

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國111年8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 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁

貳、附屬表

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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 56 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 57 頁至第 66 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 67 頁至第 78 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 79 頁至第 86 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 87 頁至第 88 頁

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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		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	1,875,000	115,742	-	-1,335,621
	03			04133000300 賠償收入	3,750,000	3,750,000	1,875,000	115,742	-	-1,335,621
		01		04133000301 一般賠償收入	3,750,000	3,750,000	1,875,000	115,742	-	-1,335,621
05				0513000000 規費收入	24,655,000	24,655,000	14,965,200	2,057,405	-	-3,055,345
	01			05133000100 行政規費收入	5,169,000	5,169,000	2,799,200	713,620	-	1,020,540
		01		05133000101 審查費	4,619,000	4,619,000	2,493,700	679,120	-	1,061,540
		02		05133000102 證照費	550,000	550,000	305,500	34,500	-	-41,000
	03			05133000300 使用規費收入	19,486,000	19,486,000	12,166,000	1,343,785	-	-4,075,885
		06		05133000306 場地設施使用費	19,486,000	19,486,000	12,166,000	1,343,785	-	-4,075,885
07				0713000000 財產收入	12,817,000	12,817,000	7,614,881	6,744,623	-	2,868,118
	01			07133000100 財產孳息	4,386,000	4,386,000	2,968,881	312,023	-	-379,379
		01		07133000101 利息收入	-	-	-	1,235	-	15,679
		03		07133000103 租金收入	4,386,000	4,386,000	2,968,881	310,788	-	-395,058
	02			07133000200 財產售價*	3,711,000	3,711,000	1,500,000	2,600	-	-313,523
		02		07133000202 土地以外不動產售價*	3,711,000	3,711,000	1,500,000	2,600	-	-313,523
	05			07133000500 廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	3,146,000	6,430,000	-	3,561,020
		01		07133000501 廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	3,146,000	6,430,000	-	3,561,020
12				1213000000 其他收入	291,012,000	291,012,000	169,228,109	31,064,278	-	39,438,836
					-	-	-	208,666,945		

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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	169,228,109 31,064,278 208,666,945	-	39,438,836	
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000 -	2,848,000	2,036,000 152 1,986,416	-	-49,584	
		04		12133000204 廢棄物清理費	286,203,000 -	286,203,000	166,565,000 31,040,817 205,992,801	-	39,427,801	
		10		12133000210 其他雜項收入	1,961,000 -	1,961,000	627,109 23,309 687,728	-	60,619	
				經常門合計	328,523,000 -	328,523,000	192,183,190 39,979,448 230,412,701	-	38,229,511	
				資本門合計*	3,711,000 -	3,711,000	1,500,000 2,600 1,186,477	-	-313,523	
				總計	332,234,000 -	332,234,000	193,683,190 39,982,048 231,599,178	-	37,915,988	

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8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	3,436,343,267	312,485,344	251,917,293
					-	-			3,184,425,974	
					-	-			-	12,088,903
					-	-			-	
	01			7113300010100 行政管理	4,359,104,000	-	4,359,104,000	3,436,343,267	312,485,344	251,917,293
					-	-			3,184,425,974	
					-	-			-	12,088,903
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,307,896,000	-	4,307,896,000	3,401,255,470	308,618,385	242,014,758
					-	-			3,159,240,712	
					-	-			-	6,344,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	51,208,000	-	51,208,000	35,087,797	3,866,959	9,902,535
					-	-			25,185,262	
					-	-			-	5,744,903
					-	-			-	
05				7113300050000 污染防制	207,037,000	-	318,787,000	185,826,497	4,641,948	15,125,202
					111,750,000	-			170,701,295	
					-	-			-	1,568,514
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7113300050100 污染防制	207,037,000	-	318,787,000	185,826,497	4,641,948	15,125,202
					111,750,000	-			170,701,295	
					-	-			-	1,568,514
					-	-			-	
			20	200000 業務費	47,812,000	-	61,062,000	26,601,497	4,343,703	12,359,027
					13,250,000	-			14,242,470	
					-	-			-	1,568,514
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	159,225,000	-	257,725,000	159,225,000	298,245	2,766,175
					98,500,000	-			156,458,825	
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
					-	-				
12				7113300120000 環境保護回饋	219,909,000	-	218,167,655	204,441,625	24,575,384	166,951,727
					-	-1,741,345			37,489,898	
					-	-			-	165,949,963
					-	-			-	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	219,909,000	-	218,167,655	204,441,625	24,575,384	166,951,727
					-	-1,741,345			37,489,898	
					-	-			-	165,949,963
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	219,909,000	-	218,167,655	204,441,625	24,575,384	166,951,727
					-	-1,741,345			37,489,898	
					-	-			-	165,949,963
					-	-			-	
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	941,995,000	11,503,740	955,695,326	588,508,898	81,697,904	131,109,522
					-	-			457,399,376	
					2,196,586	-			-	20,182,424
					-	-			-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	644,765,000	-	646,961,586	418,788,428	55,604,557	84,712,727
					-	-			334,075,701	
					2,196,586	-			-	14,497,632
					-	-			-	
			20	200000 業務費	346,758,000	-	348,954,586	212,153,992	27,412,377	72,157,320
					-	-			139,996,672	
					2,196,586	-			-	14,497,632
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	298,007,000	-	298,007,000	206,634,436	28,192,180	12,555,407
					-	-			194,079,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			7113300150200 廢棄物處理	297,230,000	11,503,740	308,733,740	169,720,470	26,093,347	46,396,795
					-	-			123,323,675	

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8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)	備註(預付款)
					-	-			-	5,684,792
		20		200000 業務費	297,230,000	-	297,230,000	158,216,730	26,096,197	46,240,235
					-	-		111,976,495		
					-	-				5,684,792
					-	-				
		40		400000 獎補助費	-	11,503,740	11,503,740	11,503,740	-2,850	156,560
					-	-			11,347,180	
					-	-				
					-	-				
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	5,087,597	-	-	-
					-	-				
					-3,012,403	-				
					-	-				
					-	-				
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	5,087,597	-	-	-
					-	-				
					-3,012,403	-				
					-	-				
					-	-				
		60		600000 預備金	8,100,000	-	5,087,597	-	-	-
					-	-				
					-3,012,403	-				
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	5,736,145,000	11,503,740	5,856,841,578	4,415,120,287	423,400,580	565,103,744
					111,750,000	-1,741,345			3,850,016,543	
					-815,817	-				199,789,804
					-	-				
					-	-				
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	2,791,345	2,791,345	2,336,145	85,000
					-	1,741,345			2,706,345	
					-	-				85,000
					-	-				
	01			7113300120100	1,050,000	-	2,791,345	2,791,345	2,336,145	85,000

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8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)
				廢棄物處理回饋*	-	1,741,345		2,706,345		
					-	-		-	85,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	2,791,345	2,791,345	2,336,145	85,000
					-	1,741,345		2,706,345		
					-	-		-	85,000	
					-	-		-		
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	-	104,447,817	43,025,709	6,039,793	31,655,812
					-	-		11,369,897		
					815,817	-		-	-	22,992,255
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7113300900200 營建工程*	41,384,000	-	41,390,873	26,543,399	2,026,744	23,197,233
					-	-		3,346,166		
					6,873	-		-	-	22,992,255
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	41,384,000	-	41,390,873	26,543,399	2,026,744	23,197,233
					-	-		3,346,166		
					6,873	-		-	-	22,992,255
					-	-		-		-

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8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)	
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	36,300,000	-	36,330,660	30,660	-	
					-	-		30,660	-	
					30,660	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	36,300,000	-	36,330,660	30,660	-	
					-	-		30,660	-	
					30,660	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			7113300900400 其他設備*	25,948,000	-	26,726,284	16,451,650	3,982,389	8,458,579
					-	-		7,993,071	-	
					778,284	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	25,948,000	-	26,726,284	16,451,650	3,982,389	8,458,579
					-	-		7,993,071	-	
					778,284	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	123,530,000	-	126,087,162	64,664,551	8,375,938	31,740,812
					-	1,741,345		32,923,739	-	
					815,817	-		-	23,077,255	
					-	-		-	-	
				經資門合計	5,859,675,000	11,503,740	5,982,928,740	4,479,784,838	431,776,518	596,844,556
					111,750,000	-		3,882,940,282	-	
					-	-		-	222,867,059	
					-	-		-	-	
	01			7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	57,249,508	-	57,249,508	57,249,508	6,226,729	-
					-	-		57,249,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	57,249,508	-	57,249,508	57,249,508	6,226,729	-
					-	-		57,249,508	-	
					-	-		-	-	

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8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)	備註(預付款)
					-	-				
			10	100000 人事費	57,157,508	-	57,157,508	57,157,508	6,226,729	-
					-	-		57,157,508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	329,100	-	329,100	329,100	172,100	-
					-	-		329,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	329,100	-	329,100	329,100	172,100	-
					-	-		329,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	329,100	-	329,100	329,100	172,100	-
					-	-		329,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8913300030000 公務人員各項補助	40,332,829	-	40,332,829	40,332,829	1,740,121	12,479,200
					-	-		27,853,629		
					-	-		-		12,479,200
					-	-		-		
	01			8913300030100 公務人員各項補助	40,332,829	-	40,332,829	40,332,829	1,740,121	12,479,200
					-	-		27,853,629		
					-	-		-		12,479,200
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,163,253	-	40,163,253	40,163,253	1,678,621	12,479,200
					-	-		27,684,053		

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8月31日

頁數：第9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)
					-	-		-	12,479,200	
			20	200000 業務費	169,576	-	169,576	169,576	61,500	-
					-	-		169,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8913300080000 災害準備金	31,533,390	-	31,533,390	25,514,382	6,121,358	4,976,898
					-	-			20,537,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913300080100 災害準備金	31,533,390	-	31,533,390	25,514,382	6,121,358	4,976,898
					-	-			20,537,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,623,905	-	7,623,905	5,947,200	377,309	1,052,894
					-	-			4,894,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,889,593	-	13,889,593	9,547,290	1,059,563	2,662,604
					-	-			6,884,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,019,892	-	10,019,892	10,019,892	4,684,486	1,261,400
					-	-			8,758,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	129,444,827	-	129,444,827	123,425,819	14,260,308	17,456,098
					-	-			105,969,721	-
					-	-			-	12,479,200
					-	-			-	-
				總計	5,989,119,827	11,503,740	6,112,373,567	4,603,210,657	446,036,826	614,300,654

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8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	-			3,988,910,003	
					-	-			-	235,346,259
					-	-				

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8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	110,480	-	825,255	
						-	-	-	-	-		
					01	財產孳息	935,735	-	13,810	110,480	-	825,255
						-	-	-	-	-		
			04		地租	935,735	-	13,810	110,480	-	825,255	
						-	-	-	-	-		
						小計	935,735	-	13,810	110,480	-	825,255
						-	-	-	-	-		
102	06				財產收入	1,086,540	-	-	24,290	-	1,062,250	
						-	-	-	-	-		
					01	財產孳息	1,086,540	-	-	24,290	-	1,062,250
						-	-	-	-	-		
			04		地租	1,086,540	-	-	24,290	-	1,062,250	
						-	-	-	-	-		
						小計	1,086,540	-	-	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	-	54,320	545,643	-	7,928,195	
						-	-	-	-	-		
		01	財產孳息	8,473,838	-	54,320	545,643	-	7,928,195			
					-	-	-	-	-			

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8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			04		地租	8,473,838	-	54,320	545,643	-	7,928,195
					小計	8,473,838	-	54,320	545,643	-	7,928,195
106	06				財產收入	2,234,304	-	6,000	50,579	-	2,183,725
		01			財產孳息	2,234,304	-	6,000	50,579	-	2,183,725
			04		地租	2,234,304	-	6,000	50,579	-	2,183,725
					小計	2,234,304	-	6,000	50,579	-	2,183,725
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8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	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
					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	-	-	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	-	-	86,438	236,141
						-	-	-	-	-
					經常門合計	14,948,984	-	74,130	817,430	14,131,554
						-	-	-	-	-
					總計	14,948,984	-	74,130	817,430	14,131,554
						-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					300,870	-	-	119,681	-	181,189	181,189							
					營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					300,870	-	-	119,681	-	181,189	181,189							
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
			03		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	-	-	2,264,289	-	1,851,710	1,851,710							
					營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					4,115,999	-	-	2,264,289	-	1,851,710	1,851,710							
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
			03		4,115,999	-	-	2,264,289	-	1,851,710	1,851,710							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					4,115,999	-	-	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	-							
					廢棄物處理	-	-	-	-	-	-							
					153,933	-	-	153,453	-	480	-							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
			20		153,933	-	-	153,453	-	480	-							
109	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-							
					18,564,516	-	2,308,304	3,949,768	-	14,614,748	14,614,748							
					垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-							
					18,564,516	-	2,308,304	3,949,768	-	14,614,748	14,614,748							
					獎補助費	-	-	-	-	-	-							
			40		18,564,516	-	2,308,304	3,949,768	-	14,614,748	14,614,748							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					9,095,610	-	1,919,383	5,672,687	-	3,422,923	3,422,923							
					營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					9,095,610	-	1,919,383	5,672,687	-	3,422,923	3,422,923							
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
			30		9,095,610	-	1,919,383	5,672,687	-	3,422,923	3,422,923							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					27,814,059	-	4,227,687	9,775,908	-	18,038,151	18,037,671							
110	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-							
					85,925,453	-	8,332,985	43,700,025	-	42,225,428	42,225,428							

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8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-							
						85,925,453	-	8,332,985	-	43,700,025	-	42,225,428	42,225,428					
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						85,925,453	-	8,332,985	-	43,700,025	-	42,225,428	42,225,428					
110	15				廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-							
						22,939,743	-	1,754,107	-	15,200,034	-	7,739,709	1,768,490					
		01			廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-							
						404,500	-	79,500	-	344,500	-	60,000	60,000					
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						404,500	-	79,500	-	344,500	-	60,000	60,000					
		02			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-							
						22,535,243	-	1,674,607	-	14,855,534	-	7,679,709	1,708,490					
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						22,535,243	-	1,674,607	-	14,855,534	-	7,679,709	1,708,490					
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						36,534,054	-	1,098,275	-	26,396,338	-	10,137,716	10,052,916					
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						16,934,054	-	1,098,275	-	6,796,338	-	10,137,716	10,052,916					
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,934,054	-	1,098,275	-	6,796,338	-	10,137,716	10,052,916					
		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	-	11,185,367	-	85,296,397	-	60,102,853	54,046,834					
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						127,583,645	-	12,395,396	-	63,003,280	-	64,580,365	58,608,666					
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						50,046,533	-	3,017,658	-	34,452,995	-	15,593,538	15,508,738					
					總計	-	-	-	-	-	-							
						177,630,178	-	15,413,054	-	97,456,275	-	80,173,903	74,117,404					

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8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
1000 人事費	3,159,240,712			
1010 政務人員待遇	1,278,990			
1015 法定編制人員待遇	176,212,174			
1020 約聘僱人員待遇	3,270,762			
1025 技工及工友待遇	1,495,064,083			
1030 獎金	914,263,763			
1035 其他給與	46,610,268			
1040 加班值班費	170,852,031			
1045 退休退職給付	63,914,349			
1050 退休離職儲金	92,455,799			
1055 保險	195,318,493			
2000 業務費	25,185,262	14,242,470		139,996,672
2003 教育訓練費	10,749	108,900		71,420
2006 水電費	10,822,148	292,911		930,781
2009 通訊費	3,120,447	720		14,850
2012 土地租金				103,062
2018 資訊服務費	94,455			
2021 其他業務租金				2,928,772
2024 稅捐及規費	57,106	252,660		5,637,975
2027 保險費	7,054	98,223		10,889,636
2033 臨時人員酬金				5,031,763
2036 按日按件計資酬金	749,820	626,678		1,381,310
2039 委辦費	327,127	9,191,327		42,247,728
2042 國際組織會費		253,670		
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	257,797	911,192		47,630,427
2054 一般事務費	9,098,579	1,098,187		15,721,795
2063 房屋建築養護費		59,304		4,603,642
2066 車輛及辦公器具養護費	28,000			17,325
2069 設施及機械設備養護費	212,860	1,288,279		2,585,465
2072 國內旅費		6,347		20,562
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8月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防制	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		7,672		153,659
2093 特別費	399,120			
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				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		156,458,825	40,196,243	212,926,526
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				193,775,498
4080 損失及賠償				237,031
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		583,825	40,196,243	66,500
合計	3,184,425,974	170,701,295	40,196,243	352,923,198

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8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
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				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	111,976,495			
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	558,321			
2024 稅捐及規費	3,189,370			
2027 保險費	440,221			
2033 臨時人員酬金	3,081,792			
2036 按日按件計資酬金	170,270			
2039 委辦費	42,900,911			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	4,105,348			
2054 一般事務費	16,305,192			
2063 房屋建築養護費	159,730			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,605			
2069 設施及機械設備養護費	4,794,106			
2072 國內旅費	22,898			
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8月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		3,346,166	30,660	7,993,071
3010 房屋建築及設備費		3,346,166		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				2,971,925
3025 運輸設備費			30,660	
3030 資訊軟硬體設備費				1,216,896
3035 雜項設備費				3,804,250
4000 獎補助費	11,347,180			
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				
4090 其他補助及捐助	11,347,180			
合計	123,323,675	3,346,166	30,660	7,993,071

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8月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	57,157,508	329,100	27,684,053	4,894,306
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		329,100	27,684,053	
1040 加班值班費				4,894,306
1045 退休退職給付	56,620,304			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			169,576	6,884,686
2003 教育訓練費			20,008	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				1,883,692
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				3,765,000
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				1,070,408
2054 一般事務費			149,568	165,586
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
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8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				8,758,492
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				8,758,492
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	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				
合計	57,249,508	329,100	27,853,629	20,537,484

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8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	3,249,305,679			
1010 政務人員待遇	1,278,990			
1015 法定編制人員待遇	176,212,174			
1020 約聘僱人員待遇	3,270,762			
1025 技工及工友待遇	1,495,064,083			
1030 獎金	914,800,967			
1035 其他給與	74,623,421			
1040 加班值班費	175,746,337			
1045 退休退職給付	120,534,653			
1050 退休離職儲金	92,455,799			
1055 保險	195,318,493			
2000 業務費	298,455,161			
2003 教育訓練費	212,877			
2006 水電費	12,045,840			
2009 通訊費	3,136,017			
2012 土地租金	36,294,993			
2018 資訊服務費	94,455			
2021 其他業務租金	3,487,093			
2024 稅捐及規費	9,137,111			
2027 保險費	11,435,134			
2033 臨時人員酬金	9,997,247			
2036 按日按件計資酬金	2,928,078			
2039 委辦費	98,432,093			
2042 國際組織會費	253,670			
2045 國內組織會費	47,000			
2051 物品	53,975,172			
2054 一般事務費	42,538,907			
2063 房屋建築養護費	4,822,676			
2066 車輛及辦公器具養護費	99,930			
2069 設施及機械設備養護費	8,880,710			
2072 國內旅費	49,807			
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8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
2081 運費	21,500		
2084 短程車資	161,331		
2093 特別費	399,120		
3000 設備及投資	20,128,389		
3010 房屋建築及設備費	3,346,166		
3015 公共建設及設施費	8,758,492		
3020 機械設備費	2,971,925		
3025 運輸設備費	30,660		
3030 資訊軟硬體設備費	1,216,896		
3035 雜項設備費	3,804,250		
4000 獎補助費	421,020,774		
4030 對特種基金之補助	174,722,497		
4065 社會福利津貼及濟助	193,775,498		
4080 損失及賠償	237,031		
4085 獎勵及慰問	92,000		
4090 其他補助及捐助	52,193,748		
合計	3,988,910,003		

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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	232,416,608	0	0	256,166	10,500	268,404	16,855,602	0	249,807,280
本年度	231,599,178	0	0	0	0	0	6,025	0	231,605,203
04030100 一般賠償收入	539,379	0	0	0	0	0	0	0	539,379
05010100 審查費	3,555,240	0	0	0	0	0	0	0	3,555,240
05010200 證照費	264,500	0	0	0	0	0	0	0	264,500
05030600 場地設施使用費	8,090,115	0	0	0	0	0	0	0	8,090,115
07010100 利息收入	15,679	0	0	0	0	0	0	0	15,679
07010300 租金收入	2,573,823	0	0	0	0	0	6,025	0	2,579,848
07020200 土地以外不動產售價	1,186,477	0	0	0	0	0	0	0	1,186,477
07050100 廢舊物資售價	6,707,020	0	0	0	0	0	0	0	6,707,020
12020100 收回以前年度歲出	1,986,416	0	0	0	0	0	0	0	1,986,416
12020400 廢棄物清理費	205,992,801	0	0	0	0	0	0	0	205,992,801

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8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		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	687,728	0	0	0	0	0	0	0	687,728
以前年度	817,430	0	0	256,166	10,500	268,404	0	0	1,352,500
一、以前年度應收(保留) 數	817,430	0	0	0	0	0	0	0	817,430
100年度 06010400 地租	110,480	0	0	0	0	0	0	0	110,480
102年度 06010400 地租	24,290	0	0	0	0	0	0	0	24,290
105年度 06010400 地租	545,643	0	0	0	0	0	0	0	545,643
106年度 06010400 地租	50,579	0	0	0	0	0	0	0	50,579
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	10,500	268,404	0	0	535,070

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8月31日

頁數：第26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	99,569	0	0	99,569
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	10,500	0	0	0	10,500
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	16,849,577	0	16,849,577

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8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (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	4,086,366,278	237,054,749	545,273	0	1,230,000	2,129,273	0	12,035,048	62,692,267	0	4,276,668,354	379,950,027
本年度	3,988,910,003	235,346,259	545,273	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,226,031,535	377,179,122
一、本年度經費	3,882,940,282	222,867,059	545,273	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,107,582,614	372,202,224
0571010100 行政管理	3,184,425,974	12,088,903	0	0	0	0	0	0	0	0	3,196,514,877	239,828,390
0571050100 污染防治	170,701,295	1,568,514	0	0	0	0	0	0	0	0	172,269,809	13,556,688
0571120100 廢棄物處理回饋	37,489,898	165,949,963	0	0	0	0	0	0	0	0	203,439,861	1,001,764
0571120100* 廢棄物處理回饋	2,706,345	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,791,345	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	334,075,701	14,497,632	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	349,673,333	69,115,095
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	123,323,675	5,684,792	545,273	0	130,000	0	0	0	0	0	129,683,740	40,036,730
0571900200* 營建工程	3,346,166	22,992,255	0	0	0	0	0	0	0	0	26,338,421	204,978
0571900300* 交通及運輸設備	30,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,660	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8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571900400* 其他設備	7,993,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,993,071	8,458,579
二、統籌科目	105,969,721	12,479,200	0	0	0	0	0	0	0	0	118,448,921	4,976,898
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	57,249,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,249,508	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	329,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,100	0
0989030100 公務人員各項補助	27,853,629	12,479,200	0	0	0	0	0	0	0	0	40,332,829	0
0989080100 災害準備金	11,778,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,778,992	3,715,498
0989080100* 災害準備金	8,758,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,758,492	1,261,400
以前年度	97,456,275	1,708,490	0	0	0	2,129,273	0	0	62,692,267	0	38,601,771	2,770,905
一、以前年度應付(保留)數	97,456,275	1,708,490	0	0	0	0	0	0	62,692,267	0	36,472,498	2,770,905
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

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8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (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)		
109年度 0571120100 垃圾處理回饋	3,949,768	0	0	0	0	0	0	0	3,949,768	0	0	0
109年度 0571900200* 營建工程	5,672,687	0	0	0	0	0	0	0	5,672,687	0	0	0
110年度 0571120100 廢棄物處理回饋	43,700,025	0	0	0	0	0	0	0	43,700,025	0	0	0
110年度 0571150100 廢棄物清運與市容維護	344,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,500	0
110年度 0571150200 廢棄物處理	14,855,534	1,708,490	0	0	0	0	0	0	189,479	0	16,374,545	2,685,625
110年度 0571900200* 營建工程	6,796,338	0	0	0	0	0	0	0	6,796,338	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

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8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (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 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	12,035,048	0	0	12,035,048	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	889,208	0	0	889,208	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	2,421,867	0	0	2,421,867	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	1,088,510	0	0	1,088,510	0
1110200005 111年度菸品健康福利 捐供私劣菸品查緝經費	0	0	0	0	0	0	0	78,300	0	0	78,300	0
1110200006 111年循環經濟資收大 軍計畫	0	0	0	0	0	0	0	7,557,163	0	0	7,557,163	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,025,747,841	負債	224,767,045
流動資產	529,029,849	流動負債	81,915,047
各機關現金	5,501	應付代收款	65,059,445
專戶存款	200,122,446	預收款	53,108
零用金	1,230,000	預收其他政府款	16,802,494
應收帳款	14,131,554	長期負債	3,485,012
其他應收款	3,289,399	應付租賃款	3,485,012
材料	787,286	其他負債	139,366,986
預付款	290,877,816	存入保證金	131,795,238
預付其他基金款	18,585,847	應付保管款	7,571,748
固定資產	14,487,382,876	淨資產	14,800,980,796
土地	13,557,213,304	資產負債淨額	14,800,980,796
土地改良物	223,156,110	資產負債淨額	14,800,980,796
累計折舊－土地改良物	-215,927,180		
房屋建築及設備	794,386,026		
累計折舊－房屋建築及設備	-300,530,336		
機械及設備	311,405,884		
累計折舊－機械及設備	-263,571,429		
交通及運輸設備	665,873,747		
累計折舊－交通及運輸設備	-443,503,787		
雜項設備	155,534,080		
累計折舊－雜項設備	-96,501,431		
租賃資產	6,227,923		
累計折舊－租賃資產	-2,020,519		
購建中固定資產	95,640,484		
無形資產	4,981,632		
電腦軟體	4,981,632		
其他資產	4,353,484		
暫付款	4,298,484		
存出保證金	55,000		
合 計	15,025,747,841	合 計	15,025,747,841
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8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	464,711,816	4,508,737,532
公庫撥入數	424,675,168	4,276,668,354
罰款及賠償收入	115,742	539,379
規費收入	2,057,405	11,909,855
財產收益	6,744,623	10,482,999
其他收入	31,118,878	209,136,945
支出	510,599,268	4,367,552,845
繳付公庫數	48,288,698	249,807,280
人事支出	317,132,899	3,249,824,186
業務支出	71,170,140	334,083,681
獎補助支出	66,040,393	468,670,567
財產損失	856	1,136,559
折舊、折耗及攤銷	7,966,282	64,030,572
收支餘絀	-45,887,452	141,184,687

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	5,501		
	合計		5,501	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	147,220,557		
	110103002一般銀行存款	7,793,541		
	110103003代扣繳專戶	45,108,348		
	合 計		200,122,446	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	14,131,554	14,131,554	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	3,289,399		
	合計		3,289,399	

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	27,612,364		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	263,265,452		
	合計		290,877,816	

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8月31日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	18,585,847		
	合 計		18,585,847	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	567,027		
	180101002應付代收款	3,731,457		
	合計		4,298,484	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	55,000		
	合計		55,000	

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國111年8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	
	210302001公用事業費款	5,500,000		
	210302002健保費	13,880,089		
	210302003公保費	185,207		
	210302004勞保費	10,847,698		
	210302005退撫基金	90,901		
	210302006勞工退休金(新制)	17,211,751		
	210302007代辦經費	3,964,225		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	13,299,675		
	210302020二代健保	7,683		
	210302021獎學金利息	57,892		
	210302022所得稅	4,295		
	210302023法扣-扣押	4,528		
	210302024法扣-支票	5,501		
	合計		65,059,445	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國111年8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	
	210901預收款			
	合計	53,108	53,108	

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8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	
	211101001預收中央補助款	16,802,494		
	合 計		16,802,494	

臺北市政府環境保護局

應付租賃款明細表

中華民國111年8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	
	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8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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	117,017,202		
	280301004保固保證金	9,746,676		
	280301009其他	5,031,360		
	合計		131,795,238	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	7,571,748		
	合計		7,571,748	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國111年8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	
	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8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	
	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8月31日

頁數：第51頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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8月31日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,329,604,128	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	-233,479	7,228,930
房屋建築及設備	796,572,270	-292,454,455	5,536	2,191,780	-8,075,881	493,855,690
機械及設備	333,706,273	-273,479,529	2,060,048	24,360,437	9,908,100	47,834,455
交通及運輸設備	750,107,863	-506,716,342	1,951,870	86,185,986	63,212,555	222,369,960
雜項設備	136,141,826	-83,034,992	21,366,147	1,973,893	-13,466,439	59,032,649
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	272,250,107	133,290,144	51,344,856	14,387,534,988
租賃資產	6,227,923	-1,199,207	1,216,896	1,216,896	-821,312	4,207,404
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	76,309,605	0	20,003,288	672,409	0	95,640,484
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,284,663	0	0	1,303,031	0	4,981,632
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	21,220,184	3,192,336	-821,312	104,829,520
合 計	15,657,431,379	-1,372,578,226	293,470,291	136,482,480	50,523,544	14,492,364,508

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8月31日

頁數：第53頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：一、本年度增加數293,470,291元，較取得財產合計數54,581,384元，減少(238,888,907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)\$342,440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. 雨水下水道淤泥清理費用，係非屬可認列固定資本資產項目，列入業務支出項下\$8,758,492元。
7. 為(以前年度)房屋建築及設備財產別名更正影響耐用年限致調整帳面價值(增加)\$5,536元。
8. 東新國小撥入冷氣2臺(雜項設備)\$630元。

二、另電腦軟體期末帳面金額較電腦軟體增減結存表減少\$1,880元，主要係登帳時間性差異，財產帳登，會計帳尚未登。

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8月31日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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8月31日

頁數：第55頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	231,599,178	4,277,138,354	4,508,737,532	收入
		4,276,668,354	4,276,668,354	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	539,379		539,379	罰款及賠償收入
規費收入	11,909,855		11,909,855	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,482,999		10,482,999	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	208,666,945	470,000	209,136,945	其他收入
歲出	3,988,910,003	378,642,842	4,367,552,845	支出
		249,807,280	249,807,280	繳付公庫數
人事費	3,249,305,679	518,507	3,249,824,186	人事支出
業務費	298,455,161	35,628,520	334,083,681	業務支出
獎補助費	421,020,774	47,649,793	468,670,567	獎補助支出
設備及投資	20,128,389	-20,128,389		
		1,136,559	1,136,559	財產損失
				投資損失
債務費		64,030,572	64,030,572	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,757,310,825	3,898,495,512	141,184,687	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8月31日

頁數：第56頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<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2,012萬8,389元，其中1,136萬9,897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2,012萬8,389元，其中875萬8,492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」6,403萬572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」47萬元，其中34萬2,440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」113萬6,559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」32億4,982萬4,186元，其中51萬8,507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」3億3,408萬3,681元，其中1,535萬3,487元係執行以前年度業務費保留數及1,151萬6,541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」4億6,867萬567元，其中4,764萬9,793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8月31日

第57頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	13,810	110,480	13,810	110,480	-	-
	13,810	110,480	13,810	110,480	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,470	27,760	3,470	27,760	-	-
	-	24,290	0	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	551,161	65,838	551,161	-	-
	54,320	545,643	54,320	545,643	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	13,222	69,801	13,222	69,801	-	-
	6,000	50,579	6,000	50,579	-	-
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	0	5,808	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	32,289	0	32,289	-	-
	-	32,289	0	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8月31日

第58頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	845,640	96,340	845,640	-	-
	74,130	817,430	74,130	817,430	-	-

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8月31日

第59頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	115,742	539,379	115,742	539,379	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	260,000	2,493,700	260,000	2,493,700	-	-
	679,120	3,555,240	679,120	3,555,240	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	39,200	305,500	39,200	305,500	-	-
	34,500	264,500	34,500	264,500	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,772,000	12,166,000	1,772,000	12,166,000	-	-
	1,343,785	8,090,115	1,343,785	8,090,115	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,235	15,679	1,235	15,679	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	417,166	2,968,881	417,166	2,968,881	-	-
	310,788	2,573,823	303,834	2,573,823	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	1,500,000	300,000	1,500,000	-	-
	2,600	1,186,477	2,600	1,186,477	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,573,000	3,146,000	1,573,000	3,146,000	-	-
	6,430,000	6,707,020	6,430,000	6,707,020	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	203,000	2,036,000	203,000	2,036,000	-	-
	152	1,986,416	152	1,986,416	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	24,265,000	166,565,000	24,265,000	166,565,000	-	-
	31,040,817	205,992,801	31,040,817	205,992,801	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,748	627,109	15,748	627,109	-	-
	23,309	687,728	23,309	687,728	-	-
合計	28,845,114	193,683,190	28,845,114	193,683,190	-	-
	39,982,048	231,599,178	39,975,094	231,599,178	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8月31日

第60頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		原 因		差 額
	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	300641110800986	111/07/29	差異數6,954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)，已於本月轉入暫收庫款。	6,954
合 計					6,954

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8月31日

第61頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	79,500	344,500	79,500	344,500	-	-
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	1,020,906	19,060,170	1,020,906	19,060,170	-	-
	2,402,190	16,374,545	2,402,190	16,374,545	-	-
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8月31日

第62頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	1,020,906	39,243,403	1,020,906	39,243,403	-	-
	2,481,690	36,472,498	2,481,690	36,472,498	-	-

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8月31日

第63頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	327,021,700	3,436,343,267	327,021,700	3,436,343,267	-	-
	312,761,887	3,196,514,877	312,761,887	3,196,514,877	-	-
111-05-01-污染防制-污染防制	12,214,863	185,826,497	12,214,863	185,826,497	-	-
	4,106,483	172,269,809	4,106,483	172,269,809	-	-
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	-1,691,345	204,441,625	-1,691,345	204,441,625	-	-
	-1,669,375	203,439,861	-1,669,375	203,439,861	-	-
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋*	1,741,345	2,791,345	1,741,345	2,791,345	-	-
	1,741,345	2,791,345	1,741,345	2,791,345	-	-
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	50,110,168	418,788,428	50,110,168	418,788,428	-	-
	47,322,107	348,573,333	47,342,107	349,673,333	-20,000	-1,100,000
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	17,692,928	169,720,470	17,692,928	169,720,470	-	-
	24,927,684	129,008,467	25,207,471	129,683,740	-279,787	-675,273
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	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	30,660	30,660	30,660	30,660	-	-
	30,660	30,660	30,660	30,660	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,829,428	16,451,650	2,829,428	16,451,650	-	-
	3,982,389	7,993,071	3,982,389	7,993,071	-	-
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	6,226,729	57,249,508	6,226,729	57,249,508	-	-
	6,226,729	57,249,508	6,226,729	57,249,508	-	-
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	172,100	329,100	172,100	329,100	-	-
	172,100	329,100	172,100	329,100	-	-

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8月31日

第64頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	14,219,321	40,332,829	14,219,321	40,332,829	-	-
	14,219,321	40,332,829	14,219,321	40,332,829	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,120,560	15,494,490	2,120,560	15,494,490	-	-
	1,436,872	11,778,992	1,436,872	11,778,992	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	-7,028,108	10,019,892	0	17,048,000	-7,028,108	-7,028,108
	4,684,486	8,758,492	4,684,486	8,758,492	-	-
合 計	425,660,349	4,603,210,657	432,688,457	4,610,238,765	-7,028,108	-7,028,108
	419,942,688	4,224,256,262	420,242,475	4,226,031,535	-299,787	-1,775,273

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8月31日

第65頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		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8月31日

第66頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差額
	憑 證		日期	摘要	
	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	-90,720
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
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110801822	111/08/16	差異數-259,303係購買材料	-259,303
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110801840	111/08/18	差異數-411,070係購買材料	-411,070
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110801889	111/08/24	差異數-30,240係購買材料	-30,240
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110801182	111/08/31	差異數400,826係材料轉正	400,826
111-08-01-災害準備金-災害準備金	轉帳傳票	300641111201183	111/08/31	差異數-7,028,108係本局111年度災準金註銷案經本府111年8月9日府授主公預字第1110131628號同意備案，預算數異動業於8月份辦理帳務處理，惟註銷金額分配至12月份，致產生分配數與公庫列報數之差異。	-7,028,108
合 計					-8,803,381

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 8 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台 北 市 政 府 環 境 保 護 局 保 管 金 專 戶 台 北 銀 行 公 庫 部 210-131-16065-2						
帳 面 結 存 : 16065-2	111	8	31			130,892
公 庫 結 存 : 16065-2	111	8	31			130,892

製表

科員陳淑伶

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

機關首長

臺 北 市 政 府 環 境 保 護 局 局 長 **劉銘龍(丙)**

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 8 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公用事業費) 21055-13300-01						
帳面結存：21055-13300-01	111	8	31			2,983,603
公庫結存：21055-13300-01	111	8	31			2,983,603

製表

科員陳淑伶

主辦出納

股長林美滿

代核

主辦會計

科員梁紫玲

機關首長

股長黃滄誼

臺北市政府
環境保護局
劉銘龍(兩)
長

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中華民國111年8月31日						
摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(健保費) 21055-13300-11						
帳面結存：21055-13300-11	111	8	31			13,880,089
公庫結存：21055-13300-11	111	8	31			13,880,089

製表

科員陳淑伶

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

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 8 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞保費) 21055-13300-12						
帳面結存：21055-13300-12	111	8	31			10,847,698
公庫結存：21055-13300-12	111	8	31			10,847,698

製表

科員陳淑伶

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

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 8 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公保費) 21055-13300-13						
帳面結存： 21055-13300-13	111	8	31			185,207
公庫結存： 21055-13300-13	111	8	31			185,207

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

科員陳淑伶

股長林美滿

代核

科員梁紫玲

股長黃瀟誼

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 8 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞工退休金提繳費) 21055-13300-14						
帳面結存： 21055-13300-14	111	8	31			17,211,751
公庫結存： 21055-13300-14	111	8	31			17,211,751

製表 主辦出納 主辦會計 機關首長

科員陳淑伶

股長林美滿

科員梁紫玲

股長黃瀟誼

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 8 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(各項費款) 21055-13300-15						
帳面結存： 21055-13300-15	111	8	31			0
公庫結存： 21055-13300-15	111	8	31			0

製表

科員陳淑伶

主辦出納

股長林美滿 代核

主辦會計

科員梁紫玲

機關首長

股長黃瀟誼

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 8 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(退撫基金繳費專戶) 11981013300015						
帳面結存：11981013300015	111	8	31			90,901
公庫結存：11981013300015	111	8	31			90,901

製表 主辦出納 主辦會計 機關首長

科員陳淑伶

股長林美滿
代核

科員梁紫玲

股長黃瀟誼

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 8 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局(退休人員三節慰問金劃撥專戶) 16646404						
帳面結存： 16646404	111	8	31			0
劃撥結存： 16646404	111	8	31			0

製表

科員陳淑伶

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

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 8 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金公提戶 085004052216						
帳面結存：085004052216	111	8	31			3,951,546
公庫結存：085004052216	111	8	31			3,951,546

製表

科員陳淑伶

主辦出納

股長林美滿

代核

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃滄誼

機關首長

劉銘龍(丙)
臺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 8 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金自提戶 085004052224						
帳面結存：085004052224	111	8	31			3,620,202
公庫結存：085004052224	111	8	31			3,620,202

製表

科員陳淑伶

主辦出納

股長林美滿

代核

主辦會計

股長黃滄誼

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 8 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局保管款 13300-390000-6						
帳面結存：13300-390000-6	111	8	31			58,758,031
加：歲入保管款帳面餘額						88,462,526
公庫結存：13300-390000-6	111	8	31			147,220,557

製表

科員陳淑伶

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

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(用)

臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

財產性質：公務、公文用

製表日期：民國111年09月07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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月07日

頁次： 1 / 1

財產性質：**公務、公共用**

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

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

增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月07日

頁 次： 1 / 1

財產性質：**公務用**

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

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

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

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	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		1,141,225		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 08 月 01 日起至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月07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	公務用	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：						
本期折舊		0		✓		100,850		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 08 月 01 日 日起至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
311110109- 0000002-0000002	離心機 EO 水平離心機 DSC-303SD-SH環署土壤水汙獎勵金EO 水平離心機 DSC-303SD-SH-醫平公司-環署土壤水汙獎勵金	個 1	0 54,600	0 54,600	54,600 54,600	111/08/31 價購	
314030813- 0000256-0000258	數位照相機 LP NIKON COOLPIX W300防水 印尼製-動一	架 3	0 39,624	0 39,624	39,624 39,624	111/08/31 價購	
314030813- 0000259-0000261	數位照相機 LQ NIKON COOLPIX W300防水 印尼製-動一	架 3	0 39,624	0 39,624	39,624 39,624	111/08/31 價購	
314030815- 0000239-0000240	數位攝影機 LP GoPro HERO 9(含延長桿.腳架等)-動一	架 2	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	111/08/31 價購	
314030815- 0000241-0000242	數位攝影機 LQ GoPro HERO 9(含延長桿.腳架等)-動一	架 2	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	111/08/31 價購	
401070502- 0000015-0000015	二輪機踏車 LN 580-QKX 電動機車 冠美KE01LN 580-QKX 電動機車 冠美KE01 2015.10月 1.6cc 白色	輛 -1	42,810 0	428 0	-42,810 -428	111/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1110810北市財產 1113024044
401070502- 0000024-0000024	二輪機踏車 LN 592-QKX 電動機車 冠美KE01LN 592-QKX 電動機車 冠美KE01 2015.10月 1.6cc 白色	輛 -1	42,810 0	428 0	-42,810 -428	111/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1110810北市財產 1113024044
405020510- 0000198-0000224	監控設備 各單位 移動式攝影機(千友科技) 1080P	部 27	0 1,323,000	0 1,323,000	1,323,000 1,323,000	111/08/31 價購	
405020817- 0000013-0000013	電話系統 LC 聯盟數位式電話系統主機 ISDK616-國光電信公司	套 1	0 15,750	0 15,750	15,750 15,750	111/08/31 價購	
405020817- 0000014-0000014	電話系統 LA 交換機SD-616A(3外線8分機)-亞昌公司-動一LA 交換機SD-616A(3外線8分機)-亞昌科技公司-動一	套 1	0 14,910	0 14,910	14,910 14,910	111/08/31 價購	
405040214- 0000032-0000032	監視系統 LD 8路監視錄影主機HS-HP8321(含槍型鏡頭*4)	套 1	0 28,890	0 28,890	28,890 28,890	111/08/31 價購	
405040214- 0000033-0000033	監視系統 LG 8路監視錄影主機HS-HP8321(含槍型鏡頭*4)	套 1	0 28,890	0 28,890	28,890 28,890	111/08/31 價購	
405040214- 0000034-0000034	監視系統 LB 4路監視錄影主機HS-HP4311(含槍型鏡頭*2)	套 1	0 18,107	0 18,107	18,107 18,107	111/08/31 價購	
405040214- 0000035-0000035	監視系統 LB 4路監視錄影主機HS-HP4311(含槍型鏡頭*3)	套 1	0 22,169	0 22,169	22,169 22,169	111/08/31 價購	
405040214- 0000036-0000036	監視系統 LB 8路監視錄影主機HS-HP8321(含槍型鏡頭*4)	套 1	0 28,890	0 28,890	28,890 28,890	111/08/31 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 08 月 01 日 日起至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405040214- 0000037-0000037	監視系統 LA 8路監視錄影主機HS-HP8321(含槍型鏡頭*4)	套 1	0 28,890	0 28,890	28,890 28,890	111/08/31 價購	
405040214- 0000038-0000038	監視系統 LA 8路監視錄影主機HS-HP8321(含槍型鏡頭*4)	套 1	0 28,890	0 28,890	28,890 28,890	111/08/31 價購	
405040214- 0000039-0000039	監視系統 LA 4路監視錄影主機HS-HP4311(含槍型鏡頭*2)	套 1	0 18,107	0 18,107	18,107 18,107	111/08/31 價購	
405040214- 0000040-0000040	監視系統 LA 4路監視錄影主機HS-HP4311(含槍型鏡頭*2)	套 1	0 18,107	0 18,107	18,107 18,107	111/08/31 價購	
405040214- 0000041-0000041	監視系統 LA 8路監視錄影主機HS-HP8321(含槍型鏡頭*8)	套 1	0 45,138	0 45,138	45,138 45,138	111/08/31 價購	
405040214- 0000042-0000042	監視系統 LA 8路監視錄影主機HS-HP8321(含槍型鏡頭*4)	套 1	0 28,890	0 28,890	28,890 28,890	111/08/31 價購	
405040214- 0000043-0000043	監視系統 LC 8路監視錄影主機HS-HP8321(含槍型鏡頭*6)	套 1	0 37,014	0 37,014	37,014 37,014	111/08/31 價購	
405040214- 0000044-0000044	監視系統 LL 4路監視錄影主機HS-HP4311(含槍型鏡頭*2)	套 1	0 18,107	0 18,107	18,107 18,107	111/08/31 價購	
405040214- 0000045-0000045	監視系統 LL 4路監視錄影主機HS-HP4311(含槍型鏡頭*2)	套 1	0 18,107	0 18,107	18,107 18,107	111/08/31 價購	
405040214- 0000046-0000046	監視系統 LE 4路監視錄影主機HS-HP4311(含槍型鏡頭*1)	套 1	0 14,045	0 14,045	14,045 14,045	111/08/31 價購	
405040214- 0000047-0000047	監視系統 LE 4路監視錄影主機HS-HP4311(含槍型鏡頭*3)	套 1	0 22,169	0 22,169	22,169 22,169	111/08/31 價購	
405040214- 0000048-0000048	監視系統 LK 4路監視錄影主機HS-HP4311(含槍型鏡頭*4)	套 1	0 26,231	0 26,231	26,231 26,231	111/08/31 價購	
405040214- 0000049-0000049	監視系統 LK 8路監視錄影主機HS-HP8321(含槍型鏡頭*4)	套 1	0 28,890	0 28,890	28,890 28,890	111/08/31 價購	
405040214- 0000050-0000050	監視系統 LJ 8路監視錄影主機HS-HP8321(含槍型鏡頭*6)	套 1	0 37,014	0 37,014	37,014 37,014	111/08/31 價購	
405040214- 0000051-0000051	監視系統 LQ 8路監視錄影主機HS-HP8321(含槍型鏡頭*6)	套 1	0 37,017	0 37,017	37,017 37,017	111/08/31 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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405040214- 0000052-0000052	監視系統 LE 4路監視錄影主機HS-HP4311(含槍型鏡頭*4)LE 4路監視錄影主機HS-HP8321(含槍型鏡頭*4)	套 1	0 26,231	0 26,231	26,231 26,231	111/08/31 價購	
405040214- 0000053-0000053	監視系統 LA 4路監視錄影主機HS-HP4311(含槍型鏡頭*3)	套 1	0 22,169	0 22,169	22,169 22,169	111/08/31 價購	
405040214- 0000054-0000054	監視系統 LF 無主機 槍型攝影鏡頭*4	套 1	0 16,248	0 16,248	16,248 16,248	111/08/31 價購	
501010521- 0000035-0000035	投影機 LP SHARP PG-CE50U(含移動布幕)-動一	部 1	0 39,524	0 39,524	39,524 39,524	111/08/31 價購	
501010521- 0000036-0000036	投影機 LQ SHARP PG-CE50U(含移動布幕)-動一	部 1	0 39,524	0 39,524	39,524 39,524	111/08/31 價購	
501010603- 0000584-0000584	冷(暖)氣機 LK 禾聯窗型4.0kw HW-GL41變頻-明聲公司	架 1	0 21,883	0 21,883	21,883 21,883	111/08/31 價購	
501010603- 0000585-0000585	冷(暖)氣機 LD 良峰(5.6kw高效手窗型冷氣)GTW-562LCALD 良峰(5.6kw高效手窗型冷氣))GTW-562LCA	架 1	0 200	0 200	200 200	111/08/10 撥入	1110729府授財產 1113023290
501010603- 0000586-0000586	冷(暖)氣機 LJ 東元變頻冷氣 MA45VT/MS45VT	架 1	0 430	0 430	430 430	111/08/10 撥入	1110729府授財產 1113023290
增 加	第三類小計						
	項： 5 列帳價值： 203,848 數量： 11 帳面價值： ✓ 203,848	項： 26 列帳價值： 1,951,870 數量： 52 帳面價值： ✓ 1,951,870	項： 5 列帳價值： 101,561 數量： 5 帳面價值： ✓ 101,561	項： 36 列帳價值： 2,257,279 數量： 68 帳面價值： 2,257,279			
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 列帳價值： 85,620 數量： 2 帳面價值： ✓ 856	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 列帳價值： 85,620 數量： 2 帳面價值： 856			
	本期折舊 ✓ 1,619,289	✓ 2,827,203	✓ 2,088,799	6,535,291			

增加	公務用	項: 36 列帳價值: 2,257,279	公務用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 68 帳面價值: 2,257,279		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 2 列帳價值: 85,620	公務用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 2 帳面價值: 856		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

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09月07日

中華民國 111年8月1日起至 111年8月31日止

頁次： 1 / 1

財產性質：公共用

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	39,527,581	0	0		39,426,731
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	5,363,978,676	0	0	100,850	5,363,877,826
合計	總值	5,363,978,676	0	0	100,850	5,363,877,826

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09月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	129	0	0		129
	面積	163,397.43	0.00	0.00	0	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	7,258,122	0	0		7,228,930
二. 房屋建築及設備	棟數	161	0	0		161
	數量	25	0	0	✓ 1,141,225	25
	面積	62,058.31	0.00	0.00		62,058.31
	價值	455,570,184	0	0		454,428,959
三. 機械及設備	數量	2,561	(11)	0	✓ 1,619,289	2,572
	價值	52,068,933	✓ 203,848	0		50,653,492
四. 交通及運輸設備	數量	1,573	(52)	(2)	✓ 2,827,203	1,623
	價值	223,242,464	✓ 1,951,870	✓ 856		222,366,275
五. 什項設備	數量	1,424	(5)	0	✓ 2,088,799	1,429
	價值	59,633,079	✓ 101,561	0		57,645,841
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	9,030,534,991	2,257,279	856	7,705,708	9,025,085,706
合計	總值	9,030,534,991	2,257,279	856	7,705,708	9,025,085,706

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。