

臺北市政府環境保護局

# 會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 魏梅枰

機關長官：

臺北市政府環境保護局長 劉銘龍(兩)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 23 頁至第 40 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 41 頁至第 42 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 43 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 46 頁至第 51 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 52 頁至第 63 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 64 頁至第 72 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 73 頁至第 74 頁

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0413000000 罰款及賠償收入	3,750,000	3,750,000	-	-	-	
	03			04133000300 賠償收入	3,750,000	3,750,000	-	-	-	
		01		04133000301 一般賠償收入	3,750,000	3,750,000	-	-	-	
05				05130000000 規費收入	24,655,000	24,655,000	2,087,800	1,228,182	-859,618	
	01			05133000100 行政規費收入	5,169,000	5,169,000	252,800	524,800	272,000	
		01		05133000101 審查費	4,619,000	4,619,000	215,900	492,300	276,400	
		02		05133000102 證照費	550,000	550,000	36,900	32,500	-4,400	
	03			05133000300 使用規費收入	19,486,000	19,486,000	1,835,000	703,382	-1,131,618	
		06		05133000306 場地設施使用費	19,486,000	19,486,000	1,835,000	703,382	-1,131,618	
07				07130000000 財產收入	12,817,000	12,817,000	363,247	1,038,678	675,431	
	01			07133000100 財產孳息	4,386,000	4,386,000	363,247	580,678	217,431	
		01		07133000101 利息收入	-	-	-	1,279	1,279	
		03		07133000103 租金收入	4,386,000	4,386,000	363,247	579,399	216,152	
	02			07133000200 財產售價*	3,711,000	3,711,000	-	-	-	
		02		07133000202 土地以外不動產售價*	3,711,000	3,711,000	-	-	-	
	05			07133000500 廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	-	458,000	458,000	
		01		07133000501 廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	-	458,000	458,000	
12				12130000000 其他收入	291,012,000	291,012,000	5,218,748	7,918,001	2,699,253	

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12133000200 雜項收入	291,012,000 -	291,012,000	5,218,748 7,918,001	-	2,699,253	
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000 -	2,848,000	203,000 62,580	-	-140,420	
		04		12133000204 廢棄物清理費	286,203,000 -	286,203,000	5,000,000 7,845,187	-	2,845,187	
		10		12133000210 其他雜項收入	1,961,000 -	1,961,000	15,748 10,234	-	-5,514	
				經常門合計	328,523,000 -	328,523,000	7,669,795 10,184,861	-	2,515,066	
				資本門合計*	3,711,000 -	3,711,000	- -	-	-	
				總計	332,234,000 -	332,234,000	7,669,795 10,184,861	-	2,515,066	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				7113300010000 一般行政	4,359,104,000	-	4,359,104,000	1,078,171,778	999,010,258	79,161,520
					-	-			999,010,258	
					-	-			-	34,345,269
					-	-			-	
	01			7113300010100 行政管理	4,359,104,000	-	4,359,104,000	1,078,171,778	999,010,258	79,161,520
					-	-			999,010,258	
					-	-			-	34,345,269
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,307,896,000	-	4,307,896,000	1,073,995,870	998,507,272	75,488,598
					-	-			998,507,272	
					-	-			-	31,845,269
					-	-			-	
			20	200000 業務費	51,208,000	-	51,208,000	4,175,908	502,986	3,672,922
					-	-			502,986	
					-	-			-	2,500,000
					-	-			-	
05				7113300050000 污染防制	207,037,000	-	207,037,000	1,317,285	20,000	1,297,285
					-	-			20,000	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
	01			7113300050100 污染防制	207,037,000	-	207,037,000	1,317,285	20,000	1,297,285
					-	-			20,000	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	47,812,000	-	47,812,000	1,317,285	20,000	1,297,285
					-	-			20,000	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	159,225,000	-	159,225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
12				7113300120000 環境保護回饋	219,909,000	-	219,909,000	177,609,445	-	177,609,445
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	219,909,000	-	219,909,000	177,609,445	-	177,609,445
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	219,909,000	-	219,909,000	177,609,445	-	177,609,445
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	941,995,000	-	941,995,000	82,645,490	25,299,614	57,345,876
					-	-		-	25,299,614	-
					-	-		-	-	3,964,857
					-	-		-	-	-
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	644,765,000	-	644,765,000	49,320,546	25,297,514	24,023,032
					-	-		-	25,297,514	-
					-	-		-	-	3,800,253
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	346,758,000	-	346,758,000	25,174,650	1,283,006	23,891,644
					-	-		-	1,283,006	-
					-	-		-	-	3,800,253
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	298,007,000	-	298,007,000	24,145,896	24,014,508	131,388
					-	-		-	24,014,508	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			7113300150200 廢棄物處理	297,230,000	-	297,230,000	33,324,944	2,100	33,322,844
					-	-		-	2,100	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	164,604	
		20		200000 業務費	297,230,000	-	297,230,000	33,324,944	2,100	33,322,844
					-	-		2,100		
					-	-		-	164,604	
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	5,736,145,000	-	5,736,145,000	1,339,743,998	1,024,329,872	315,414,126
					-	-		1,024,329,872		
					-	-		-	38,380,126	
					-	-		-	-	
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				獎補助費*	-	-	-	-	-	
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	18,848,000	-	18,848,000	-	-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	18,848,000	-	18,848,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	18,848,000	-	18,848,000	-	-	
90				7113300900000 一般建築及設備	103,632,000	-	103,632,000	14,779,930	14,779,930	
	02			7113300900200 營建工程*	41,384,000	-	41,384,000	14,779,930	14,779,930	
			30	300000 設備及投資*	41,384,000	-	41,384,000	14,779,930	14,779,930	
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	36,300,000	-	36,300,000	-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	36,300,000	-	36,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				7113300900400 其他設備*	25,948,000	-	25,948,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	25,948,000	-	25,948,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	123,530,000	-	123,530,000	15,829,930	15,829,930	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	5,859,675,000	-	5,859,675,000	1,355,573,928	331,244,056	
					-	-	-	1,024,329,872	-	
					-	-	-	1,024,329,872	38,380,126	
					-	-	-	-	-	
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	13,343,797	-	13,343,797	13,343,797	-	
					-	-	-	13,343,797	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	13,343,797	-	13,343,797	13,343,797	-	
					-	-	-	13,343,797	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	13,297,797	-	13,297,797	13,297,797	-	
					-	-	-	13,297,797	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
						-	-				
			40	400000	獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	46,000	-
						-	-		46,000		-
						-	-		-		-
03				8913300030000	公務人員各項補助	15,220,434	-	15,220,434	15,220,434	617,335	14,603,099
						-	-		617,335		
						-	-		-		14,603,099
						-	-		-		
	01			8913300030100	公務人員各項補助	15,220,434	-	15,220,434	15,220,434	617,335	14,603,099
						-	-		617,335		
						-	-		-		14,603,099
						-	-		-		
			10	100000	人事費	15,220,434	-	15,220,434	15,220,434	617,335	14,603,099
						-	-		617,335		
						-	-		-		14,603,099
						-	-		-		
				統籌科目合計		28,564,231	-	28,564,231	28,564,231	13,961,132	14,603,099
						-	-		13,961,132		
						-	-		-		14,603,099
						-	-		-		
				總計		5,888,239,231	-	5,888,239,231	1,384,138,159	1,038,291,004	345,847,155
						-	-		1,038,291,004		
						-	-		-		52,983,225
						-	-		-		

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(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
100	06				財產收入	935,735	-	13,810	13,810	-	921,925
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	935,735	-	13,810	13,810	-	921,925
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	935,735	-	13,810	13,810	-	921,925
						-	-	-	-	-	-
					小計	935,735	-	13,810	13,810	-	921,925
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	1,086,540	-	3,470	3,470	-	1,083,070
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,086,540	-	3,470	3,470	-	1,083,070
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,086,540	-	3,470	3,470	-	1,083,070
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,086,540	-	3,470	3,470	-	1,083,070
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
					小計	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
					小計	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	8,473,838	-	61,542	61,542	-	8,412,296
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	8,473,838	-	61,542	61,542	-	8,412,296
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(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
			04		地租	8,473,838	-	61,542	61,542	-	8,412,296
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,473,838	-	61,542	61,542	-	8,412,296
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	2,234,304	-	-	-	-	2,234,304
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,234,304	-	-	-	-	2,234,304
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	2,234,304	-	-	-	-	2,234,304
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,234,304	-	-	-	-	2,234,304
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	843,463	-	-	-	-	843,463
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	843,463	-	-	-	-	843,463
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	843,463	-	-	-	-	843,463
						-	-	-	-	-	-
					小計	843,463	-	-	-	-	843,463
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	102,891	-	-	-	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	102,891	-	-	-	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	102,891	-	-	-	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
					小計	102,891	-	-	-	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(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
110	07				財產收入	38,097	-	-	-	-	38,097
		01			財產孳息	38,097	-	-	-	-	38,097
			01		利息收入	5,808	-	-	-	-	5,808
			03		租金收入	32,289	-	-	-	-	32,289
110	12				其他收入	284,482	-	-	-	-	284,482
		02			雜項收入	284,482	-	-	-	-	284,482
			01		收回以前年度歲出	72,522	-	-	-	-	72,522
			04		廢棄物清理費	48,341	-	-	-	-	48,341
			10		其他雜項收入	163,619	-	-	-	-	163,619
					小計	322,579	-	-	-	-	322,579
					經常門合計	14,948,984	-	78,822	78,822	-	14,870,162
					總計	14,948,984	-	78,822	78,822	-	14,870,162

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				-	-	-	-	-	-	-							
					300,870	-	-	-	-	300,870	300,870							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					300,870	-	-	-	-	300,870	300,870							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					300,870	-	-	-	-	300,870	300,870							
					-	-	-	-	-	-	-							
					300,870	-	-	-	-	300,870	300,870							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,115,999	-	-	-	-	4,115,999	4,115,999							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4,115,999	-	-	-	-	4,115,999	4,115,999							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					4,115,999	-	-	-	-	4,115,999	4,115,999							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,115,999	-	-	-	-	4,115,999	4,115,999							
109	06				-	-	-	-	-	-	-							
					153,933	-	-	-	-	153,933	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					153,933	-	-	-	-	153,933	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					153,933	-	-	-	-	153,933	-							
109	12				-	-	-	-	-	-	-							
					18,564,516	-	-	-	-	18,564,516	18,564,516							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					18,564,516	-	-	-	-	18,564,516	18,564,516							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					18,564,516	-	-	-	-	18,564,516	18,564,516							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					9,095,610	-	-	-	-	9,095,610	9,095,610							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,095,610	-	-	-	-	9,095,610	9,095,610							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,095,610	-	-	-	-	9,095,610	9,095,610							
					-	-	-	-	-	-	-							
					27,814,059	-	-	-	-	27,814,059	27,660,126							
110	12				-	-	-	-	-	-	-							
					85,925,453	-	-	-	-	85,925,453	85,925,453							

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-							
						85,925,453	-	-	-	85,925,453	85,925,453							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						85,925,453	-	-	-	85,925,453	85,925,453							
110	15				廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-							
						22,939,743	-	-	-	22,939,743	249,479							
		01			廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-							
						404,500	-	-	-	404,500	60,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						404,500	-	-	-	404,500	60,000							
		02			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-							
						22,535,243	-	-	-	22,535,243	189,479							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						22,535,243	-	-	-	22,535,243	189,479							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						36,534,054	-	-	-	36,534,054	16,849,254							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						16,934,054	-	-	-	16,934,054	16,849,254							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,934,054	-	-	-	16,934,054	16,849,254							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						19,600,000	-	-	-	19,600,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						19,600,000	-	-	-	19,600,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						145,399,250	-	-	-	145,399,250	103,024,186							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						127,583,645	-	-	-	127,583,645	104,739,448							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						50,046,533	-	-	-	50,046,533	30,361,733							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						177,630,178	-	-	-	177,630,178	135,101,181							

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14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	污染防制	廢棄物清運與市容維護	廢棄物處理
1000 人事費	998,507,272			
1010 政務人員待遇	273,140			
1015 法定編制人員待遇	37,806,168			
1020 約聘僱人員待遇	691,334			
1025 技工及工友待遇	318,802,731			
1030 獎金	611,599,839			
1035 其他給與	8,017,706			
1040 加班值班費	1,347,216			
1045 退休退職給付	17,668,788			
1050 退休離職儲金	1,808,423			
1055 保險	491,927			
2000 業務費	502,986	20,000	1,283,006	2,100
2006 水電費	9,179		50,133	
2009 通訊費	7,807			
2021 其他業務租金			4,074	2,100
2027 保險費			8,500	
2033 臨時人員酬金			1,030,639	
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品			600	
2054 一般事務費	481,000		171,630	
2069 設施及機械設備養護費			17,430	
4000 獎補助費			24,014,508	
4065 社會福利津貼及濟助			23,958,000	
4080 損失及賠償			56,508	
4085 獎勵及慰問				
合計	999,010,258	20,000	25,297,514	2,100

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	13,297,797	617,335	1,012,422,404
1010 政務人員待遇			273,140
1015 法定編制人員待遇			37,806,168
1020 約聘僱人員待遇			691,334
1025 技工及工友待遇			318,802,731
1030 獎金	537,204		612,137,043
1035 其他給與		617,335	8,635,041
1040 加班值班費			1,347,216
1045 退休退職給付	12,760,593		30,429,381
1050 退休離職儲金			1,808,423
1055 保險			491,927
2000 業務費			1,808,092
2006 水電費			59,312
2009 通訊費			7,807
2021 其他業務租金			6,174
2027 保險費			8,500
2033 臨時人員酬金			1,030,639
2036 按日按件計資酬金			5,000
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			600
2054 一般事務費			652,630
2069 設施及機械設備養護費			17,430
4000 獎補助費	46,000		24,060,508
4065 社會福利津貼及濟助			23,958,000
4080 損失及賠償			56,508
4085 獎勵及慰問	46,000		46,000
合計	13,343,797	617,335	1,038,291,004

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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	10,263,683	0	0	0	0	0	118	0	10,263,801
本年度	10,184,861	0	0	0	0	0	0	0	10,184,861
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	492,300	0	0	0	0	0	0	0	492,300
05010200 證照費	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500
05030600 場地設施使用費	703,382	0	0	0	0	0	0	0	703,382
07010100 利息收入	1,279	0	0	0	0	0	0	0	1,279
07010300 租金收入	579,399	0	0	0	0	0	0	0	579,399
07020200 土地以外不動產售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	458,000	0	0	0	0	0	0	0	458,000
12020100 收回以前年度歲出	62,580	0	0	0	0	0	0	0	62,580
12020400 廢棄物清理費	7,845,187	0	0	0	0	0	0	0	7,845,187

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	10,234	0	0	0	0	0	0	0	10,234
以前年度	78,822	0	0	0	0	0	0	0	78,822
一、以前年度應收(保留) 數	78,822	0	0	0	0	0	0	0	78,822
100年度 06010400 地租	13,810	0	0	0	0	0	0	0	13,810
102年度 06010400 地租	3,470	0	0	0	0	0	0	0	3,470
105年度 06010400 地租	61,542	0	0	0	0	0	0	0	61,542
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	118	0	118

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19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	1,038,291,004	52,983,225	0	0	1,230,000	0	0	350,430	0	0	1,092,854,659	291,633,930
本年度	1,038,291,004	52,983,225	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	1,092,504,229	291,633,930
一、本年度經費	1,024,329,872	38,380,126	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	1,063,939,998	291,633,930
0571010100 行政管理	999,010,258	34,345,269	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,355,527	44,816,251
0571050100 污染防治	20,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	1,227,285
0571120100 廢棄物處理回饋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,609,445
0571120100* 廢棄物處理回饋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
0571150100 廢棄物清運與市容維護	25,297,514	3,800,253	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	30,197,767	19,122,779
0571150200 廢棄物處理	2,100	164,604	0	0	130,000	0	0	0	0	0	296,704	33,028,240
0571900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,779,930
二、統籌科目	13,961,132	14,603,099	0	0	0	0	0	0	0	0	28,564,231	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,343,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,343,797	0
0989030100 公務人員各項補助	617,335	14,603,099	0	0	0	0	0	0	0	0	15,220,434	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	350,430	0	0	350,430	0
1110200001 臺北市政府111年度協 助辦理航空噪音補償金工 作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	185,545	0	0	185,545	0
1110200003 臺北市111年度土壤及 地下水汙染調查及查證工 作計畫	0	0	0	0	0	0	0	164,105	0	0	164,105	0
1110200004 臺北市111年度毒性及 關注化學物質源頭管理計 畫	0	0	0	0	0	0	0	780	0	0	780	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,661,235,130	負債	180,335,987
流動資產	382,166,015	流動負債	56,352,839
各機關現金	868,877	應付代收款	55,135,825
專戶存款	172,936,588	其他應付款	1,216,896
零用金	1,230,000	預收款	118
應收帳款	14,870,162	長期負債	3,485,012
其他應收款	3,677,803	應付租賃款	3,485,012
材料	498,179	其他負債	120,498,136
預付款	171,109,084	存入保證金	113,258,948
預付其他基金款	16,975,322	應付保管款	7,239,188
固定資產	14,271,075,607	淨資產	14,480,899,143
土地	13,329,604,128	資產負債淨額	14,480,899,143
土地改良物	223,149,237	資產負債淨額	14,480,899,143
累計折舊－土地改良物	-215,722,874		
房屋建築及設備	796,319,548		
累計折舊－房屋建築及設備	-293,448,785		
機械及設備	334,121,673		
累計折舊－機械及設備	-275,499,906		
交通及運輸設備	750,107,863		
累計折舊－交通及運輸設備	-509,471,717		
雜項設備	136,141,826		
累計折舊－雜項設備	-84,788,634		
租賃資產	6,227,923		
累計折舊－租賃資產	-1,301,871		
購建中固定資產	75,637,196		
無形資產	6,099,512		
電腦軟體	6,099,512		
其他資產	1,893,996		
暫付款	1,828,496		
存出保證金	65,500		
合 計	14,661,235,130	合 計	14,661,235,130
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	49,819,657	應付保證品	49,819,657
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,103,454,920	1,103,454,920
公庫撥入數	1,092,854,659	1,092,854,659
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	1,228,182	1,228,182
財產收益	1,038,678	1,038,678
其他收入	8,333,401	8,333,401
支出	1,056,998,669	1,056,998,669
繳付公庫數	10,263,801	10,263,801
人事支出	1,012,554,575	1,012,554,575
業務支出	2,026,351	2,026,351
獎補助支出	24,060,508	24,060,508
財產損失	3,071	3,071
折舊、折耗及攤銷	8,090,363	8,090,363
收支餘絀	46,456,251	46,456,251

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第23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	868,877		
	合計		868,877	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	146,417,666		
	110103002一般銀行存款	7,498,138		
	110103003代扣繳專戶	19,020,784		
	合 計		172,936,588	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	14,870,162	14,870,162	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	3,677,803		
	合計		3,677,803	

臺北市政府環境保護局

材料明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料	498,179		
	合計		498,179	

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	13,237,277		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	157,871,807		
	合計		171,109,084	

臺北市政府環境保護局  
預付其他基金款明細表  
 中華民國111年1月31日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	16,975,322		
	合計		16,975,322	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	8,097		
	180101002應付代收款	1,820,399		
	合計		1,828,496	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	65,500		
	合計		65,500	



臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		29	
	合計		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111年1月31日

頁數：第34頁  
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	5,500,000		
	210302002健保費	7,398,969		
	210302003公保費	189,893		
	210302004勞保費	5,332,564		
	210302005退撫基金	156,928		
	210302006勞工退休金(新制)	2,419,757		
	210302007代辦經費	8,097		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	32,905,442		
	210302020二代健保	5,620		
	210302021獎學金利息	54,522		
	210302022所得稅	4,295		
	210302023法扣-扣押	290,861		
	210302024法扣-支票	868,877		
	合計		55,135,825	

臺北市政府環境保護局

其他應付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	1,216,896	1,216,896	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	118	118	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	300,000		
	280301002履約保證金	98,972,901		
	280301004保固保證金	12,026,047		
	280301009其他	1,960,000		
	合 計		113,258,948	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	7,239,188		
	合計		7,239,188	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第40頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	41,354,657		
	290301002保證書	8,465,000		
	合計		49,819,657	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第41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	13,329,604,128	0	0	0	0	13,329,604,128
土地改良物	222,476,828	-215,693,701	672,409	0	-29,173	7,426,363
房屋建築及設備	796,572,270	-292,454,455	0	252,722	-994,330	502,870,763
機械及設備	333,706,273	-273,479,529	415,400	0	-2,020,377	58,621,767
交通及運輸設備	750,107,863	-506,716,342	0	0	-2,755,375	240,636,146
雜項設備	136,141,826	-83,034,992	0	0	-1,753,642	51,353,192
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,568,609,188	-1,371,379,019	1,087,809	252,722	-7,552,897	14,190,512,359
租賃資產	6,227,923	-1,199,207	0	0	-102,664	4,926,052
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	76,309,605	0	0	672,409	0	75,637,196
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,284,663	0	0	185,151	0	6,099,512
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	88,822,191	-1,199,207	0	857,560	-102,664	86,662,760
合 計	15,657,431,379	-1,372,578,226	1,087,809	1,110,282	-7,655,561	14,277,175,119

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第42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0元，較取得財產合計數1,087,809元，減少(1,087,809元)之原因說明如下：

1. 為(以前年度)土地改良物-圍牆\$672,409元於本年度入財產帳。
2. 環保署撥入電子感測儀器(機械設備)\$4臺127,560元。
3. 代辦計畫取得無須歸還之固定資產(機械設備)\$287,840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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第43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	3,485,012			3,485,012
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第44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	10,184,861	1,093,270,059	1,103,454,920	收入
		1,092,854,659	1,092,854,659	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,228,182		1,228,182	規費收入
財產收入	1,038,678		1,038,678	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	7,918,001	415,400	8,333,401	其他收入
歲出	1,038,291,004	18,707,665	1,056,998,669	支出
		10,263,801	10,263,801	繳付公庫數
人事費	1,012,422,404	132,171	1,012,554,575	人事支出
業務費	1,808,092	218,259	2,026,351	業務支出
獎補助費	24,060,508		24,060,508	獎補助支出
設備及投資				
		3,071	3,071	財產損失
				投資損失
債務費		8,090,363	8,090,363	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,028,106,143	1,074,562,394	46,456,251	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第45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)	<p>一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」809萬363元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「其他收入」41萬5,400元，其中28萬7,840元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入及環保署撥入取得無須歸還之財產12萬7,560元。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」3,071元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>二、其他：</p> <p>(一)會計科目「人事支出」10億1,255萬4,575元，其中13萬2,171元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p> <p>(二)會計科目「業務支出」202萬6,351元，其中21萬8,259元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p>			

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1月31日

第46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	0	-	0	0	-	-
	13,810	13,810	13,810	13,810	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	3,470	3,470	3,470	3,470	-	-
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	0	-	0	0	-	-
	61,542	61,542	61,542	61,542	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	78,822	78,822	78,822	78,822	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	215,900	215,900	215,900	215,900	-	-
	492,300	492,300	492,300	492,300	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	36,900	36,900	36,900	36,900	-	-
	32,500	32,500	32,500	32,500	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,835,000	1,835,000	1,835,000	1,835,000	-	-
	703,382	703,382	703,382	703,382	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,279	1,279	1,279	1,279	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	363,247	363,247	363,247	363,247	-	-
	579,399	579,399	579,517	579,517	-118	-118
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	458,000	458,000	458,000	458,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	203,000	203,000	203,000	203,000	-	-
	62,580	62,580	62,580	62,580	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
	7,845,187	7,845,187	7,845,187	7,845,187	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,748	15,748	15,748	15,748	-	-
	10,234	10,234	10,234	10,234	-	-
合 計	7,669,795	7,669,795	7,669,795	7,669,795	-	-
	10,184,861	10,184,861	10,184,979	10,184,979	-118	-118

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		原 因		差 額	釋 析
	異		日期	摘要		
	種類	憑證 號碼				
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	300641110100114	111/01/27	中華電信及遠傳電信架設行動電話轉發器及相關設備112年1月租金收入預收款，待轉至暫收庫款。	118	
合 計					118	

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1月31日

第50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						

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	1,078,171,778	1,078,171,778	1,078,171,778	1,078,171,778	-	-
	1,033,355,527	1,033,355,527	1,033,355,527	1,033,355,527	-	-
111-05-01-污染防治-污染防治	1,317,285	1,317,285	1,317,285	1,317,285	-	-
	90,000	90,000	90,000	90,000	-	-
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	177,609,445	177,609,445	177,609,445	177,609,445	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋*	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	49,320,546	49,320,546	49,320,546	49,320,546	-	-
	29,097,767	29,097,767	30,197,767	30,197,767	-1,100,000	-1,100,000
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	33,324,944	33,324,944	33,324,944	33,324,944	-	-
	166,704	166,704	296,704	296,704	-130,000	-130,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	14,779,930	14,779,930	14,779,930	14,779,930	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	13,343,797	13,343,797	13,343,797	13,343,797	-	-
	13,343,797	13,343,797	13,343,797	13,343,797	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	15,220,434	15,220,434	15,220,434	15,220,434	-	-
	15,220,434	15,220,434	15,220,434	15,220,434	-	-
合計	1,384,138,159	1,384,138,159	1,384,138,159	1,384,138,159	-	-
	1,091,274,229	1,091,274,229	1,092,504,229	1,092,504,229	-1,230,000	-1,230,000

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651110100024	111/01/05	差異數-300,000係零用金	-300,000
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651110100025	111/01/06	差異數-750,000係零用金	-750,000
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110100026	111/01/06	差異數-50,000係零用金	-50,000
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651110100029	111/01/07	差異數-50,000係零用金	-50,000
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110100030	111/01/10	差異數-80,000係零用金	-80,000
合 計					-1,230,000

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 111 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台 北 市 政 府 環 境 保 護 局 保 管 金 專 戶 台 北 銀 行 公 庫 部 210-131-16065-2						
帳 面 結 存：16065-2	111	1	31			102,021
公 庫 結 存：16065-2	111	1	31			102,021

製表

書記郭品致  
股長林美滿

主辦出納

秘書室林志仁

主辦會計

股長黃瀞誼

代決

機關首長

臺北市府  
環境保護局  
局長 劉銘龍(兩)

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 111 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局保管款 13300-390000-6						
帳面結存：13300-390000-6	111	1	31			62,266,984
加：銀行已入帳，本局未入帳						1,485
臺北市社會局-繳納西寧綜合行政大樓111年1月電費分攤(1/27入帳)					1,485	
加：歲入保管款帳面餘額						84,150,682
公庫結存：13300-390000-6	111	1	31			146,419,151

製表

**書記林美滿**  
股長林美滿

主辦出納

秘書室 林志仁  
主 任

主辦會計

**書記簡榮增**  
股長黃滯誼  
代決

機關首長

臺北市政府環境保護局長 劉銘龍(兩)

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 111 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公用事業費) 21055-13300-01						
帳面結存：21055-13300-01	111	1	31			3,679,601
公庫結存：21055-13300-01	111	1	31			3,679,601

製表

**書記郭品孜**

主辦出納

**秘書室 林志仁**

主辦會計

機關首長

**股長林美滿**

**書記簡榮增**

**股長黃滄誼**

代決

臺北市府  
環境保局長  
**劉銘龍(兩)**

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 111 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(健保費) 21055-13300-11						
帳面結存： 21055-13300-11	111	1	31			7,398,969
公庫結存： 21055-13300-11	111	1	31			7,398,969

製表 主辦出納 主辦會計 機關首長

**書記郭品孜**  
**股長林美滿**

**秘書室林志仁**

**股長黃滯誼**

代決

臺北市政府  
環境保護局  
**劉銘龍(兩)**  
局長

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 111 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞保費) 21055-13300-12						
帳面結存：21055-13300-12	111	1	31			5,332,564
公庫結存：21055-13300-12	111	1	31			5,332,564

製表

**書記郭品孜**

**股長林美滿**

主辦出納

**秘書室林志仁**  
主 任

主辦會計

**股長黃滢誼**

代決

機關首長

**臺北市政府劉銘龍(兩)**  
環境保護局長

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 111 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	額 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	111	1	31			189,893
公庫結存： 21055-13300-13	111	1	31			189,893

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

**書記郭品致**

**股長林美滿**

**秘書室主任林志仁**

**書記黃滄誼**

**股長黃滄誼**  
代決

**臺北市政府  
環境保護局  
局長劉銘龍(用)**

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 111 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞工退休金提繳費) 21055-13300-14						
帳面結存： 21055-13300-14	111	1	31			2,419,757
公庫結存： 21055-13300-14	111	1	31			2,419,757

製表

**書記郭品孜**

主辦出納

**秘書室林志仁**

主辦會計

**書記黃滄誼**

機關首長

**股長林美滿**

**股長黃滄誼**

**台北市政府  
環境保護局長 劉銘龍(丙)**

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 111 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(各項費款) 21055-13300-15						
帳面結存： 21055-13300-15	111	1	31			0
公庫結存： 21055-13300-15	111	1	31			0

製表

**書記郭品孜**  
**股長林美滿**

主辦出納

**秘書室林志仁**

主辦會計

**書記謝榮生**  
**股長黃滄誼**

代決

機關首長

**臺北市政府**  
**環境保護局**  
**劉銘龍(兩)**

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 111 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(退撫基金繳費專戶) 11981013300015						
帳面結存：11981013300015	111	1	31			156,928
公庫結存：11981013300015	111	1	31			156,928

製表

**書記郭品孜**  
股長林美滿

主辦出納

秘書室林志仁

主辦會計

書記黃瀾  
**股長黃瀾**  
代決

機關首長

台北市政府  
環境保護局  
局長 **劉銘龍(用)**

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 111 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局(退休人員三節慰問金劃撥專戶) 16646404						
帳面結存： 16646404	111	1	31			1
劃撥結存： 16646404	111	1	31			1

製表

**書記郭品孜**  
**股長林美滿**

主辦出納

**秘書室林志仁**  
**主 任**

主辦會計

**股長黃滌誼**

代決

機關首長

**劉銘龍(丙)**  
臺北市政府  
環境保護局  
局長

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金公提戶 085004052216						
帳面結存：085004052216	111	1	31			3,784,276
公庫結存：085004052216	111	1	31			3,784,276

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

機關首長

股長林美滿

秘書室林志仁

書記  
股長黃濬誼

代決

台北市政府  
環境保護局  
劉銘龍(兩)

**公 庫 存 款 差 額 解 釋 表**

中 華 民 國 111 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金自提戶 085004052224						
帳面結存：085004052224	111	1	31			3,454,912
公庫結存：085004052224	111	1	31			3,454,912

製表

**書記郭品孜**  
**股長林美滿**

主辦出納

**秘書室林志仁**

主辦會計

**書記**  
**股長黃濤誼**  
代決

機關首長

**劉銘龍(兩)**  
臺北市政府環境保護局長

# 臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國111年02月10日  
頁 次：1 / 1

財產性質：公務、公叉用

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...

Pit

# 臺北市政府環境保護局市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國111年02月10日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用 **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
111010202H 0000001	圍牆/北投關渡分隊圍牆及門扇整修工程1式 臺北市北投區豐年段四小段0634-0000	平方公尺 1.00	0 2,577,460	0 2,577,460	2,577,460 2,577,460	111/01/13 新建	字第 號

小計：增加 數量： 1 筆 列帳價值： 2,577,460 元 帳面價值： 2,577,460 元  
 減少 數量： 0 筆 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公	數量： 1	共	數量： 0	事	數量： 0	非	數量： 0
		列帳價值： <input checked="" type="checkbox"/> 2,577,460		列帳價值： 0		列帳價值： 0		列帳價值： 0
		帳面價值： 2,577,460		帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0
減少	用	數量： 0	用	數量： 0	業	數量： 0	用	數量： 0
		列帳價值： 0		列帳價值： 0		列帳價值： 0		列帳價值： 0
		帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0
本期折舊		<input checked="" type="checkbox"/> 29,173		0		0		0

# 臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日

製表日期：民國111年02月10日

頁 次： 1 / 1

財產性質：公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <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： 棟	筆 持分面積： 筆 持分面積：	m <sup>2</sup> 列帳價值： m <sup>2</sup> 列帳價值：	元 帳面價值： 元 帳面價值：		元
		減少	棟數： 棟	數量： 棟	筆 持分面積： 筆 持分面積：	m <sup>2</sup> 列帳價值： m <sup>2</sup> 列帳價值：	元 帳面價值： 元 帳面價值：		元
增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	棟數： 數量： 帳面價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：		棟數： 數量： 帳面價值：		棟數： 數量： 帳面價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	
本期折舊	✓	1,143,675		0		0		0	

無任何增減記錄

# 臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日

製表日期：民國111年02月10日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	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	
202020206C- 0000088	公廁								
	臺北市內湖區康寧段四小段E0225-000號	36.96	1/1	36.96	252,722	2,527	-36.96	111/01/19	臺北市府 1090527府授財產 字第 1090004480 號
	臺北市內湖區康寧路一段370巷愛士新村	0.00		0.00	0	0	-252,722		
						-2,527	報廢		

小計      增加      棟數：      0 棟      數量：      0 筆      持分面積：      0.00 m<sup>2</sup>      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：      36.96 m<sup>2</sup>      列帳價值：      252,722 元      帳面價值：      2,527 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 1 持分面積： 36.96		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 252,722	帳面價值： 2,527	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊		0		✓ 100,850		0		0	

F87

# 臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 日起至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國111年02月10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 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
310071209- 0000027-0000030	電子感測儀器 EO 浮動式水質感應器 MWQ-100-環署贈與	臺 4	0 127,560	0 127,560	127,560 127,560	111/01/26 受贈	1110110環署秘 1111003632
314010103- 0002512-0002527	個人電腦 各單位 IPAD平板電腦 CL 64GB SLV-TWN各單位 IPAD平板電腦 CL 64GB SLV-TWN-環署土壤水汙染獎金	臺 16	0 287,840	0 287,840	287,840 287,840	111/01/17 價購(中央補助款)	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 列帳價值： 415,400 數量： 20 帳面價值： ✓ 415,400	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 列帳價值： 415,400 數量： 20 帳面價值： 415,400
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	✓ 2,123,041	✓ 2,755,375	✓ 1,753,642	6,632,058

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 2 列帳價值： 415,400 數量： 20 帳面價值： 415,400	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

**臺北市政府環境保護局**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 111年01月01日起 至111年01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>			61	6,284,663	0	0	2	544	184,607	7,156,043	59	6,099,512
<b>應用系統 小計</b>			61	6,284,663	0	0	2	544	184,607	7,156,043	59	6,099,512
6002010000-0003	EK Adobe Photoshop CS3 10.0 中文授權版	套	1	271	0	0	1	271	0	26,809	0	0
6002010000-0004	EK Adobe potoshop CS5 授權版	套	1	273	0	0	1	273	0	27,016	0	0
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
6002010000-0009	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	40,015	0	0	0	0	24,915	1,494,900	1	15,100
6002010000-0017	EP UPAS ARPScanner IP 管理系統-軟體67U	套	1	10,367	0	0	0	0	978	49,846	1	9,389
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	35,617	0	0	0	0	1,648	65,931	1	33,969

b  
169

**臺北市政府環境保護局**  
**電腦軟體增減結存表**

中華民國 111年01月01日起 至111年01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	737,048	0	0	0	0	32,604	1,271,556	1	704,444
6002010000-0020	EW UPAS ARPScanner IP 管理系統-軟體64U	套	1	21,100	0	0	0	0	933	36,387	1	20,167
6002010000-0021	EO Microsoft WinSvrExtConn 2016 OLP軟體	套	1	20,855	0	0	0	0	883	33,554	1	19,972
6002010000-0022	EO VMware vSphere EssentialsPlusKit 6P虛擬化軟體	套	1	76,542	0	0	0	0	3,242	123,216	1	73,300
6002010000-0023	EJ 臺北市登革熱疫情防治與噴消管理資訊網	套	1	783,580	0	0	0	0	31,845	1,178,265	1	751,735
6002010000-0024	EW UPAS ARPScanner IP 管理系統-軟體46U	套	1	19,867	0	0	0	0	671	21,472	1	19,196
6002010000-0025	EO FortiGate Unified (UTM) Protection	套	1	20,981	0	0	0	0	686	21,255	1	20,295
6002010000-0026	EO 河川水質監(檢)測資訊接收與應用系統	套	1	1,654,707	0	0	0	0	36,283	580,528	1	1,618,424
6002010000-0029	EO SQLServer標準版 2Core最新授權版	套	8	950,502	0	0	0	0	18,418	184,180	8	932,084
6002010000-0030	EO Windows Server 標準版 2Core 最新授權版	套	24	86,076	0	0	0	0	1,668	16,680	24	84,408
6002010000-0031	EO Windows Server User CAL最新授權版 (五人版授權)	套	1	7,860	0	0	0	0	152	1,520	1	7,708
6002010000-0032	SQL Server標準版 2Core最新授權版	套	2	278,868	0	0	0	0	4,601	4,601	2	274,267
6002010000-0033	溝渠管理系統建置案	套	1	1,520,000	0	0	0	0	25,080	25,080	1	1,494,920

製表

約僱辦事員 **陳滢仁**  
0207/1746

覆核

秘書室 **林志仁**  
主任  
0207/1755

主辦會計

辦事員 **林意芸**

股長 **黃滄誼**

會計室 **魏梅枏**  
主任

機關長官

臺北市政府  
環境保護局  
局長 **劉銘龍(甲)**

# 臺北市政府環境保護局 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年02月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年01月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	5	+2877460 223,149,237	✓ 29,173	215,722,874	7,426,363
房屋建築及設備	188	720,569,280	✓ 1,143,675	257,839,746	462,729,534
✓ 機械及設備	2,712	+415400 338,772,774	✓ 2,123,041	276,613,322 <small>2020317 53021+49643=3102664</small>	62,159,452
交通及運輸設備	1,782	750,102,959	✓ 2,755,375	509,470,498	240,632,461
什項設備	1,420	134,530,955	✓ 1,753,642	84,564,571	49,966,384
權利	0	0	0	0	0
小計	6,107	2,167,125,205	7,804,906	1,344,211,011	822,914,194
合計	6,107	2,167,125,205	7,804,906	1,344,211,011	822,914,194

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

# 臺北市政府環境保護局 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年02月07日

財產性質：公共用

中華民國 111年01月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	82	-25720 75,750,268	✓ 100,850	35758384 + 100850 - X 35,609,039 X = 250195	40,141,229
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	82	75,750,268	100,850	35,609,039	40,141,229
合計	82	75,750,268	100,850	35,609,039	40,141,229

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

# 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111年02月10日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年1月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	130	0	0		130
	面積	163,429.63	0.00	0.00	0	163,429.63
	價值	8,007,765,705	0	0		8,007,765,705
土地改良物	數量	4	1	0	✓ 29,173	5
	價值	4,878,076	✓ 2,577,460	0		7,426,363
二. 房屋建築及設備	棟數	163	0	0		163
	數量	25	0	0	✓ 1,143,675	25
	面積	62,267.56	0.00	0.00		62,267.56
	價值	463,873,209	0	0		462,729,534
三. 機械及設備	數量	2,692	20	0	✓ 2,123,041	2,712
	價值	63,867,093	✓ 415,400	0		62,159,452
四. 交通及運輸設備	數量	1,782	0	0	✓ 2,755,375	1,782
	價值	243,387,836	0	0		240,632,461
五. 什項設備	數量	1,420	0	0	✓ 1,753,642	1,420
	價值	51,720,026	0	0		49,966,384
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	8,835,491,945	2,992,860	0	7,804,906	8,830,679,899
合計	總值	8,835,491,945	2,992,860	0	7,804,906	8,830,679,899

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111年02月10日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111年1月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	609	0	0		609
	面積	1,126,052.31	0.00	0.00	0	1,126,052.31
	價值	5,321,838,423	0	0		5,321,838,423
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	83	0	1		82
	數量	0	0	0	100,850	0
	面積	6,348.41	0.00	36.96	✓	6,311.45
	價值	40,244,606	0	2,527		40,141,229
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	5,362,083,029	0	2,527	100,850	5,361,979,652
合計	總值	5,362,083,029	0	2,527	100,850	5,361,979,652

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。