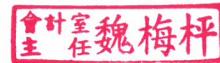


臺北市政府環境保護局

# 會計月報

中華民國110年8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	30	頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第		31	頁
二、收入支出表.....	第		32	頁

#### 貳、附屬表

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

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	55	頁至第	56	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第	57	頁至第	66	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	67	頁至第	78	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	79	頁至第	85	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	86	頁至第	87	頁

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	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	2,500,000	148,098	-2,233,128	
					-			266,872		
	03			賠償收入	3,750,000	3,750,000	2,500,000	148,098	-2,233,128	
					-			266,872		
		01		一般賠償收入	3,750,000	3,750,000	2,500,000	148,098	-2,233,128	
					-			266,872		
05				規費收入	26,233,000	26,233,000	16,924,600	1,197,790	-8,194,610	
					-			8,729,990		
	01			行政規費收入	5,117,000	5,117,000	3,427,600	306,500	-463,350	
					-			2,964,250		
		01		審查費	4,617,000	4,617,000	3,099,400	279,800	-349,050	
					-			2,750,350		
		02		證照費	500,000	500,000	328,200	26,700	-114,300	
					-			213,900		
	03			使用規費收入	21,116,000	21,116,000	13,497,000	891,290	-7,731,260	
					-			5,765,740		
		06		場地設施使用費	21,116,000	21,116,000	13,497,000	891,290	-7,731,260	
					-			5,765,740		
07				財產收入	13,627,000	13,627,000	7,408,897	584,905	7,138,315	
					-			14,547,212		
	01			財產孳息	5,196,000	5,196,000	3,503,897	307,207	-257,328	
					-			3,246,569		
		01		利息收入	-	-	-	3,372	21,196	
					-			21,196		
		03		租金收入	5,196,000	5,196,000	3,503,897	303,835	-278,524	
					-			3,225,373		
	02			財產售價*	3,711,000	3,711,000	1,545,000	277,698	589,036	
					-			2,134,036		
		02		土地以外不動產售價*	3,711,000	3,711,000	1,545,000	277,698	589,036	
					-			2,134,036		
	05			廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	2,360,000	-	6,806,607	
					-			9,166,607		
		01		廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	2,360,000	-	6,806,607	
					-			9,166,607		
12				其他收入	260,323,000	260,323,000	148,244,228	22,742,242	47,997,343	
					-			196,241,571		

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8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	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	148,244,228	22,742,242	-	47,997,343	
		01		收回以前年度歲出	2,000,000	2,000,000	1,333,336	115,255	-	856,043	
		04		廢棄物清理費	256,321,000	256,321,000	146,256,807	22,609,454	-	46,477,087	
		10		其他雜項收入	2,002,000	2,002,000	654,085	17,533	-	664,213	
				經常門合計	300,222,000	300,222,000	173,532,725	24,395,337	-	44,118,884	
				資本門合計*	3,711,000	3,711,000	1,545,000	277,698	-	589,036	
				總計	303,933,000	303,933,000	175,077,725	24,673,035	-	44,707,920	
								219,785,645			

## 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8月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
			追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
			第一預備金	調整待遇準備					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01		一般行政	4,336,264,000	-	4,336,265,526	3,589,481,676	302,125,381	440,929,096	
			-	-			3,148,552,580		
			1,526	-			-	5,650,000	
			-	-					
01		行政管理	4,336,264,000	-	4,336,265,526	3,589,481,676	302,125,381	440,929,096	
			-	-			3,148,552,580		
			1,526	-			-	5,650,000	
			-	-					
	10	人事費	4,285,890,000	-	4,285,890,000	3,555,165,583	297,450,016	430,294,970	
			-	-			3,124,870,613		
			-	-			-	-	
			-	-					
	20	業務費	50,374,000	-	50,375,526	34,316,093	4,675,365	10,634,126	
			-	-			23,681,967		
			1,526	-			-	5,650,000	
			-	-					
05		污染防治	70,619,000	-	71,601,000	47,539,354	1,640,854	18,075,035	
			-	-			29,464,319		
			982,000	-			-	1,710,079	
			-	-					
01		污染防治	70,619,000	-	71,601,000	47,539,354	1,640,854	18,075,035	
			-	-			29,464,319		
			982,000	-			-	1,710,079	
			-	-					
	20	業務費	50,269,000	-	51,251,000	27,189,354	1,381,104	15,686,802	
			-	-			11,502,552		
			982,000	-			-	1,710,079	
			-	-					
	40	獎補助費	20,350,000	-	20,350,000	20,350,000	259,750	2,388,233	
			-	-			17,961,767		
			-	-			-	-	

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8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本 月 實 現 數			
		追加(減)數	經費流用數		截 至 本 月 止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備					
		各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)			
12	環境保護回饋	283,336,000	-	281,428,484	267,406,980	1,038,771	238,697,958	
		-	-1,907,516			28,709,022		
		-	-			-	237,990,139	
01	廢棄物處理回饋	283,336,000	-	281,428,484	267,406,980	1,038,771	238,697,958	
		-	-1,907,516			28,709,022		
		-	-			-	237,990,139	
	40 嘉獎補助費	283,336,000	-	281,428,484	267,406,980	1,038,771	238,697,958	
		-	-1,907,516			28,709,022		
		-	-			-	237,990,139	
15	廢棄物清運與市容維護	957,380,000	-	957,480,000	605,275,012	85,223,547	147,789,785	
		-	-			457,485,227		
		100,000	-			-	30,814,767	
01	廢棄物清運與市容維護	631,992,000	-	632,092,000	417,247,582	55,753,098	99,131,961	
		-	-			318,115,621		
		100,000	-			-	27,329,382	
	20 業務費	330,258,000	-	330,258,000	205,505,770	33,238,590	59,088,511	
		-	-			146,417,259		
		-	-			-	27,329,382	
	40 嘉獎補助費	301,734,000	-	301,834,000	211,741,812	22,514,508	40,043,450	
		-	-			171,698,362		
		100,000	-			-	-	
02	廢棄物處理	325,388,000	-	325,388,000	188,027,430	29,470,449	48,657,824	
		-	-			139,369,606		

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8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本 月 實 現 數		
			追加(減)數	經費流用數			截 至 本 月 止 累計實現數(2)		
			第一預備金	調整待遇準備					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
			-	-			-	3,485,385	
			-	-					
	20	業務費	325,388,000	-	325,388,000	188,027,430	29,470,449	48,657,824	
			-	-			139,369,606		
			-	-			-	3,485,385	
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	4,509,703,022	390,028,553	845,491,874	
			-	-1,907,516			3,664,211,148		
			-1,873,402	-			-	276,164,985	
12		環境保護回饋	1,050,000	-	2,957,516	2,957,516	-	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	-	50,000	
			-	1,907,516			2,907,516		
			-	-			-	50,000	
	40	獎補助費*	1,050,000	-	2,957,516	2,957,516	-	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8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項	目 節	代 號 及 名 稱		原預算數	第二預備金		本月實現數	
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	
				-	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	120,551,213	1,430,299
				-	-			12,681,240
				1,873,402	-			-
				-	-			26,668,357
	02	營建工程*		48,228,000	-	50,101,402	42,233,060	-
				-	-			5,017,169
				1,873,402	-			-
				-	-			26,668,357
	30	設備及投資*		48,228,000	-	50,101,402	42,233,060	-
				-	-			5,017,169
				1,873,402	-			-
				-	-			26,668,357
	03	交通及運輸設備*		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8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本 月 實 現 數		
			追加(減)數	經費流用數			截 至 本 月 止 累計實現數(2)		
			第一預備金	調整待遇準備					
			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	8,719,153	1,430,299	1,055,082	
			-	-			7,664,071		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		30 設備及投資*	34,795,000	-	34,795,000	8,719,153	1,430,299	1,055,082	
			-	-			7,664,071		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		資本門合計	184,098,000	-	187,878,918	153,934,417	1,430,299	107,919,973	
			-	1,907,516			46,014,444		
			1,873,402	-			-	26,718,357	
			-	-			-		
		經資門合計	5,839,797,000	-	5,839,797,000	4,663,637,439	391,458,852	953,411,847	
			-	-			3,710,225,592		
			-	-			-	302,883,342	
01		公務人員退休及撫卹給付	60,390,240	-	60,390,240	60,390,240	6,429,165	-	
			-	-			60,390,240		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
01		公務人員退休及撫卹給付	60,390,240	-	60,390,240	60,390,240	6,429,165	-	
			-	-			60,390,240		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	10	人事費	60,294,240	-	60,294,240	60,294,240	6,429,165	-	
			-	-			60,294,240		
			-	-			-	-	

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8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本 月 實 現 數			
		追加(減)數	經費流用數		截 至 本 月 止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備					
		各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)			
		-	-					
	40	獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	-
			-	-		96,000		
			-	-		-		
			-	-		-		
			-	-		-		
03		公務人員各項補助	39,145,966	-	39,145,966	39,145,966	1,101,630	12,955,600
			-	-		26,190,366		
			-	-		-		12,955,600
			-	-		-		
			-	-		-		
01		公務人員各項補助	39,145,966	-	39,145,966	39,145,966	1,101,630	12,955,600
			-	-		26,190,366		
			-	-		-		12,955,600
			-	-		-		
			-	-		-		
	10	人事費	38,991,566	-	38,991,566	38,991,566	1,078,630	12,955,600
			-	-		26,035,966		
			-	-		-		12,955,600
			-	-		-		
			-	-		-		
	20	業務費	154,400	-	154,400	154,400	23,000	-
			-	-		154,400		
			-	-		-		
			-	-		-		
			-	-		-		
08		災害準備金	14,206,282	-	14,206,282	10,692,460	806,981	3,955,192
			-	-		6,737,268		
			-	-		-		
			-	-		-		
			-	-		-		
01		災害準備金	14,206,282	-	14,206,282	10,692,460	806,981	3,955,192
			-	-		6,737,268		
			-	-		-		
			-	-		-		
			-	-		-		
	10	人事費	6,108,736	-	6,108,736	4,959,276	83,018	1,588,701
			-	-		3,370,575		

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8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數			
		追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備					
		各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)			
		-	-				-	-
		-	-				-	-
	20 業務費	8,097,546	-	8,097,546	5,733,184	723,963	2,366,491	
		-	-			3,366,693		
		-	-			-	-	
	統籌科目合計	113,742,488	-	113,742,488	110,228,666	8,337,776	16,910,792	
		-	-			93,317,874		
		-	-			-	12,955,600	
	總計	5,953,539,488	-	5,953,539,488	4,773,866,105	399,796,628	970,322,639	
		-	-			3,803,543,466		
		-	-			-	315,838,942	

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8月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目 款 項 目 節 代 號 及 名 稱				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 (4)	尚 未 執 行 數 (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
100	06			財產收入	4,154,916	1,897,248	421,678	618,488	-	1,639,180
		01		財產孳息	4,154,916	1,897,248	421,678	618,488	-	1,639,180
		04		地租	4,154,916	1,897,248	421,678	618,488	-	1,639,180
				小計	4,154,916	1,897,248	421,678	618,488	-	1,639,180
102	06			財產收入	2,560,219	968,230	370,422	370,422	-	1,221,567
		01		財產孳息	2,560,219	968,230	370,422	370,422	-	1,221,567
		04		地租	2,560,219	968,230	370,422	370,422	-	1,221,567
				小計	2,560,219	968,230	370,422	370,422	-	1,221,567
103	06			財產收入	1,204,852	509,056	190,875	190,875	-	504,921
		01		財產孳息	1,204,852	509,056	190,875	190,875	-	504,921
		04		地租	1,204,852	509,056	190,875	190,875	-	504,921
				小計	1,204,852	509,056	190,875	190,875	-	504,921
104	06			財產收入	1,204,852	509,056	190,875	190,875	-	504,921
		01		財產孳息	1,204,852	509,056	190,875	190,875	-	504,921
		04		地租	1,204,852	509,056	190,875	190,875	-	504,921
				小計	1,204,852	509,056	190,875	190,875	-	504,921
105	06			財產收入	13,177,077	2,633,402	841,586	1,492,507	-	9,051,168
		01		財產孳息	13,177,077	2,633,402	841,586	1,492,507	-	9,051,168
					-	-	-	-	-	-

**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8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 (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
					地租	13,177,077	2,633,402	841,586	1,492,507	-	9,051,168
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,177,077	2,633,402	841,586	1,492,507	-	9,051,168
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	3,755,685	1,013,338	392,957	411,838	-	2,330,509
						-	-	-	-	-	-
					財產孳息	3,755,685	1,013,338	392,957	411,838	-	2,330,509
						-	-	-	-	-	-
					利息收入	13,739	-	-	13,739	-	-
						-	-	-	-	-	-
					地租	3,741,946	1,013,338	392,957	398,099	-	2,330,509
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,755,685	1,013,338	392,957	411,838	-	2,330,509
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	884,102	-	4,316	40,639	-	843,463
						-	-	-	-	-	-
					財產孳息	884,102	-	4,316	40,639	-	843,463
						-	-	-	-	-	-
					利息收入	3,812	-	-	3,812	-	-
						-	-	-	-	-	-
					租金收入	880,290	-	4,316	36,827	-	843,463
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	15,204	5,460	-	9,744	-	-
						-	-	-	-	-	-
					雜項收入	15,204	5,460	-	9,744	-	-
						-	-	-	-	-	-
					收回以前年度歲出	5,460	5,460	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					其他雜項收入	9,744	-	-	9,744	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	899,306	5,460	4,316	50,383	-	843,463
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	133,891	-	-	31,000	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
					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8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 (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
108 11	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	-	-	-	59,571	-	49,594
					-	-	-	-	-	-	-
	01			財產孳息	109,165	-	-	-	59,571	-	49,594
					-	-	-	-	-	-	-
	01			利息收入	4,355	-	-	-	4,355	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	03			租金收入	104,810	-	-	-	55,216	-	49,594
					-	-	-	-	-	-	-
109 12				其他收入	300,728	10,500	5,000	288,428	-	-	1,800
					-	-	-	-	-	-	-
	02			雜項收入	300,728	10,500	5,000	288,428	-	-	1,800
					-	-	-	-	-	-	-
	01			收回以前年度歲出	227,087	-	5,000	225,287	-	-	1,800
					-	-	-	-	-	-	-
	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	5,000	347,999	-	-	51,394
					-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	27,509,691	7,546,290	2,417,709	3,713,387	-	-	16,250,014
					-	-	-	-	-	-	-
				總計	27,509,691	7,546,290	2,417,709	3,713,387	-	-	16,250,014
					-	-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第13頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
		01			垃圾處理回饋	11,252,220	-	160,760	505,440	-	10,746,780
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
					小計	11,252,220	-	160,760	505,440	-	10,746,780
107	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
		01			垃圾處理回饋	87,573	-	-	-	-	87,573 87,573
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
					小計	87,573	-	160,760	505,440	-	10,746,780
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	580,150	-	15,040	137,600	-	442,550 442,550
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	580,150	-	15,040	137,600	-	442,550 442,550
						-	-	-	-	-	-
						667,723	-	15,040	137,600	-	530,123 530,123
108	06				垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	-	-
		03			廢棄物處理	1,212,500	-	-	1,164,000	-	48,500 -
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
					小計	1,212,500	-	1,164,000	-	-	-
108	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
		01			垃圾處理回饋	14,653,808	-	-	-	-	14,653,808 14,653,808
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
					小計	14,653,808	-	1,164,000	-	-	-
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
			02		接受中央各部會補助業務支出	3,022	-	3,022	-	-	-
					小計	3,022	-	3,022	-	-	-

臺北市政府環境保護局  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第14頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108 90				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,022	-	-	3,022	-	-
108 90					一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						31,303,369	-	1,663,583	10,958,632	-	20,344,737 20,344,737
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-
						31,303,369	-	1,663,583	10,958,632	-	20,344,737 20,344,737
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						31,303,369	-	1,663,583	10,958,632	-	20,344,737 20,344,737
					小計	-	-	-	-	-	-
						47,172,699	-	1,663,583	12,125,654	-	35,047,045 34,998,545
109 03					公害防治	-	-	-	-	-	-
						154,800	-	-	154,800	-	-
	02				水污染防治及病媒環藥毒化物管制	-	-	-	-	-	-
						154,800	-	-	154,800	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						154,800	-	-	154,800	-	-
109 06					垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	-	-
						59,926,610	-	7,128,332	50,544,239	-	9,382,371 805,986
	01				垃圾清運暨環境清潔維護	-	-	-	-	-	-
						11,376,763	-	-	11,376,763	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						11,376,763	-	-	11,376,763	-	-
	03				廢棄物處理	-	-	-	-	-	-
						48,549,847	-	7,128,332	39,167,476	-	9,382,371 805,986
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						48,549,847	-	7,128,332	39,167,476	-	9,382,371 805,986
109 08					資源循環與公廁管理	-	-	-	-	-	-
						273,600	-	-	273,600	-	-
	01				資源循環與公廁管理	-	-	-	-	-	-
						273,600	-	-	273,600	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						273,600	-	-	273,600	-	-
109 09					職業安全管理	-	-	-	-	-	-
						238,017	-	-	138,267	-	99,750
	01				職業安全管理	-	-	-	-	-	-
						238,017	-	-	138,267	-	99,750
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						238,017	-	-	138,267	-	99,750

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8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	-	72,634	10,428,554	-	43,087,867 43,044,576
	01				垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						53,516,421	-	72,634	10,428,554	-	43,087,867 43,044,576
	40				獎補助費	-	-	-	-	-	-
						53,516,421	-	72,634	10,428,554	-	43,087,867 43,044,576
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						3,283,025	-	-	3,197,914	-	85,111 -
	02				接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						3,283,025	-	-	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	-	-	2,714,665	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						49,352,707	-	-	30,570,547	-	18,782,160 18,434,725
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-
						24,037,522	-	-	5,495,797	-	18,541,725 18,434,725
	30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						24,037,522	-	-	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	-	7,200,966	95,307,921	-	71,437,259 62,285,287
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						144,601,596	-	7,361,726	66,409,836	-	78,191,760 58,591,943
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						81,236,226	-	1,678,623	41,666,779	-	39,569,447 39,222,012
					總計	-	-	-	-	-	-
						225,837,822	-	9,040,349	108,076,615	-	117,761,207 97,813,955

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8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	3,124,870,613			
1010 政務人員待遇	1,229,130			
1015 法定編制人員待遇	170,714,688			
1020 約聘僱人員待遇	3,159,237			
1025 技工及工友待遇	1,447,469,961			
1030 獎金	906,314,653			
1035 其他給與	44,978,527			
1040 加班值班費	166,931,661			
1045 退休退職給付	78,419,351			
1050 退休離職儲金	110,554,045			
1055 保險	195,099,360			
2000 業務費	23,681,967	11,502,552		146,417,259
2003 教育訓練費		14,900		127,145
2006 水電費	11,299,212	260,807		914,205
2009 通訊費	3,006,491			18,900
2012 土地租金				197,186
2018 資訊服務費	55,397			
2021 其他業務租金				3,503,739
2024 稅捐及規費	75,205	252,660		5,554,282
2027 保險費	10,364	98,223		11,056,487
2033 臨時人員酬金				5,733,729
2036 按日按件計資酬金	577,876	836,186		1,113,800
2039 委辦費	295,653	6,453,308		50,048,616
2042 國際組織會費		254,904		
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	1,402,661	1,616,144		44,808,004
2054 一般事務費	6,127,680	446,620		16,193,937
2063 房屋建築養護費	35,175	39,939		2,885,472
2066 車輛及辦公器具養護費	5,000			106,204
2069 設施及機械設備養護費	245,840	1,179,741		3,655,041
2072 國內旅費	145,358	1,380		25,318
2081 運費				334,034

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8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	5,170	5,740		136,160
2093 特別費	394,885			
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		17,961,767	31,616,538	202,124,050
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				170,655,422
4080 損失及賠償				995,440
4085 獎勵及慰問		1,061,767	31,616,538	
4090 其他補助及捐助				47,500
合計	3,148,552,580	29,464,319	31,616,538	348,541,309

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8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				60,294,240
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				59,757,036
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	139,369,606			
2003 教育訓練費	1,800			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	44,766,433			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	506,918			
2024 稅捐及規費	2,127,925			
2027 保險費	370,458			
2033 臨時人員酬金	456			
2036 按日按件計資酬金	134,678			
2039 委辦費	49,516,948			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	7,687,378			
2054 一般事務費	30,205,492			
2063 房屋建築養護費	8,211			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,900			
2069 設施及機械設備養護費	3,962,702			
2072 國內旅費	26,307			
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8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				
3010 房屋建築及設備費		5,017,169		
3015 公共建設及設施費		5,005,841		
3020 機械設備費		11,328		
3030 資訊軟硬體設備費			210,200	
3035 雜項設備費			2,498,093	
4000 獎補助費			4,955,778	
4030 對特種基金之補助				96,000
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	139,369,606	5,017,169	7,664,071	60,390,240

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8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	26,035,966	3,370,575	3,214,571,394
1010 政務人員待遇			1,229,130
1015 法定編制人員待遇			170,714,688
1020 約聘僱人員待遇			3,159,237
1025 技工及工友待遇			1,447,469,961
1030 獎金			906,851,857
1035 其他給與	26,035,966	3,370,575	71,014,493
1040 加班值班費			170,302,236
1045 退休退職給付			138,176,387
1050 退休離職儲金			110,554,045
1055 保險			195,099,360
2000 業務費	154,400	3,366,693	324,492,477
2003 教育訓練費			143,845
2006 水電費			12,474,224
2009 通訊費			3,025,391
2012 土地租金			44,963,619
2018 資訊服務費			55,397
2021 其他業務租金			4,010,657
2024 稅捐及規費			8,010,072
2027 保險費			11,535,532
2033 臨時人員酬金		1,619,802	7,353,987
2036 按日按件計資酬金			2,662,540
2039 委辦費			106,314,525
2042 國際組織會費			254,904
2045 國內組織會費			47,000
2051 物品		1,097,893	56,612,080
2054 一般事務費	154,400	549,298	53,677,427
2063 房屋建築養護費			2,968,797
2066 車輛及辦公器具養護費			165,104
2069 設施及機械設備養護費		99,700	9,143,024
2072 國內旅費			198,363
2081 運費			334,034

## 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8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			147,070
2093 特別費			394,885
3000 設備及投資			12,681,240
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			210,200
3030 資訊軟硬體設備費			2,498,093
3035 雜項設備費			4,955,778
4000 獎補助費			251,798,355
4030 對特種基金之補助			47,325,688
4065 社會福利津貼及濟助			170,655,422
4080 損失及賠償			995,440
4085 獎勵及慰問			96,000
4090 其他補助及捐助			32,725,805
合計	26,190,366	6,737,268	3,803,543,466

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8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)		
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)							
合計	223,499,032	0	0	361,368	0	46,920	6,706,298	0	230,613,618
本年度	219,785,645	0	0	0	0	0	0	0	219,785,645
04030100 一般賠償收入	266,872	0	0	0	0	0	0	0	266,872
05010100 審查費	2,750,350	0	0	0	0	0	0	0	2,750,350
05010200 證照費	213,900	0	0	0	0	0	0	0	213,900
05030600 場地設施使用費	5,765,740	0	0	0	0	0	0	0	5,765,740
07010100 利息收入	21,196	0	0	0	0	0	0	0	21,196
07010300 租金收入	3,225,373	0	0	0	0	0	0	0	3,225,373
07020200 土地以外不動產售價	2,134,036	0	0	0	0	0	0	0	2,134,036
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	2,189,379	0	0	0	0	0	0	0	2,189,379
12020400 廢棄物清理費	192,733,894	0	0	0	0	0	0	0	192,733,894

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8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)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)						
12021000 其他雜項收入	1,318,298	0	0	0	0	0	0	1,318,298
以前年度	3,713,387	0	0	361,368	0	46,920	0	4,121,675
一、以前年度應收(保留) 數	3,713,387	0	0	0	0	0	0	3,713,387
100年度 06010400 地租	618,488	0	0	0	0	0	0	618,488
102年度 06010400 地租	370,422	0	0	0	0	0	0	370,422
103年度 06010400 地租	190,875	0	0	0	0	0	0	190,875
104年度 06010400 地租	190,875	0	0	0	0	0	0	190,875
105年度 06010400 地租	1,492,507	0	0	0	0	0	0	1,492,507
106年度 06010100 利息收入	13,739	0	0	0	0	0	0	13,739
106年度 06010400 地租	398,099	0	0	0	0	0	0	398,099
107年度 06010100 利息收入	3,812	0	0	0	0	0	0	3,812
107年度 06010200 租金收入	36,827	0	0	0	0	0	0	36,827

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8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)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)						
107年度 11021000 其他雜項收入	9,744	0	0	0	0	0	0	9,744
108年度 06010200 租金收入	31,000	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	9,000
109年度 07010100 利息收入	4,355	0	0	0	0	0	0	4,355
109年度 07010300 租金收入	55,216	0	0	0	0	0	0	55,216
109年度 12020100 收回以前年度歲出	225,287	0	0	0	0	0	0	225,287
109年度 12020400 廢棄物清理費	60,131	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	3,010
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	361,368	0	46,920	0	408,288
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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8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)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)		
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	46,920	0	46,920
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	361,368	0	0	0	361,368
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	6,706,298	6,706,298

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8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)			
合計	3,911,620,081	325,716,656	543,534	0	1,230,000	333,323	0	4,691,871	38,506,150	0	4,205,629,315	662,512,140
本年度	3,803,543,466	315,838,942	543,534	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,121,155,942	652,710,163
一、本年度經費	3,710,225,592	302,883,342	543,534	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,014,882,468	648,754,971
0571010100 行政管理	3,148,552,580	5,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,154,202,580	435,279,096
0571050100 污染防治	29,464,319	1,710,079	0	0	0	0	0	0	0	0	31,174,398	16,364,956
0571120100 廢棄物處理回饋	28,709,022	237,990,139	0	0	0	0	0	0	0	0	266,699,161	707,819
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	318,115,621	27,329,382	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	346,545,003	70,702,579
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	139,369,606	3,485,385	543,534	0	130,000	0	0	0	0	0	143,528,525	44,498,905
0571900200* 營建工程	5,017,169	26,668,357	0	0	0	0	0	0	0	0	31,685,526	10,547,534
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8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	7,664,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,664,071
二、統籌科目	93,317,874	12,955,600	0	0	0	0	0	0	0	0	106,273,474
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	60,390,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,390,240
0989030100 公務人員各項補助	26,190,366	12,955,600	0	0	0	0	0	0	0	0	39,145,966
0989080100 災害準備金	6,737,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,737,268
以前年度	108,076,615	9,877,714	0	0	0	333,323	0	0	38,506,150	0	79,781,502
一、以前年度應付(保留)數	108,076,615	9,877,714	0	0	0	0	0	0	38,506,150	0	79,448,179
106年度 0573120100 垃圾處理回饋	505,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,440
107年度 0573830200* 營建工程	137,600	0	0	0	0	0	0	0	137,600	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
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
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

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8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)	
108年度 0573900200*營建工程	10,958,632	0	0	0	0	0	0	0	10,958,632	0
109年度 0571030200水污染防治及病媒環保藥毒化物管制	154,800	0	0	0	0	0	0	0	0	154,800
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
109年度 0571060300廢棄物處理	39,167,476	787,486	0	0	0	0	0	0	3,363,407	0
109年度 0571080100資源循環與公廁管理	273,600	0	0	0	0	0	0	0	0	273,600
109年度 0571090100職業安全管理	138,267	0	0	0	0	0	0	0	16,067	0
109年度 0571120100垃圾處理回饋	10,428,554	7,256,709	0	0	0	0	0	0	17,728,554	0
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	3,197,914
109年度 0571900200*營建工程	5,495,797	0	0	0	0	0	0	0	5,495,797	0
109年度 0571900300*交通及運輸設備	25,074,750	0	0	0	0	0	0	0	0	25,074,750
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	333,323	0	0	0	333,323

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8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
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	2,520	0	0	0	0	2,520
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	336	0	0	0	0	336
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	130,228	0	0	0	0	130,228
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
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	21,033	0	0	0	0	21,033
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,691,871	0	0	4,691,871
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	2,683,371	0	0	2,683,371
1100200001 110年度航空噪音補償 金工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	847,858	0	0	847,858
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	1,128,035	0	0	1,128,035

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8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)	
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
1100200006 110年度臺北市非農地 環境雜草管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,207	0	6,207

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	14,947,955,830	負債	217,163,343
流動資產	624,223,322	流動負債	85,933,381
各機關現金	226,076	應付代收款	68,480,303
專戶存款	188,700,757	其他應付款	10,746,780
零用金	1,230,000	預收款	53,023
應收帳款	16,250,014	預收其他政府款	6,653,275
其他應收款	3,365,118	長期負債	4,607,817
材料	798,460	應付租賃款	4,607,817
預付款	387,493,297	其他負債	126,622,145
預付其他基金款	26,159,600	存入保證金	119,600,743
固定資產	14,312,365,747	應付保管款	7,021,402
土地	13,452,909,128	暫收款	0
土地改良物	220,571,777	淨資產	14,730,792,487
累計折舊—土地改良物	-215,605,361	資產負債淨額	14,730,792,487
房屋建築及設備	795,142,939	資產負債淨額	14,730,792,487
累計折舊—房屋建築及設備	-286,356,003		
機械及設備	331,025,115		
累計折舊—機械及設備	-270,721,843		
交通及運輸設備	684,516,068		
累計折舊—交通及運輸設備	-500,814,708		
雜項設備	134,127,204		
累計折舊—雜項設備	-75,823,997		
租賃資產	6,227,923		
累計折舊—租賃資產	-689,265		
購建中固定資產	37,856,770		
無形資產	5,105,646		
電腦軟體	5,105,646		
其他資產	6,261,115		
暫付款	6,175,615		
	85,500		
合 計	14,947,955,830	合 計	14,947,955,830
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	60,876,657	應付保證品	60,876,657
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

## 臺北市政府環境保護局

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8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		
公庫撥入數	534,008,072	4,425,439,635
罰款及賠償收入	509,310,362	4,205,629,315
規費收入	148,098	266,872
財產收益	1,197,790	8,729,990
其他收入	584,905	14,547,212
	22,766,917	196,266,246
支出		
繳付公庫數	441,123,704	4,365,907,643
人事支出	27,639,629	230,613,618
業務支出	305,097,435	3,215,056,758
獎補助支出	76,801,788	381,733,896
折舊、折耗及攤銷	23,885,663	264,941,574
	7,699,189	273,561,797
收支餘額	92,884,368	59,531,992

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110101各機關現金 合計		226,076	226,076	

## 臺北市政府環境保護局

## 專戶存款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶  合計		137,761,746 7,213,478 43,725,533  188,700,757		

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110303 應收帳款	合計	16,250,014	16,250,014	

臺北市政府環境保護局  
其他應收款明細表  
中華民國110年8月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫 合計		3,365,118	3,365,118	

臺北市政府環境保護局材料明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110601材料 合計		798,460	798,460	

## 臺北市政府環境保護局

## 預付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901002墊付款 110901009歲出(保留)計畫(其他)	合 計	42,480,941 0 345,012,356	387,493,297	

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8月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	111001 預付其他基金款 合    計		26,159,600	26,159,600	

臺北市政府環境保護局暫付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	180101001代辦經費 180101002應付代收款  合計		308,890 5,866,725	6,175,615	

臺北市政府環境保護局  
存出保證金明細表  
中華民國110年8月31日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	180201存出保證金 合計		85,500	85,500	

臺北市政府環境保護局

保證品明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	190301保證品	合計	60,876,657	60,876,657	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

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

臺北市政府環境保護局  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國110年8月31日

頁數：第44頁  
單位：新臺幣元

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

臺北市政府環境保護局  
應付代收款明細表  
 中華民國110年8月31日

頁數：第45頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	210302001公用事業費款 210302002健保費 210302003公保費 210302004勞保費 210302005退撫基金 210302006勞工退休金(新制) 210302007代辦經費 210302008各項費款 210302019其他 210302020二代健保 210302021獎學金利息 210302022所得稅 210302023法扣-扣押 210302024法扣-支票 210302025行政罰鍰		5,500,000 13,783,768 234,418 10,776,285 88,465 15,765,313 1,279,660 13,290 20,544,814 12,121 52,311 8,885 194,039 226,076 858	68,480,303	

臺北市政府環境保護局  
其他應付款明細表  
 中華民國110年8月31日

頁數：第46頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	210399其他應付款 210399001預算 210399002非預算  合計		11,252,220 -505,440 0	10,746,780	

## 臺北市政府環境保護局

## 預收款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	210901 預收款	合計	53,023	53,023	

臺北市政府環境保護局  
預收其他政府款明細表  
中華民國110年8月31日

頁數：第48頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	211101001預收中央補助款 合計		6,653,275	6,653,275	

臺北市政府環境保護局  
存入保證金明細表  
 中華民國110年8月31日

頁數：第49頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	280301001押標金 280301002履約保證金 280301004保固保證金 280301009其他	合計	0 103,627,033 11,077,710 4,896,000	119,600,743	

臺北市政府環境保護局  
應付保管款明細表  
中華民國110年8月31日

頁數：第50頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	280401001離職儲金 合計		7,021,402	7,021,402	

臺北市政府環境保護局  
應付保證品明細表  
 中華民國110年8月31日

頁數：第51頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	290301001有價證券 290301002保證書  合計		51,128,657 9,748,000	60,876,657	

臺北市政府環境保護局  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**  
 中華民國110年1月1日至110年8月31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	-210,377,486	4,966,416
房屋建築及設備	805,694,618	-344,558,353	11,934,921	22,486,600	58,202,350	508,786,936
機械及設備	354,036,765	-282,721,541	7,920,060	30,931,710	11,999,698	60,303,272
交通及運輸設備	735,524,043	-558,613,024	26,298,259	77,306,234	57,798,316	183,701,360
雜項設備	131,192,720	-61,709,045	3,029,934	95,450	-14,114,952	58,303,207
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	621,165,151	249,486,244	-96,492,074	14,268,970,319
租賃資產	3,216,172	-212,268	4,149,350	1,137,599	-476,997	5,538,658
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,247,572	0	21,609,198	0	0	37,856,770
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,063,145	0	1,226,580	1,184,079	0	5,105,646
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	26,985,128	2,321,678	-476,997	48,501,074
合計	15,271,140,213	-1,253,042,106	648,150,279	251,807,922	-96,969,071	14,317,471,393

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8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)		

備註: 本年度成本變動54,348,019元，較取得財產合計數648,150,279元，減少(593,802,260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\$9,892,700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\$108,170元及電腦租賃\$6,227,923元於本年度入財產帳。
3. 補助款支應，財產帳登，會計帳不登\$360,800元。
4. 本局所屬稽查大隊撥入光譜儀(機械設備)1臺3,410,498元。
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54頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,733,665	3,011,751	1,137,599	4,607,817
二、其他長期負債				

**臺北市政府環境保護局**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國110年1月1日至110年8月31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	219,785,645	4,205,653,990 4,205,629,315	4,425,439,635 4,205,629,315	收入
稅課收入	266,872		266,872	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	8,729,990		8,729,990	罰款及賠償收入
財產收入	14,547,212		14,547,212	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	196,241,571	24,675	196,266,246	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	3,803,543,466	562,364,177 230,613,618 485,364 57,241,419 13,143,219 -12,681,240	4,365,907,643 230,613,618 3,215,056,758 381,733,896 264,941,574	支出
人事費	3,214,571,394			繳付公庫數
業務費	324,492,477			人事支出
獎補助費	251,798,355			業務支出
設備及投資	12,681,240			獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		273,561,797	273,561,797	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘绌	-3,583,757,821	3,643,289,813	59,531,992	其他支出
				收支餘绌

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8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
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1,268萬1,240元，其中501萬7,169元係屬在建工程、77萬2,714元係屬購買機械設備、122萬6,580元係屬購買電腦軟體、302萬9,934元係屬購買雜項設備、149萬7,244元係屬購買交通設備、113萬7,599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1,268萬1,240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48萬5,364元，其中47萬3,401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5,724萬1,419元，其中421萬8,470元係墊付案性質、5,302萬2,949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1,314萬3,219元，係以前年度獎補助費，列入「獎補助支出」項下。				
(四)「其他收入」與「其他收入」差異2萬4,675元，係代辦計畫取得無須歸還之設備，列入「其他收入」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8月31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	252,120	32,790	252,120		--
	421,678	618,488	421,678	618,488		--
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0		--
	370,422	370,422	370,422	370,422		--
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0		--
	190,875	190,875	190,875	190,875		--
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0		--
	190,875	190,875	190,875	190,875		--
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	91,230	774,919	91,230	774,919		--
	841,586	1,492,507	841,586	1,492,507		--
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	7,719	12,861	7,719	12,861		--
	392,957	398,099	392,957	398,099		--
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		--
	4,316	36,827	4,316	36,827		--
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		--
	-	9,744	0	9,744		--
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	31,000	0	31,000		--
	-	31,000	0	31,000		--

臺北市政府環境保護局  
公庫歲入差額解釋表  
 中華民國110年8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
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	57,196	1,980	57,196		--
	-	55,216	0	55,216		--
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	5,000	225,287	5,000	225,287		--
	5,000	225,287	5,000	225,287		--
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	12,010	1,500	12,010		--
	-	3,010	0	3,010		--
合 計	140,219	1,476,374	140,219	1,476,374		--
	2,417,709	3,713,387	2,417,709	3,713,387		--

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8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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	312,500	2,500,000	312,500	2,500,000		--
	148,098	266,872	148,098	266,872		--
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	382,550	3,099,400	382,550	3,099,400		--
	279,800	2,750,350	279,800	2,750,350		--
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	44,000	328,200	44,000	328,200		--
	26,700	213,900	26,700	213,900		--
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,928,000	13,497,000	1,928,000	13,497,000		--
	891,290	5,765,740	890,290	5,765,740	1,000	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0		--
	3,372	21,196	3,372	21,196		--
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	485,894	3,503,897	485,894	3,503,897		--
	303,835	3,225,373	287,092	3,225,373	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	1,545,000	309,000	1,545,000		--
	277,698	2,134,036	277,698	2,134,036		--
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		--
	-	9,166,607	0	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	1,333,336	166,666	1,333,336		--
	115,255	2,189,379	115,255	2,189,379		--
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	21,215,800	146,256,807	21,215,800	146,256,807		--
	22,609,454	192,733,894	22,609,424	192,733,894	30	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,120	654,085	19,120	654,085		--
	17,533	1,318,298	17,533	1,318,298		--

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8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
合 計	24,863,530	175,077,725	24,863,530	175,077,725	-	-
	24,673,035	219,785,645	24,655,262	219,785,645	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8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
105-11-01-修車廠業務-汽車修護保養	0	-	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	-
106-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	200,000	1,106,945	200,000	1,106,945	0	-
	160,760	505,440	160,760	505,440	0	-
107-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	-	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	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	0	-
	-	1,164,000	0	1,164,000	0	-
108-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	1,833,519	0	1,833,519	0	-
	-	1,833,519	0	1,833,519	0	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	3,022	0	3,022	0	-
	-	3,022	0	3,022	0	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	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	0	-
	-	154,800	0	154,800	0	-
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	0	-
	-	10,570,670	0	10,570,670	0	-
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	696,500	45,167,940	696,500	45,167,940	0	-
	5,302,159	36,591,555	5,302,159	36,591,555	0	-
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	0	-
	-	273,600	0	273,600	0	-

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8月31日

第62頁  
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-職業安全管理-職業安全管理	0	221,950	0	221,950		--
	-	122,200	0	122,200		--
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	-	0	0		--
	-	-43,291	0	-43,291		--
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	3,283,025	0	3,283,025		--
	-	3,197,914	0	3,197,914		--
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	107,000	0	107,000		--
	-	-	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	896,500	89,250,156	896,500	89,250,156		--
	5,462,919	79,448,179	5,462,919	79,448,179		--

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8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
110-01-01-一般行政-行政管理	327,433,113	3,589,481,676	327,433,113	3,589,481,676		--
	295,790,592	3,154,202,580	295,790,592	3,154,202,580		--
110-05-01-污染防治-污染防治	11,135,296	47,539,354	11,135,296	47,539,354		--
	1,634,026	31,174,398	1,634,026	31,174,398		--
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	0	267,406,980	0	267,406,980		--
	93,318,003	266,699,161	93,318,003	266,699,161		--
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋*	0	2,957,516	0	2,957,516		--
	-	2,957,516	0	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	50,368,813	417,247,582	50,368,813	417,247,582		--
	59,457,131	345,445,003	59,457,131	346,545,003		-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	32,839,943	188,027,430	32,839,943	188,027,430		--
	30,368,136	142,854,991	30,662,425	143,528,525	-294,289	-673,534
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	42,233,060	0	42,233,060		--
	44,000	31,685,526	44,000	31,685,526		--
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*	207,000	8,719,153	207,000	8,719,153		--
	1,430,299	7,664,071	1,430,299	7,664,071		--
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	6,429,165	60,390,240	6,429,165	60,390,240		--
	6,429,165	60,390,240	6,429,165	60,390,240		--
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	14,057,230	39,145,966	14,057,230	39,145,966		--
	14,057,230	39,145,966	14,057,230	39,145,966		--

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8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
110-08-01-災害準備金-災害準備金	216,648	10,692,460	216,648	10,692,460	-	-
合 計	806,981	6,737,268	806,981	6,737,268	-	-
	442,687,208	4,773,866,105	442,687,208	4,773,866,105	-	-
	503,335,563	4,119,382,408	503,629,852	4,121,155,942	-294,289	-1,773,534

## 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8月31日

第65頁

單位：新臺幣元

科 目及代號	額		解			差 額
	差 異		原 因		分 析	
	憑證 種類	號碼	日期	摘要		
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8月31日

第66頁  
 單位：新臺幣元

科 目及代號	額		解			差 額
	差 異		原 因		分 析	
	憑證 種類	號碼	日期	摘要		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100600675	110/06/01	差異數417,311係材料轉正		417,311
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100600781	110/06/25	差異數33,215係材料轉正		33,215
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100600791	110/06/28	差異數27,180係材料轉正		27,180
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100600794	110/06/29	差異數291,144係材料轉正		291,144
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100601405	110/06/29	差異數-346,970係購買材料		-346,970
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100600804	110/06/30	差異數11,820係材料轉正		11,820
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100700834	110/07/08	差異數18,000係補列材料帳		-18,000
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100700864	110/07/19	差異數8,880係材料轉正		8,880
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100701588	110/07/20	差異數-208,650係購買材料		-208,650
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100700879	110/07/21	差異數245,306係材料轉正		245,306
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100700952	110/07/27	差異數22,455係材料轉正		22,455
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100801887	110/08/18	差異數-259,380係購買材料		-259,380
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100801050	110/08/19	差異數287,720係材料轉正		287,720
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100801914	110/08/20	差異數-352,829係購買材料		-352,829
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100801085	110/08/24	差異數30,200係材料轉正		30,200
合 計						-1,773,534

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 110 年 8 月 31 日							
摘要	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	8	31			103,610
公庫結存：16065-2		110	8	31			103,610

製表

書記郭品致

主辦出納

主辦會計

機關首長

股長蔡尚翰

秘書室主任林志仁

書記簡榮增

股長黃灝誼

代決

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 110 年 8 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	8	31			58,647,189
加：歲入保管款帳面餘額							79,114,557
公庫結存：13300-390000-6		110	8	31			137,761,746

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

書記簡榮增

機關首長

股長蔡尚翰

秘書室主任林志仁

股長黃灝誼

代決

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國 110 年 8 月 31 日						
摘要	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	8	31		3,152,459
公庫結存：21055-13300-01		110	8	31		3,152,459

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記郭品孜

書記簡榮增

股長蔡尚翰

秘書室主任林志仁

股長黃潔誼

代決

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國 110 年 8 月 31 日						
摘要	要	日 期		公 庫 支 票 號 數	金 額	
		年	月		小 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	8	31		13,783,768
公庫結存： 21055-13300-11		110	8	31		13,783,768

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記簡榮增

股長黃滌誼

代決

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 8 月 31 日						
摘要	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	8	31		10,776,285
公庫結存：21055-13300-12		110	8	31		10,776,285

製表 書記郭品孜 主辦出納 主辦會計 機關首長  
書記簡榮增 股長黃潔誼  
股長蔡尚翰 秘書室主任林志仁 代決

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國 110 年 8 月 31 日						
摘要	要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額
		年	月	日		小 計 合
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	8	31		234,418
公庫結存： 21055-13300-13		110	8	31		234,418

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記郭品致

書記簡榮增

股長蔡尚翰

秘書室主任林志仁

股長黃濬誼

代決

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國 110 年 8 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	8	31			15,765,313
公庫結存： 21055-13300-14	110	8	31			15,765,313

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

書記簡榮增

機關首長

股長蔡尚翰

秘書室主任林志仁

股長黃靜誼

代決

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國 110 年 8 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	8	31			13,290
公庫結存： 21055-13300-15	110	8	31			13,290

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

書記簡榮增

股長黃瀞誼  
代決

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 110 年 8 月 31 日							
摘要	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	8	31			88,465
公庫結存： 11980513101015		110	8	31			88,465

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記郭品致

書記簡榮增

股長蔡尚翰

股長黃滌誼

秘書室主任林志仁

代決

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國 110 年 8 月 31 日						
摘要	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	8	31		1
劃撥結存： 16646404		110	8	31		1

製表

書記郭品致

主辦出納

主辦會計

書記簡榮增

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 8 月 31 日						
摘要	要	日 期		公 庫 支 票 號 數	金 額	
		年	月		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	8	31		3,674,808
公庫結存：085004052216		110	8	31		3,674,808

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記簡榮增

股長蔡尚翰

秘書室主任林志仁

股長黃靜誼

代決

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國 110 年 8 月 31 日						
摘要	要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額
		年	月	日		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	8	31		3,346,594
公庫結存：085004052224		110	8	31		3,346,594

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記簡榮增

股長蔡尚翰

秘書室主任林志仁

股長黃灝誼  
代人

臺北市政府環境保護局  
電腦軟體增減結存表  
中華民國 110年07月01日起至110年07月31日

第2頁 共2頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0019	EO 空氣品質監測管理與系統維運(擴充)暨環境品質資訊網	套	1	932,672	0	0	0	0	32,604	1,075,932	1	900,068
6002010000-0020	EW UPAS ARPScanner IP 管理系統-軟體64U	套	1	26,698	0	0	0	0	933	30,789	1	25,765
6002010000-0021	EO Microsoft WinSrvExtConn 2016 OLP軟體	套	1	26,153	0	0	0	0	883	28,256	1	25,270
6002010000-0022	EO VMware vSphere EssentialsPlusKit 6P虛擬化軟體	套	1	95,997	0	0	0	0	3,242	103,761	1	92,755
6002010000-0023	EJ 臺北市登革熱疫情防治與噴消管理資訊網	套	1	974,650	0	0	0	0	31,845	987,195	1	942,805
6002010000-0024	EW UPAS ARPScanner IP 管理系統-軟體46U	套	1	23,893	0	0	0	0	671	17,446	1	23,222
6002010000-0025	EO FortiGate Unified (UTM) Protection	套	1	25,094	0	0	0	0	686	17,142	1	24,408
6002010000-0026	EO 河川水質監(檢)測資訊接收與應用系統	套	1	1,872,405	0	0	0	0	36,283	362,830	1	1,836,122
6002010000-0029	EO SQLServer標準版 2Core最新授權版	套	8	1,061,010	0	0	0	0	18,418	73,672	8	1,042,592
6002010000-0030	EO Windows Server 標準版 2Core 最新授權版	套	24	96,084	0	0	0	0	1,668	6,672	24	94,416
6002010000-0031	EO Windows Server User CAL最新授權版 (五人版授權)	套	1	8,772	0	0	0	0	152	608	1	8,620

製表

約僱辦事員陳澄仁

覆核

股長吳佳玲

秘書室主任林志仁

主辦會計

科員黃悅笙

股長黃靜誼

機關長官

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(丙)

會計室劉美纓  
代理主任

10、會計

公務

B9

臺北市政府環境保護局  
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表  
中華民國 110年07月01日起 至110年07月31日

第1頁 共2頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
	<b>總 計</b>		59	5,415,498	0	0	0	0	154,926	6,211,380	59	5,260,572
	<b>應用系統 小計</b>		59	5,415,498	0	0	0	0	154,926	6,211,380	59	5,260,572
6002010000-0003	EK Adobe Photoshop CS3 10.0 中文授權版	套	1	271	0	0	0	0	0	26,809	1	271
6002010000-0004	EK Adobe photoshop CS5 授權版	套	1	273	0	0	0	0	0	27,016	1	273
6002010000-0005	EM Adobe Illustrator CS5 授權版	套	1	242	0	0	0	0	0	23,946	1	242
6002010000-0006	EE 法院扣款系統	套	1	788	0	0	0	0	0	77,962	1	788
6002010000-0007	EW Adobe Acrobat 10 專業授權版	套	1	147	0	0	0	0	0	14,574	1	147
6002010000-0008	EA Adobe Acrobat 10 專業授權版	套	1	147	0	0	0	0	0	14,574	1	147
6002010000-0009	EF Adobe Acrobat 10 專業授權版	套	2	294	0	0	0	0	0	29,148	2	294
6002010000-0010	EK 大型傢俱清運預約系統	套	1	985	0	0	0	0	0	97,518	1	985
6002010000-0011	EW ARPScanner IP管理系統(50U)	套	2	914	0	0	0	0	0	90,456	2	914
6002010000-0012	LT DWM4.0 垃圾車過磅系統	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0013	EW ARPScanner IP 管理系統(65u) UPAS	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002010000-0014	EK 軟體-廢棄機汽車查報拖吊應用系統改版擴充建置	套	1	15,500	0	0	0	0	0	1,534,500	1	15,500
6002010000-0015	EW UPAS ARPScanner IP 管理系統-軟體58U	套	1	544	0	0	0	0	0	53,863	1	544
6002010000-0016	EK 環保局側溝管理資訊系統-動一	套	1	189,505	0	0	0	0	24,915	1,345,410	1	164,590
6002010000-0017	EP UPAS ARPScanner IP 管理系統-軟體67U	套	1	16,232	0	0	0	0	978	43,981	1	15,254
6002010000-0018	EL 臺北市一般廢棄物及一般事業廢棄物進場代處理線上申請系統	套	1	45,508	0	0	0	0	1,648	56,040	1	43,860

# 臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日日起至 110 年 08 月 31 日日

財產性質：公務、公支用

製表日期：民國 110 年 09 月 07 日  
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱		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
使用分區 土地標示		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

會計單位

視察石皓文

科員黃悅笙

機關首長

臺北市政府  
環境保護局  
劉銘龍(丙)  
長

秘書室  
主任  
林志仁

股長 黃瀞誼  
會計室 劉美纓  
代理主任

# 臺北市政府環境保護局市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國 110 年 09 月 07 日

頁次： 1 / 1

公務、公用

財產性質：

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 減少	數量： 數量：	筆 筆	列帳價值： 列帳價值：	元 元	帳面價值： 帳面價值：	元 元		
增加 減少	數量： 數量：	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：	
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

視察室韓文

秘書室主任林志仁

會計單位

科員黃悅笙

股長黃灝誼

會計室劉美纓  
代理主任

機關首長

臺北市政府  
環境保護局  
劉銘龍(丙)  
長

# 臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日起至 110 年 08 月 31 日

財產性質：  
公 艾 用

製表日期：民國110年09月07日

頁 次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> ) 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 <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少 棟數：	棟	數量：	筆 持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加 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：
	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		0		100,850		0	0

無任何增減記錄

業務單位

科員游巧韻

會計單位

科員黃悅笙

機關首長

臺北市政府  
環境保護局  
劉銘龍(丙)

秘書室  
主任林志仁

股長黃瀅誼

會計室劉美纓

代理主任劉美纓

# 臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日起至 110 年 08 月 31 日

製表日期：民國 110 年 09 月 07 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 <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> ) 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
201020101G- 0000002	辦公房屋 臺北市中正區公園段二小段00024-000號 臺北市中正區南陽街23巷7號	34.72 0.00	1/1	34.72 0.00	137,700 0	1,377 0	-34.72 -137,700 -1,377	110/08/19 報廢	臺北市政府 1100604府授財產 字第 1100122110 號
201020304E- 0000001	物品倉庫 臺北市中正區公園段二小段E0001-000號 臺北市中正區南陽街23巷7號	0.00 103.20		0.00 103.20	0 157,400	0 157,400	103.20 157,400 157,400	110/08/30	1100604府授財 產字第 1100122110號

小計	增加 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 103.20 m <sup>2</sup> 列帳價值： 157,400 元 帳面價值： 157,400 元
	減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 34.72 m <sup>2</sup> 列帳價值： 137,700 元 帳面價值： 1,377 元

增加 公 務 用	棟數： 1 持分面積： 103.20 數量： 0 列帳價值： 157,400 帳面價值： 157,400	公共用	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： 34.72 數量： 0 列帳價值： 137,700 帳面價值： 1,377		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

業務單位

科員游巧韻

會計單位

科員黃悅笙

機關首長

臺北市政府  
環境保護局長 劉銘龍(丙)

秘書室主任 林志仁

股長黃瀞誼

會計室劉美纓  
代理主任

# 臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國 110 年 09 月 07 日

頁次：2 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405020510- 0000196-0000197	監錄設備 LL 千友移動式攝影機 CY-IP2MIR4G001LL 千友移動式攝影機 CY- IP2MIR4G001 1080P	部 2	0 ✓ 96,200	0 96,200	96,200 96,200	110/08/24 價購	
501010102- 0000118-0000118	簽到鐘 LR 刷卡差勤機 ADM-100 感應式考勤機 黑色 LR 刷卡差勤機 ADM-100 感應 式考勤機 黑色-商合科技	個 1	0 ✓ 35,700	0 35,700	35,700 35,700	110/08/24 價購	
501030301A- 0000016-0000016	櫥櫃 EJ 19吋機櫃	個 -1	✓ 26,250 0	263 0	-26,250 -263	110/08/24 報廢	臺北市政府財政局 1100813北市財產 1103026662
501030729A- 0000027-0000027	展示牌 EO 電磁波監視戶外電子看板(外箱、顯示器、傳輸模組) EO 電磁波監視戶外電 子看板(外箱、顯示器、傳輸模組)-利得儀器公司	臺 1	0 ✓ 98,900	0 98,900	98,900 98,900	110/08/24 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計			
	項： 數量：	7 列帳價值： 137 帳面價值：	3,378,955 ✓ 3,378,955	項： 數量：	9 列帳價值： 15 帳面價值：	721,500 ✓ 721,500	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	134,600 ✓ 134,600	
減 少	項： 數量：		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0	項： 數量：	18 列帳價值： 154 帳面價值：	4,235,055 4,235,055
	項： 數量：		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	26,250 ✓ 263	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	26,250 263
本期 折舊			✓ 2,064,446	✓ 2,437,368		✓ 1,777,805		6,279,619		

增 加	項： 數量：	18 列帳價值： 154 帳面價值：	4,235,055 4,235,055	公 共 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	事 業 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	非 公 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
減 少	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	26,250 263		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0

業務單位

科員游巧韻

視察室主任

秘書室主任  
林志仁

會計單位

科員黃悅笙

股長黃灝誼

會計室副美纓  
代理主任劉銘龍

機關首長

臺北市政府  
環境保護局  
劉銘龍(丙)

# 臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年09月07日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分號	財產名稱/別名 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
3070114120-0000001-0000001	模具 LT 耐磨塊鋁模 106-破碎2絞刀模具	臺 1	0 ✓ 42,000	0 42,000	42,000 42,000	110/08/24 價購	
310080103-0000009-0000009	酸度指示器 EJ 酸鹼度計SEVEN 2GO-pH-環署補助水汙防治EJ 酸鹼度計SEVEN 2GO-pH-環署補助水汙防治-雷達儀器公司	個 1	0 ✓ 24,675	0 24,675	24,675 24,675	110/08/24 價購(中央補助款)	
311050208-0000025-0000026	訓練用助聽器 LD 數位oticon 勞7萬.社1萬5.局1萬5.餘自籌	臺 2	0 ✓ 124,800	0 124,800	124,800 124,800	110/08/25 價購	
314010103-0002161-0002161	個人電腦 EA ASUS D500SA螢幕LG 24BK550Y-BEA ASUS D500SA螢幕LG 24BK550Y-B-國眾電腦公司	臺 1	0 ✓ 21,680	0 21,680	21,680 21,680	110/08/23 租購	
314010103-0002162-0002261	個人電腦 各單位 ASUS D500SA螢幕LG 24BK550Y-B各單位 ASUS D500SA螢幕LG 24BK550Y-B-國眾電腦公司	臺 100	0 ✓ 2,164,200	0 2,164,200	2,164,200 2,164,200	110/08/23 租購	
314010103-0002262-0002269	個人電腦 各單位 筆記型 ASUS P2451FA各單位 筆記型 ASUS P2451FA-國眾電腦公司	臺 8	0 ✓ 250,400	0 250,400	250,400 250,400	110/08/23 租購	
314010103-0002270-0002293	個人電腦 EW 筆記型 ASUS P2451FAEW 筆記型 ASUS P2451FA-國眾電腦公司	臺 24	0 ✓ 751,200	0 751,200	751,200 751,200	110/08/23 租購	
405020510-0000183-0000183	監錄設備 LH 千友移動式攝影機 CY-IP2MIR4G001LH 千友移動式攝影機 CY-IP2MIR4G001 1080P	部 1	0 ✓ 48,100	0 48,100	48,100 48,100	110/08/24 價購	
405020510-0000184-0000184	監錄設備 LG 千友移動式攝影機 CY-IP2MIR4G001LG 千友移動式攝影機 CY-IP2MIR4G001 1080P	部 1	0 ✓ 48,100	0 48,100	48,100 48,100	110/08/24 價購	
405020510-0000185-0000186	監錄設備 LA 千友移動式攝影機 CY-IP2MIR4G001LA 千友移動式攝影機 CY-IP2MIR4G001 1080P	部 2	0 ✓ 96,200	0 96,200	96,200 96,200	110/08/24 價購	
405020510-0000187-0000189	監錄設備 LD 千友移動式攝影機 CY-IP2MIR4G001LD 千友移動式攝影機 CY-IP2MIR4G001 1080P	部 3	0 ✓ 144,300	0 144,300	144,300 144,300	110/08/24 價購	
405020510-0000190-0000191	監錄設備 LE 千友移動式攝影機 CY-IP2MIR4G001LE 千友移動式攝影機 CY-IP2MIR4G001 1080P	部 2	0 ✓ 96,200	0 96,200	96,200 96,200	110/08/24 價購	
405020510-0000192-0000193	監錄設備 LC 千友移動式攝影機 CY-IP2MIR4G001LC 千友移動式攝影機 CY-IP2MIR4G001 1080P	部 2	0 ✓ 96,200	0 96,200	96,200 96,200	110/08/24 價購	
405020510-0000194-0000194	監錄設備 LI 千友移動式攝影機 CY-IP2MIR4G001LI 千友移動式攝影機 CY-IP2MIR4G001 1080P	部 1	0 ✓ 48,100	0 48,100	48,100 48,100	110/08/24 價購	
405020510-0000195-0000195	監錄設備 LK 千友移動式攝影機 CY-IP2MIR4G001LK 千友移動式攝影機 CY-IP2MIR4G001 1080P	部 1	0 ✓ 48,100	0 48,100	48,100 48,100	110/08/24 價購	

# 臺北市政府環境保護局市有財產分類統計表

財產性質：公共用

中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止

製表日期：民國110年09月07日

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	✓ 100,850	84
	數 量	0	0	0		0
	面 積	6,367.41	0.00	0.00		6,367.41
	價 值	40,749,426	0	0		40,648,576
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	5,362,587,849	0	0	100,850	5,362,486,999
合 計	總 值	5,362,587,849	0	0	100,850	5,362,486,999

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09月07日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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	4,988,501	0	0		4,966,416
二. 房屋建築及設備	棟數	159	1	1	✓ 1,141,709	159
	數量	25	0	0		25
	面積	62,055.16	103.20	34.72		62,123.64
三. 機械及設備	價值	469,124,046	157,400	1,377	✓ 2,064,446	468,138,360
	數量	2,693	137	0		2,830
	價值	64,249,871	✓ 3,378,955	0		65,564,380
四. 交通及運輸設備	數量	1,766	15	0	✓ 2,437,368	1,781
	價值	185,413,329	✓ 721,500	0		183,697,461
五. 什項設備	數量	1,392	2	1	✓ 1,777,805	1,393
	價值	59,805,717	✓ 134,600	✓ 263		58,162,249
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	8,914,652,169	4,392,455	1,640	7,443,413	8,911,599,571
合計	總值	8,914,652,169	4,392,455	1,640	7,443,413	8,911,599,571

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。