

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 魏梅枰

機關長官：

臺北市政府環境保護局長 劉銘龍(兩)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第	1	頁至第	2	頁
二、經費累計表.....	第	3	頁至第	9	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第	10	頁至第	12	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第	13	頁至第	15	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第	16	頁至第	21	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第	22	頁至第	25	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	26	頁至第	30	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第	31	頁
二、收入支出表.....	第	32	頁

貳、附屬表

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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	55	頁至第	56	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第	57	頁至第	67	頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第	68	頁至第	79	頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第	80	頁至第	85	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	86	頁至第	87	頁

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04130000000 罰款及賠償收入	3,750,000 -	3,750,000	3,125,000	21,557 395,924	-	-2,729,076
	03			04133000300 賠償收入	3,750,000 -	3,750,000	3,125,000	21,557 395,924	-	-2,729,076
		01		04133000301 一般賠償收入	3,750,000 -	3,750,000	3,125,000	21,557 395,924	-	-2,729,076
05				05130000000 規費收入	26,233,000 -	26,233,000	21,590,600	661,848 10,546,528	-	-11,044,072
	01			05133000100 行政規費收入	5,117,000 -	5,117,000	4,208,600	322,290 3,701,650	-	-506,950
		01		05133000101 審查費	4,617,000 -	4,617,000	3,795,500	295,990 3,437,050	-	-358,450
		02		05133000102 證照費	500,000 -	500,000	413,100	26,300 264,600	-	-148,500
	03			05133000300 使用規費收入	21,116,000 -	21,116,000	17,382,000	339,558 6,844,878	-	-10,537,122
		06		05133000306 場地設施使用費	21,116,000 -	21,116,000	17,382,000	339,558 6,844,878	-	-10,537,122
07				07130000000 財產收入	13,627,000 -	13,627,000	10,052,283	594,490 15,950,296	-	5,898,013
	01			07133000100 財產孳息	5,196,000 -	5,196,000	4,349,283	331,631 3,879,189	-	-470,094
		01		07133000101 利息收入	- -	-	-	3,339 25,839	-	25,839
		03		07133000103 租金收入	5,196,000 -	5,196,000	4,349,283	328,292 3,853,350	-	-495,933
	02			07133000200 財產售價*	3,711,000 -	3,711,000	2,163,000	262,859 2,674,244	-	511,244
		02		07133000202 土地以外不動產售價*	3,711,000 -	3,711,000	2,163,000	262,859 2,674,244	-	511,244
	05			07133000500 廢舊物資售價	4,720,000 -	4,720,000	3,540,000	- 9,396,863	-	5,856,863
		01		07133000501 廢舊物資售價	4,720,000 -	4,720,000	3,540,000	- 9,396,863	-	5,856,863
12				12130000000 其他收入	260,323,000 -	260,323,000	192,047,400	27,408,362 247,562,605	-	55,515,205

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	260,323,000 -	260,323,000	192,047,400	27,408,362 247,562,605	-	55,515,205
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,000,000 -	2,000,000	1,666,668	316,687 4,826,647	-	3,159,979
		04		12133000204 廢棄物清理費	256,321,000 -	256,321,000	189,688,407	27,019,045 240,430,242	-	50,741,835
		10		12133000210 其他雜項收入	2,002,000 -	2,002,000	692,325	72,630 2,305,716	-	1,613,391
				經常門合計	300,222,000 -	300,222,000	224,652,283	28,423,398 271,781,109	-	47,128,826
				資本門合計*	3,711,000 -	3,711,000	2,163,000	262,859 2,674,244	-	511,244
				總計	303,933,000 -	303,933,000	226,815,283	28,686,257 274,455,353	-	47,640,070

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3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)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				7113300010000 一般行政	4,336,264,000	-	4,336,564,000	4,236,145,919	296,853,068	495,954,909		
					-	-			3,740,191,010			
					300,000	-			-	12,941,634		
					-	-						
	01			7113300010100 行政管理	4,336,264,000	-	4,336,564,000	4,236,145,919	296,853,068	495,954,909		
					-	-			3,740,191,010			
					300,000	-			-	12,941,634		
					-	-						
			10	100000 人事費	4,285,890,000	-	4,285,890,000	4,193,393,396	292,174,184	485,424,732		
					-	-			3,707,968,664			
					-	-			-	6,374,000		
					-	-						
			20	200000 業務費	50,374,000	-	50,674,000	42,752,523	4,678,884	10,530,177		
					-	-			32,222,346			
					300,000	-			-	6,567,634		
					-	-						
05				7113300050000 污染防治	70,619,000	-	71,601,000	56,347,431	5,803,932	9,039,524		
					-	-			47,307,907			
					982,000	-			-	1,751,427		
					-	-						
	01			7113300050100 污染防治	70,619,000	-	71,601,000	56,347,431	5,803,932	9,039,524		
					-	-			47,307,907			
					982,000	-			-	1,751,427		
					-	-						
			20	200000 業務費	50,269,000	-	51,251,000	35,997,431	5,616,840	6,838,383		
					-	-			29,159,048			
					982,000	-			-	1,751,427		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	20,350,000	-	20,350,000	20,350,000	187,092	2,201,141		
					-	-			18,148,859			
					-	-			-			

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
12				7113300120000 環境保護回饋	283,336,000	-	281,428,484	278,006,980	756,928	237,514,680	
					-	-1,907,516			40,492,300		
					-	-			-	235,473,060	
					-	-					
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	283,336,000	-	281,428,484	278,006,980	756,928	237,514,680	
					-	-1,907,516			40,492,300		
					-	-			-	235,473,060	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	283,336,000	-	281,428,484	278,006,980	756,928	237,514,680	
					-	-1,907,516			40,492,300		
					-	-			-	235,473,060	
					-	-					
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	957,380,000	-	959,400,965	798,433,028	57,936,757	206,278,694	
					-	-			592,154,334		
					2,020,965	-			-	34,108,255	
					-	-					
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	631,992,000	-	634,012,965	546,622,573	38,860,471	137,982,376	
					-	-			408,640,197		
					2,020,965	-			-	26,927,623	
					-	-					
			20	200000 業務費	330,258,000	-	332,178,965	289,504,667	16,525,534	97,669,851	
					-	-			191,834,816		
					1,920,965	-			-	26,927,623	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	301,734,000	-	301,834,000	257,117,906	22,334,937	40,312,525	
					-	-			216,805,381		
					100,000	-			-	-	
					-	-					
	02			7113300150200 廢棄物處理	325,388,000	-	325,388,000	251,810,455	19,076,286	68,296,318	
					-	-			183,514,137		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	7,180,632	
			20	200000 業務費	325,388,000	-	325,388,000	251,810,455	19,076,286	68,296,318
					-	-			183,514,137	
					-	-			-	7,180,632
					-	-				
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	2,573,035	-	-	-
					-	-			-	-
					-5,526,965	-			-	-
					-	-				
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	2,573,035	-	-	-
					-	-			-	-
					-5,526,965	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	8,100,000	-	2,573,035	-	-	-
					-	-			-	-
					-5,526,965	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	5,655,699,000	-	5,651,567,484	5,368,933,358	361,350,685	948,787,807
					-	-1,907,516			4,420,145,551	
					-2,224,000	-			-	284,274,376
					-	-				
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	2,957,516	2,957,516	-	50,000
					-	1,907,516			2,907,516	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	2,957,516	2,957,516	-	50,000
					-	1,907,516			2,907,516	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			40	400000	1,050,000	-	2,957,516	2,957,516	-	50,000

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				獎補助費*	-	1,907,516			2,907,516		
					-	-			-	50,000	
					-	-			-		
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	30,426,000	-	30,426,000	30,425,688	-	-	
					-	-			30,425,688		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	30,426,000	-	30,426,000	30,425,688	-	-	
					-	-			30,425,688		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	30,426,000	-	30,426,000	30,425,688	-	-	
					-	-			30,425,688		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
90				7113300900000 一般建築及設備	152,622,000	-	154,846,000	133,344,552	5,890,532	108,724,975	
					-	-			24,619,577		
					2,224,000	-			-	20,447,283	
					-	-			-		
	02			7113300900200 營建工程*	48,228,000	-	50,028,000	50,026,399	5,339,636	33,848,156	
					-	-			16,178,243		
					1,800,000	-			-	20,447,283	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	48,228,000	-	50,028,000	50,026,399	5,339,636	33,848,156	
					-	-			16,178,243		
					1,800,000	-			-	20,447,283	
					-	-			-		
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	69,599,000	-	69,599,000	69,599,000	-	69,599,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	69,599,000	-	69,599,000	69,599,000	-	69,599,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113300900400 其他設備*	34,795,000	-	35,219,000	13,719,153	550,896	5,277,819
					-	-			8,441,334	
					424,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	34,795,000	-	35,219,000	13,719,153	550,896	5,277,819
					-	-			8,441,334	
					424,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	184,098,000	-	188,229,516	166,727,756	5,890,532	108,774,975
					-	1,907,516			57,952,781	
					2,224,000	-			-	20,497,283
					-	-				
				經資門合計	5,839,797,000	-	5,839,797,000	5,535,661,114	367,241,217	1,057,562,782
					-	-			4,478,098,332	
					-	-			-	304,771,659
					-	-				
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	73,529,127	-	73,529,127	73,529,127	6,316,678	-
					-	-			73,529,127	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	73,529,127	-	73,529,127	73,529,127	6,316,678	-
					-	-			73,529,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	73,387,127	-	73,387,127	73,387,127	6,316,678	-
					-	-			73,387,127	
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	142,000	-	142,000	142,000	-	-
					-	-		142,000		
					-	-		-		-
					-	-				
03				8913300030000 公務人員各項補助	42,987,960	-	42,987,960	42,987,960	2,847,419	12,755,560
					-	-		30,232,400		
					-	-		-		12,755,560
					-	-				
	01			8913300030100 公務人員各項補助	42,987,960	-	42,987,960	42,987,960	2,847,419	12,755,560
					-	-		30,232,400		
					-	-		-		12,755,560
					-	-				
			10	100000 人事費	42,737,560	-	42,737,560	42,737,560	2,799,419	12,755,560
					-	-		29,982,000		
					-	-		-		12,755,560
					-	-				
			20	200000 業務費	250,400	-	250,400	250,400	48,000	-
					-	-		250,400		
					-	-		-		-
					-	-				
08				8913300080000 災害準備金	14,206,282	-	14,206,282	14,088,176	2,294,566	1,361,323
					-	-		12,726,853		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			8913300080100 災害準備金	14,206,282	-	14,206,282	14,088,176	2,294,566	1,361,323
					-	-		12,726,853		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,108,736	-	6,108,736	6,108,736	569,836	-
					-	-		6,108,736		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,097,546	-	8,097,546	7,979,440	1,724,730	1,361,323
					-	-			6,618,117	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	130,723,369	-	130,723,369	130,605,263	11,458,663	14,116,883
					-	-			116,488,380	
					-	-			-	12,755,560
					-	-				
				總計	5,970,520,369	-	5,970,520,369	5,666,266,377	378,699,880	1,071,679,665
					-	-			4,594,586,712	
					-	-			-	317,527,219
					-	-				

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
100	06				財產收入	4,154,916	1,897,248	13,810	1,294,313	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,154,916	1,897,248	13,810	1,294,313	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	4,154,916	1,897,248	13,810	1,294,313	-
						-	-	-	-	-
					小計	4,154,916	1,897,248	13,810	1,294,313	-
						-	-	-	-	-
102	06				財產收入	2,560,219	968,230	3,470	498,509	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,560,219	968,230	3,470	498,509	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	2,560,219	968,230	3,470	498,509	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,560,219	968,230	3,470	498,509	-
						-	-	-	-	-
103	06				財產收入	1,204,852	509,056	-	240,826	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,204,852	509,056	-	240,826	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	1,204,852	509,056	-	240,826	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,204,852	509,056	-	240,826	-
						-	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,204,852	509,056	-	240,826	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,204,852	509,056	-	240,826	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	1,204,852	509,056	-	240,826	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,204,852	509,056	-	240,826	-
						-	-	-	-	-
105	06				財產收入	13,177,077	2,633,402	79,060	1,894,199	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	13,177,077	2,633,402	79,060	1,894,199	-
						-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)							
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		地租	13,177,077	2,633,402	79,060	1,894,199	-	8,649,476						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	13,177,077	2,633,402	79,060	1,894,199	-	8,649,476						
						-	-	-	-	-	-						
106	06				財產收入	3,755,685	1,013,338	-	508,043	-	2,234,304						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	3,755,685	1,013,338	-	508,043	-	2,234,304						
						-	-	-	-	-	-						
			01		利息收入	13,739	-	-	13,739	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	3,741,946	1,013,338	-	494,304	-	2,234,304						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	3,755,685	1,013,338	-	508,043	-	2,234,304						
						-	-	-	-	-	-						
107	06				財產收入	884,102	-	-	40,639	-	843,463						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	884,102	-	-	40,639	-	843,463						
						-	-	-	-	-	-						
			01		利息收入	3,812	-	-	3,812	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
			02		租金收入	880,290	-	-	36,827	-	843,463						
						-	-	-	-	-	-						
107	11				其他收入	15,204	5,460	-	9,744	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	15,204	5,460	-	9,744	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
			01		收回以前年度歲出	5,460	5,460	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
			10		其他雜項收入	9,744	-	-	9,744	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	899,306	5,460	-	50,383	-	843,463						
						-	-	-	-	-	-						
108	06				財產收入	133,891	-	-	31,000	-	102,891						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	133,891	-	-	31,000	-	102,891						
						-	-	-	-	-	-						

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	133,891	-	-	31,000	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	9,000	-	-	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	9,000	-	-	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	9,000	-	-	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	142,891	-	-	40,000	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	109,165	-	9,900	69,471	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	109,165	-	9,900	69,471	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	4,355	-	-	4,355	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	104,810	-	9,900	65,116	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	300,728	10,500	-	290,228	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	300,728	10,500	-	290,228	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	227,087	-	-	227,087	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	60,131	-	-	60,131	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	13,510	10,500	-	3,010	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	409,893	10,500	9,900	359,699	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	27,509,691	7,546,290	106,240	5,126,798	-	14,836,603
						-	-	-	-	-	-
					總計	27,509,691	7,546,290	106,240	5,126,798	-	14,836,603
						-	-	-	-	-	-

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

製表	核覆	主辦主計人員	機關長官	報表編號：arg40	列印日期：110/11/10
----	----	--------	------	------------	----------------

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

製表	核覆	主辦主計人員	機關長官	報表編號：arg40	列印日期：110/11/10
----	----	--------	------	------------	----------------

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						53,516,421	-	126,616	10,859,682	42,656,739	42,613,448
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						53,516,421	-	126,616	10,859,682	42,656,739	42,613,448
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						53,516,421	-	126,616	10,859,682	42,656,739	42,613,448
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						3,283,025	-	3,197,914	-	85,111	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						3,283,025	-	3,197,914	-	85,111	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-
						11,963	-	-	11,963	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						556,397	-	-	471,286	85,111	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,714,665	-	-	2,714,665	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						49,352,707	-	897,946	33,289,929	16,062,778	15,822,343
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						24,037,522	-	897,946	8,215,179	15,822,343	15,822,343
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						24,037,522	-	897,946	8,215,179	15,822,343	15,822,343
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-
						25,315,185	-	-	25,074,750	240,435	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,315,185	-	-	25,074,750	240,435	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						166,745,180	-	2,848,512	101,088,367	65,656,813	58,435,791
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						144,601,596	-	2,001,576	69,521,910	75,079,686	57,354,829
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						81,236,226	-	1,764,505	47,925,444	33,310,782	31,025,651
					總計	-	-	-	-	-	-
						225,837,822	-	3,766,081	117,447,354	108,390,468	88,380,480

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	3,707,968,664			
1010 政務人員待遇	1,502,270			
1015 法定編制人員待遇	208,998,185			
1020 約聘僱人員待遇	3,850,571			
1025 技工及工友待遇	1,768,539,848			
1030 獎金	983,855,488			
1035 其他給與	56,500,827			
1040 加班值班費	209,006,110			
1045 退休退職給付	82,152,374			
1050 退休離職儲金	137,999,177			
1055 保險	255,563,814			
2000 業務費	32,222,346	29,159,048		191,834,816
2003 教育訓練費	4,000	17,900		136,125
2006 水電費	15,494,744	260,807		1,279,730
2009 通訊費	4,080,465			18,900
2012 土地租金				467,266
2018 資訊服務費	357,069			
2021 其他業務租金				4,585,697
2024 稅捐及規費	97,335	255,360		5,660,737
2027 保險費	10,364	98,223		11,056,911
2033 臨時人員酬金				7,013,749
2036 按日按件計資酬金	1,253,876	1,037,045		1,128,800
2039 委辦費	498,474	16,920,499		62,524,030
2042 國際組織會費		254,904		
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	1,634,836	7,968,153		70,472,231
2054 一般事務費	7,710,857	688,868		18,336,866
2063 房屋建築養護費	99,175	101,160		3,832,547
2066 車輛及辦公器具養護費	5,000			134,305
2069 設施及機械設備養護費	245,840	1,474,961		4,632,740
2072 國內旅費	145,358	30,180		36,568
2081 運費				334,034

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
2084 短程車資	5,600	8,988		178,580
2093 特別費	579,353			
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		18,148,859	43,399,816	247,231,069
4030 對特種基金之補助		16,900,000		30,425,688
4065 社會福利津貼及濟助				215,715,805
4080 損失及賠償				1,023,076
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		1,248,859	43,399,816	66,500
合計	3,740,191,010	47,307,907	43,399,816	439,065,885

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10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				73,387,127
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				72,849,923
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	183,514,137			
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	44,766,433			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	590,470			
2024 稅捐及規費	4,348,150			
2027 保險費	684,796			
2033 臨時人員酬金	456			
2036 按日按件計資酬金	167,528			
2039 委辦費	65,294,930			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	10,193,766			
2054 一般事務費	52,258,510			
2063 房屋建築養護費	124,079			
2066 車輛及辦公器具養護費	69,300			
2069 設施及機械設備養護費	4,979,390			
2072 國內旅費	31,329			
2081 運費				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		16,178,243	8,441,334	
3010 房屋建築及設備費		12,613,715		
3015 公共建設及設施費		3,564,528		
3020 機械設備費			210,200	
3030 資訊軟硬體設備費			2,509,170	
3035 雜項設備費			5,721,964	
4000 獎補助費				142,000
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				142,000
4090 其他補助及捐助				
合計	183,514,137	16,178,243	8,441,334	73,529,127

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	29,982,000	6,108,736	3,817,446,527	
1010 政務人員待遇			1,502,270	
1015 法定編制人員待遇			208,998,185	
1020 約聘僱人員待遇			3,850,571	
1025 技工及工友待遇			1,768,539,848	
1030 獎金			984,392,692	
1035 其他給與	29,982,000		86,482,827	
1040 加班值班費		6,108,736	215,114,846	
1045 退休退職給付			155,002,297	
1050 退休離職儲金			137,999,177	
1055 保險			255,563,814	
2000 業務費	250,400	6,618,117	443,598,864	
2003 教育訓練費			163,025	
2006 水電費			17,035,281	
2009 通訊費			4,099,365	
2012 土地租金			45,233,699	
2018 資訊服務費			357,069	
2021 其他業務租金			5,176,167	
2024 稅捐及規費			10,361,582	
2027 保險費			11,850,294	
2033 臨時人員酬金		2,051,447	9,065,652	
2036 按日按件計資酬金			3,587,249	
2039 委辦費		81,600	145,319,533	
2042 國際組織會費			254,904	
2045 國內組織會費			47,000	
2051 物品		3,720,641	93,989,627	
2054 一般事務費	250,400	566,729	79,812,230	
2063 房屋建築養護費			4,156,961	
2066 車輛及辦公器具養護費			208,605	
2069 設施及機械設備養護費		197,700	11,530,631	
2072 國內旅費			243,435	
2081 運費			334,034	

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2084 短程車資			193,168	
2093 特別費			579,353	
3000 設備及投資			24,619,577	
3010 房屋建築及設備費			12,613,715	
3015 公共建設及設施費			3,564,528	
3020 機械設備費			210,200	
3030 資訊軟硬體設備費			2,509,170	
3035 雜項設備費			5,721,964	
4000 獎補助費			308,921,744	
4030 對特種基金之補助			47,325,688	
4065 社會福利津貼及濟助			215,715,805	
4080 損失及賠償			1,023,076	
4085 獎勵及慰問			142,000	
4090 其他補助及捐助			44,715,175	
合計	30,232,400	12,726,853	4,594,586,712	

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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	279,582,151	0	0	463,260	10,000	54,600	12,123,923	0	292,233,934
本年度	274,455,353	0	0	0	0	0	0	0	274,455,353
04030100 一般賠償收入	395,924	0	0	0	0	0	0	0	395,924
05010100 審查費	3,437,050	0	0	0	0	0	0	0	3,437,050
05010200 證照費	264,600	0	0	0	0	0	0	0	264,600
05030600 場地設施使用費	6,844,878	0	0	0	0	0	0	0	6,844,878
07010100 利息收入	25,839	0	0	0	0	0	0	0	25,839
07010300 租金收入	3,853,350	0	0	0	0	0	0	0	3,853,350
07020200 土地以外不動產售價	2,674,244	0	0	0	0	0	0	0	2,674,244
07050100 廢舊物資售價	9,396,863	0	0	0	0	0	0	0	9,396,863
12020100 收回以前年度歲出	4,826,647	0	0	0	0	0	0	0	4,826,647
12020400 廢棄物清理費	240,430,242	0	0	0	0	0	0	0	240,430,242

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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	2,305,716	0	0	0	0	0	0	0	2,305,716
以前年度	5,126,798	0	0	463,260	10,000	54,600	0	0	5,654,658
一、以前年度應收(保留) 數	5,126,798	0	0	0	0	0	0	0	5,126,798
100年度 06010400 地租	1,294,313	0	0	0	0	0	0	0	1,294,313
102年度 06010400 地租	498,509	0	0	0	0	0	0	0	498,509
103年度 06010400 地租	240,826	0	0	0	0	0	0	0	240,826
104年度 06010400 地租	240,826	0	0	0	0	0	0	0	240,826
105年度 06010400 地租	1,894,199	0	0	0	0	0	0	0	1,894,199
106年度 06010100 利息收入	13,739	0	0	0	0	0	0	0	13,739
106年度 06010400 地租	494,304	0	0	0	0	0	0	0	494,304
107年度 06010100 利息收入	3,812	0	0	0	0	0	0	0	3,812
107年度 06010200 租金收入	36,827	0	0	0	0	0	0	0	36,827

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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)			
107年度 11021000 其他雜項收入	9,744	0	0	0	0	0	0	0	9,744
108年度 06010200 租金收入	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
108年度 11021000 其他雜項收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
109年度 07010100 利息收入	4,355	0	0	0	0	0	0	0	4,355
109年度 07010300 租金收入	65,116	0	0	0	0	0	0	0	65,116
109年度 12020100 收回以前年度歲出	227,087	0	0	0	0	0	0	0	227,087
109年度 12020400 廢棄物清理費	60,131	0	0	0	0	0	0	0	60,131
109年度 12021000 其他雜項收入	3,010	0	0	0	0	0	0	0	3,010
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	463,260	10,000	54,600	0	0	527,860
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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)			
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	54,600	0	0	54,600
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	463,260	0	0	0	0	463,260
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	12,123,923	0	12,123,923

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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)		
合計	4,712,034,066	326,624,832	587,002	0	1,230,000	466,744	0	7,455,078	47,159,524	0	5,001,238,198	772,345,432
本年度	4,594,586,712	317,527,219	587,002	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,913,930,933	752,335,444
一、本年度經費	4,478,098,332	304,771,659	587,002	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,784,686,993	750,974,121
0571010100 行政管理	3,740,191,010	12,941,634	0	0	0	0	0	0	0	0	3,753,132,644	483,013,275
0571050100 污染防治	47,307,907	1,751,427	0	0	0	0	0	0	0	0	49,059,334	7,288,097
0571120100 廢棄物處理回饋	40,492,300	235,473,060	0	0	0	0	0	0	0	0	275,965,360	2,041,620
0571120100* 廢棄物處理回饋	2,907,516	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,957,516	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	408,640,197	26,927,623	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	436,667,820	109,954,753
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	30,425,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,425,688	0
0571150200 廢棄物處理	183,514,137	7,180,632	587,002	0	130,000	0	0	0	0	0	191,411,771	60,398,684
0571900200* 營建工程	16,178,243	20,447,283	0	0	0	0	0	0	0	0	36,625,526	13,400,873
0571900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,599,000

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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)		
0571900400* 其他設備	8,441,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,441,334	5,277,819
二、統籌科目	116,488,380	12,755,560	0	0	0	0	0	0	0	0	129,243,940	1,361,323
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	73,529,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,529,127	0
0989030100 公務人員各項補助	30,232,400	12,755,560	0	0	0	0	0	0	0	0	42,987,960	0
0989080100 災害準備金	12,726,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,726,853	1,361,323
以前年度	117,447,354	9,097,613	0	0	0	466,744	0	0	47,159,524	0	79,852,187	20,009,988
一、以前年度應付(保留)數	117,447,354	9,097,613	0	0	0	0	0	0	47,159,524	0	79,385,443	20,009,988
106年度 0573120100 垃圾處理回饋	556,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,450	10,695,770
107年度 0573830200* 營建工程	137,600	0	0	0	0	0	0	0	137,600	0	0	0
108年度 0573060300 廢棄物處理	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	48,500
108年度 0573120100 垃圾處理回饋	0	1,833,519	0	0	0	0	0	0	0	0	1,833,519	0
108年度 0573620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,022	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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)		
108年度 0573900200* 營建工程	14,497,915	7,385	0	0	0	0	0	0	16,549,996	0	-2,044,696	2,044,696
109年度 0571030200 水污染防治及病媒環藥毒 化物管制	154,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,800	0
109年度 0571060100 垃圾清運暨環境清潔維護	11,376,763	0	0	0	0	0	0	0	806,093	0	10,570,670	0
109年度 0571060300 廢棄物處理	41,797,412	0	0	0	0	0	0	0	3,381,907	0	38,415,505	6,752,435
109年度 0571080100 資源循環與公廁管理	273,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,600	0
109年度 0571090100 職業安全管理	138,267	0	0	0	0	0	0	0	16,067	0	122,200	99,750
109年度 0571120100 垃圾處理回饋	10,859,682	7,256,709	0	0	0	0	0	0	18,159,682	0	-43,291	43,291
109年度 0571620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,197,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,197,914	85,111
109年度 0571900200* 營建工程	8,215,179	0	0	0	0	0	0	0	8,108,179	0	107,000	0
109年度 0571900300* 交通及運輸設備	25,074,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,074,750	240,435
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	466,744	0	0	0	0	466,744	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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)		
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	2,520	0	0	0	0	2,520	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	2,520	0	0	0	0	2,520	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	133,421	0	0	0	0	133,421	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	336	0	0	0	0	336	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	130,228	0	0	0	0	130,228	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	176,686	0	0	0	0	176,686	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	21,033	0	0	0	0	21,033	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	7,455,078	0	0	7,455,078	0
1100200003 110年度土壤及地下水 污染調查及查證工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,840,483	0	0	4,840,483	0
1100200001 110年度航空噪音補償 金工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,025,927	0	0	1,025,927	0
1100200004 110年度毒性及關注化 學物質源頭查核管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,212,475	0	0	1,212,475	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1100200005 110年度菸品健康福利 捐供私劣菸品查緝一案	0	0	0	0	0	0	0	30,874	0	0	30,874	0
1100200006 110年度臺北市非農地 環境雜草管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	345,319	0	0	345,319	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國110年10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	14,849,074,596	負債	257,285,084
流動資產	648,860,451	流動負債	126,899,071
各機關現金	533,886	應付代收款	104,079,378
專戶存款	222,254,789	其他應付款	10,695,770
零用金	1,230,000	預收款	53,023
應收帳款	14,836,603	預收其他政府款	12,070,900
其他應收款	3,357,438	長期負債	4,607,817
材料	740,036	應付租賃款	4,607,817
預付款	384,041,542	其他負債	125,778,196
預付其他基金款	21,866,157	存入保證金	118,669,805
固定資產	14,188,273,952	應付保管款	7,108,391
土地	13,329,604,128	淨資產	14,591,789,512
土地改良物	220,571,777	資產負債淨額	14,591,789,512
累計折舊－土地改良物	-215,649,531	資產負債淨額	14,591,789,512
房屋建築及設備	795,085,939		
累計折舊－房屋建築及設備	-288,784,691		
機械及設備	331,578,596		
累計折舊－機械及設備	-273,633,444		
交通及運輸設備	684,611,913		
累計折舊－交通及運輸設備	-505,513,489		
雜項設備	134,219,445		
累計折舊－雜項設備	-79,329,379		
租賃資產	6,227,923		
累計折舊－租賃資產	-993,544		
購建中固定資產	50,278,309		
無形資產	4,795,794		
電腦軟體	4,795,794		
其他資產	7,144,399		
暫付款	7,068,899		
存出保證金	75,500		
合 計	14,849,074,596	合 計	14,849,074,596
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	58,986,657	應付保證品	58,986,657
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10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	416,872,346	5,276,493,520
公庫撥入數	387,410,795	5,001,238,198
罰款及賠償收入	21,557	395,924
規費收入	661,848	10,546,528
財產收益	594,490	15,950,296
其他收入	28,183,656	248,362,574
支出	416,797,347	5,232,493,789
繳付公庫數	28,823,072	292,233,934
人事支出	301,904,394	3,818,020,542
業務支出	55,239,143	511,142,975
獎補助支出	23,405,573	322,496,091
折舊、折耗及攤銷	7,425,165	288,600,247
收支餘絀	74,999	43,999,731

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國110年10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	533,886		
	合 計		533,886	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國110年10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	171,595,982		
	110103002一般銀行存款	7,278,199		
	110103003代扣繳專戶	43,380,608		
	合 計		222,254,789	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國110年10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	14,836,603		
	合 計		14,836,603	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國110年10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	3,357,438		
	合 計		3,357,438	

臺北市政府環境保護局

材料明細表

中華民國110年10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	
	110601材料 合 計	740,036	740,036	

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國110年10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)	36,130,799		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	347,910,743		
	合 計		384,041,542	

臺北市政府環境保護局
預付其他基金款明細表
 中華民國110年10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	21,866,157		
	合 計		21,866,157	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國110年10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	348,309		
	180101002應付代收款	6,720,590		
	合 計		7,068,899	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國110年10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	75,500		
	合 計		75,500	

臺北市政府環境保護局

保證品明細表

中華民國110年10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	
	190301保證品 合 計	58,986,657	58,986,657	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國110年10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	
	190401債權憑證 合 計	29	29	

臺北市政府環境保護局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年10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	
	190501待抵銷債權憑證	29	29	
	合 計			

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國110年10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	
	210302001公用事業費款	5,500,000		
	210302002健保費	13,371,267		
	210302003公保費	208,885		
	210302004勞保費	10,797,419		
	210302005退撫基金	90,617		
	210302006勞工退休金(新制)	15,876,868		
	210302007代辦經費	3,498,786		
	210302008各項費款	1,141		
	210302019其他	53,998,484		
	210302020二代健保	21,097		
	210302021獎學金利息	53,191		
	210302022所得稅	8,885		
	210302023法扣-扣押	118,852		
	210302024法扣-支票	533,886		
	210302025行政罰鍰	0		
	合 計		104,079,378	

臺北市政府環境保護局

其他應付款明細表

中華民國110年10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	
	210399其他應付款	11,252,220		
	210399001預算	-556,450		
	210399002非預算	0		
	合 計		10,695,770	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國110年10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	
	210901預收款	53,023		
	合 計		53,023	

臺北市政府環境保護局
預收其他政府款明細表
 中華民國110年10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	
	211101001預收中央補助款	12,070,900		
	合 計		12,070,900	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國110年10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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	102,526,927		
	280301004保固保證金	11,246,878		
	280301009其他	4,896,000		
	合 計		118,669,805	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國110年10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	
	280401001離職儲金	7,108,391		
	合 計		7,108,391	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國110年10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	
	290301001有價證券	49,988,657		
	290301002保證書	8,998,000		
	合 計		58,986,657	

臺北市政府環境保護局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,211,863,282	0	359,634,496	241,893,650	0	13,329,604,128
土地改良物	8,301,896	-5,227,875	212,347,481	77,600	-210,421,656	4,922,246
房屋建築及設備	805,694,618	-344,558,353	11,934,921	22,543,600	55,773,662	506,301,248
機械及設備	354,036,765	-282,721,541	9,235,089	31,693,258	9,088,097	57,945,152
交通及運輸設備	735,524,043	-558,613,024	26,394,104	77,306,234	53,099,535	179,098,424
雜項設備	131,192,720	-61,709,045	3,171,617	144,892	-17,620,334	54,890,066
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,246,613,324	-1,252,829,838	622,717,708	373,659,234	-110,080,696	14,132,761,264
租賃資產	3,216,172	-212,268	4,149,350	1,137,599	-781,276	5,234,379
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,247,572	0	34,030,737	0	0	50,278,309
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,063,145	0	1,226,580	1,493,931	0	4,795,794
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	24,526,889	-212,268	39,406,667	2,631,530	-781,276	60,308,482
合 計	15,271,140,213	-1,253,042,106	662,124,375	376,290,764	-110,861,972	14,193,069,746

臺北市政府環境保護局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第53頁
 單位：新臺幣元

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

備註：本年度成本變動72,545,021元，較取得財產合計數662,124,375元，減少(589,579,354元)之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整\$358,640,633元、建物補列\$9,892,700元。
2. 為(以前年度)土地改良物-人行步道共\$212,347,481元、助聽器共\$83,495元及電腦租賃\$6,227,923元於本年度入財產帳。
3. 補助款支應，財產帳登，會計帳不登\$360,800元。
4. 本局所屬稽查大隊撥入光譜儀(機械設備)1臺3,410,498元。
5. 環保署補助本局汰換資收車21輛之稅捐及規費、大同區隊辦公室整修、中正區清潔隊仁愛分隊整修及設施汰換採購案及雨水下水道幹線箱涵淤泥清理等費用，係非屬可認列固定資本資產項目，列入業務支出項下\$5,271,935元。
6. 土地管變增值\$993,863元、建物管變新增\$2,042,221元。
7. 1月財產帳登，會計帳2月付款，故帳務調整\$51,706元。
8. 代辦計畫取得無須歸還之固定資產\$799,969元。

臺北市政府環境保護局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府環境保護局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年10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	274,455,353	5,002,038,167	5,276,493,520	收入
		5,001,238,198	5,001,238,198	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	395,924		395,924	罰款及賠償收入
規費收入	10,546,528		10,546,528	規費收入
財產收入	15,950,296		15,950,296	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	247,562,605	799,969	248,362,574	其他收入
歲出	4,594,586,712	637,907,077	5,232,493,789	支出
		292,233,934	292,233,934	繳付公庫數
人事費	3,817,446,527	574,015	3,818,020,542	人事支出
業務費	443,598,864	67,544,111	511,142,975	業務支出
獎補助費	308,921,744	13,574,347	322,496,091	獎補助支出
設備及投資	24,619,577	-24,619,577		
				財產損失
				投資損失
債務費		288,600,247	288,600,247	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,320,131,359	4,364,131,090	43,999,731	收支餘絀

臺北市政府環境保護局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數:第56頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數1,972萬377元，其中1,127萬9,043元係屬在建工程、131萬2,449元係屬購買機械設備、122萬6,580元係屬購買電腦軟體、317萬1,617元係屬購買雜項設備、159萬3,089元係屬購買交通設備、113萬7,599元係屬租賃資產，分別列為平衡表「購建中固定資產」、「機械及設備科目」、「電腦軟體」、「雜項設備」、「交通及運輸設備」、「租賃資產」表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數489萬9,200元，係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目及以代辦計畫取得無須歸還之財產等79萬9,969元等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 四、其他： (一)「人事支出」與「人事費」差異57萬4,015元，其中56萬2,052元係墊付案性質、1萬1,963元係以前年度人事費，列入「人事支出」項下。 (二)「業務支出」與「業務費」差異6,754萬4,111元，其中689萬3,026元係墊付案性質、5,537萬9,150元係以前年度業務費，527萬1,935元係非屬可認列固定資本資產項目列入「業務支出」項下(當年度489萬9,200元及以前年度37萬2,735元)。 (三)「獎補助支出」與「獎補助費」差異1,357萬4,347元，係以前年度獎補助費，列入「獎補助支出」項下。			

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年10月31日

第57頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	32,790	317,700	32,790	317,700	-	-
	13,810	1,294,313	13,810	1,294,313	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	3,470	498,509	3,470	498,509	-	-
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	240,826	0	240,826	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	240,826	0	240,826	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	91,230	957,379	91,230	957,379	-	-
	79,060	1,894,199	79,060	1,894,199	-	-
106-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	13,739	0	13,739	-	-
	-	13,739	0	13,739	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	12,861	0	12,861	-	-
	-	494,304	0	494,304	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	3,812	0	3,812	-	-
	-	3,812	0	3,812	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	10,200	0	10,200	-	-
	-	36,827	0	36,827	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	5,460	5,460	5,460	5,460	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	9,744	0	9,744	-	-
	-	9,744	0	9,744	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	31,000	0	31,000	-	-
	-	31,000	0	31,000	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年10月31日

第58頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	9,000	0	9,000	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	4,355	0	4,355	-	-
	-	4,355	0	4,355	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,980	61,156	1,980	61,156	-	-
	9,900	65,116	9,900	65,116	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	227,087	0	227,087	-	-
	-	227,087	0	227,087	-	-
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	60,131	0	60,131	-	-
	-	60,131	0	60,131	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	13,510	0	13,510	-	-
	-	3,010	0	3,010	-	-
合 計	131,460	1,737,134	131,460	1,737,134	-	-
	106,240	5,126,798	106,240	5,126,798	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年10月31日

第59頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	312,500	3,125,000	312,500	3,125,000	-	-
	21,557	395,924	21,557	395,924	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	288,550	3,795,500	288,550	3,795,500	-	-
	295,990	3,437,050	295,990	3,437,050	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	43,500	413,100	43,500	413,100	-	-
	26,300	264,600	26,300	264,600	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,978,000	17,382,000	1,978,000	17,382,000	-	-
	339,558	6,844,878	339,558	6,844,878	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3,339	25,839	3,339	25,839	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	422,693	4,349,283	422,693	4,349,283	-	-
	328,292	3,853,350	328,292	3,853,350	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	309,000	2,163,000	309,000	2,163,000	-	-
	262,859	2,674,244	262,859	2,674,244	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,540,000	0	3,540,000	-	-
	-	9,396,863	0	9,396,863	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	166,666	1,666,668	166,666	1,666,668	-	-
	316,687	4,826,647	316,687	4,826,647	-	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	22,265,800	189,688,407	22,265,800	189,688,407	-	-
	27,019,045	240,430,242	27,019,045	240,430,242	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,120	692,325	19,120	692,325	-	-
	72,630	2,305,716	72,630	2,305,716	-	-

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg70 列印日期：110/11/10

臺北市政府環境保護局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第61頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-11-01-修車廠業務-汽車修護保養	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	9,945,275	11,252,220	9,945,275	11,252,220	-	-
	51,010	556,450	51,010	556,450	-	-
107-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	0	1,212,500	0	1,212,500	-	-
	-	1,164,000	0	1,164,000	-	-
108-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	1,833,519	0	1,833,519	-	-
	-	1,833,519	0	1,833,519	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	3,022	0	3,022	-	-
	-	3,022	0	3,022	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-2,044,696	-2,044,696	-2,044,696	-2,044,696	-	-
109-03-02-公害防治-水污染防治及病媒環藥毒化物管制	0	154,800	0	154,800	-	-
	-	154,800	0	154,800	-	-
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	0	10,570,670	0	10,570,670	-	-
	-	10,570,670	0	10,570,670	-	-
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	0	45,167,940	0	45,167,940	-	-
	-	38,415,505	0	38,415,505	-	-
109-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	0	273,600	0	273,600	-	-
	-	273,600	0	273,600	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第62頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-職業安全管理-職業安全管理	0	221,950	0	221,950	-	-
	-	122,200	0	122,200	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-43,291	0	-43,291	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	3,283,025	0	3,283,025	-	-
	-	3,197,914	0	3,197,914	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	107,000	0	107,000	-	-
	8,000	107,000	8,000	107,000	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	25,315,185	0	25,315,185	-	-
	-	25,074,750	0	25,074,750	-	-
合 計	9,945,275	99,395,431	9,945,275	99,395,431	-	-
	-1,985,686	79,385,443	-1,985,686	79,385,443	-	-

臺北市政府環境保護局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第63頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	320,333,015	4,236,145,919	320,333,015	4,236,145,919	-	-
	297,771,202	3,753,132,644	297,771,202	3,753,132,644	-	-
110-05-01-污染防制-污染防制	1,534,184	56,347,431	1,534,184	56,347,431	-	-
	5,823,636	49,059,334	5,823,636	49,059,334	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	0	278,006,980	0	278,006,980	-	-
	-63,753	275,965,360	-63,753	275,965,360	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋*	0	2,957,516	0	2,957,516	-	-
	-	2,957,516	0	2,957,516	-	-
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	77,001,990	546,622,573	77,001,990	546,622,573	-	-
	46,286,305	435,567,820	46,286,305	436,667,820	-	-1,100,000
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護*	0	30,425,688	0	30,425,688	-	-
	-	30,425,688	0	30,425,688	-	-
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	34,287,786	251,810,455	34,287,786	251,810,455	-	-
	21,840,400	190,694,769	21,835,436	191,411,771	4,964	-717,002
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,793,339	50,026,399	7,793,339	50,026,399	-	-
	3,584,800	36,625,526	3,584,800	36,625,526	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	69,599,000	0	69,599,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,000,000	13,719,153	5,000,000	13,719,153	-	-
	550,896	8,441,334	550,896	8,441,334	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,316,678	73,529,127	6,316,678	73,529,127	-	-
	6,316,678	73,529,127	6,316,678	73,529,127	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,760,719	42,987,960	2,760,719	42,987,960	-	-
	2,760,719	42,987,960	2,760,719	42,987,960	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第64頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-08-01-災害準備金-災害準備金	1,439,578	14,088,176	1,439,578	14,088,176	-	-
	2,294,566	12,726,853	2,294,566	12,726,853	-	-
	456,467,289	5,666,266,377	456,467,289	5,666,266,377	-	-
合 計	387,165,449	4,912,113,931	387,160,485	4,913,930,933	4,964	-1,817,002

臺北市政府環境保護局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第65頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651100100024	110/01/07	差異數-750,000係零用金	-750,000		
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651100100022	110/01/07	差異數-50,000係零用金	-50,000		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100100022	110/01/07	差異數-50,000係零用金	-50,000		
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651100100027	110/01/11	差異數-300,000係零用金	-300,000		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100100062	110/01/21	差異數-80,000係零用金	-80,000		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100200305	110/02/24	差異數-475,055係購買材料	-475,055		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100300382	110/03/08	差異數-30,240係購買材料	-30,240		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100300223	110/03/09	差異數352,482係材料轉正	352,482		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100300448	110/03/12	差異數-356,350係購買材料	-356,350		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100300268	110/03/18	差異數387,869係材料轉正	387,869		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100300313	110/03/26	差異數30,240係材料轉正	30,240		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100400664	110/04/07	差異數-95,000係購買材料	-95,000		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100400742	110/04/15	差異數-453,800係購買材料	-453,800		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100400774	110/04/21	差異數-119,850係購買材料	-119,850		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100400451	110/04/21	差異數439,058係材料轉正	439,058		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100400892	110/04/30	差異數-9,000係購買材料	-9,000		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100501111	110/05/26	差異數-403,290係購買材料	-403,290		

臺北市政府環境保護局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第66頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100600675	110/06/01	差異數417,311係材料轉正		417,311	
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100600781	110/06/25	差異數33,215係材料轉正		33,215	
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100600791	110/06/28	差異數27,180係材料轉正		27,180	
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100600794	110/06/29	差異數291,144係材料轉正		291,144	
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100601405	110/06/29	差異數-346,970係購買材料		-346,970	
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100600804	110/06/30	差異數11,820係材料轉正		11,820	
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100700834	110/07/08	差異數18,000係補列材料帳		-18,000	
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100700864	110/07/19	差異數8,820係材料轉正		8,880	
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100701588	110/07/20	差異數-208,650係購買材料		-208,650	
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100700879	110/07/21	差異數245,306係材料轉正		245,306	
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100700952	110/07/27	差異數22,455係材料轉正		22,455	
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100801887	110/08/18	差異數-259,380係購買材料		-259,380	
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100801050	110/08/19	差異數287,720係材料轉正		287,720	
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100801914	110/08/20	差異數-352,829係購買材料		-352,829	
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100801085	110/08/24	差異30,200係材料轉正		30,200	
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100902064	110/09/06	差異數-64,500係購買材料		-64,500	
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100902141	110/09/13	差異數-291,900係購買材料		-291,900	

臺北市政府環境保護局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第67頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100901216	110/09/17	差異數1,661係材料轉正	1,661		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100901230	110/09/23	差異數26,880係材料轉正	26,880		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100901225	110/09/23	差異數279,427係材料轉正	279,427		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651101002317	110/10/07	差異數-63,000係購買材料	-63,000		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641101001337	110/10/15	差異數39,936係材料轉正	39,936		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651101002425	110/10/20	差異數-216,150係購買材料	-216,150		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641101001380	110/10/22	差異數244,178係材料轉正	244,178		
合 計					-1,817,002		

公庫存款差額解釋表							
中華民國110年10月31日							
摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	
台北市環境保護局保管金專戶 台北銀行公庫部 210-131-16065-2							
帳面結存：16065-2				110	10	3179,190	
公庫結存：16065-2				110	10	3179,190	

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

機關首長

秘書室林志仁
主 任

書記簡榮增

股長黃靜誼

代決

臺北市府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

環秘 3860 號

公庫存款差額解釋表							
中華民國110年10月31日							
摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	
台北市政府環境保護局保管款 13300-390000-6							
帳面結存：13300-390000-6	110	10	31			90,877,459	
加：歲入保管款帳面餘額						80,718,523	
公庫結存：13300-390000-6	110	10	31			171,595,982	

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室
主任林志仁

主辦會計

書記簡榮增

股長黃靜誼

代決

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110年10月31日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公用事業費) 21055-13300-01							
帳面結存： 21055-13300-01	110	10	31			3,125,028	
公庫結存： 21055-13300-01	110	10	31			3,125,028	

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室林志仁

主辦會計

書記簡榮增

股長黃滄誼

代決

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110年10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				110	10	31	13,371,267
公庫結存： 21055-13300-11				110	10	31	13,371,267

製表

書記郭品孜

 主辦出納

主辦會計

書記簡榮增

 股長黃滯誼

代決

機關首長

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國110年10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	110	10	31			10,797,419
公庫結存：21055-13300-12	110	10	31			10,797,419

製表 **書記郭品孜** 主辦出納 主辦會計 **書記簡榮增** 機關首長

秘書室林志仁

股長黃滌誼

代決

臺北市政府
環境保護局
局長 **劉銘龍(兩)**

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 110 年 10 月 31 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		額 計
	年	月	日		小 計	合 計	
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公保費) 21055-13300-13							
帳面結存： 21055-13300-13				110	10	31	208,885
公庫結存： 21055-13300-13				110	10	31	208,885

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室林志仁
主 任

主辦會計

書記簡榮增

股長黃濤誼
代 決

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110年10月31日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	額 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞工退休金提繳費) 21055-13300-14							
帳面結存： 21055-13300-14	110	10	31			15,876,868	✓
公庫結存： 21055-13300-14	110	10	31			15,876,868	✓

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室
主 任 林志仁

主辦會計

書記簡榮增

股長黃瀟誼
代決

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 110 年 10 月 31 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	額 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(各項費款) 21055-13300-15							
帳面結存： 21055-13300-15				110	10	31	1,141
公庫結存： 21055-13300-15				110	10	31	1,141

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室林志仁

主辦會計

書記簡榮增

股長黃滄諒

代決

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110年10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) 11980513101015							
帳面結存： 11980513101015				110	10	3190,617	
公庫結存： 11980513101015				110	10	3190,617	

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室林志仁

主辦會計

書記簡榮增

股長黃滯誼

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 110 年 10 月 31 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		計 額
	年	月	日		小 計	合 計	
台北市政府環境保護局(退休人員三節慰問金劃撥專戶) 16646404							
帳面結存： 16646404	110	10	31				1
劃撥結存： 16646404	110	10	31				1

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

書記簡榮增

機關首長

秘書室林志仁

股長黃靜誼

代決

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 110 年 10 月 31 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	額 計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金公提戶 085004052216							
帳面結存：085004052216	110	10	31				3,718,531
公庫結存：085004052216	110	10	31				3,718,531

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室林志仁

主辦會計

書記簡榮增
股長黃滯誼

代決

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國110年10月31日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	額 計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金自提戶 085004052224							
帳面結存：085004052224	110	10	31			3,389,860	
公庫結存：085004052224	110	10	31			3,389,860	

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室林志仁
主 任

主辦會計

書記簡榮增

股長黃滄諒
代決

機關首長

台北市政府
環境保護局長 劉銘龍(兩)

臺北市環境保護局市有土地增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110.年 10 月 31 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國110年11月05日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101070302-0000001 公共設施保留地 第三種住宅區 臺北市萬華區華中段二小段0542-0000號	0.00 256.00	1/1	0.00 256.00	0 39,936,000	256.00 39,936,000	110/10/15 撥入	0 156,000	1100930府授財產字第 1103029330號
102020303-0000350 廢棄物處理用地 農業區 臺北市內湖區潭美段一小段0192-0004號	11,258.00 0.00	1/1	11,258.00 0.00	163,241,000 0	-11,258.00 -163,241,000	110/10/20 管變	14,500 0	臺北市府1100929府授 財產字第1100095638號

小計 增加 數量： 1 筆 面積： 256.00 平方公尺 總價： 39,936,000 元
減少 數量： 1 筆 面積： 11,258.00 平方公尺 總價： 163,241,000 元

增加	數量： 1 筆 面積： 256.00 平方公尺 總價： 39,936,000 元
減少	數量： 1 筆 面積： 11,258.00 平方公尺 總價： 163,241,000 元

業務單位

科員游巧韻

會計單位

會計林意芸

機關首長

臺北市府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

視察石皓文

股長黃滄誼

會計室
主任魏梅枰

臺北市政府環境保護局市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

財產性質：公務、公支用

製表日期：民國110年11月05日

頁次： 1 / 1

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
減少 數量： 筆

列帳價值： 元
帳面價值： 元
列帳價值： 元
帳面價值： 元

增加	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		✓ 22,085		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

科員游巧韻

視察石皓文

代核

會計單位

約 確 林意芸
辦 事 員

股 長 黃瀚誼

會計室 魏梅枰
主 任

機關首長

臺北市政府
環境保護局 劉銘龍(兩)
局 長

臺北市環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日起至 110 年 10 月 31 日

製表日期：民國110年11月05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) 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
201020101A- 0000017	辦公房屋 臺北市內湖區文德段四小段02450-000號	828.05	1/1	828.05	202,500	101,586	30.22	110/10/20	臺北市府財政 局1101005北市財 產字第 1103000235號
	臺北市內湖區成功路2段320巷19號4F	858.27	1/1	858.27	202,500	101,586	0	其他(地政機關 更正面積，故配 合修正財管系統 資料)	
201020101A- 0000050	辦公房屋 臺北市萬華區福星段一小段01375-000號	4,012.10	4802/10000	1,926.61	22,565,612	7,951,857	-117.10	110/10/21	臺北市府財政 局1101005北市財 產字第 1103000235號
	臺北市萬華區西寧南路4號2樓	4,091.13	4423/10000	1,809.51	22,565,612	7,951,857	0	其他(地政機關 更正面積，故配 合修正財管系統 資料)	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 30.22 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元
減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 117.10 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 30.22 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 0 持分面積： 117.10 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊		✓ 1,141,709		0		0		0

業務單位

科員游巧韻

會計單位

約僱林意芸
辦事員

機關首長

臺北市府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

股長黃靜誼

會計室
主任魏梅枰

代核

Per

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日

製表日期：民國110年11月05日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m 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
202020206C-0000025	公廁 臺北市大安區辛亥段五小段E0131-000號 臺北市大安區辛亥路三段284巷18號邊/殯儀館外	19.00 0.00	1/1	19.00 0.00	57,000 0	570 0	-19.00 -57,000 -570	110/10/14 報廢	臺北市府 1091231府授財產 字第 1090152968 號

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元
減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 19.00 m² 列帳價值： 57,000 元 帳面價值： 570 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公用	棟數： 1 持分面積： 19.00 數量： 0 列帳價值： 57,000 帳面價值： 570	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊		0		✓ 100,850		0		0

業務單位

科員游巧韻

視察石錦

代核

會計單位

僱員林意芸

股長黃瀟誼

會計室主任魏梅杅

機關首長

臺北市府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國110年11月05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
301310127- 0000001-0000002	冰水機 LF 東元3HH-220V-60HZ 6000Kcal/hr氣冷式	臺 -2	268,698 0	2,686 0	-268,698 -2,686	110/10/13 報廢	臺北市政府財政局 1101012北市財產 1103030546
301990622- 0000001-0000001	風扇 LG 強力送風扇 吊掛式 2HPLG 強力送風扇 吊掛式 2HP-雅達達公司	具 1	0 34,125	0 34,125	34,125 34,125	110/10/19 價購	
307011614- 0000055-0000067	清洗機 各區隊 高壓清洗機 電動馬達式 NMT1520SR	具 13	0 389,246	0 389,246	389,246 389,246	110/10/12 價購	
307011614- 0000068-0000068	清洗機 各區隊 高壓清洗機 電動馬達式 NMT1520SR	具 1	0 29,946	0 29,946	29,946 29,946	110/10/12 價購	
310080103- 0000009-0000009	酸度指示器 EJ 酸鹼度計SEVEN 2GO-pH-環署補助水汙防治EJ 酸鹼度計SEVEN 2GO-pH-環署補助水汙防治-富達儀器公司	個 -1	24,675 0	23,861 0	-24,675 -23,861	110/10/12 移撥	臺北市政府1101004府授 財產1100139744
314010103- 0002161-0002161	個人電腦 EA ASUS D500SA螢幕LG 24BK550Y-BEA ASUS D500SA螢幕LG 24BK550Y-B-國眾電腦公司	臺 -1	21,680 0	20,339 0	-21,680 -20,339	110/10/28 轉減	臺北市政府財政局 1101027北市財產 1103031601
314010103- 0002162-0002261	個人電腦 各單位 ASUS D500SA螢幕LG 24BK550Y-B各單位 ASUS D500SA螢幕LG 24BK550Y-B-國眾電腦公司	臺 -100	2,164,200 0	2,030,400 0	-2,164,200 -2,030,400	110/10/28 轉減	臺北市政府財政局 1101027北市財產 1103031601
314010103- 0002262-0002269	個人電腦 各單位 筆記型 ASUS P2451FA各單位 筆記型 ASUS P2451FA-國眾電腦公司	臺 -8	250,400 0	234,920 0	-250,400 -234,920	110/10/28 轉減	臺北市政府財政局 1101027北市財產 1103031601
314010103- 0002270-0002293	個人電腦 EW 筆記型 ASUS P2451FAEW 筆記型 ASUS P2451FA-國眾電腦公司	臺 -24	751,200 0	704,760 0	-751,200 -704,760	110/10/28 轉減	臺北市政府財政局 1101027北市財產 1103031601
314010103- 0002294-0002294	個人電腦 EA ASUS D500SA螢幕LG 24BK550Y-BEA ASUS D500SA螢幕LG 24BK550Y-B-國眾電腦公司	臺 1	0 20,323	0 19,318	20,323 19,318	110/10/28 轉增	1101012北市財產 1101007003
314010103- 0002295-0002394	個人電腦 各單位 ASUS D500SA螢幕LG 24BK550Y-B各單位 ASUS D500SA螢幕LG 24BK550Y-B-國眾電腦公司	臺 100	0 2,032,100	0 1,931,600	2,032,100 1,931,600	110/10/28 轉增	1101007北市財產 1101007003
314010103- 0002395-0002402	個人電腦 各單位 筆記型 ASUS P2451FA各單位 筆記型 ASUS P2451FA-國眾電腦公司	臺 8	0 239,832	0 227,976	239,832 227,976	110/10/28 轉增	1101007北市財產 1101007003
314010103- 0002403-0002426	個人電腦 各單位 筆記型 ASUS P2451FA各單位 筆記型 ASUS P2451FA-國眾電腦公司	臺 24	0 719,496	0 683,928	719,496 683,928	110/10/28 轉增	1101007北市財產 1101007003
314010103- 0002450-0002475	個人電腦 各單位 筆記型 LG 14Z90N-環署補助水汙防治各單位 筆記型 LG 14Z90N 14吋輕薄 中國製-環署補助水汙防治	臺 26	0 775,294	0 775,294	775,294 775,294	110/10/29 價購(中央補助款)	
314030815- 0000221-0000221	數位攝影機 LT 四軸智慧空拍飛行器 飛隼科技LT 四軸智慧空拍飛行器 Inspire 1(單控制器)飛隼科技	架 -1	98,175 0	982 0	-98,175 -982	110/10/29 報廢	臺北市政府財政局 1101029北市財產 1103031941

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 日起至 110 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國110年11月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 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
314030815- 0000237-0000237	數位攝影機 EE 密錄器GoPro HERO9 Black 運動攝影機EE 密錄器GoPro HERO9 Black 全 方位運動攝影機	架 1	0 17,545	0 17,545	17,545 17,545	110/10/12 價購	
314030815- 0000238-0000238	數位攝影機 EE 密錄器GoPro HERO9 Black 運動攝影機EE 密錄器GoPro HERO9 Black 全 方位運動攝影機	架 1	0 17,546	0 17,546	17,546 17,546	110/10/12 價購	
501011019- 0000141-0000141	飲水機 LP 賀眾牌 程控殺菌冰溫熱飲水機 黑灰色	座 1	0 16,194	0 16,194	16,194 16,194	110/10/19 價購	
501011019- 0000142-0000142	飲水機 LC 賀眾牌 程控殺菌冰溫熱 UW-9615AG-110V	座 1	0 21,294	0 21,294	21,294 21,294	110/10/12 價購	
502020101- 0000005-0000005	警報器 LN 緊急押扣I/O介面整合建置(求救鈴緊急警示通報)	具 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	110/10/12 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 10 列帳價值： 4,275,453 數量： 176 帳面價值： ✓ 4,126,524	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 列帳價值： 62,488 數量： 3 帳面價值： ✓ 62,488	項： 13 列帳價值： 4,337,941 數量： 179 帳面價值： 4,189,012
減 少	項： 7 列帳價值： 3,579,028 數量： 137 帳面價值： ✓ 3,017,948	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 7 列帳價值： 3,579,028 數量： 137 帳面價值： 3,017,948
本期 折舊	✓ 2,000,354	✓ 2,276,192	✓ 1,777,181	6,053,727

增 加	公務用	項： 13 列帳價值： 4,337,941 數量： 179 帳面價值： 4,189,012	公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非 公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少		項： 7 列帳價值： 3,579,028 數量： 137 帳面價值： 3,017,948		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

會計單位

機關首長

員游巧韻

辦事員林意芸

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

股長黃瀟誼

會計室魏梅枰

代核

85

臺北市政府環境保護局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年11月09日

財產性質：公共用

中華民國 110年10月1日起至 110年10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	5,321,838,423	0	0		5,321,838,423 ✓
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0 ✓
二. 房屋建築及設備	棟 數	84	0	1	100,850 Σ0 = 1,247,559 ①	83
	數 量	0	0	0		0
	面 積	6,367.41	0.00	19.00		6,348.41
	價 值	40,547,726	0	570		40,446,306 ✓
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	5,362,386,149	0	570	100,850	5,362,284,729
合 計	總 值	5,362,386,149	0	570	100,850	5,362,284,729

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府環境保護局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年11月09日

財產性質：公務用

中華民國 110年10月1日起至 110年10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	1	1	0	129
	面 積	174,431.63	256.00	11,258.00		163,429.63
	價 值	8,131,070,705	39,936,000	163,241,000		8,007,765,705 ✓
土地改良物	數 量	4	0	0	22,085	4
	價 值	4,944,331	0	0		4,922,246 ✓
二. 房屋建築及設備	棟 數	159	0	0	1,141,709	159
	數 量	25	0	0		25
	面 積	62,123.64	30.22	117.10		62,036.76
	價 值	466,996,651	0	0		465,854,942 ✓
三. 機械及設備	數 量	2,832	176	137	2,000,354	2,871
	價 值	63,639,030	4,126,524	3,017,948		62,747,252 ✓
四. 交通及運輸設備	數 量	1,783	0	0	2,276,192	1,783
	價 值	181,370,717	0	0		179,094,525 ✓
五. 什項設備	數 量	1,394	3	0	1,777,181	1,397
	價 值	56,463,801	62,488	0		54,749,108 ✓
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	8,904,485,235	44,125,012	166,258,948	7,217,521	8,775,133,778
合 計	總 值	8,904,485,235	44,125,012	166,258,948	7,217,521	8,775,133,778

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。

787 -