

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國111年7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(丙)

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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 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 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 31 頁至第 50 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 51 頁至第 52 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 53 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 54 頁至第 55 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 56 頁至第 65 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 66 頁至第 77 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 78 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 89 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7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	3,750,000	3,750,000	1,875,000	11,400	-	-1,451,363
				罰款及賠償收入	-	-	-	423,637	-	-
	03			04133000300	3,750,000	3,750,000	1,875,000	11,400	-	-1,451,363
				賠償收入	-	-	-	423,637	-	-
		01		04133000301	3,750,000	3,750,000	1,875,000	11,400	-	-1,451,363
				一般賠償收入	-	-	-	423,637	-	-
05				05130000000	24,655,000	24,655,000	12,894,000	1,903,914	-	-3,041,550
				規費收入	-	-	-	9,852,450	-	-
	01			05133000100	5,169,000	5,169,000	2,500,000	697,320	-	606,120
				行政規費收入	-	-	-	3,106,120	-	-
		01		05133000101	4,619,000	4,619,000	2,233,700	653,520	-	642,420
				審查費	-	-	-	2,876,120	-	-
		02		05133000102	550,000	550,000	266,300	43,800	-	-36,300
				證照費	-	-	-	230,000	-	-
	03			05133000300	19,486,000	19,486,000	10,394,000	1,206,594	-	-3,647,670
				使用規費收入	-	-	-	6,746,330	-	-
		06		05133000306	19,486,000	19,486,000	10,394,000	1,206,594	-	-3,647,670
				場地設施使用費	-	-	-	6,746,330	-	-
07				07130000000	12,817,000	12,817,000	5,324,715	664,104	-	-1,586,339
				財產收入	-	-	-	3,738,376	-	-
	01			07133000100	4,386,000	4,386,000	2,551,715	241,712	-	-274,236
				財產孳息	-	-	-	2,277,479	-	-
		01		07133000101	-	-	-	3,096	-	14,444
				利息收入	-	-	-	14,444	-	-
		03		07133000103	4,386,000	4,386,000	2,551,715	238,616	-	-288,680
				租金收入	-	-	-	2,263,035	-	-
	02			07133000200	3,711,000	3,711,000	1,200,000	360,892	-	-16,123
				財產售價*	-	-	-	1,183,877	-	-
		02		07133000202	3,711,000	3,711,000	1,200,000	360,892	-	-16,123
				土地以外不動產售價*	-	-	-	1,183,877	-	-
	05			07133000500	4,720,000	4,720,000	1,573,000	61,500	-	-1,295,980
				廢舊物資售價	-	-	-	277,020	-	-
		01		07133000501	4,720,000	4,720,000	1,573,000	61,500	-	-1,295,980
				廢舊物資售價	-	-	-	277,020	-	-
12				12130000000	291,012,000	291,012,000	144,744,361	31,156,799	-	32,858,306
				其他收入	-	-	-	177,602,667	-	-

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12133000200 雜項收入	291,012,000	291,012,000	144,744,361	31,156,799	-	32,858,306
					-			177,602,667		
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000	2,848,000	1,833,000	540,005	-	153,264
					-			1,986,264		
		04		12133000204 廢棄物清理費	286,203,000	286,203,000	142,300,000	30,141,931	-	32,651,984
					-			174,951,984		
		10		12133000210 其他雜項收入	1,961,000	1,961,000	611,361	474,863	-	53,058
					-			664,419		
				經常門合計	328,523,000	328,523,000	163,638,076	33,375,325	-	26,795,177
					-			190,433,253		
				資本門合計*	3,711,000	3,711,000	1,200,000	360,892	-	-16,123
					-			1,183,877		
				總計	332,234,000	332,234,000	164,838,076	33,736,217	-	26,779,054
					-			191,617,130		

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7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)	
01				7113300010000 一般行政	4,359,104,000	-	4,359,104,000	3,109,321,567	299,414,449	237,380,937
					-	-			2,871,940,630	
					-	-			-	11,812,360
					-	-			-	
	01			7113300010100 行政管理	4,359,104,000	-	4,359,104,000	3,109,321,567	299,414,449	237,380,937
					-	-			2,871,940,630	
					-	-			-	11,812,360
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,307,896,000	-	4,307,896,000	3,077,815,670	295,798,471	227,193,343
					-	-			2,850,622,327	
					-	-			-	6,300,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	51,208,000	-	51,208,000	31,505,897	3,615,978	10,187,594
					-	-			21,318,303	
					-	-			-	5,512,360
					-	-			-	
05				7113300050000 污染防制	207,037,000	-	318,787,000	173,611,634	1,254,576	7,552,287
					111,750,000	-			166,059,347	
					-	-			-	2,103,979
					-	-			-	
	01			7113300050100 污染防制	207,037,000	-	318,787,000	173,611,634	1,254,576	7,552,287
					111,750,000	-			166,059,347	
					-	-			-	2,103,979
					-	-			-	
			20	200000 業務費	47,812,000	-	61,062,000	16,036,634	968,996	6,137,867
					13,250,000	-			9,898,767	
					-	-			-	2,103,979
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	159,225,000	-	257,725,000	157,575,000	285,580	1,414,420
					98,500,000	-			156,160,580	
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4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)
					-	-				
12				7113300120000 環境保護回饋	219,909,000	-	219,909,000	206,132,970	8,306,491	193,218,456
					-	-			12,914,514	
					-	-			-	192,194,722
					-	-			-	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	219,909,000	-	219,909,000	206,132,970	8,306,491	193,218,456
					-	-			12,914,514	
					-	-			-	192,194,722
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	219,909,000	-	219,909,000	206,132,970	8,306,491	193,218,456
					-	-			12,914,514	
					-	-			-	192,194,722
					-	-			-	
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	941,995,000	11,503,740	955,695,326	520,705,802	62,247,383	145,004,330
					-	-			375,701,472	
					2,196,586	-			-	29,630,537
					-	-			-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	644,765,000	-	646,961,586	368,678,260	52,643,123	90,207,116
					-	-			278,471,144	
					2,196,586	-			-	22,780,082
					-	-			-	
			20	200000 業務費	346,758,000	-	348,954,586	184,856,865	24,545,290	72,272,570
					-	-			112,584,295	
					2,196,586	-			-	22,780,082
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	298,007,000	-	298,007,000	183,821,395	28,097,833	17,934,546
					-	-			165,886,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			7113300150200 廢棄物處理	297,230,000	11,503,740	308,733,740	152,027,542	9,604,260	54,797,214
					-	-			97,230,328	

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7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									
					-	-		-	6,850,455	
		20		200000 業務費	297,230,000	-	297,230,000	140,523,802	8,983,530	54,643,504
					-	-			85,880,298	
					-	-			-	6,850,455
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	-	11,503,740	11,503,740	11,503,740	620,730	153,710
					-	-			11,350,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	5,668,245	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,431,755	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	5,668,245	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,431,755	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	8,100,000	-	5,668,245	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,431,755	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,736,145,000	11,503,740	5,859,163,571	4,009,771,973	371,222,899	583,156,010
					111,750,000	-			3,426,615,963	
					-235,169	-			-	235,741,598
					-	-			-	-
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	370,200	679,800
					-	-			370,200	
					-	-			-	679,800
					-	-			-	-
	01			7113300120100	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	370,200	679,800

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				廢棄物處理回饋*	-	-		370,200		
					-	-		-	679,800	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	370,200	679,800
					-	-		370,200		
					-	-		-	679,800	
					-	-		-		
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	18,848,000	-	18,848,000	18,847,497	-	-
					-	-		18,847,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	18,848,000	-	18,848,000	18,847,497	-	-
					-	-		18,847,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	18,848,000	-	18,848,000	18,847,497	-	-
					-	-		18,847,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7113300900000 一般建築及設備	103,632,000	-	103,867,169	40,165,621	1,977,227	34,835,517
					-	-		5,330,104		
					235,169	-		-		25,018,999
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7113300900200 營建工程*	41,384,000	-	41,390,873	26,543,399	779,164	25,223,977
					-	-		1,319,422		
					6,873	-		-		25,018,999
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	41,384,000	-	41,390,873	26,543,399	779,164	25,223,977
					-	-		1,319,422		
					6,873	-		-		25,018,999
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第7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)	
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	36,300,000	-	36,300,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	36,300,000	-	36,300,000	-	-	
	04			7113300900400 其他設備*	25,948,000	-	26,176,296	13,622,222	1,198,063	9,611,540
					-	-	-	4,010,682	-	-
					228,296	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,948,000	-	26,176,296	13,622,222	1,198,063	9,611,540
					-	-	-	4,010,682	-	-
					228,296	-	-	-	-	-
				資本門合計	123,530,000	-	123,765,169	60,063,118	2,347,427	35,515,317
					-	-	-	24,547,801	-	-
					235,169	-	-	-	-	25,698,799
				經費門合計	5,859,675,000	11,503,740	5,982,928,740	4,069,835,091	373,570,326	618,671,327
					111,750,000	-	-	-	3,451,163,764	-
					-	-	-	-	-	261,440,397
					-	-	-	-	-	-
	01			7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	51,022,779	-	51,022,779	51,022,779	6,675,193	-
					-	-	-	51,022,779	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	51,022,779	-	51,022,779	51,022,779	6,675,193	-
					-	-	-	51,022,779	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第8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)	
					-	-				
			10	100000 人事費	50,930,779	-	50,930,779	50,930,779	6,675,193	-
					-	-		50,930,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	92,000	-	92,000	92,000	-	-
					-	-		92,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	157,000	-	157,000	157,000	-	-
					-	-		157,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	157,000	-	157,000	157,000	-	-
					-	-		157,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	157,000	-	-
					-	-		157,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913300030000 公務人員各項補助	26,113,508	-	26,113,508	26,113,508	2,743,169	-
					-	-		26,113,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913300030100 公務人員各項補助	26,113,508	-	26,113,508	26,113,508	2,743,169	-
					-	-		26,113,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	26,005,432	-	26,005,432	26,005,432	2,743,167	-
					-	-		26,005,432	-	-

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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	108,076	-	108,076	108,076	2 108,076	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8913300080000 災害準備金	43,084,549	-	43,084,549	30,421,930	5,540,996 14,416,126	16,005,804
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913300080100 災害準備金	43,084,549	-	43,084,549	30,421,930	5,540,996 14,416,126	16,005,804
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,920,800	-	8,920,800	5,203,800	1,011,880 4,516,997	686,803
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	17,115,749	-	17,115,749	8,170,130	455,110 5,825,123	2,345,007
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	17,048,000	-	17,048,000	17,048,000	4,074,006 4,074,006	12,973,994
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	120,377,836	-	120,377,836	107,715,217	14,959,358 91,709,413	16,005,804
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,980,052,836	11,503,740	6,103,306,576	4,177,550,308	388,529,684	634,677,131

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7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	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				
					111,750,000	-			3,542,873,177	
					-	-			-	261,440,397
					-	-				

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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	
100	06				財產收入	935,735	-	13,810	96,670	-	839,065	
						-	-	-	-	-		
					01	財產孳息	935,735	-	13,810	96,670	-	839,065
						-	-	-	-	-		
			04		地租	935,735	-	13,810	96,670	-	839,065	
						-	-	-	-	-		
						小計	935,735	-	13,810	96,670	-	839,065
						-	-	-	-	-		
102	06				財產收入	1,086,540	-	3,470	24,290	-	1,062,250	
						-	-	-	-	-		
					01	財產孳息	1,086,540	-	3,470	24,290	-	1,062,250
						-	-	-	-	-		
			04		地租	1,086,540	-	3,470	24,290	-	1,062,250	
						-	-	-	-	-		
						小計	1,086,540	-	3,470	24,290	-	1,062,250
						-	-	-	-	-		
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	-	71,838	491,323	-	7,982,515	
						-	-	-	-	-		
		01			財產孳息	8,473,838	-	71,838	491,323	-	7,982,515	
						-	-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	-	71,838	491,323	-	7,982,515
					小計	8,473,838	-	71,838	491,323	-	7,982,515
106	06				財產收入	2,234,304	-	7,222	44,579	-	2,189,725
		01			財產孳息	2,234,304	-	7,222	44,579	-	2,189,725
			04		地租	2,234,304	-	7,222	44,579	-	2,189,725
					小計	2,234,304	-	7,222	44,579	-	2,189,725
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7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	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
110	07				財產收入	38,097	-	21,526	38,097	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	38,097	-	21,526	38,097	-
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	5,808	-	-	5,808	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	32,289	-	21,526	32,289	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	284,482	-	-	48,341	236,141
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	284,482	-	-	48,341	236,141
						-	-	-	-	-
			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	-	21,526	86,438	236,141
						-	-	-	-	-
					經常門合計	14,948,984	-	117,866	743,300	14,205,684
						-	-	-	-	-
					總計	14,948,984	-	117,866	743,300	14,205,684
						-	-	-	-	-

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7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
107	83				-	-	-	-	-	-	-							
				建築及設備	300,870	-	-	119,681	-	181,189	181,189							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,870	-	-	119,681	-	181,189	181,189							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,870	-	-	119,681	-	181,189	181,189							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					300,870	-	-	119,681	-	181,189	181,189							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					4,115,999	-	345,537	2,264,289	-	1,851,710	1,851,710							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,115,999	-	345,537	2,264,289	-	1,851,710	1,851,710							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,115,999	-	345,537	2,264,289	-	1,851,710	1,851,710							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,115,999	-	345,537	2,264,289	-	1,851,710	1,851,710							
109	06			垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	-	-	-							
					153,933	-	-	153,453	-	480	-							
		03		廢棄物處理	-	-	-	-	-	-	-							
					153,933	-	-	153,453	-	480	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					153,933	-	-	153,453	-	480	-							
109	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					18,564,516	-	326,725	1,641,464	-	16,923,052	16,923,052							
		01		垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					18,564,516	-	326,725	1,641,464	-	16,923,052	16,923,052							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					18,564,516	-	326,725	1,641,464	-	16,923,052	16,923,052							
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					9,095,610	-	-	3,753,304	-	5,342,306	5,342,306							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,095,610	-	-	3,753,304	-	5,342,306	5,342,306							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,095,610	-	-	3,753,304	-	5,342,306	5,342,306							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					27,814,059	-	326,725	5,548,221	-	22,265,838	22,265,358							
110	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					85,925,453	-	12,220,886	35,367,040	-	50,558,413	50,558,413							

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7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-							
						85,925,453	-	12,220,886	-	35,367,040	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						85,925,453	-	12,220,886	-	35,367,040	-							
110	15				廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-							
						22,939,743	-	221,087	-	13,445,927	-							
		01			廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-							
						404,500	-	-	-	265,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						404,500	-	-	-	265,000	-							
		02			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-							
						22,535,243	-	221,087	-	13,180,927	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						22,535,243	-	221,087	-	13,180,927	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						36,534,054	-	2,629,135	-	25,298,063	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						16,934,054	-	2,629,135	-	5,698,063	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,934,054	-	2,629,135	-	5,698,063	-							
		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	-	15,071,108	-	74,111,030	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						127,583,645	-	12,768,698	-	50,607,884	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						50,046,533	-	2,974,672	-	31,435,337	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						177,630,178	-	15,743,370	-	82,043,221	-							

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7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
1000 人事費	2,850,622,327			
1010 政務人員待遇	1,136,880			
1015 法定編制人員待遇	156,757,695			
1020 約聘僱人員待遇	2,907,344			
1025 技工及工友待遇	1,326,610,535			
1030 獎金	875,111,374			
1035 其他給與	38,838,353			
1040 加班值班費	148,347,384			
1045 退休退職給付	56,895,765			
1050 退休離職儲金	78,958,247			
1055 保險	165,058,750			
2000 業務費	21,318,303	9,898,767		112,584,295
2003 教育訓練費	10,749	81,100		63,920
2006 水電費	8,860,003	134,068		773,333
2009 通訊費	2,780,889	720		14,850
2012 土地租金				103,062
2018 資訊服務費	79,155			
2021 其他業務租金				2,094,826
2024 稅捐及規費	44,746	125,040		758,502
2027 保險費	7,054	98,223		10,622,408
2033 臨時人員酬金				4,459,431
2036 按日按件計資酬金	667,320	546,075		73,310
2039 委辦費	248,355	6,304,578		36,057,253
2042 國際組織會費		253,670		
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	236,562	810,009		37,254,629
2054 一般事務費	7,851,011	793,332		13,966,700
2063 房屋建築養護費		12,759		4,212,181
2066 車輛及辦公器具養護費	28,000			9,450
2069 設施及機械設備養護費	206,770	679,950		1,958,842
2072 國內旅費		6,347		15,180
2078 國外旅費		4,400		

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7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
2081 運費				21,500
2084 短程車資		6,496		119,918
2093 特別費	297,689			
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		156,160,580	13,284,714	184,734,346
4030 對特種基金之補助		155,875,000		18,847,497
4065 社會福利津貼及濟助				165,592,818
4080 損失及賠償				237,031
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		285,580	13,284,714	57,000
合計	2,871,940,630	166,059,347	13,284,714	297,318,641

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7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				50,930,779
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				50,393,575
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	85,880,298			
2003 教育訓練費	1,800			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	36,191,931			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	381,556			
2024 稅捐及規費	2,979,550			
2027 保險費	347,986			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	157,070			
2039 委辦費	29,417,001			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	3,666,074			
2054 一般事務費	8,351,532			
2063 房屋建築養護費	159,730			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,905			
2069 設施及機械設備養護費	4,161,565			
2072 國內旅費	17,598			
2078 國外旅費				

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7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,319,422	4,010,682	
3010 房屋建築及設備費		1,319,422		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			1,160,925	
3030 資訊軟硬體設備費			1,216,896	
3035 雜項設備費			1,632,861	
4000 獎補助費	11,350,030			92,000
4030 對特種基金之補助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				92,000
4090 其他補助及捐助	11,350,030			
合計	97,230,328	1,319,422	4,010,682	51,022,779

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7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	157,000	26,005,432	4,516,997	2,932,232,535
1010 政務人員待遇				1,136,880
1015 法定編制人員待遇				156,757,695
1020 約聘僱人員待遇				2,907,344
1025 技工及工友待遇				1,326,610,535
1030 獎金				875,648,578
1035 其他給與	157,000	26,005,432		65,000,785
1040 加班值班費			4,516,997	152,864,381
1045 退休退職給付				107,289,340
1050 退休離職儲金				78,958,247
1055 保險				165,058,750
2000 業務費		108,076	5,825,123	235,614,862
2003 教育訓練費		20,008		177,577
2006 水電費				9,767,404
2009 通訊費				2,796,459
2012 土地租金				36,294,993
2018 資訊服務費				79,155
2021 其他業務租金				2,476,382
2024 稅捐及規費				3,907,838
2027 保險費				11,075,671
2033 臨時人員酬金			1,655,959	6,115,390
2036 按日按件計資酬金				1,443,775
2039 委辦費			2,940,000	74,967,187
2042 國際組織會費				253,670
2045 國內組織會費				47,000
2051 物品			1,070,408	43,037,682
2054 一般事務費		88,068	158,756	31,209,399
2063 房屋建築養護費				4,384,670
2066 車輛及辦公器具養護費				84,355
2069 設施及機械設備養護費				7,007,127
2072 國內旅費				39,125
2078 國外旅費				4,400

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7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2081 運費				21,500
2084 短程車資				126,414
2093 特別費				297,689
3000 設備及投資			4,074,006	9,404,110
3010 房屋建築及設備費				1,319,422
3015 公共建設及設施費			4,074,006	4,074,006
3020 機械設備費				1,160,925
3030 資訊軟硬體設備費				1,216,896
3035 雜項設備費				1,632,861
4000 獎補助費				365,621,670
4030 對特種基金之補助				174,722,497
4065 社會福利津貼及濟助				165,592,818
4080 損失及賠償				237,031
4085 獎勵及慰問				92,000
4090 其他補助及捐助				24,977,324
合計	157,000	26,113,508	14,416,126	3,542,873,177

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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	192,360,430	0	0	256,166	10,000	264,488	8,627,498	0	201,518,582
本年度	191,617,130	0	0	0	0	0	6,025	0	191,623,155
04030100 一般賠償收入	423,637	0	0	0	0	0	0	0	423,637
05010100 審查費	2,876,120	0	0	0	0	0	0	0	2,876,120
05010200 證照費	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
05030600 場地設施使用費	6,746,330	0	0	0	0	0	0	0	6,746,330
07010100 利息收入	14,444	0	0	0	0	0	0	0	14,444
07010300 租金收入	2,263,035	0	0	0	0	0	6,025	0	2,269,060
07020200 土地以外不動產售價	1,183,877	0	0	0	0	0	0	0	1,183,877
07050100 廢舊物資售價	277,020	0	0	0	0	0	0	0	277,020
12020100 收回以前年度歲出	1,986,264	0	0	0	0	0	0	0	1,986,264
12020400 廢棄物清理費	174,951,984	0	0	0	0	0	0	0	174,951,984

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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	664,419	0	0	0	0	0	0	0	664,419
以前年度	743,300	0	0	256,166	10,000	264,488	0	0	1,273,954
一、以前年度應收(保留) 數	743,300	0	0	0	0	0	0	0	743,300
100年度 06010400 地租	96,670	0	0	0	0	0	0	0	96,670
102年度 06010400 地租	24,290	0	0	0	0	0	0	0	24,290
105年度 06010400 地租	491,323	0	0	0	0	0	0	0	491,323
106年度 06010400 地租	44,579	0	0	0	0	0	0	0	44,579
110年度 07010100 利息收入	5,808	0	0	0	0	0	0	0	5,808
110年度 07010300 租金收入	32,289	0	0	0	0	0	0	0	32,289
110年度 12020400 廢棄物清理費	48,341	0	0	0	0	0	0	0	48,341
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	256,166	10,000	264,488	0	0	530,654

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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	168,835	0	0	168,835
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	95,653	0	0	95,653
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	256,166	0	0	0	0	256,166
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	8,621,473	0	8,621,473

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7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,624,916,398	262,421,304	245,486	0	1,230,000	2,129,273	0	10,084,045	49,033,320	0	3,851,993,186	375,992,937
本年度	3,542,873,177	261,440,397	245,486	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,805,789,060	371,761,248
一、本年度經費	3,451,163,764	261,440,397	245,486	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,714,079,647	355,755,444
0571010100 行政管理	2,871,940,630	11,812,360	0	0	0	0	0	0	0	0	2,883,752,990	225,568,577
0571050100 污染防治	166,059,347	2,103,979	0	0	0	0	0	0	0	0	168,163,326	5,448,308
0571120100 廢棄物處理回饋	12,914,514	192,194,722	0	0	0	0	0	0	0	0	205,109,236	1,023,734
0571120100* 廢棄物處理回饋	370,200	679,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	278,471,144	22,780,082	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	302,351,226	66,327,034
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	18,847,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,847,497	0
0571150200 廢棄物處理	97,230,328	6,850,455	245,486	0	130,000	0	0	0	0	0	104,456,269	47,571,273
0571900200* 營建工程	1,319,422	25,018,999	0	0	0	0	0	0	0	0	26,338,421	204,978
0571900400* 其他設備	4,010,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,010,682	9,611,540
二、統籌科目	91,709,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,709,413	16,005,804

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7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	51,022,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,022,779	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,000	0
0989030100 公務人員各項補助	26,113,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,113,508	0
0989080100 災害準備金	10,342,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,342,120	3,031,810
0989080100* 災害準備金	4,074,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,074,006	12,973,994
以前年度	82,043,221	980,907	0	0	0	2,129,273	0	0	49,033,320	0	36,120,081	4,231,689
一、以前年度應付(保留)數	82,043,221	980,907	0	0	0	0	0	0	49,033,320	0	33,990,808	4,231,689
107年度 0573830200* 營建工程	119,681	0	0	0	0	0	0	0	119,681	0	0	0
108年度 0573900200* 營建工程	2,264,289	0	0	0	0	0	0	0	2,264,289	0	0	0
109年度 0571060300 廢棄物處理	153,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,453	480
109年度 0571120100 垃圾處理回饋	1,641,464	0	0	0	0	0	0	0	1,641,464	0	0	0
109年度 0571900200* 營建工程	3,753,304	0	0	0	0	0	0	0	3,753,304	0	0	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7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0571120100 廢棄物處理回饋	35,367,040	0	0	0	0	0	0	0	35,367,040	0	0	0
110年度 0571150100 廢棄物清運與市容維護	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	79,500
110年度 0571150200 廢棄物處理	13,180,927	980,907	0	0	0	0	0	0	189,479	0	13,972,355	4,066,909
110年度 0571900200* 營建工程	5,698,063	0	0	0	0	0	0	0	5,698,063	0	0	84,800
110年度 0571900400* 其他設備	19,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,600,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,129,273	0	0	0	0	2,129,273	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	50,563	0	0	0	0	50,563	0
110年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	129	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,986,007	0	0	0	0	1,986,007	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	22,574	0	0	0	0	22,574	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	10,084,045	0	0	10,084,045	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7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	785,825	0	0	785,825	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	2,356,483	0	0	2,356,483	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	1,045,790	0	0	1,045,790	0
1110200006 111年循環經濟資收大 軍計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,895,947	0	0	5,895,947	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,070,389.004	負債	223,521.386
流動資產	572,728.325	流動負債	80,289.840
各機關現金	20,091	應付代收款	71,662.342
專戶存款	205,002,571	預收款	21,018
零用金	1,230,000	預收其他政府款	8,606,480
應收帳款	14,205,684	長期負債	3,485,012
其他應收款	3,293,315	應付租賃款	3,485,012
材料	487,499	其他負債	139,746,534
預付款	329,671,786	存入保證金	132,223,268
預付其他基金款	18,817,379	應付保管款	7,523,266
固定資產	14,486,077.609	淨資產	14,846,867.618
土地	13,557,213.304	資產負債淨額	14,846,867.618
土地改良物	223,156,110	資產負債淨額	14,846,867.618
累計折舊－土地改良物	-215,897,988		
房屋建築及設備	794,386,026		
累計折舊－房屋建築及設備	-299,288,261		
機械及設備	311,202,036		
累計折舊－機械及設備	-262,054,804		
交通及運輸設備	664,007,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-440,761,348		
雜項設備	155,432,519		
累計折舊－雜項設備	-94,412,632		
租賃資產	6,227,923		
累計折舊－租賃資產	-1,917,855		
購建中固定資產	88,785,082		
無形資產	5,141,356		
電腦軟體	5,141,356		
其他資產	6,441,714		
暫付款	6,386,214		
存出保證金	55,500		
合 計	15,070,389.004	合 計	15,070,389.004
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	44,290,657	應付保證品	44,290,657
債權憑證	31	待抵銷債權憑證	31

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	430,543,770	4,044,025,716
公庫撥入數	396,807,553	3,851,993,186
罰款及賠償收入	11,400	423,637
規費收入	1,903,914	9,852,450
財產收益	664,104	3,738,376
其他收入	31,156,799	178,018,067
支出	447,511,964	3,856,953,577
繳付公庫數	34,117,088	201,518,582
人事支出	306,276,104	2,932,691,287
業務支出	48,930,397	262,913,541
獎補助支出	50,228,445	402,630,174
財產損失	0	1,135,703
折舊、折耗及攤銷	7,959,930	56,064,290
收支餘絀	-16,968,194	187,072,139

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國111年7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	
	110101各機關現金	20,091		
	合計		20,091	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第32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	151,155,168		
	110103002一般銀行存款	7,728,796		
	110103003代扣繳專戶	46,118,607		
	合 計		205,002,571	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	14,205,684	14,205,684	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	3,293,315		
	合計		3,293,315	

臺北市政府環境保護局

材料明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料			
	合計	487,499	487,499	

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國111年7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	33,852,485		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	295,819,301		
	合計		329,671,786	

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7月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	18,817,379		
	合 計		18,817,379	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	470,397		
	180101002應付代收款	5,915,817		
	合計		6,386,214	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	55,500		
	合計		55,500	

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	5,500,000		
	210302002健保費	13,763,283		
	210302003公保費	171,975		
	210302004勞保費	10,637,535		
	210302005退撫基金	101,268		
	210302006勞工退休金(新制)	18,408,719		
	210302007代辦經費	3,964,225		
	210302008各項費款	24,496		
	210302019其他	18,998,570		
	210302020二代健保	5,995		
	210302021獎學金利息	57,362		
	210302022所得稅	4,295		
	210302023法扣-扣押	4,528		
	210302024法扣-支票	20,091		
	合計		71,662,342	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	21,018	21,018	

臺北市政府環境保護局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第43頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	8,606,480		
	合計		8,606,480	

臺北市政府環境保護局

應付租賃款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	3,485,012		
	合計		3,485,012	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	117,214,256		
	280301004保固保證金	9,944,676		
	280301009其他	5,064,336		
	合計		132,223,268	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	7,523,266		
	合計		7,523,266	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	31	31	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	38,132,657		
	290301002保證書	6,158,000		
	合計		44,290,657	

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7月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	31	31	

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7月31日

頁數：第51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	246,187,224	18,578,048	0	13,557,213,304
土地改良物	222,476,828	-215,693,701	679,282	0	-204,287	7,258,122
房屋建築及設備	796,572,270	-292,454,455	5,536	2,191,780	-6,833,806	495,097,765
機械及設備	333,706,273	-273,479,529	1,856,200	24,360,437	11,424,725	49,147,232
交通及運輸設備	750,107,863	-506,716,342	0	86,100,366	65,954,994	223,246,149
雜項設備	136,141,826	-83,034,992	21,264,586	1,973,893	-11,377,640	61,019,887
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	269,992,828	133,204,524	58,963,986	14,392,982,459
租賃資產	6,227,923	-1,199,207	1,216,896	1,216,896	-718,648	4,310,068
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	76,309,605	0	13,147,886	672,409	0	88,785,082
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,284,663	0	0	1,143,307	0	5,141,356
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	14,364,782	3,032,612	-718,648	98,236,506
合 計	15,657,431,379	-1,372,578,226	284,357,610	136,237,136	58,245,338	14,491,218,965

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7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)		

備註：本年度增加數284,305,374元，較取得財產合計數40,839,447元，減少(243,465,927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4臺(機械設備)\$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。
4. 土地公告現值調整\$246,187,224元
5. 補助款支應-助聽器6臺(機械設備)共\$311,600元。
6. 以災害準備金支付「110年度林森北路及其周邊至圓山抽水站前雨水下水道淤泥清理作業工程」第3期估驗款\$4,074,006
7. 房屋建築及設備增減因折舊方式改變造成淨值增加\$5,536

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7月31日

頁數：第53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7月31日

頁數：第54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	191,617,130	3,852,408,586	4,044,025,716	收入
		3,851,993,186	3,851,993,186	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	423,637		423,637	罰款及賠償收入
規費收入	9,852,450		9,852,450	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,738,376		3,738,376	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	177,602,667	415,400	178,018,067	其他收入
歲出	3,542,873,177	314,080,400	3,856,953,577	支出
		201,518,582	201,518,582	繳付公庫數
人事費	2,932,232,535	458,752	2,932,691,287	人事支出
業務費	235,614,862	27,298,679	262,913,541	業務支出
獎補助費	365,621,670	37,008,504	402,630,174	獎補助支出
設備及投資	9,404,110	-9,404,110		
		1,135,703	1,135,703	財產損失
				投資損失
債務費		56,064,290	56,064,290	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,351,256,047	3,538,328,186	187,072,139	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7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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」預算執行數940萬4,110元，其中533萬104元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」預算執行數940萬4,110元，其中407萬4,006元係因未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、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」5,606萬4,290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」113萬5,703元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)會計科目「人事支出」29億3,269萬1,287元，其中45萬8,752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」2億6,291萬3,541元，其中1,359萬9,380元係執行以前年度業務費保留數及962萬5,293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>(三)會計科目「獎補助支出」4億263萬174元，其中3,700萬8,504元係執行以前年度歲出保留數。</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7月31日

第56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	13,810	96,670	13,810	96,670	-	-
	13,810	96,670	13,810	96,670	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,470	24,290	3,470	24,290	-	-
	3,470	24,290	3,470	24,290	-	-
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	65,838	485,323	65,838	485,323	-	-
	71,838	491,323	71,838	491,323	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	13,222	56,579	13,222	56,579	-	-
	7,222	44,579	7,222	44,579	-	-
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	5,808	0	5,808	-	-
	-	5,808	-1,831	5,808	1,831	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	32,289	0	32,289	-	-
	21,526	32,289	21,526	32,289	-	-
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7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
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	48,341	0	48,341	-	-
	-	48,341	0	48,341	-	-
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	96,340	749,300	96,340	749,300	-	-
	117,866	743,300	116,035	743,300	1,831	-

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7月31日

第58頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	1,875,000	0	1,875,000	-	-
	11,400	423,637	11,400	423,637	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	285,900	2,233,700	285,900	2,233,700	-	-
	653,520	2,876,120	653,520	2,876,120	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	38,100	266,300	38,100	266,300	-	-
	43,800	230,000	43,800	230,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,658,000	10,394,000	1,658,000	10,394,000	-	-
	1,206,594	6,746,330	1,206,594	6,746,330	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3,096	14,444	4,927	14,444	-1,831	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	375,248	2,551,715	375,248	2,551,715	-	-
	238,616	2,263,035	242,720	2,269,989	-4,104	-6,954
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	300,000	1,200,000	300,000	1,200,000	-	-
	360,892	1,183,877	360,892	1,183,877	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,573,000	0	1,573,000	-	-
	61,500	277,020	61,500	277,020	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	203,000	1,833,000	203,000	1,833,000	-	-
	540,005	1,986,264	540,005	1,986,264	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	23,265,000	142,300,000	23,265,000	142,300,000	-	-
	30,141,931	174,951,984	30,141,931	174,951,984	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	516,873	611,361	516,873	611,361	-	-
	474,863	664,419	474,863	664,419	-	-
合 計	26,642,121	164,838,076	26,642,121	164,838,076	-	-
	33,736,217	191,617,130	33,742,152	191,624,084	-5,935	-6,954

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7月31日

第59頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	原 因	差 額
	憑 證				
	種類	號碼			
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	轉帳傳票	300641110600879	111/06/30	差異數-1,831係111年度利息收入誤入以前年度，已於本月轉正。	1,831
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	轉帳傳票	300641110600879	111/06/30	差異數-1,831係111年度利息收入誤入以前年度，已於本月轉正。	1,831
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	300641110800986	111/07/29	差異數-6954係台灣電力股份有限公司台北北區營業處繳納本局經營本市內湖區潭美路一小段101地號112年1-7月土地租金(預收款)，已於次月轉入暫收庫款。	6,954
合 計					10,616

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7月31日

第60頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-11-01-修車廠業務-汽車修護保養	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	0	153,933	0	153,933	-	-
	-	153,453	0	153,453	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	0	344,500	0	344,500	-	-
	-	265,000	0	265,000	-	-
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	905,815	18,039,264	905,815	18,039,264	-	-
	980,907	13,972,355	980,907	13,972,355	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	84,800	0	84,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	19,600,000	0	19,600,000	-	-
	-	19,600,000	0	19,600,000	-	-

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7月31日

第61頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	905,815	38,222,497	905,815	38,222,497	-	-
	980,907	33,990,808	980,907	33,990,808	-	-

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7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
111-01-01-一般行政-行政管理	332,246,161	3,109,321,567	332,246,161	3,109,321,567	-	-
	299,422,809	2,883,752,990	299,422,809	2,883,752,990	-	-
111-05-01-污染防制-污染防制	2,501,752	173,611,634	2,501,752	173,611,634	-	-
	1,202,534	168,163,326	1,202,534	168,163,326	-	-
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	2,150,000	206,132,970	2,150,000	206,132,970	-	-
	1,859,504	205,109,236	1,859,504	205,109,236	-	-
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋*	0	1,050,000	0	1,050,000	-	-
	-	1,050,000	0	1,050,000	-	-
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	58,486,024	368,678,260	58,486,024	368,678,260	-	-
	59,401,013	301,251,226	59,008,493	302,331,226	392,520	-1,080,000
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護*	0	18,847,497	0	18,847,497	-	-
	-	18,847,497	0	18,847,497	-	-
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	31,038,114	152,027,542	31,038,114	152,027,542	-	-
	11,702,503	104,080,783	12,062,094	104,476,269	-359,591	-395,486
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	26,543,399	0	26,543,399	-	-
	-	26,338,421	0	26,338,421	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	6,946,376	13,622,222	6,946,376	13,622,222	-	-
	1,198,063	4,010,682	1,198,063	4,010,682	-	-
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	6,675,193	51,022,779	6,675,193	51,022,779	-	-
	6,675,193	51,022,779	6,675,193	51,022,779	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	157,000	0	157,000	-	-
	-	157,000	0	157,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,743,169	26,113,508	2,743,169	26,113,508	-	-
	2,743,169	26,113,508	2,743,169	26,113,508	-	-

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7月31日

第63頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,457,560	13,373,930	1,457,560	13,373,930	-	-
	1,466,990	10,342,120	1,466,990	10,342,120	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	8,524,000	17,048,000	8,524,000	17,048,000	-	-
	4,074,006	4,074,006	4,074,006	4,074,006	-	-
合 計	452,768,349	4,177,550,308	452,768,349	4,177,550,308	-	-
	389,745,784	3,804,313,574	389,712,855	3,805,789,060	32,929	-1,475,486

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7月31日

第64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
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110200182	111/02/11	差異數-6,090係購買材料	-6,090
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110200287	111/02/24	差異數-610,050係購買材料	-610,050
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110300214	111/03/03	差異數488,518係材料轉正	488,518
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110300464	111/03/16	差異數-330,875係購買材料	-330,875
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110300290	111/03/21	差異數387,226係材料轉正	387,226
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110300633	111/03/30	差異數-23,200係購買材料	-23,200
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110400648	111/04/01	差異數-98,600係購買材料	-98,600
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110400451	111/04/19	差異數6,090係材料轉正	6,090
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110400768	111/04/19	差異數-622,965係購買材料	-622,965
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110500514	111/04/29	差異數510,837係材料轉正	510,837
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110500589	111/05/20	差異數14,250係材料轉正	14,250
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110501084	111/05/30	差異數-537,330係購買材料	-537,330

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7月31日

第65頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110601130	111/06/06	差異數-90,720係購買材料
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110600713	111/06/17	差異數566,637係材料轉正	566,637
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	300651110601265	111/06/20	差異數-372,520係購買材料	-372,520
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110600774	111/06/27	差異數440,377係材料轉正	440,377
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110700836	111/07/06	差異數41,127係材料轉正	41,127
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110700839	111/07/06	差異數14,830係材料轉正	14,830
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110701557	111/07/20	差異數-444,135係購買材料	-444,135
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110700934	111/07/27	差異數421,107係材料轉正	421,107
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	轉帳憑單	300661110800067	111/08/09	差異數20,000係公庫預算科目錯帳，已於次月轉正	20,000
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳憑單	300661110800067	111/08/09	差異數-20,000係公庫預算科目錯帳，已於次月轉正	-20,000
合 計					-1,475,486

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 7 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台 北 市 政 府 環 境 保 護 局 保 管 金 專 戶 台 北 銀 行 公 庫 部 210-131-16065-2						
帳面結存：16065-2	111	7	31			102,362
公庫結存：16065-2	111	7	31			102,362

製表

郭品教

主辦出納

林美滿
代核

主辦會計

梁紫玲

黃瀟誼
代核

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 7 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局保管款 13300-390000-6						
帳面結存：13300-390000-6	111	7	31			63,615,982
加：歲入保管款帳面餘額						87,539,186
公庫結存：13300-390000-6	111	7	31			151,155,168

製表

書記郭品強

主辦出納

股長林美滿

代核

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃瀨誼

代核

機關首長

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 7 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公用事業費) 21055-13300-01						
帳面結存： 21055-13300-01	111	7	31			3,112,599
公庫結存： 21055-13300-01	111	7	31			3,112,599

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記郭品致

股長林美滿

代核

科員梁紫玲

股長黃滯誼

代決

台北市政府
環境保護局
局長 **劉銘龍(兩)**

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 7 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(健保費) 21055-13300-11						
帳面結存： 21055-13300-11	111	7	31			13,763,283
公庫結存： 21055-13300-11	111	7	31			13,763,283

製表

書記郭品孜

主辦出納

股長林美滿
代核

主辦會計人員

科員梁紫玲

股長黃滄誼
代核

機關首長

台北市政府
環境保護局
局長 **劉銘龍(兩)**

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 7 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞保費) 21055-13300-12						
帳面結存：21055-13300-12	111	7	31			10,637,535
公庫結存：21055-13300-12	111	7	31			10,637,535

製表 **書記郭品孜**

主辦出納 **股長林美滿**
代核

主辦會計 **科員梁紫玲**
股長黃滯誼

機關首長 **劉銘龍(丙)**
台北市政府環境保護局長

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 7 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公保費) 21055-13300-13						
帳面結存： 21055-13300-13	111	7	31			171,975
公庫結存： 21055-13300-13	111	7	31			171,975

製表

書記郭品致

主辦出納

股長林美滿
代核

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃靜誼
代決

機關首長

台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 7 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞工退休金提繳費) 21055-13300-14						
帳面結存： 21055-13300-14	111	7	31			18,408,719
公庫結存： 21055-13300-14	111	7	31			18,408,719

製表

書記郭品致

主辦出納

股長林美滿
代核

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃瀟誼
代決

機關首長

台北市政府環境保護局局長 **劉銘龍(兩)**

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 7 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(各項費款) 21055-13300-15						
帳面結存： 21055-13300-15	111	7	31			24,496
公庫結存： 21055-13300-15	111	7	31			24,496

製表

書記郭品孜

主辦出納

股長林美滿

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃滯誼

機關首長

台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 7 月 31 日

摘 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(退撫基金繳費專戶) 11981013300015						
帳面結存：11981013300015	111	7	31			101,268
公庫結存：11981013300015	111	7	31			101,268

製表

書記郭品致

主辦出納

股長林美滿
代核

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃瀟誼
代決

機關首長

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 7 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局(退休人員三節慰問金劃撥專戶) 16646404						
帳面結存： 16646404	111	7	31			1,900
劃撥結存： 16646404	111	7	31			1,900

製表

書記郭品孜

主辦出納

股長林美滿
代核

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃滯誼
代核

機關首長

臺北市政府環境保護局長 劉銘龍(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 7 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金公提戶 085004052216						
帳面結存：085004052216	111	7	31			3,927,137
公庫結存：085004052216	111	7	31			3,927,137

製表

書記郭品孜

主辦出納

股長林美滿
代核

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃靜誼
代決

機關首長

台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 7 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金自提戶 085004052224						
帳面結存：085004052224	111	7	31			3,596,129
公庫結存：085004052224 ✓	111	7	31			3,596,129

製表

書記郭品孜

主辦出納

股長林美滿
代核

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃靜誼
代決

機關首長

台北市政府
環境保護局長
劉銘龍(兩)

臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

財產性質：**公務、公共用**

製表日期：民國111年08月09日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	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
		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...

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 07 月 01 日 日起 至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08月09日

頁次： 1 / 1

財產性質：公務公用

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

小計：增加	數量：	竿	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	竿	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事	業	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非	公	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：			數量： 列帳價值： 帳面價值：				數量： 列帳價值： 帳面價值：				
減少	務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	務	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	務	用	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	務	用	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		✓ 29,192			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 07 月 01 日起至 111 年 07 月 31 日

製表日期：民國111年08月09日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
2010201011- 0000001	辦公房屋 臺北市萬華區華江段二小段E0002-000號	6.60	1/1	6.60	98,700	90,564	-6.60	111/07/14	臺北市府財政 局1110714北市財 產字第 1113021943號
	臺北市萬華區長順街臨131號	0.00		0.00	0	0	-98,700 -90,564	轉減	
202020206C- 0000109	公廁 臺北市萬華區華江段二小段E0002-000號	0.00		0.00	0	0	6.60	111/07/14	1100909 北市環 清字第 1106058910號
	臺北市萬華區長順街臨131號	6.60	1/1	6.60	98,700	96,100	98,700 96,100	轉增	

小計 增加 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 6.60 m² 列帳價值： 98,700 元 帳面價值： 96,100 元

 減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 6.60 m² 列帳價值： 98,700 元 帳面價值： 90,564 元

增加	公務用	棟數： 1 持分面積： 6.60	公共用	棟數： 0 持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 列帳價值： 98,700		數量： 0 列帳價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0
		帳面價值： ✓ 96,100		帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 1 持分面積： 6.60	公共用	棟數： 0 持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 列帳價值： 98,700		數量： 0 列帳價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0
		帳面價值： ✓ 90,564		帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0
本期折舊		✓ 1,141,225		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 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日

製表日期：民國111年08月09日

頁 次： 1 / 1

財產性質：公共用

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

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

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

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

無任何增減記錄

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國111年08月09日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
304020219- 0000422-0000422	噴霧機 LE 煙霧機 IZ-150AS 25馬力-尚群環境公司	壹 1	0 44,064	0 44,064	44,064 44,064	111/07/29 價購	
304020219- 0000423-0000425	噴霧機 LL 煙霧機 IZ-150AS 25馬力-尚群環境公司	壹 3	0 132,192	0 132,192	132,192 132,192	111/07/29 價購	
304020219- 0000426-0000428	噴霧機 LK 煙霧機 IZ-150AS 25馬力-尚群環境公司	壹 3	0 132,192	0 132,192	132,192 132,192	111/07/29 價購	
304020219- 0000429-0000429	噴霧機 LA 煙霧機 IZ-150AS 25馬力-尚群環境公司	壹 1	0 44,064	0 44,064	44,064 44,064	111/07/29 價購	
304020219- 0000430-0000430	噴霧機 LG 煙霧機 IZ-150AS 25馬力-尚群環境公司	壹 1	0 44,064	0 44,064	44,064 44,064	111/07/29 價購	
304020219- 0000431-0000431	噴霧機 LC 煙霧機 IZ-150AS 25馬力-尚群環境公司	壹 1	0 44,064	0 44,064	44,064 44,064	111/07/29 價購	
304020219- 0000432-0000432	噴霧機 LJ 煙霧機 IZ-150AS 25馬力-尚群環境公司	壹 1	0 44,064	0 44,064	44,064 44,064	111/07/29 價購	
304020219- 0000433-0000433	噴霧機 LF 煙霧機 IZ-150AS 25馬力-尚群環境公司	壹 1	0 44,064	0 44,064	44,064 44,064	111/07/29 價購	
304020219- 0000434-0000434	噴霧機 LI 煙霧機 IZ-150AS 25馬力-尚群環境公司	壹 1	0 44,064	0 44,064	44,064 44,064	111/07/29 價購	
304020219- 0000435-0000435	噴霧機 LH 煙霧機 IZ-150AS 25馬力-尚群環境公司	壹 1	0 44,064	0 44,064	44,064 44,064	111/07/29 價購	
304020219- 0000436-0000436	噴霧機 LD 煙霧機 IZ-150AS 25馬力-尚群環境公司	壹 1	0 44,064	0 44,064	44,064 44,064	111/07/29 價購	
304020219- 0000437-0000437	噴霧機 LB 煙霧機 IZ-150AS 25馬力-尚群環境公司	壹 1	0 44,064	0 44,064	44,064 44,064	111/07/29 價購	
304020219- 0000438-0000446	噴霧機 LR 煙霧機 IZ-150AS 25馬力-尚群環境公司	壹 9	0 396,576	0 396,576	396,576 396,576	111/07/29 價購	
311050208- 0000029-0000030	訓練用助聽器 LI 助聽器Phonak(勞7社1.7局0.8自0.5)LI 助聽器Phonak Audeo P30(勞7社1.7局0.8自0.5)	壹 2	0 100,000	0 100,000	100,000 100,000	111/07/29 價購	
311050208- 0000031-0000032	訓練用助聽器 LI 助聽器Phonak(勞7社1.51局0.8自0.69)LI 助聽器Phonak Audeo P30(勞7社1.51局0.8自0.69)	壹 2	0 100,000	0 100,000	100,000 100,000	111/07/29 價購	

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08月09日

頁次： 2 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010855- 0000089-0000090	手推式吸葉機 LK 吹葉機 瑞典好速耐578BTF-宏晨永業公司	臺 2	0 42,000	0 42,000	42,000 42,000	111/07/29 價購	
501050409- 0000003-0000003	遮陽棚 LH 貨櫃鐵架遮雨棚-郝齊金屬公司	座 1	0 54,463	0 54,463	54,463 54,463	111/07/29 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項： 數量：	15 列帳價值： 29 帳面價值： ✓	1,301,600 1,301,600	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	2 列帳價值： 3 帳面價值： ✓	96,463 96,463	項： 數量：	17 列帳價值： 32 帳面價值：	1,398,063 1,398,063
減 少	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	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本期 折舊	✓	1,687,139	✓	2,752,888	✓	2,088,943		6,528,970				

增 加	公 務 用	公務用		事 業 用	事業用		非 公 用	非公用			
		項： 數量：	17 列帳價值： 32 帳面價值：		1,398,063 1,398,063	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：
減 少		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	

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07月01日起 至111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
總計			59	5,301,049	1	1,880	0	0	159,693	8,060,374	60	5,143,236
應用系統 小計			59	5,301,049	1	1,880	0	0	159,693	8,060,374	60	5,143,236
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	15,100	0	0	0	0	0	1,494,900	1	15,100
6002010000-0017	EP UPAS ARPScanner IP管理系統-軟體67U	套	1	4,502	0	0	0	0	978	55,711	1	3,524
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	25,726	0	0	0	0	1,648	75,822	1	24,078
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	541,424	0	0	0	0	32,604	1,467,180	1	508,820
6002010000-0020	EW UPAS ARPScanner IP管理系統-軟體64U	套	1	15,502	0	0	0	0	934	41,986	1	14,568

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07月01日起 至111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
6002010000-0021	EO Microsoft WinSvrExtConn 2016 OLP軟體	套	1	15,554	0	0	0	0	883	38,855	1	14,671
6002010000-0022	EO VMware vSphere EssentialsPlusKit 6P虛擬化軟體	套	1	57,087	0	0	0	0	3,242	142,671	1	53,845
6002010000-0023	EJ 臺北市登革熱疫情防治與噴消管理資訊網	套	1	592,510	0	0	0	0	31,845	1,369,335	1	560,665
6002010000-0024	EW UPAS ARPScanner IP 管理系統-軟體46U	套	1	15,841	0	0	0	0	671	25,498	1	15,170
6002010000-0025	EO FortiGate Unified (UTM) Protection	套	1	16,868	0	0	0	0	686	25,368	1	16,182
6002010000-0026	EO 河川水質監(檢)測資訊接收與應用系統	套	1	1,437,009	0	0	0	0	36,283	798,226	1	1,400,726
6002010000-0029	EO SQLServer標準版 2Core最新授權版	套	8	839,994	0	0	0	0	18,418	294,688	8	821,576
6002010000-0030	EO Windows Server 標準版 2Core 最新授權版	套	24	76,068	0	0	0	0	1,668	26,688	24	74,400
6002010000-0031	EO Windows Server User CAL最新授權版 (五人版授權)	套	1	6,948	0	0	0	0	152	2,432	1	6,796
6002010000-0032	SQL Server標準版 2Core最新授權版	套	2	251,262	0	0	0	0	4,601	32,207	2	246,661
6002010000-0033	溝渠管理系統建置案	套	1	1,369,520	0	0	0	0	25,080	175,560	1	1,344,440
6002010000-0034	Tenorshare修復軟體 (永久授權版)	套	0	0	1	1,880			0	0	1	1,880

製表

約僱辦事員 **陳滢仁**

覆核

秘書室主任 **林志仁**

主辦會計

辦事員 **黃立婁**

股長 **黃瀟誼**

會計室主任 **魏梅枏**

機關長官

臺北市政府環境保護局長 **劉銘龍(兩)**

臺北市環境保護局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年08月12日

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	129	0	0	0	129
	面積	163,397.43	0.00	0.00		163,397.43
	價值	8,232,762,209	0	0		8,232,762,209
土地改良物	數量	5	0	0	29,192	5
	價值	7,287,314	0	0		7,258,122
二. 房屋建築及設備	棟數	161	1	1	1,141,225	161
	數量	25	0	0		25
	面積	62,058.31	6.60	6.60		62,058.31
	價值	456,705,873	96,100	90,564		455,570,184
三. 機械及設備	數量	2,532	29	0	1,687,139	2,561
	價值	52,454,472	1,301,600	0		52,068,933
四. 交通及運輸設備	數量	1,573	0	0	2,752,888	1,573
	價值	225,995,352	0	0		223,242,464
五. 什項設備	數量	1,421	3	0	2,088,943	1,424
	價值	61,625,559	96,463	0		59,633,079
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	9,036,830,779	1,494,163	90,564	7,699,387	9,030,534,991
合計	總值	9,036,830,779	1,494,163	90,564	7,699,387	9,030,534,991

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08月12日

財產性質：公共用

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	609	0	0	0	609
	面積	1,126,052.31	0.00	0.00		1,126,052.31
	價值	5,324,451,095	0	0		5,324,451,095
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	80	0	0	100,850	80
	數量	0	0	0		0
	面積	6,253.52	0.00	0.00		6,253.52
	價值	39,628,431	0	0		39,527,581
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	5,364,079,526	0	0	100,850	5,363,978,676
合計	總值	5,364,079,526	0	0	100,850	5,363,978,676

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 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年07月

製表日期：民國111年08月12日

頁 次： 1 / 3

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	223,156,110	29,192	215,897,988	7,258,122
房屋建築及設備	186	719,485,080	1,141,225	263,914,896	455,570,184
機械及設備	2,561	315,853,137	1,687,139	263,784,204	52,068,933
交通及運輸設備	1,573	664,002,593	2,752,888	440,760,129	223,242,464
什項設備	1,424	153,821,648	2,088,943	94,188,569	59,633,079
權利	0	0	0	0	0
小計	5,749	2,076,318,568	7,699,387	1,278,545,786	797,772,782

臺北市政府環境保護局 財產折舊月報統計表

財產性質：公共用

中華民國 111年07月

製表日期：民國111年08月12日

頁 次： 2 / 3

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	80	74,895,410	100,850	35,367,829	39,527,581
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	80	74,895,410	100,850	35,367,829	39,527,581