屋建築及設備	-283,995,246		
機械及設備	330,577,470		
累計折舊－機械及設備	-266,794,646		
交通及運輸設備	683,280,008		
累計折舊－交通及運輸設備	-495,953,799		
雜項設備	134,063,254		
累計折舊－雜項設備	-72,356,653		
租賃資產	3,216,172		
累計折舊－租賃資產	-583,223		
購建中固定資產	34,345,037		
無形資產	5,415,498		
電腦軟體	5,415,498		
其他資產	7,286,119		
暫付款	7,200,619		
存出保證金	85,500		
合 計	14,910,304,837	合 計	14,910,304,837
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	59,159,157	應付保證品	59,159,157
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6月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	458,189,529	3,466,961,272
公庫撥入數	419,296,613	3,295,868,441
罰款及賠償收入	27,518	104,765
規費收入	-145,500	6,941,600
財產收益	496,297	7,033,755
其他收入	38,514,601	157,012,711
支出	457,891,586	3,461,886,554
繳付公庫數	39,580,947	178,696,426
人事支出	337,042,785	2,603,643,034
業務支出	41,875,995	227,209,915
獎補助支出	31,755,479	194,073,177
折舊、折耗及攤銷	7,636,380	258,264,002
收支餘絀	297,943	5,074,718

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第32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	729,636		
	合 計		729,636	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國110年6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	
	110103001納入集中支付	156,484,504		
	110103002一般銀行存款	7,206,530		
	110103003代扣繳專戶	43,403,877		
	合 計		207,094,911	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國110年6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	
	110303應收帳款	18,812,616		
	合 計		18,812,616	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國110年6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	
	110398001經費賸餘待納庫	3,377,958		
	合 計		3,377,958	

中華民國110年6月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：110/7/13

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第37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)	44,348,441		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	273,773,989		
	合 計		318,122,430	

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6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	
	111001預付其他基金款	28,721,495		
	合 計		28,721,495	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國110年6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	
	180101001代辦經費	88,138		
	180101002應付代收款	7,112,481		
	合 計		7,200,619	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國110年6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	
	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6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	
	190301保證品 合 計	59,159,157	59,159,157	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國110年6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	
	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6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	
	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6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	
	210302001公用事業費款	7,318,546		
	210302002健保費	13,931,269		
	210302003公保費	293,408		
	210302004勞保費	10,796,072		
	210302005退撫基金	188,765		
	210302006勞工退休金(新制)	15,112,521		
	210302007代辦經費	479,691		
	210302008各項費款	5,000		
	210302019其他	37,337,748		
	210302020二代健保	8,095		
	210302021獎學金利息	51,430		
	210302022所得稅	4,295		
	210302023法扣-扣押	217,575		
	210302024法扣-支票	652,444		
	210302025行政罰鍰	858		
	合 計		86,397,717	

臺北市政府環境保護局

其他應付款明細表

中華民國110年6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	
	210399其他應付款	11,252,220		
	210399001預算	-308,680		
	210399002非預算	0		
	合 計		10,943,540	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國110年6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	
	210901預收款	177		
	合 計		177	

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6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	
	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6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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	104,712,112		
	280301004保固保證金	12,007,610		
	280301009其他	4,896,000		
	合 計		121,615,722	

臺北市政府環境保護局
應付保管款明細表
中華民國110年6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	
	280401001離職儲金	6,934,535		
	合 計		6,934,535	

臺北市政府環境保護局

暫收款明細表

中華民國110年6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	
	280501暫收款	77,192		
	合 計		77,192	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國110年6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	51,128,657		
	290301002保證書	8,030,500		
	合 計		59,159,157	

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6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	118,588,650	0	13,452,909,128
土地改良物	8,301,896	-5,227,875	212,347,481	77,600	-210,333,316	5,010,586
房屋建築及設備	805,694,618	-344,558,353	11,915,221	22,486,600	60,563,107	511,127,993
機械及設備	354,036,765	-282,721,541	7,472,415	30,931,710	15,926,895	63,782,824
交通及運輸設備	735,524,043	-558,613,024	25,062,199	77,306,234	62,659,225	187,326,209
雜項設備	131,192,720	-61,709,045	2,870,534	0	-10,647,608	61,706,601
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	619,302,346	249,390,794	-81,831,697	14,281,863,341
租賃資產	3,216,172	-212,268	626,400	626,400	-370,955	2,632,949
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,247,572	0	18,097,465	0	0	34,345,037
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,063,145	0	1,226,580	874,227	0	5,415,498
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	19,950,445	1,500,627	-370,955	42,393,484
合 計	15,271,140,213	-1,253,042,106	639,252,791	250,891,421	-82,202,652	14,324,256,825

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6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48,631,457元,較取得財產合計數639,252,791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6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		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6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	171,092,831	3,295,868,441	3,466,961,272	收入
		3,295,868,441	3,295,868,441	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	104,765		104,765	罰款及賠償收入
規費收入	6,941,600		6,941,600	規費收入
財產收入	7,033,755		7,033,755	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	157,012,711		157,012,711	其他收入
歲出	2,980,761,279	481,125,275	3,461,886,554	支出
		178,696,426	178,696,426	繳付公庫數
人事費	2,603,259,122	383,912	2,603,643,034	人事支出
業務費	179,371,882	47,838,033	227,209,915	業務支出
獎補助費	187,655,576	6,417,601	194,073,177	獎補助支出
設備及投資	10,474,699	-10,474,699		
				財產損失
				投資損失
債務費		258,264,002	258,264,002	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,809,668,448	2,814,743,166	5,074,718	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6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1,047萬4,699元，其中501萬5,457元係屬在建工程、47萬4,544元係屬購買機械設備、122萬6,580元係屬購買電腦軟體、287萬534元係屬購買雜項設備、26萬1,184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1,047萬4,699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38萬3,912元，其中37萬1,949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4,783萬8,033元，其中312萬3,483元係墊付案性質、4,471萬4,550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641萬7,601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6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	186,540	32,790	186,540	-	-
	21,530	175,280	21,530	175,280	-	-
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	98,949	589,882	98,949	589,882	-	-
	86,939	557,766	86,939	557,766	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	27,361	5,150	27,361	-	-
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	-	-
	-	7,308	0	7,308	-	-
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6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	53,236	1,980	53,236	-	-
	1,980	53,236	1,980	53,236	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	5,000	215,287	5,000	215,287	-	-
	5,000	215,287	5,000	215,287	-	-
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	9,010	0	7,510	1,500	1,500
	-	3,010	0	3,010	-	-
合 計	140,219	1,195,936	138,719	1,194,436	1,500	1,500
	120,599	1,161,285	120,599	1,161,285	-	-

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6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	1,875,000	312,500	1,875,000	-	-
	27,518	104,765	27,518	104,765	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	319,550	2,260,300	319,550	2,260,300	-	-
	327,000	2,125,650	327,000	2,125,650	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	44,400	243,200	44,400	243,200	-	-
	20,500	158,400	20,500	158,400	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,801,000	9,632,000	1,801,000	9,632,000	-	-
	-493,000	4,657,550	-492,000	4,658,550	-1,000	-1,000
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3,447	12,321	3,447	12,321	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	422,693	2,586,718	422,693	2,586,718	-	-
	315,338	2,489,110	315,161	2,489,110	177	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	309,000	927,000	309,000	927,000	-	-
	177,512	1,254,247	177,512	1,254,247	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,180,000	2,360,000	1,180,000	2,360,000	-	-
	-	3,278,077	0	3,278,077	-	-
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	-	-
	-	-	-5,603,550	0	5,603,550	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	166,666	1,000,004	166,666	1,000,004	-	-
	251,338	1,866,197	251,338	1,866,197	-	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	22,265,800	105,815,207	22,265,800	105,815,207	-	-
	38,155,965	154,452,456	38,232,157	154,528,648	-76,192	-76,192
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,120	114,720	19,120	114,720	-	-
	107,298	694,058	107,298	694,058	-	-

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6月30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
合 計	26,840,729	126,814,149	26,840,729	126,814,149	-	-
	38,892,916	171,092,831	33,366,381	171,170,023	5,526,535	-77,192

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6月30日

第61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				
110-05-03-06-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	300611100600933	110/06/25	盈建股份有限公司溢繳廢棄物清理費	76,192	
合 計					77,192	

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6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
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	706,945	200,000	706,945	-	-
	61,890	308,680	61,890	308,680	-	-
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	1,212,500	1,212,500	1,212,500	1,212,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,833,519	1,833,519	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	7,800,619	41,610,041	7,800,619	41,610,041	-	-
	4,437,025	28,675,737	4,437,025	28,675,737	-	-
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6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
109-09-01-職業安全管理-職業安全管理	99,750	221,950	99,750	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	-43,291	-43,291	-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	-	-
	97,249	2,046,945	97,249	2,046,945	-	-
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	9,312,869	85,292,257	9,312,869	85,292,257	-	-
	6,386,392	69,020,632	6,386,392	69,020,632	-	-

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6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
110-01-01-一般行政-行政管理	383,084,228	2,934,864,635	383,084,228	2,934,864,635	-	-
	326,428,118	2,558,850,816	326,432,873	2,558,850,816	-4,755	-
110-05-01-污染防制-污染防制	1,215,486	33,150,761	1,215,486	33,150,761	-	-
	998,331	26,392,123	998,331	26,392,123	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	0	267,214,496	0	267,214,496	-	-
	9,746,493	173,411,297	9,746,493	173,411,297	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋*	0	1,050,000	0	1,050,000	-	-
	-	1,050,000	0	1,050,000	-	-
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	51,980,500	310,985,332	51,980,500	310,985,332	-	-
	41,129,282	236,970,488	41,129,282	238,070,488	-	-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	34,302,170	125,171,661	34,302,170	125,171,661	-	-
	22,062,306	88,796,494	21,635,671	89,237,550	426,635	-441,056
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,800,000	42,233,060	1,800,000	42,233,060	-	-
	2,286,328	29,841,526	2,286,328	29,841,526	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	69,599,000	69,599,000	69,599,000	69,599,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	4,005,920	7,787,459	4,005,920	7,787,459	-	-
	2,395,401	5,459,242	2,395,401	5,459,242	-	-
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	6,475,485	45,346,062	6,475,485	45,346,062	-	-
	6,475,485	45,346,062	6,475,485	45,346,062	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	909,608	22,966,868	909,608	22,966,868	-	-
	909,608	22,966,868	909,608	22,966,868	-	-

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6月30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
110-08-01-災害準備金-災害準備金	906,540	8,069,272	906,540	8,069,272	-	-
	717,000	1,967,394	717,000	1,967,394	-	-
	554,278,937	3,898,864,294	554,278,937	3,898,864,294	-	-
合 計	413,148,352	3,221,477,998	412,726,472	3,223,019,054	421,880	-1,541,056

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6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					
110-15-01-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6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	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							
合 計					-1,541,056							

公庫存款差額解釋表									
中華民國110年6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保管金專戶 台北銀行公庫部 210-131-16065-2									
帳面結存：16065-2				110	6	30			83,229
公庫結存：16065-2				110	6	30			83,229

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

機關首長

秘書室林志仁

會計室蔡延壽

臺北市政府
環境保護局長劉銘龍(兩)

股長蔡尚翰

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 110 年 6 月 30 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	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	6	30			77,960,231	
加：銀行已入帳，本局未入帳						7,991	
鍾國民繳納借用宿舍使用水費(6/15入帳)					2,400		
郭貞文、鍾文中、洪秀芳、鍾素惠繳納租用經營土地使用費(6/15入帳)					5,591		
加：歲入保管款帳面餘額						78,524,273	
公庫結存：13300-390000-6	110	6	30			156,492,495	

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記郭品致

秘書室主任林志仁

會計室主任蔡延壽

股長蔡尚翰

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6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	6	30	3,265,607
公庫結存：21055-13300-01				110	6	30	3,265,607

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室林志仁

主辦會計

會計室蔡延壽

機關首長

股長蔡尚翰

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 6 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	6	30			13,931,269
公庫結存： 21055-13300-11	110	6	30			13,931,269

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

會計室蔡延壽
主 任

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 6 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	6	30			10,796,072
公庫結存：21055-13300-12	110	6	30			10,796,072

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室林志仁

主辦會計

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(丙)

股長蔡尚翰

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 6 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	6	30			293,408
公庫結存： 21055-13300-13	110	6	30			293,408

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記郭品致

秘書室林志仁
主 任

會計室蔡延壽
主 任

臺北市政府環境保護局局長劉銘龍(兩)

股長蔡尚翱

公 庫 在 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 6 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(勞工退休金提繳費) 21055-13300-14						
帳面結存： 21055-13300-14	110	6	30			15, 112, 521
減:本局已入帳，銀行未入帳					7, 506	
提繳110/4月勞退新制機關補助補部分 -航噪補償金計畫(收入傳票第300611100600927號)					2, 178	
提繳110/4月勞退新制機關補助補部分 -土壤及地下水計畫(收入傳票第300611100600927號)					3, 036	
提繳110/4月勞退新制機關補助補部分 -毒物及化學物質查核計畫(收入傳票第300611100600927號)					2, 292	
公庫結存： 21055-13300-14	110	6	30			15, 105, 015

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記郭品孜

股長蔡尚翰

秘書室林志仁

會計室蔡延壽

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 6 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(各項費款) 21055-13300-15						
帳面結存： 21055-13300-15	110	6	30			5,000
公庫結存： 21055-13300-15	110	6	30			5,000

製表

書記郭品致

主辦出納

秘書室林志仁

主辦會計

會計室蔡延壽

機關首長

台北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

股長蔡尚翰

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 6 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	6	30			188,765
公庫結存： 11980513101015	110	6	30			188,765

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

會計室蔡延壽

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 6 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	6	30			1
劃撥結存： 16646404	110	6	30			1

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室林志仁

主辦會計

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(兩)

股長蔡尚翰

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國110年6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	6	30			3,631,145
公庫結存：085004052216	110	6	30			3,631,145

製表 **書記郭品致**

主辦出納

主辦會計

機關首長

股長蔡尚翰

秘書室林志仁

會計室蔡延壽

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 6 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	6	30			3,303,390
公庫結存：085004052224	110	6	30			3,303,390

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室林志仁

主辦會計

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(兩)

股長蔡尚翰

臺北市政府環境保護局市有土地增減表

財產性質：

公務、公民用

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07月08日

頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

書記郭品孜

視察石皓文

秘書室林志仁

會計單位

科員黃悅笙

股長黃滄誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(丙)

Per

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 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07月08日

頁次： 1 / 1

財產性質：**公務、公共用**

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 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	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	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：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		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

書記郭品孜

視察石皓文

秘書室林志仁

會計單位

科員黃悅笙

股長黃瀞誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

臺北市府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日

製表日期：民國110年07月08日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	
201060103D- 0000002	多房間職務宿舍								臺北市府 1100519府授財產 字第 1103020459 號
	臺北市大同區大同段一小段E0560-000號	48.00	1/1	48.00	100,000	1,000	-48.00	110/06/18	
	臺北市大同區揚雅里昌吉街61巷43號	0.00		0.00	0	0	-100,000 -1,000	管變	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元
減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 48.00 m² 列帳價值： 100,000 元 帳面價值： 1,000 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
		棟數： 1 持分面積： 48.00 數量： 0 列帳價值： 100,000 帳面價值： 1,000		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊		1,141,709		0		0		0

業務單位

書記郭品孜

視察石皓文

秘書室林志仁主

會計單位

科員黃悅瑩

股長黃瀟誼

會計室蔡延壽主

機關首長

臺北市府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

Ar

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日

製表日期：民國110年07月08日

頁 次： 1 / 1

財產性質：公芝用

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： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減 少	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期 折舊		0			112,788			0			0	

無任何增減記錄

業務單位

書記郭品孜

會計單位

科員黃悅笙

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(兩)

視察石皓文

秘書室
主任 林志仁

股長黃濤誼

會計室
主任 蔡延壽

98

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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
301260102- 0000002-0000002	粉碎機 LT 屋外型電動馬達式40Hp雙軸式	臺 -1	912,000 0	9,120 0	-912,000 -9,120	110/06/15 報廢	臺北市政府財政局 1100531北市財產 1103021643
3100708005- 0000006-0000006	光譜分析儀 EO 抽氣式傅立葉轉換紅外光光譜儀 FACE-EB3400EO 移動型抽氣式傅立葉轉換紅外光光譜儀 FACE-EB3400-碩傑企業公司	組 1	0 3,410,498	0 3,410,498	3,410,498 3,410,498	110/06/30 撥入	1100628府授財產 1100125415
405020301- 0000004-0000004	無線電收發信機 LT 無線對講機系統(中繼台,天線組,固定台,電源供應器等)LT 無線對講機系統(中繼台,天線組,固定台,電源供應器等)-上洋通信公司	部 1	0 85,050	0 85,050	85,050 85,050	110/06/15 價購	
501010603- 0000493-0000493	冷(暖)氣機 LI 禾聯HERAN 一對一分離式5.0kw壁掛式LI 禾聯HERAN 一對一分離式5.0kw壁掛式-禾聯碩公司	架 1	0 29,461	0 29,461	29,461 29,461	110/06/15 價購	
501010603- 0000494-0000494	冷(暖)氣機 LK 禾聯HERAN 一對一分離式5.0kw壁掛式LK 禾聯HERAN 一對一分離式5.0kw壁掛式-禾聯碩公司	架 1	0 27,101	0 27,101	27,101 27,101	110/06/15 價購	
501010603- 0000495-0000495	冷(暖)氣機 LD 禾聯HERAN 一對一分離式5.0kw壁掛式LD 禾聯HERAN 一對一分離式5.0kw壁掛式-禾聯碩公司	架 1	0 27,101	0 27,101	27,101 27,101	110/06/15 價購	
501010603- 0000496-0000497	冷(暖)氣機 LA 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LA 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式-禾聯碩公司	架 2	0 56,026	0 56,026	56,026 56,026	110/06/15 價購	
501010603- 0000498-0000498	冷(暖)氣機 LA 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LA 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式-禾聯碩公司	架 1	0 31,013	0 31,013	31,013 31,013	110/06/15 價購	
501010603- 0000499-0000499	冷(暖)氣機 LA 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LA 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式-禾聯碩公司	架 1	0 28,693	0 28,693	28,693 28,693	110/06/15 價購	
501010603- 0000500-0000501	冷(暖)氣機 LA 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LA 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式-禾聯碩公司	架 2	0 53,946	0 53,946	53,946 53,946	110/06/15 價購	
501010603- 0000502-0000502	冷(暖)氣機 LR 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LR 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式-禾聯碩公司	架 1	0 28,413	0 28,413	28,413 28,413	110/06/15 價購	
501010603- 0000503-0000510	冷(暖)氣機 LJ 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LJ 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式-禾聯碩公司	架 8	0 238,504	0 238,504	238,504 238,504	110/06/15 價購	
501010603- 0000511-0000511	冷(暖)氣機 LD 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LD 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式-禾聯碩公司	架 1	0 28,853	0 28,853	28,853 28,853	110/06/15 價購	
501010603- 0000512-0000512	冷(暖)氣機 LI 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LI 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式-禾聯碩公司	架 1	0 27,013	0 27,013	27,013 27,013	110/06/15 價購	
501010603- 0000513-0000513	冷(暖)氣機 LL 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LL 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式-禾聯碩公司	架 1	0 28,213	0 28,213	28,213 28,213	110/06/15 價購	

Page

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000514-0000518	冷(暖)氣機 LG 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LG 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw 壁掛式-禾聯碩公司	架 5	0 140,065	0 140,065	140,065 140,065	110/06/15 償購	
501010603- 0000519-0000520	冷(暖)氣機 LH 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LH 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw 壁掛式-禾聯碩公司	架 2	0 57,786	0 57,786	57,786 57,786	110/06/15 償購	
501010603- 0000521-0000521	冷(暖)氣機 LC 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LC 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw 壁掛式-禾聯碩公司	架 1	0 28,813	0 28,813	28,813 28,813	110/06/15 償購	
501010603- 0000522-0000523	冷(暖)氣機 LF 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LF 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw 壁掛式-禾聯碩公司	架 2	0 58,626	0 58,626	58,626 58,626	110/06/15 償購	
501010603- 0000524-0000524	冷(暖)氣機 LK 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LK 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw 壁掛式-禾聯碩公司	架 1	0 28,013	0 28,013	28,013 28,013	110/06/15 償購	
501010603- 0000525-0000526	冷(暖)氣機 LA 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LA 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw 壁掛式-禾聯碩公司	架 2	0 58,466	0 58,466	58,466 58,466	110/06/15 償購	
501010603- 0000527-0000528	冷(暖)氣機 LE 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LE 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw 壁掛式-禾聯碩公司	架 2	0 58,666	0 58,666	58,666 58,666	110/06/15 償購	
501010603- 0000529-0000529	冷(暖)氣機 LI 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LI 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw 壁掛式-禾聯碩公司	架 1	0 27,013	0 27,013	27,013 27,013	110/06/15 償購	
501010603- 0000530-0000531	冷(暖)氣機 LD 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LD 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw 壁掛式-禾聯碩公司	架 2	0 57,066	0 57,066	57,066 57,066	110/06/15 償購	
501010603- 0000532-0000534	冷(暖)氣機 LB 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LB 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw 壁掛式-禾聯碩公司	架 3	0 85,239	0 85,239	85,239 85,239	110/06/15 償購	
501010603- 0000535-0000535	冷(暖)氣機 LP 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LP 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw 壁掛式-禾聯碩公司	架 1	0 27,013	0 27,013	27,013 27,013	110/06/15 償購	
501010603- 0000536-0000536	冷(暖)氣機 LQ 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LQ 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw 壁掛式-禾聯碩公司	架 1	0 28,013	0 28,013	28,013 28,013	110/06/15 償購	
501010603- 0000537-0000538	冷(暖)氣機 LR 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw壁掛式LR 禾聯HERAN 一對一分離式7.1kw 壁掛式-禾聯碩公司	架 2	0 54,026	0 54,026	54,026 54,026	110/06/15 償購	
501010603- 0000539-0000540	冷(暖)氣機 LD 禾聯HERAN 一對一分離式8.0kw壁掛式LD 禾聯HERAN 一對一分離式8.0kw 壁掛式-禾聯碩公司	架 2	0 66,548	0 66,548	66,548 66,548	110/06/15 償購	
501010603- 0000541-0000544	冷(暖)氣機 LL 禾聯HERAN 一對一分離式8.0kw壁掛式LL 禾聯HERAN 一對一分離式8.0kw 壁掛式-禾聯碩公司	架 4	0 130,736	0 130,736	130,736 130,736	110/06/15 償購	

R-88

臺北市府環境保護局市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000545-0000545	冷(暖)氣機 LG 禾聯HERAN 一對一分離式8.0kw壁掛式LG 禾聯HERAN 一對一分離式8.0kw 壁掛式-禾聯碩公司	架 1	0 32,154	0 32,154	32,154 32,154	110/06/15 價購	
501010603- 0000546-0000546	冷(暖)氣機 LC 禾聯HERAN 一對一分離式8.0kw壁掛式LC 禾聯HERAN 一對一分離式8.0kw 壁掛式-禾聯碩公司	架 1	0 31,154	0 31,154	31,154 31,154	110/06/15 價購	
501010603- 0000547-0000547	冷(暖)氣機 LA 禾聯HERAN 一對一分離式8.0kw壁掛式LA 禾聯HERAN 一對一分離式8.0kw 壁掛式-禾聯碩公司	架 1	0 34,394	0 34,394	34,394 34,394	110/06/15 價購	
501010603- 0000548-0000550	冷(暖)氣機 LF 禾聯HERAN 窗型7.1kw HW-GL72壁掛式LF 禾聯HERAN 窗型7.1kw HW-GL72 壁掛式-禾聯碩公司	架 3	0 89,490	0 89,490	89,490 89,490	110/06/15 價購	
501010603- 0000551-0000553	冷(暖)氣機 LG 禾聯HERAN 窗型7.1kw HW-GL72壁掛式-LG 禾聯HERAN 窗型7.1kw HW- GL72壁掛式-禾聯碩公司	架 3	0 89,490	0 89,490	89,490 89,490	110/06/15 價購	
501010603- 0000554-0000555	冷(暖)氣機 LA 禾聯HERAN 窗型7.1kw HW-GL72壁掛式-LA 禾聯HERAN 窗型7.1kw HW- GL72壁掛式-禾聯碩公司	架 2	0 59,660	0 59,660	59,660 59,660	110/06/15 價購	
501010603- 0000556-0000556	冷(暖)氣機 LI 禾聯HERAN 窗型7.1kw HW-GL72壁掛式-LI 禾聯HERAN 窗型7.1kw HW- GL72壁掛式-禾聯碩公司	架 1	0 29,830	0 29,830	29,830 29,830	110/06/15 價購	
501010701B- 0000117-0000117	冰箱 LF Panasonic NR-B589TV 台灣製LF Panasonic NR-B589TV 台灣製-台灣松 下公司	具 1	0 19,927	0 19,927	19,927 19,927	110/06/15 價購	
501010855- 0000077-0000083	手推式吸葉機 LL 鋰電吹吸葉機 BGBV36-楓富機械公司	臺 7	0 250,509	0 250,509	250,509 250,509	110/06/15 價購	
501010855- 0000084-0000084	手推式吸葉機 LK 鋰電吹吸葉機 BGBV36-楓富機械公司	臺 1	0 35,787	0 35,787	35,787 35,787	110/06/15 價購	
501010855- 0000085-0000085	手推式吸葉機 LI 鋰電吹吸葉機 BGBV36-楓富機械公司	臺 1	0 35,787	0 35,787	35,787 35,787	110/06/15 價購	
501010855- 0000086-0000086	手推式吸葉機 LC 鋰電吹吸葉機 BGBV36-楓富機械公司	臺 1	0 35,787	0 35,787	35,787 35,787	110/06/15 價購	
501010855- 0000087-0000087	手推式吸葉機 LJ 鋰電吹吸葉機 BGBV36-楓富機械公司	臺 1	0 35,796	0 35,796	35,796 35,796	110/06/15 價購	
501030607- 0000004-0000004	調理台 LF 儲物櫃 192*90cm 咖啡色-巨輝企業社	組 1	0 20,160	0 20,160	20,160 20,160	110/06/15 價購	

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07月08日

頁次： 4 / 4

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		
增加	第三類小計				第四類小計				第五類小計				總計			
	項：	1 列帳價值：	3,410,498	項：	1 列帳價值：	85,050	項：	41 列帳價值：	2,310,351	項：	43 列帳價值：	5,805,899				
	數量：	1 帳面價值：	3,410,498	數量：	1 帳面價值：	85,050	數量：	77 帳面價值：	2,310,351	數量：	79 帳面價值：	5,805,899				
	減少	項：	1 列帳價值：	912,000	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	1 列帳價值：	912,000			
	數量：	1 帳面價值：	9,120	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	1 帳面價值：	9,120				
本期折舊	1,974,973				2,403,253				1,825,749				6,203,975			

增加	公務用	項：	43 列帳價值：	5,805,899	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：	79 帳面價值：	5,805,899		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0				
		減少	項：	1 列帳價值：		912,000	項：	0 列帳價值：		0	項：	0 列帳價值：		0		
		數量：	1 帳面價值：	9,120		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0				

業務單位

書記郭品孜

視察石皓文

會計單位

科員黃悅笙

股長黃滯誼

會計室主任蔡延壽

機關首長

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(兩)

P07

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07月12日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110年6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	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	5,032,671	0	0		5,010,586
二. 房屋建築及設備	棟 數	160	0	1	1,141,709	159
	數 量	25	0	0		25
	面 積	62,103.16	0.00	48.00		62,055.16
	價 值	471,408,464	0	1,000		470,265,755
三. 機 械 及 設 備	數 量	2,689	1	1	1,974,973	2,689
	價 值	64,557,089	3,410,498	9,120		65,983,494
四. 交通及運輸設備	數 量	1,764	1	0	2,403,253	1,765
	價 值	189,640,513	85,050	0		187,322,310
五. 什 項 設 備	數 量	1,315	77	0	1,825,749	1,392
	價 值	61,081,041	2,310,351	0		61,565,643
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	8,922,790,483	5,805,899	10,120	7,367,769	8,921,218,493
合 計	總 值	8,922,790,483	5,805,899	10,120	7,367,769	8,921,218,493

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07月12日

財產性質：公共用

中華民國 110年6月1日起至 110年6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	84	0	0	112,788	84
	數 量	0	0	0		0
	面 積	6,367.41	0.00	0.00		6,367.41
	價 值	40,975,026	0	0		40,862,238
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	5,362,813,449	0	0	112,788	5,362,700,661
合 計	總 值	5,362,813,449	0	0	112,788	5,362,700,661

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。